



กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

กลุ่มบัญชี	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	133,907,558.58	0.00	17,404,360.88	151,311,919.46
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5,918,754.28	282,575.00		6,201,329.28
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	12,951,648.74			12,951,648.74
4. ค่าใช้ตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	156,422,642.07	52,150,166.72		208,572,808.79
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,527,518.92	15,158,792.94	8,260.11	34,694,571.97
6. ค่าใช้จ่ายอื่น	1,473,426.75			1,473,426.75
7. ค่าใช้จ่ายอื่น	-367,288.45	20,750.37		-346,538.08
7. ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00		0.00	0.00
รวมต้นทุนผลิต	329,834,260.89	67,612,285.03	17,412,620.99	414,859,166.91

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

1,107,539,641.48

บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิต (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปันค่าใช้จ่าย)

ค่าเสื่อม - อาคาร

8,606,658.75

ค่าเสื่อมราคา - ลิขสิทธิ์พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall

34,229.20

ค่าเสื่อมราคา - ลิขสิทธิ์ของระบบ web mail

15,782.15

ค่าเสื่อมราคา - โรงเก็บขยะ อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1

1,971.69

ค่าเสื่อมราคา - เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำระบายน้ำฝน

27,069.02

จ้างทำความสะอาด	2,136,461.90	
จ้างรักษาสวนและต้นไม้	194,936.89	
จ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง	50,155.97	
จ้างบริหารอาคาร	1,091,449.92	
จ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของกระทรวงพาณิชย์	19,214.64	
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ โครงการระยะที่ 1 และโครงการระยะที่ 2	265,814.81	
จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจราจร	2,246,348.93	
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารกระทรวงพาณิชย์	43,420.91	
จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	192,363.44	
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	1,787,392.59	
เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming)	105,788.08	
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	1,135,136.41	
ซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่ทรายเป็นชั้น 3+ โคมไฟชั้น 3	620,048.75	
ติดตั้งงานเปลี่ยนขาไถด์รียวท่อป้มน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย	51,249.93	18,625,493.98

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านอุปถัมภ์ เงินช่วยเหลือรานเดือน/ค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์

26,588,499.34

เงินบำเหน็จ/บำเหน็จตกทอด/บำเหน็จดำรงชีพ

2,018,692.70

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง

268,536.00

เงินช่วยการศึกษาบุตร

39,950.00

ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก ไข้ใน - รพ.รัฐ/เอกชน - ผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์

4,614,733.62

คชจ. ระหว่างหน่วยงาน

677,775,556.89

711,305,968.55

รวมต้นทุนผลผลิต

414,859,166.91

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมต้นทุนทั้งหมด
	ค่าใช้จ่ายประที	ค่าใช้จ่ายประที	ค่าใช้จ่ายประที	ค่าใช้จ่ายประที	ค่าใช้จ่ายประที	ค่าใช้จ่ายอื่น*	รวม	ค่าใช้จ่ายประที	ค่าใช้จ่ายประที	ค่าใช้จ่ายประที	รวม	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	5106-5400		ค่าใช้จ่ายบุคลากรค่ารักษาพยาบาล	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย		
5101	5102	5103	5104	5105			อ5101	อ5104	อ5105			
ต้นทุนหลัก												
สำนักกฎหมาย	13,747,275.27	250,595.00	715,072.11	4,144,344.47	24,320.18		18,881,607.03	971,730.06	2,690,279.92	741,616.41	4,403,626.39	23,285,233.42
สำนักส่งเสริมการพัฒนาศูนย์สินทางปัญญา	7,552,024.08	853,859.00	6,917,568.28	7,593,202.11	27,942.85	418,826.75	23,363,423.07	570,847.56	1,621,187.64	326,814.01	2,518,849.21	25,882,272.28
สำนักเครื่องหมายความการค้า	34,350,470.65	530,370.00	201,737.00	30,556,825.35	6,747,400.06	805,100.00	73,191,903.06	2,731,187.66	6,019,471.15	1,847,756.13	10,598,414.94	83,790,318.00
สำนักลิขสิทธิ์	8,358,135.50	1,412,929.84	258,217.25	3,623,657.08	1,628,300.00		15,281,239.67	578,161.85	1,826,781.74	402,232.63	2,807,176.21	18,088,415.88
กองสิทธิบัตร	33,002,653.47			33,825,282.40	4,162,376.14		70,990,312.01	4,827,546.18	8,719,164.55	3,067,023.79	16,613,734.52	87,604,046.53
สำนักปกป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	9,093,612.97	688,171.14	2,516,195.00	4,148,480.78	2,382,726.29		18,829,186.18	608,010.10	1,247,487.04	339,383.78	2,194,880.91	21,024,067.10
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	6,269,553.61	420,852.30	851,780.72	49,527,778.48	602,098.11	249,500.00	57,921,563.22	863,899.60	2,717,929.10	754,186.18	4,336,014.88	62,257,578.10
รวม	112,373,725.56	4,156,777.28	11,460,570.36	133,419,570.67	15,575,163.63	1,473,426.75	278,459,234.25	11,151,383.01	24,842,301.14	7,479,012.93	43,472,697.07	321,931,931.32
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน												
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4,041,491.11			18,282.90	3,914,818.92		7,974,592.93	302,176.48	853,655.05	150,837.24	1,306,668.76	9,281,261.69

สำนักบริหารกลาง	21,615,455.87	2,044,552.00	1,491,078.38	46,203,630.10	6,597,930.67	-346,538.08	77,606,108.94	1,827,687.43	3,156,316.88	1,055,860.65	6,039,864.96	83,645,973.90
รวม	25,656,946.98	2,044,552.00	1,491,078.38	46,221,913.00	10,512,749.59	-346,538.08	85,580,701.87	2,129,863.91	4,009,971.92	1,206,697.88	7,346,533.72	92,927,235.59
รวมต้นทุนผลิต	138,030,672.54	6,201,329.28	12,951,648.74	179,641,483.67	26,087,913.22	1,126,888.67	364,039,936.12	13,281,246.92	28,852,273.06	8,685,710.81	50,819,230.79	414,859,166.91

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักกฎหมาย 1300700005	19,760,064.52	1,405,352.95	1,353,879.37	765,936.59	23,285,233.42			
5.1ดำเนินการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	1,383,204.52	98,374.71	94,771.56	53,615.56	1,629,966.34	7	ฉบับ	232852.33
5.2. ตอบข้อหารือด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	988,003.23	70,267.65	67,693.97	38,296.83	1,164,261.67	1,200	ครั้ง	970.22
5.3. ดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	988,003.23	70,267.65	67,693.97	38,296.83	1,164,261.67	78	คดี	14,926.43
5.5. ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	988,003.23	70,267.65	67,693.97	38,296.83	1,164,261.67	12	เรื่อง	97,021.81
5.6. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	12,053,639.36	857,265.30	825,866.42	467,221.32	14,203,992.39	1,595	เรื่อง	8,905.32
5.7. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	2,371,207.74	168,642.35	162,465.52	91,912.39	2,794,228.01	5,174	เรื่อง	540.05
5.8. อบรมสัมมนากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา	988,003.23	70,267.65	67,693.97	38,296.83	1,164,261.67	175	จำนวนชั่วโมงคน	6,652.92
สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา 1300700006	24,226,397.21	393,518.95	907,599.26	354,756.86	25,882,272.28			
6.1. ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	50	ฉบับ	62,117.45
6.2. วิเคราะห์เอกสาร/สัญญา/ข้อตกลงของราชการในข้อหาทรัพย์สินทางปัญญา	2,422,639.72	39,351.90	90,759.93	35,475.69	2,588,227.23	38	ครั้ง	68,111.24
6.3. วิเคราะห์กรอบเจรจา / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	31	ฉบับ	100,189.44
6.4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	20	ครั้ง	155,293.63
6.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศและการเป็นภาคี	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	30	จำนวนชั่วโมงคน	103,529.09
6.6. จัดทำเขตการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	1	เรื่อง	3,105,872.67
6.7. อบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ AEC	4,360,751.50	70,833.41	163,367.87	63,856.23	4,658,809.01	203	จำนวนชั่วโมง	22,949.80

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
6.8.พัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับประเทศสมาชิกอาเซียน	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	6	ครั้ง	517,645.45
สำนักเครื่องหมายการค้า 1300700007	51,879,800.55	19,813,045.85	3,502,315.42	8,595,156.19	83,790,318.00			
7.1. งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	40,051,206.02	15,295,671.39	2,703,787.50	6,635,460.58	64,686,125.50	35,335	คำขอ	1,830.65
7.2. งานเปลี่ยนแปลงและต่ออายุ	6,381,215.47	2,437,004.64	430,784.80	1,057,204.21	10,306,209.11	74,949	คำขอ	137.51
7.3. งานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,230,831.42	851,960.97	150,599.56	369,591.72	3,602,983.67	9	คำขอ	400,331.52
7.4. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	415,038.40	158,504.37	28,018.52	68,761.25	670,322.54	1	ครั้ง	670,322.54
7.5. งานควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	933,836.41	356,634.83	63,041.68	154,712.81	1,508,225.72	6	สินค้า	251,370.95
7.6. การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	933,836.41	356,634.83	63,041.68	154,712.81	1,508,225.72	3,300	จำนวนชั่วโมงคน	457.04
7.7. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	933,836.41	356,634.83	63,041.68	154,712.81	1,508,225.72	1	ครั้ง	1,508,225.72
สำนักลิขสิทธิ์ 1300700008	14,438,311.05	824,354.01	795,218.19	2,030,532.63	18,088,415.88			
8.1. การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	3,032,045.32	173,114.34	166,995.82	426,411.85	3,798,567.34	16,949	คำขอ	224.12
8.2. การดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ	1,155,064.88	65,948.32	63,617.46	162,442.61	1,447,073.27	1	ราย	1,447,073.27
8.3. การดำเนินการขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักร	1,155,064.88	65,948.32	63,617.46	162,442.61	1,447,073.27	1	เครื่อง	1,447,073.27
8.4. จัดประชุม/เป็นวิทยากร/บรรยายกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งการเป็นพยานในศาล	4,042,727.09	230,819.12	222,661.09	568,549.14	5,064,756.45	56	ครั้ง	90,442.08
8.5. จัดอบรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์	5,053,408.87	288,523.90	278,326.37	710,686.42	6,330,945.56	3,635	จำนวนชั่วโมงคน	1,741.66
กองสิทธิบัตร 1300700009	56,097,357.70	18,723,626.55	5,553,662.35	7,229,399.93	87,604,046.53			
9.1 บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ แบบผังภูมิวงจรรวม	52,136,884.25	17,401,738.51	5,161,573.79	6,719,004.29	81,419,200.84	2,992	คำขอ	27,212.30

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
9.2 บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลังรับจดทะเบียน/อนุสิทธิบัตร/แบบผังภูมิวงจรรวม	3,960,473.45	1,321,888.03	392,088.56	510,395.63	6,184,845.68	295	คำขอ	20,965.58
สำนักป้องกันและมิติดทฤษฎีสันทางปัญญา 1300700011	16,876,411.51	382,711.64	1,042,833.88	2,722,110.07	21,024,067.10			
11.1. ดำเนินการประสานการป้องกันปรมมา	5,888,105.17	157,256.21	428,500.44	1,118,515.03	7,592,376.85	697.00	เรื่อง	10,892.94
11.2. ดำเนินการสำรวจตลาด	2,709,760.74	72,370.77	197,199.89	514,751.01	3,494,082.41	12	ครั้ง	291,173.53
11.3. ดำเนินการตรวจโรงงาน	2,709,760.74	72,370.77	197,199.89	514,751.01	3,494,082.41	105.00	โรงงาน	33,276.98
11.4. รับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซีดี	3,022,149.87	80,713.88	219,933.66	574,093.01	3,896,890.43	1,112	ราย	3,504.40
11.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านทฤษฎีสันทางปัญญา	2,546,635.00	-	-	-	2,546,635.00	4,888	จำนวนชั่วโมงคน	521.00
สำนักบริหารจัดการทฤษฎีสันทางปัญญา 1300700013	50,105,937.44	9,811,748.46	983,607.91	1,356,284.29	62,257,578.10			
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้	6,012,712.49	1,177,409.82	118,032.95	162,754.11	7,470,909.37	6,925	จำนวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม	1,078.83
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทฤษฎีสันทางปัญญา	15,532,840.61	3,041,642.02	304,918.45	420,448.13	19,299,849.21	186,842	ราย	103.30
13.3. ให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ทฤษฎีสันทางปัญญาเชิงพาณิชย์	16,033,899.98	3,139,759.51	314,754.53	434,010.97	19,922,424.99	1,032	ราย	19,304.68
13.4. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทฤษฎีสันทางปัญญา	12,526,484.36	2,452,937.12	245,901.98	339,071.07	15,564,394.53	642	ราย	24,243.61
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1300700003	4,454,051.22	177,429.74	584,124.57	4,065,656.16	9,281,261.69			
3.1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	3,563,240.98	141,943.79	467,299.66	3,252,524.92	7,425,009.35	720	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	10312.51299

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
3.2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	890,810.24	35,485.95	116,824.91	813,131.23	1,856,252.34	2	ระบบ	928126.169
สำนักบริการกลาง 1300700004	72,468,410.77	842,651.88	2,681,119.93	7,653,791.32	83,645,973.90			
4.1. งานการเงินและบัญชี	12,964,598.69	150,750.42	479,652.36	1,369,263.27	14,964,264.73	4,111	จำนวนเอกสาร รายการ	3,640.05
4.2. งานการพัสดุ	4,580,003.56	53,255.60	169,446.78	483,719.61	5,286,425.55	924	จำนวนครั้งของการ จัดซื้อจัดจ้าง	5,721.24
4.3. งานบริหารบุคคล	5,340,921.87	62,103.44	197,598.54	564,084.42	6,164,708.28	472	จำนวนบุคลากร	13,060.82
4.4. งานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	760,918.31	8,847.84	28,151.76	80,364.81	878,282.73	97,317	จำนวนชั่วโมงคน	9.02
4.5. งานด้านวินัย	760,918.31	8,847.84	28,151.76	80,364.81	878,282.73	1	จำนวนวันคนงาน ตรวจสอบ	878,282.73
4.6. งานการตรวจสอบภายใน	2,290,001.78	26,627.80	84,723.39	241,859.81	2,643,212.78	600	ด้าน	4,405.35
4.7. งานแผนงาน	3,058,166.93	35,559.91	113,143.26	322,989.99	3,529,860.10	1	ด้าน	3,529,860.10
4.8. งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,290,001.78	26,627.80	84,723.39	241,859.81	2,643,212.78	1	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	2,643,212.78
4.9. งานสารบรรณ	4,580,003.56	53,255.60	169,446.78	483,719.61	5,286,425.55	42,865	กิโลเมตร	123.33
4.10. งานยานพาหนะ	9,913,678.59	115,274.78	366,777.21	1,047,038.65	11,442,769.23	119,821	ครั้ง	95.50
4.11. งานประชาสัมพันธ์	12,964,598.69	150,750.42	479,652.36	1,369,263.27	14,964,264.73	297	ครั้ง	50,384.73

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4.12. งานช่วยอำนวยความสะดวก	5,340,921.87	62,103.44	197,598.54	564,084.42	6,164,708.28	29,672	ครั้ง	207.76
4.13. งานอาคารและสถานที่	6,101,840.19	70,951.29	225,750.30	644,449.23	7,042,991.00	1,061	เล่ม	6,638.07
4.14. งานด้านโรงพิมพ์	760,918.31	8,847.84	28,151.76	80,364.81	878,282.73	4,284	ครั้ง	205.01
4.15. งานบริหารด้านการเบิกจ่ายพัสดุและใบเสร็จรับเงิน	760,918.31	8,847.84	28,151.76	80,364.81	878,282.73	120	เรื่อง	7,319.02
รวม	310,306,741.97	52,374,440.03	17,404,360.88	34,773,624.03	414,859,166.91			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2015)	4,454,051.22	177,429.74	584,124.57	4,065,656.16	9,281,261.69	3	ระบบ	3,093,753.90
2. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางการค้าอย่างยั่งยืน (2016)	45,849,409.58	8,875,744.09	1,233,175.85	2,260,799.32	58,219,128.85	1,325	ราย	43,938.97
3. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (2017)	244,569,629.14	40,821,106.81	15,232,246.57	28,065,526.66	328,688,509.17	65,965	คำขอ	4,982.77
4. ส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาสินค้า (2018)	12,526,484.36	2,452,937.12	245,901.98	339,071.07	15,564,394.53	702	ราย	22,171.50
5. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อการแข่งขันด้วยทรัพย์สินทางปัญญาสู่ประชาคมอาเซียน (2019)	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	774	ราย	4,012.76
รวม	310,306,741.97	52,374,440.03	17,404,360.88	34,773,624.03	414,859,166.91			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11.1. การประสานป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	8,381,018.50	186,243.44	520,730.97	1,381,805.45	10,469,798.35	697	เรื่อง	15,021.23
11.2. การสำรวจตลาด	5,202,674.07	101,358.00	289,430.41	778,041.44	6,371,503.91	12	ครั้ง	530,958.66
11.3. ตรวจสอบโรงงาน	5,202,674.07	101,358.00	289,430.41	778,041.44	6,371,503.91	102	โรงงาน	62,465.72
11.4. การรับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซีดี	5,515,063.20	109,701.11	312,164.19	837,383.44	6,774,311.93	1,112	ราย	6,092.01
11.5. การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม(สำนักป้องกันฯ)	5,039,548.33	28,987.22	92,230.53	263,290.42	5,424,056.50	4,888	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	1,109.67
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	8,505,625.82	1,206,397.04	210,263.47	426,044.54	10,348,330.87	6,925	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	1,494.34
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	18,025,753.94	3,070,629.25	397,148.98	683,738.55	22,177,270.71	186,842	ราย	118.70
13.3. ให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเชิงพาณิชย์	18,526,813.31	3,168,746.73	406,985.06	697,301.39	22,799,846.49	1,032	ราย	22,092.87
13.4. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	15,019,397.69	2,481,924.34	338,132.50	602,361.49	18,441,816.03	642	ราย	28,725.57

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	3,563,240.98	141,943.79	467,299.66	3,252,524.92	7,425,009.35	720	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	10,312.51
3.2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	890,810.24	35,485.95	116,824.91	813,131.23	1,856,252.34	2	ระบบ	928,126.17
5.1. ดำเนินการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	3,876,117.85	127,361.93	187,002.08	316,905.98	4,507,387.84	3	ฉบับ	1,502,462.61
5.2. ตอบข้อหารือด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	3,480,916.56	99,254.87	159,924.49	301,587.25	4,041,683.17	1,200	ครั้ง	3,368.07
5.3. ดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	3,480,916.56	99,254.87	159,924.49	301,587.25	4,041,683.17	78	คดี	51,816.45
5.4. ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,480,916.56	99,254.87	159,924.49	301,587.25	4,041,683.17	12	เรื่อง	336,806.93
5.5 พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	14,546,552.69	886,252.52	918,096.94	730,511.74	17,081,413.89	1,595	เรื่อง	10,709.35

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5.6. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	4,864,121.07	197,629.58	254,696.05	355,202.81	5,671,649.51	5,174	เรื่อง	1,096.18
5.7 อบรมสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,480,916.56	99,254.87	159,924.49	301,587.25	4,041,683.17	175	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	23,095.33
6.1.ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	11,214,416.33	170,654.05	418,966.26	391,002.89	12,195,039.52	50	ฉบับ	243,900.79
6.2.วิเคราะห์เอกสาร/สัญญา/ข้อตกลงของราชการในข้อททรัพย์สินทางปัญญา	7,822,720.72	115,561.39	291,902.36	341,336.93	8,571,521.40	38	ครั้ง	225,566.35
6.3.วิเคราะห์กรอบเจรจา / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างประเทศ	9,760,832.49	147,042.91	364,510.30	369,717.48	10,642,103.19	31	ฉบับ	343,293.65
6.8 พัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับประเทศสมาชิก อาเซียน พันธมิตรของไทย และอาเซียนและ WIPO	5,400,081.00	76,209.50	201,142.44	305,861.24	5,983,294.18	6	ครั้ง	997,215.70

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
7.1. งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	49,012,296.91	17,762,674.44	3,230,020.17	7,965,139.77	77,970,131.29	35,335	คำขอ	2,206.60
7.2. งานเปลี่ยนแปลงและต่ออายุ	7,006,455.98	1,752,722.21	396,931.97	1,011,069.01	10,167,179.17	74,949	คำขอ	135.65
7.3. งานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	3,426,749.74	385,622.05	155,272.20	418,003.23	4,385,647.23	9	คำขอ	487,294.14
8.1. การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	5,524,958.65	202,101.57	259,226.35	689,702.27	6,675,988.84	16,949	คำขอ	393.89
8.2. การดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ	3,647,978.21	94,935.55	155,847.98	425,733.03	4,324,494.77	1	ราย	4,324,494.77
8.3. การดำเนินการขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักร	3,647,978.21	94,935.55	155,847.98	425,733.03	4,324,494.77	1	เครื่อง	4,324,494.77
8.4. จัดประชุม/เป็นวิทยากร/บรรยายกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งการเป็นพยานในศาล	6,535,640.42	259,806.35	314,891.62	831,839.56	7,942,177.95	56	ครั้ง	141,824.61
8.5. จัดอบรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์	7,546,322.20	317,511.13	370,556.89	973,976.84	9,208,367.06	3,635	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	2,533.25
9.1. บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร	58,677,233.13	18,753,624.95	5,649,110.22	7,501,874.90	90,581,843.20	2,992	คำขอ	30,274.68
รวมทั้งสิ้น	310,306,741.97	52,374,440.03	17,404,360.88	34,773,624.03	414,859,166.91			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม คຸ້ມครองและปกป้องสิทธิ	294,873,089.94	49,874,280.64	17,049,546.99	34,391,982.13	396,188,899.71	65,965	คำขอ	6,006.05
2. โครงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	774	ราย	4,012.76
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	12,526,484.36	2,452,937.12	245,901.98	339,071.07	15,564,394.53	702	ราย	22,171.50
รวม	310,306,741.97	52,374,440.03	17,404,360.88	34,773,624.03	414,859,166.91			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																			
5.1. ดำเนินการยกย่องและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	1,598,749.33	89,698.59	113,436.15	67,258.52	1,869,142.59	7	ฉบับ	267,020.37	1,383,204.52	98,374.71	94,771.56	53,615.56	1,629,966.34	7	ฉบับ	232,852.33	(12.80)	-	-12.80
5.2. ตอบข้อหารือด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	576,150.93	35,879.44	45,374.46	26,903.41	684,308.24	2,605	ครั้ง	262.69	988,003.23	70,267.65	67,693.97	38,296.83	1,164,261.67	1,200	ครั้ง	970.22	70.14	(53.93)	269.34
5.3. ดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	2,654,679.19	161,457.47	204,185.07	121,065.34	3,141,387.07	65	คดี	48,329.03	988,003.23	70,267.65	67,693.97	38,296.83	1,164,261.67	78	คดี	14,926.43	(62.94)	20.00	(69.11)
5.4. รับแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย					-														
5.5. ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,285,118.76	71,758.87	90,748.92	53,806.82	3,501,433.37	22	เรื่อง	159,156.06	988,003.23	70,267.65	67,693.97	38,296.83	1,164,261.67	12	เรื่อง	97,021.81	(66.75)	(45.45)	(39.04)
5.6. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	6,177,864.31	358,794.37	453,744.61	269,034.08	7,259,437.37	1,453	เรื่อง	4,996.17	12,053,639.36	857,265.30	825,866.42	467,221.32	14,203,992.39	1,595	เรื่อง	8,905.32	95.66	9.77	78.24
5.7. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	2,880,754.66	179,397.19	226,872.30	134,517.04	3,421,541.19	3,777	เรื่อง	905.89	2,371,207.74	168,642.35	162,465.52	91,912.39	2,794,228.01	5,174	เรื่อง	540.05	(18.33)	36.99	(40.38)
5.8 อบรมสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	228,282.00	-	-	-	228,282.00	100	ชม/คน	2,282.82	988,003.23	70,267.65	67,693.97	38,296.83	1,164,261.67	175	ชม/คน	6,652.92	410.01	75.00	191.43

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
6.1 ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	60	ครั้ง	36,316.49	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	50	ฉบับ	62,117.45	42.54	(16.67)	71.04
6.2 วิเคราะห์เอกสาร / สัญญา / ข้อตกลง / กรอบเจรจาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	50	ฉบับ	43,579.78	2,422,639.72	39,351.90	90,759.93	35,475.69	2,588,227.23	38	ครั้ง	68,111.24	18.78	(24.00)	56.29
6.3 วิเคราะห์กรอบเจรจา / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ	5,577,810.22	102,330.41	178,492.52	89,250.51	5,947,883.66	10	ฉบับ	594,788.37	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	31	ฉบับ	100,189.44	(47.78)	210.00	(83.16)
6.4 แก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	15	ครั้ง	145,265.94	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	20	ครั้ง	155,293.63	42.54	33.33	6.90
6.5 สัมมนาเผยแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศและการเป็นภาคีหรือจัดทำความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,990,928.63	76,747.81	133,869.39	66,937.88	3,268,483.71	272	ชม./คน	12,016.48	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	30	ชม./คน	103,529.09	(4.98)	(88.97)	761.56
6.6 เชงการค่าเสียด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	1	โครงการ	2,178,989.14	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	1	เรื่อง	3,105,872.67	42.54	(99.00)	3,105,772.67
6.7 อบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ AEC	2,990,928.63	76,747.81	133,869.39	66,937.88	3,268,483.71	12,666.00	ชม./คน	258.05	4,360,751.50	70,833.41	163,367.87	63,856.23	4,658,809.01	203	ชม./คน	22,949.80	42.54	(98.40)	8,793.49
6.8 ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานต่างประเทศ	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	9	งาน	242,109.90	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	6	ครั้ง	517,645.45	42.54	(33.33)	113.81
7.1 งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	48,453,362.33	7,485,000.97	2,687,207.10	5,439,826.90	64,065,397.30	19,311	คำขอ	3,317.56	40,051,206.02	15,295,671.39	2,703,787.50	6,635,460.58	64,686,125.50	35,335	คำขอ	1,830.65	0.97	82.98	(44.82)

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
7.2. งานเปลี่ยนแปลงและต่ออายุ	6,498,676.79	1,091,342.87	391,805.47	793,148.37	8,774,973.50	30,203	คำขอ	290.53	6,381,215.47	2,437,004.64	430,784.80	1,057,204.21	10,306,209.11	74,949	คำขอ	137.51	17.45	148.15	(52.67)
7.3. งานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,163,187.65	253,176.20	90,893.36	183,999.27	2,691,256.48	7	คำขอ	384,465.21	2,230,831.42	851,960.97	150,599.56	369,591.72	3,602,983.67	9	คำขอ	400,331.52	33.88	28.57	4.13
7.4. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	3,147,601.65	253,176.20	90,893.36	183,999.27	3,675,670.48	4	ครั้ง	918,917.62	415,038.40	158,504.37	28,018.52	68,761.25	670,322.54	1	ครั้ง	670,322.54	(81.76)	(75.00)	(27.05)
7.5. งานควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,990,151.65	253,176.20	90,893.36	183,999.27	3,518,220.48	6	สินค้า	586,370.08	933,836.41	356,634.83	63,041.68	154,712.81	1,508,225.72	6	สินค้า	251,370.95	(57.13)	-	(57.13)
7.6. การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,513,312.26	254,135.20	91,237.65	184,696.24	2,043,381.35	2,172	ชม/คน	940.78	933,836.41	356,634.83	63,041.68	154,712.81	1,508,225.72	3,300	ชม/คน	457.04	(26.19)	51.93	(51.42)
7.7 ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งตรา GI									933,836.41	356,634.83	63,041.68	154,712.81	1,508,225.72	1	ครั้ง	1,508,225.72			
8.1. รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	6,553,757.78	246,617.83	337,940.31	789,822.86	7,928,138.78	16,040	คำขอ	494.27	3,032,045.32	173,114.34	166,995.82	426,411.85	3,798,567.34	16,949	คำขอ	224.12	(52.09)	5.67	(54.66)
8.2. ดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ	898,220.39	38,113.66	52,227.14	122,063.53	1,110,624.72	4	ราย	277,656.18	1,155,064.88	65,948.32	63,617.46	162,442.61	1,447,073.27	1	ราย	1,447,073.27	30.29	(75.00)	421.17
8.3. ดำเนินการขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักร	794,101.41	33,695.64	46,173.13	107,914.30	981,884.49	4	เครื่อง	245,471.12	1,155,064.88	65,948.32	63,617.46	162,442.61	1,447,073.27	1	เครื่อง	1,447,073.27	47.38	(75.00)	489.51
8.4. การประชุม/เป็นวิทยากร/บรรยายกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งการเป็นพยานในศาล	1,758,689.14	52,884.36	72,467.41	169,368.43	2,053,409.34	82	ครั้ง	25,041.58	4,042,727.09	230,819.12	222,661.09	568,549.14	5,064,756.45	56	ครั้ง	90,442.08	146.65	(31.71)	261.17

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
8.5. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์/ประชุม	6,808,883.38	288,094.46	394,775.72	922,656.71	8,414,410.28	2,264	ชม./คน	3,716.61	5,053,408.87	288,523.90	278,326.37	710,686.42	6,330,945.56	3,635	จำนวน ชั่วโมงคน การฝึกอบรม	1,741.66	(24.76)	60.56	(53.14)
9.1. บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ แบบผังภูมิวงจรร	46,245,674.66	11,275,559.26	3,194,814.49	4,811,003.77	65,527,052.17	3,350	คำขอ	19,560.31	52,136,884.25	17,401,738.51	5,161,573.79	6,719,004.29	81,419,200.84	2,992	คำขอ	27,212.30	24.25	(10.69)	39.12
9.2. บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลังรับจดทะเบียน/ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/แบบผังภูมิวงจรร	4,812,179.66	1,252,839.92	354,979.39	534,555.97	6,954,554.93	325	คำขอ	21,398.63	3,960,473.45	1,321,888.03	392,088.56	510,395.63	6,184,845.68	295	คำขอ	20,965.58	(11.07)	(9.23)	(2.02)
11.1. ดำเนินการประสานการป้องกันปรามฯ	8,021,248.81	239,847.66	404,929.36	1,117,046.91	9,783,072.73	648	เรื่อง	15,097.33	5,888,105.17	157,256.21	428,500.44	1,118,515.03	7,592,376.85	697.00	เรื่อง	10,892.94	(22.39)	7.56	(27.85)
11.2. ดำเนินการสำรวจตลาด	3,537,282.61	110,526.49	186,599.36	514,757.06	4,349,165.52	245	ครั้ง	17,751.70	2,709,760.74	72,370.77	197,199.89	514,751.01	3,494,082.41	12	ครั้ง	291,173.53	(19.66)	(95.10)	1,540.26
11.3. ดำเนินการตรวจโรงงาน	3,537,282.61	110,526.49	186,599.36	514,757.06	4,349,165.52	437	โรงงาน	9,952.32	2,709,760.74	72,370.77	197,199.89	514,751.01	3,494,082.41	105.00	โรงงาน	33,276.98	(19.66)	(75.97)	234.36
11.4. รับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซีดี	3,643,971.32	113,860.11	192,227.43	530,282.75	4,480,341.60	1,498	ราย	2,990.88	3,022,149.87	80,713.88	219,933.66	574,093.01	3,896,890.43	1,112	ราย	3,504.40	(13.02)	(25.77)	17.17
11.5 สัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,041,673.81				1,041,673.81	4,620	ชม./คน	225.47	2,546,635.00	-	-	-	2,546,635.00	4,888	จำนวน ชั่วโมงคน การฝึกอบรม	521.00	144.48	5.80	131.07

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ลด %
13.1อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	4,115,642.28	71,827.97	74,471.03	125,036.10	4,386,977.38	1,438	ชม./คน	3,050.75	6,012,712.49	1,177,409.82	118,032.95	162,754.11	7,470,909.37	6,925	จำนวน ชั่วโมงคน การฝึกอบรม	1,078.83	70.30	381.57	(64.64)
13.2ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	11,651,415.56	185,555.59	192,383.50	323,009.93	12,352,364.57	195,632	ราย	63.14	15,532,840.61	3,041,642.02	304,918.45	420,448.13	19,299,849.21	186,842	ราย	103.30	56.24	(4.49)	63.59
13.3ตรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	13,954,610.45	191,541.25	198,589.42	333,429.60	14,678,170.72	42	ครั้ง	349,480.26	16,033,899.98	3,139,759.51	314,754.53	434,010.97	19,922,424.99	1,032	ราย	19,304.68	35.73	2,357.14	(94.48)
13.4ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ พ.บ.เชิงพาณิชย์	9,614,596.42	149,641.60	155,147.98	260,491.88	10,179,877.88	1,485	ราย	6,855.14	12,526,484.36	2,452,937.12	245,901.98	339,071.07	15,564,394.53	642	ราย	24,243.61	52.89	(56.77)	253.66
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน																			
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,630,748.30	259,695.36	357,163.79	3,104,829.22	8,352,436.68	594	นเครื่องคอมพิวเตอร์	14,061.34	3,563,240.98	141,943.79	467,299.66	3,252,524.92	7,425,009.35	720	จำนวน เครื่อง คอมพิวเตอร์	10312.51299	(11.10)	21.21	(26.66)
3.2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,984,606.42	111,298.01	153,070.20	1,330,641.09	3,579,615.72	1	ระบบ	3,579,615.72	890,810.24	35,485.95	116,824.91	813,131.23	1,856,252.34	2	ระบบ	928126.169	(48.14)	100.00	(74.07)
4.1.งานการเงินและบัญชี	10,796,851.89	324,948.75	314,334.59	870,253.60	12,306,388.83	7,558	วนเอกสารราย	1,628.26	12,964,598.69	150,750.42	479,652.36	1,369,263.27	14,964,264.73	4,111	จำนวน เอกสาร รายการ	3,640.05	21.60	(45.61)	123.55

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
4.2.งานจัดหาพัสดุ	16,496,491.44	498,465.07	482,183.16	1,334,952.13	18,812,091.80	352	ครั้งที่การจัดซื้อ	53,443.44	4,580,003.56	53,255.60	169,446.78	483,719.61	5,286,425.55	924	ครั้งที่การจัดซื้อจัดจ้าง	5,721.24	(71.90)	162.50	(89.29)
4.3.งานบริหารบุคลากร	2,871,224.78	287,627.16	83,924.28	232,349.26	3,475,125.48	416	คน	8,353.67	5,340,921.87	62,103.44	197,598.54	564,084.42	6,164,708.28	472	คน	13,060.82	77.40	13.46	56.35
4.4.งานพัฒนาบุคคล	3,587,166.54	108,391.36	104,850.86	290,285.70	4,090,694.47	24,003	ชม./คน	170.42	760,918.31	8,847.84	28,151.76	80,364.81	878,282.73	97,317	จำนวนชั่วโมงจนการฝึกอบรม	9.02	(78.53)	305.44	(94.70)
4.5 งานด้านวินัย									760,918.31	8,847.84	28,151.76	80,364.81	878,282.73	1	เรื่อง	878,282.73	100.00	100.00	100.00
4.6 งานตรวจสอบภายใน	2,147,825.29	64,899.61	62,779.72	173,809.32	2,449,313.94	590	งาน/คน/วัน	4,151.38	2,290,001.78	26,627.80	84,723.39	241,859.81	2,643,212.78	600	งาน/คน/วัน	4,405.35	7.92	1.69	6.12
4.7.งานแผนงานประเมินผล	3,587,166.54	108,391.36	104,850.86	290,285.70	4,090,694.47	1	ด้าน	4,090,694.47	3,058,166.93	35,559.91	113,143.26	322,989.99	3,529,860.10	1	ด้าน	3,529,860.10	(13.71)	-	(13.71)
4.8 งาน ก.พ.ร.	2,155,283.01	65,124.96	62,997.71	174,412.82	2,457,818.50	1	ด้าน	2,457,818.50	2,290,001.78	26,627.80	84,723.39	241,859.81	2,643,212.78	1	ด้าน	2,643,212.78	7.54	-	7.54
4.9 งานสารบรรณ	4,303,108.30	130,024.57	125,777.43	348,222.14	4,907,132.45	40,164	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	122.18	4,580,003.56	53,255.60	169,446.78	483,719.61	5,286,425.55	42,865	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	123.33	7.73	6.72	0.94
4.10.งานยานพาหนะ	9,322,158.37	281,682.34	272,481.44	754,380.72	10,630,702.87	142,697	กิโลเมตร	74.50	9,913,678.59	115,274.78	366,777.21	1,047,038.65	11,442,769.23	119,821	กิโลเมตร	95.50	7.64	(16.03)	28.19
4.11.งานประชาสัมพันธ์	7,174,333.08	216,782.73	209,701.72	580,571.40	8,181,388.93	378	ครั้ง	21,643.89	12,964,598.69	150,750.42	479,652.36	1,369,263.27	14,964,264.73	297	ครั้ง	50,384.73	82.91	(21.43)	132.79
4.12.กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	5,734,991.83	173,290.98	167,630.58	464,095.02	6,540,008.41	14,036	ครั้ง	465.95	5,340,921.87	62,103.44	197,598.54	564,084.42	6,164,708.28	29,672	ครั้ง	207.76	(5.74)	111.40	(55.41)
4.13.งานอาคารสถานที่	2,147,825.29	64,899.61	62,779.72	173,809.32	2,449,313.94	514	ครั้ง	4,765.20	6,101,840.19	70,951.29	225,750.30	644,449.23	7,042,991.00	1,061	ครั้ง	6,638.07	187.55	106.42	39.30

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
4.14.งานด้านโรงพิมพ์	2,147,825.29	64,899.61	62,779.72	173,809.32	2,449,313.94	4,608	เล่ม	531.54	760,918.31	8,847.84	28,151.76	80,364.81	878,282.73	4,284	เล่ม	205.01	(64.14)	(7.03)	(61.43)
4.15.งานบริหารด้านการเบิกจ่ายวัสดุและใบเสร็จรับเงิน	2,147,825.29	64,899.61	62,779.72	173,809.32	2,449,313.94	610	ครั้ง	4,015.27	760,918.31	8,847.84	28,151.76	80,364.81	878,282.73	120	ครั้ง	7,319.02	(64.14)	(80.33)	82.28
รวม	311,921,982.99	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	384,046,467.04				310,306,741.97	52,374,440.03	17,404,360.88	34,773,624.03	414,859,166.91						

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน 1300700005 (สทม.)

กิจกรรมย่อย 5.1 - 5.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จำนวน 83.41-86.26% เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการให้คำปรึกษา ส่วนมากมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน

ทำให้การทำงานในแต่ละฉบับเป็นไปได้เร็วขึ้น ปริมาณงานจึงได้เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมย่อย 5.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 620.64% เนื่องจากการดำเนินการระงับข้อพิพาทมีหลายขั้นตอน และซับซ้อน จึงดำเนินการได้ล่าช้า เรื่องที่ใกล้เคียงได้จึงลดลง

กิจกรรมย่อย 5.6 - 5.7 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จำนวน 30.56 - 36.32 % เนื่องจากการพิจารณาค่าธรรมเนียม มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาใกล้เคียงกันทำให้ดำเนินการได้เร็วมากขึ้น ปริมาณต้นทุนจึงลดลง

กิจกรรมย่อย 5.8 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 135.40% เนื่องจากมีการจัดอบรมเพิ่มขึ้นในเรื่องที่แตกต่างกัน แต่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นการเฉพาะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมน้อยลงด้วย

ศูนย์ต้นทุน 1300700006 (สพท.)

กิจกรรมย่อย 6.1 - 6.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จำนวน 29.06% - 87.39% เนื่องจาก ปี 2558 การดำเนินงานในเอกสารแต่ละฉบับ

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %

จะเน้นหนักไปในข้อกฎหมายที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ใช้เวลาและการรวบรวมข้อมูลในแต่ละครั้งลดลง จึงมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก

กิจกรรมย่อย 6.7 - 6.8 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 149.91 % - 152.68 % เนื่องจากต้องการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ AEC

จึงมีการจัดอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย

ศูนย์ต้นทุน 1300700007 (สคม.)

กิจกรรมย่อย 7.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 71.04 % เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง และต่ออายุเครื่องหมายการค้าลดลงจาก ปี 2557

แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

กิจกรรมย่อย 7.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 43.86% การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีขั้นตอนที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน จึงต้องมีการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่จริงโดยละเอียด

กิจกรรมย่อย 7.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 282.19 % การประชาสัมพันธ์จะมีจำนวนครั้งที่ลดลง แต่ลักษณะรูปแบบการจัดงานจะยิ่งใหญ่ขึ้นโดยจัดในลักษณะออกบูธ

จำหน่ายสินค้า (GI Market) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นดำเนินการในภูมิภาค

กิจกรรมย่อย 7.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 37.37 % การดำเนินการควบคุมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในแต่ละสินค้าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจากเดิม

ศูนย์ต้นทุน 1300700008 (สสส.)

กิจกรรมย่อย 8.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 71.91 % เนื่องจากการจับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการได้โดยเจ้าของเองซึ่งไม่ต้องขึ้นทะเบียนตัวแทน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %

กิจกรรมย่อย 8.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 553.26 % การนำเข้าเครื่องจักรลดลง เนื่องจากรูปแบบธุรกิจการจำหน่ายภาพยนตร์,บทเพลง เปลี่ยนมาดำเนินการโดยวีซีดีตามิโหลด

ซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตซีดี

กิจกรรมย่อย 8.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จำนวน 71.79% เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค (One Roof) จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้แก่บุคลากรภูมิภาค

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %

ศูนย์ต้นทุน 1300700009 (กสบ.)

กิจกรรมย่อย 9.1 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จำนวน 20.60 % โดยมีปริมาณการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร ได้มากขึ้น เนื่องจากได้มีการจ้างเหมาเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐช่วยดำเนินการตรวจสอบ

กิจกรรมย่อย 11.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 109.26% เนื่องจากมีการระดมกวาดล้างมากขึ้น และประกอบกับมีการละเมิดเพิ่มมากขึ้นทำให้การแจ้งข้อมูลเพิ่มขึ้นไปด้วย

กิจกรรมย่อย 11.3 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 20.43% เนื่องจากโรงงานได้เลิกกิจการไปบางส่วน จากการปรับตัวให้เข้าสภาวะปัจจุบัน ที่สื่ออยู่ในรูปดิจิทัล

กิจกรรมย่อย 11.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 278.73% เนื่องจากมีการระดมกวาดล้างในเชิงรุกมากขึ้น ทำให้การแจ้งการละเมิดลดลง

กิจกรรมย่อย 11.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 113.64% เนื่องจากมีการจัดอบรมให้แก่หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ต้นทุน 1300700003 (ศท.)

กิจกรรมย่อย 3.1 - 3.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จำนวน 47.60% - 55.51% เนื่องจากมีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และการใช้ระบบ

ศูนย์ต้นทุน 1300700004 (สบก.)

กิจกรรมย่อย 4.1 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 87.94 % เนื่องจากจำนวนเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน (วางฎีกา) ลดลง แต่เป็นการกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %

กิจกรรมย่อย 4.2 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 37.02 % เนื่องจากเอกสารจัดซื้อ เป็นสัญญา ที่มีหลายงวดเป็นส่วนใหญ่

กิจกรรมย่อย 4.3 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 64.99 % เนื่องจากมีการจัดสอบบรรจุข้าราชการหลายตำแหน่ง

กิจกรรมย่อย 4.4 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 ลดลงจากปี 2557 31.83 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากเป็นหลักสูตรการอบรมที่ส่วนใหญ่จัดภายในหน่วยงาน ระยะสั้น แต่มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมาก

กิจกรรมย่อย 4.5 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 34.64 % เนื่องจากแผนการตรวจสอบ เพิ่มขอบเขตมากขึ้น ทำให้มีแรงงานในการตรวจสอบเพิ่ม

กิจกรรมย่อย 4.6 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 72.22 % เนื่องจากมีแรงงานเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานตามคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

กิจกรรมย่อย 4.7 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 67.41 % เนื่องจากมีการจัดชี้แจงเพื่อให้ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัดภายในหน่วยงาน

และการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

กิจกรรมย่อย 4.8 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 35.89% เนื่องจากมีเอกสารจากภายนอก และภายในเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการดำเนินงานจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมย่อย 4.9 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 96.53 % เนื่องจากมีการเดินทางในสภาพจราจรติดขัดเป็นส่วนใหญ่

กิจกรรมย่อย 4.10 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 ลดลง จากปี 2557 68.76 % เนื่องจากในปี 2557 มีโครงการประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ 15 ล้านบาท ได้แก่

การจัดงานนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Innovation and Technology Expo 2014) 9.9 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 0.3 ล้านบาท

โครงการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย 5 ล้านบาท

กิจกรรมย่อย 4.11 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 80.68 % เนื่องจาก ปี 2558 ผู้บริหารมีการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล ในเชิงรุก ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)										
กิจกรรมย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %

กิจกรรมย่อย 4.12 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 188.96% เนื่องจาก ปี 2558 มีการใช้ห้องประชุมของหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมย่อย 4.13 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 121.30 % เนื่องจาก ปี 2558 การพิมพ์หนังสือต่างๆ เนื้อหาแตกต่างกันเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมย่อย 4.14 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 82.01 % เนื่องจาก ปี 2558 การจัดพิมพ์ใบเสร็จรูปแบบใหม่เพิ่มเติม

2. กิจกรรม "7.6.การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์" --> ปริมาณ , ต้นทุนต่อหน่วย ไม่ตรงกับตารางที่ 3

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
1. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,178,171.29				11,178,171.29	3	ระบบ	3,726,057.10	4,454,051.22	177,429.74	584,124.57	4,065,656.16	9,281,261.69	3	ระบบ	3,093,753.90	(16.97)	-	(16.97)
2. สนับสนุนให้มีผู้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน	75,547,596.65	598,566.41	620,591.93	1,041,967.51	77,808,722.50	25,136	ราย	3,095.51	45,849,409.58	8,875,744.09	1,233,175.85	2,260,799.32	58,219,128.85	1,325	ราย	43,938.97	(25.18)	(94.73)	1,319.44
3. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	217,517,881.97	27,586,532.62	13,583,573.07	28,693,252.51	287,381,240.17	81,188	คำขอ	3,539.70	244,569,629.14	40,821,106.81	15,232,246.57	28,065,526.66	328,688,509.17	65,965	คำขอ	4,982.77	14.37	(18.75)	40.77

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
4. ส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาสินค้า									12,526,484.36	2,452,937.12	245,901.98	339,071.07	15,564,394.53	702	ราย	22,171.50	100.00	100.00	22,171.50
5. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อการแข่งขันด้วยทรัพย์สินทางปัญญาสู่ประชาคมอาเซียน	7,678,333.08				7,678,333.08	1,971	ราย	3,895.65	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	774	ราย	4,012.76	(59.55)	(60.73)	3.01
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	300,743,811.70	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	372,868,295.75				310,306,741.97	52,374,440.03	17,404,360.88	34,773,624.03	414,859,166.91						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 1,319.44% เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจงาน และตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ พิจารณางบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 40.77% เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การนับปริมาณงานจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาสินค้า

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 100% ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักที่สร้างขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รองรับภารกิจการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ล. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ล. 58 - ก.ย. 59)							ผลการเปรียบเทียบ			
ผลผลิตย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน									3,563,240.98	141,943.79	467,299.66	3,252,524.92	7,425,009.35	720	วงเครื่องคอมพิวเตอร์	10,312.51	100.00	100.00	100.00
3.2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์									890,810.24	35,485.95	116,824.91	813,131.23	1,856,252.34	2	ระบบ	928,126.17	100.00	100.00	100.00
5.1. การพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	2,844,664.06	133,030.58	154,693.80	227,840.56	3,360,229.00	27	ฉบับ	124,452.93	3,876,117.85	127,361.93	187,002.08	316,905.98	4,507,387.84	3	ฉบับ	1,502,462.61	34.14	(88.89)	1,107.25
5.2. การตอบข้อหารือด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	1,074,516.82	53,212.23	61,877.52	91,136.22	1,280,742.80	2,605	ครั้ง	491.65	3,480,916.56	99,254.87	159,924.49	301,587.25	4,041,683.17	1,200	ครั้ง	3,368.07	215.57	(53.93)	585.06
5.3. การดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	4,897,325.71	239,455.04	278,448.85	410,113.00	5,825,342.61	65	คดี	89,620.66	3,480,916.56	99,254.87	159,924.49	301,587.25	4,041,683.17	78	คดี	51,816.45	(30.62)	20.00	(42.18)
5.4. การระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	5,776,948.23	158,422.85	173,264.23	374,970.89	6,483,606.19	22	เรื่อง	294,709.37	3,480,916.56	99,254.87	159,924.49	301,587.25	4,041,683.17	12	เรื่อง	10,709.35	(37.66)	(45.45)	(96.37)
5.5. คำวินิจฉัยอุทธรณ์ทรัพย์สินทางปัญญา	6,401,743.45	368,234.67	464,575.72	339,941.25	7,574,495.08	1,453	เรื่อง	5,213.00	14,546,552.69	886,252.52	918,096.94	730,511.74	17,081,413.89	1,595	เรื่อง	10,709.35	125.51	9.77	105.44
5.6. คำสั่งเพิกถอน/ไม่เพิกถอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	3,104,633.79	188,837.48	237,703.41	205,424.21	3,736,598.89	3,777	เรื่อง	989.30	4,864,121.07	197,629.58	254,696.05	355,202.81	5,671,649.51	5,174	เรื่อง	1,096.18	51.79	36.99	10.80
5.7. อบรมสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	228,282.00	-	-	-	228,282.00	100	ชม./คน	2,282.82	3,480,916.56	99,254.87	159,924.49	301,587.25	4,041,683.17	175	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	23,095.33	1,670.48	75.00	911.70
6.1. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศ	21,141,943.38	571,741.06	788,482.35	1,266,980.97	23,769,147.77	120	ครั้ง	198,076.23	11,214,416.33	170,654.05	418,966.26	391,002.89	12,195,039.52	50	ฉบับ	243,900.79	(48.69)	(58.33)	23.13

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ล. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ล. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
6.2. ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานต่างประเทศ	9,376,501.99	269,097.76	375,064.99	508,827.36	10,529,492.10	9	งาน	1,169,943.57	7,822,720.72	115,561.39	291,902.36	341,336.93	8,571,521.40	38	ครั้ง	225,566.35	(18.60)	322.22	(80.72)
6.3. การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา(สำนักส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา)	3,015,988.02	85,056.90	119,672.80	134,300.13	3,355,017.85	12,666	ชม./คน	264.88	9,760,832.49	147,042.91	364,510.30	369,717.48	10,642,103.19	31	ฉบับ	343,293.65	217.20	(99.76)	129,501.62
6.8 พัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับประเทศสมาชิกอาเซียน พันธมิตรของไทย และอาเซียนและ WIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400,081.00	76,209.50	201,142.44	305,861.24	5,983,294.18	6	ครั้ง	997,215.70	100.00	100.00	100.00
7.1. เครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียน	66,095,500.49	8,963,905.13	3,448,021.01	7,669,221.01	86,176,647.64	49,514	คำขอ	1,740.45	49,012,296.91	17,762,674.44	3,230,020.17	7,965,139.77	77,970,131.29	35,335	คำขอ	2,206.60	(9.52)	(28.64)	26.78
7.2. การขึ้นทะเบียน ส่งเสริมและควบคุมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	9,287,705.40	793,847.54	305,356.14	679,178.78	11,066,087.87	17	คำขอ	650,946.35	7,006,455.98	1,752,722.21	396,931.97	1,011,069.01	10,167,179.17	9	คำขอ	135.65	(8.12)	440,776.47	(99.98)
7.3. การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา(เครื่องหมายการค้า)	1,842,233.75	265,574.85	102,129.67	227,089.89	2,437,028.16	6,300	ชม./คน	386.83	3,426,749.74	385,622.05	155,272.20	418,003.23	4,385,647.23	9	คำขอ	487,294.14	79.96	(99.86)	125,871.18
8.1. การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	11,216,671.51	408,777.27	492,322.31	1,390,474.75	13,508,245.83	16,040	คำขอ	842.16	5,524,958.65	202,101.57	259,226.35	689,702.27	6,675,988.84	16,949	คำขอ	393.89	(50.58)	5.67	(53.23)
8.2. ดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ	1,615,867.27	63,072.89	75,991.55	214,558.79	1,969,490.49	4	ราย	492,372.62	3,647,978.21	94,935.55	155,847.98	425,733.03	4,324,494.77	1	ราย	4,324,494.77	119.57	(75.00)	778.30
8.3. ดำเนินการอนุญาตนำเข้าเครื่องจักร	1,432,009.76	55,881.62	67,297.05	190,132.30	1,745,320.73	4	เครื่อง	436,330.18	3,647,978.21	94,935.55	155,847.98	425,733.03	4,324,494.77	1	เครื่อง	4,324,494.77	147.78	(75.00)	891.11
8.4. จัดประชุมคณะกรรมการลิขสิทธิ์/ คณะอนุกรรมการลิขสิทธิ์	2,755,420.92	87,549.95	105,473.53	297,834.06	3,246,278.47	82	ครั้ง	39,588.76	6,535,640.42	259,806.35	314,891.62	831,839.56	7,942,177.95	56	ครั้ง	141,824.61	144.65	(31.71)	258.24

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
8.5.การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา(ลิขสิทธิ์)	12,251,038.94	477,368.59	574,989.15	1,624,079.05	14,927,475.72	2,264	ชม./คน	6,593.41	7,546,322.20	317,511.13	370,556.89	973,976.84	9,208,367.06	3,635	ชั่วโมงคนการศึกษา	2,533.25	(38.31)	60.56	(61.58)
9.1.สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแบบผังภูมิวงจรรวมที่รับจดทะเบียน	63,517,001.65	12,961,719.05	3,962,370.39	6,951,380.12	87,392,471.20	3,675	คำขอ	23,780.26	58,677,233.13	18,753,624.95	5,649,110.22	7,501,874.90	90,581,843.20	2,992	คำขอ	30,274.68	3.65	(18.59)	27.31
11.1.การประสานป้องกันและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	13,224,188.74	420,802.04	577,221.31	1,787,637.49	16,009,849.58	648	เรื่อง	24,706.56	8,381,018.50	186,243.44	520,730.97	1,381,805.45	10,469,798.35	697	เรื่อง	15,021.23	(34.60)	7.56	(39.20)
11.2.การสำรวจตลาด	5,929,438.90	193,723.91	265,814.06	823,074.57	7,212,051.43	245	ครั้ง	29,436.94	5,202,674.07	101,358.00	289,430.41	778,041.44	6,371,503.91	12	ครั้ง	530,958.66	(11.65)	(95.10)	1,703.72
11.3.ตรวจโรงงาน	5,929,438.90	193,723.91	265,814.06	823,074.57	7,212,051.43	437	โรงงาน	16,503.55	5,202,674.07	101,358.00	289,430.41	778,041.44	6,371,503.91	102	โรงงาน	62,465.72	(11.65)	(76.66)	278.50
11.4.การรับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซิติ	6,115,866.15	199,830.77	274,082.61	848,877.51	7,438,657.04	1,498	ราย	4,965.73	5,515,063.20	109,701.11	312,164.19	837,383.44	6,774,311.93	1,112	ราย	6,092.01	(8.93)	(25.77)	22.68
11.5.การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา(สำนักป้องกันปราบฯ)	1,041,673.81	-	-	-	1,041,673.81	4,620	ชม./คน	225.47	5,039,548.33	28,987.22	92,230.53	263,290.42	5,424,056.50	4,888	ชั่วโมงคนการศึกษา	1,109.67	420.71	5.80	392.16
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	5,610,739.96	123,826.35	123,980.21	317,734.55	6,176,281.08	1,438	ชม./คน	4,295.05	8,505,625.82	1,206,397.04	210,263.47	426,044.54	10,348,330.87	6,925	ชั่วโมงคนการศึกษา	1,494.34	67.55	381.57	(65.21)
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	15,518,734.89	320,058.08	320,447.25	821,456.57	16,980,696.79	195,632	ราย	86.80	18,025,753.94	3,070,629.25	397,148.98	683,738.55	22,177,270.71	186,842	ราย	39,251.81	30.60	(4.49)	45,121.40
13.3. ให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์	17,941,537.59	330,203.61	330,613.90	847,292.12	19,449,647.23	42	ราย	463,086.84	18,526,813.31	3,168,746.73	406,985.06	697,301.39	22,799,846.49	1,032	ราย	22,092.87	17.22	2,357.14	(95.23)
13.4. ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้าและการลงทุน	12,734,366.91	258,144.90	258,457.14	662,589.30	13,913,558.25	1,485	ราย	9,369.40	15,019,397.69	2,481,924.34	338,132.50	602,361.49	18,441,816.03	642	ราย	28,725.57	32.55	(56.77)	206.59
	311,921,982.99	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	384,046,467.04				310,306,741.97	52,374,440.03	17,404,360.88	34,773,624.03	414,859,166.91						

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ล. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ล. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 11.4 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 283.36% เนื่องจากการระดมกวาดล้างในเชิงรุกมากขึ้น ทำให้การแจ้งการละเมิดลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 11.5 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 51.88% เนื่องจากการจัดอบรมให้แก่หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตย่อยที่ 5.1 - 5.2 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 82.70 % - 85.23 % เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการให้คำปรึกษา ส่วนมากมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน

ทำให้การทำงานในแต่ละฉบับเป็นไปได้เร็วขึ้น ปริมาณงานจึงได้เพิ่มมากขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 5.5 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 694.51 % เนื่องจากการดำเนินการระงับข้อพิพาทหลายขั้นตอน และซับซ้อน จึงดำเนินการได้ล่าช้า เรื่องที่ใกล้เคียงได้จึงลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 5.6 -5.7 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 54.68 % - 58.43 %เนื่องจากการพิจารณาคำอุทธรณ์ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาใกล้เคียงกันทำให้ดำเนินการได้เร็วมากขึ้น ปริมาณต้นทุนจึงลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 5.8 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 135.40 % เนื่องจากการจัดอบรมนอกสถานที่ และผู้เข้ารับการอบรมน้อยลง

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %

ผลผลิตย่อยที่ 6.1 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 76.63% เนื่องจาก ปี 2558 การดำเนินงานในเอกสารแต่ละฉบับ จะเน้นหนักไปในข้อกฎหมายที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ใช้เวลาและการรวบรวมข้อมูลในแต่ละครั้งลดลง จึงมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก

ผลผลิตย่อยที่ 6.2 - 6.3 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 156.33 % - 1,121 % เนื่องจากต้องการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ AEC จึงมีการจัดอบรมเพิ่มมากขึ้น และมีการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย

ผลผลิตย่อยที่ 7.2 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 93.06 % การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีขั้นตอนที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน จึงต้องมีการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่จริงโดยละเอียด

ผลผลิตย่อยที่ 7.3 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 70.19 % การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเครื่องหมายการค้า จัดภายในหน่วยงาน และร่วมกับหน่วยงานอื่น ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก

ผลผลิตย่อยที่ 8.2 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 55.87 % เนื่องจากการจับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถดำเนินการได้โดยเจ้าของซึ่งไม่ต้องขึ้นทะเบียนตัวตน

ผลผลิตย่อยที่ 8.3 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 492.15 % การนำเข้าเครื่องจักรลดลง เนื่องจากรูปแบบธุรกิจการจำหน่ายภาพยนตร์เพลง เปลี่ยนมาดำเนินการโดยวิธีดาวน์โหลด ซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตซีดี

ผลผลิตย่อยที่ 8.4 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 74.58 % เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค (One Roof)

จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้แก่บุคลากรภูมิภาค

ผลผลิตย่อยที่ 8.5 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 20.18 % การจัดอบรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ จัดภายในหน่วยงาน และร่วมกับหน่วยงานอื่น ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ล. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ล. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
	4,897,325.71	239,455.04	278,448.85	410,113.00					18,027,469.24	985,507.39	1,078,021.44	1,032,098.99							

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)								ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการ ส่งเสริมคุ้มครอง และปกป้องสิทธิ	304,243,649.91	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	376,368,133.96	25,136	ราย	14,973.27	294,873,089.94	49,874,280.64	17,049,546.99	34,391,982.13	396,188,899.71	65,965	คำขอ	6,006.05	5.27	162.43	(59.89)
2. โครงการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	7,678,333.08				7,678,333.08	1,971	ราย	3,895.65	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	774	ราย	4,012.76	(59.55)	(60.73)	3.01
3. โครงการ เสริมสร้าง ศักยภาพ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด ย่อมด้วย ทรัพย์สินทาง									12,526,484.36	2,452,937.12	245,901.98	339,071.07	15,564,394.53	702	ราย	22,171.50	100.00	702.00	100.00
รวม	311,921,982.99	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	384,046,467.04				310,306,741.97	52,374,440.03	17,404,360.88	34,773,624.03	414,859,166.91						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

.....

เนื่องจากการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ AEC เป็นการเฉพาะได้ลดลงจากการที่ประเทศได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558								ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559								ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน		
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	คงที่	ผันแปร	รวม
	ค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทน	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	รวม		ค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทน	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	รวม		เพิ่ม/ (ลด)	เพิ่ม/ (ลด)	เพิ่ม/ (ลด)
	บุคลากร	ใช้สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	และ ค่าตัดจำหน่าย		ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	เดินทาง	อื่น *		บุคลากร	ใช้สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	และ ค่าตัดจำหน่าย		ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	เดินทาง	อื่น *		%	%	%		
5101	5104	5105		5102	5103	5106-5400		5101	5104	5105		5102	5103	5106-5400							
ศูนย์ต้นทุนหลัก																					
สำนักกฎหมาย	13,353,095.49	3,132,431.87	22,847.36	16,508,374.72	228,282.00	240,107.13	9,626.92	478,016.05	16,986,390.77	13,747,275.27	4,144,344.47	24,320.18	17,915,939.92	250,595.00	715,072.11	0.00	965,667.11	18,881,607.03	8.53	102.02	11.16
สำนักส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา	6,797,803.75	8,069,027.75	68,498.00	14,935,329.50	1,914,809.78	3,485,851.71	61,258.00	5,461,919.49	20,397,248.99	7,552,024.08	7,593,202.11	27,942.85	15,173,169.04	853,859.00	6,917,568.28	418,826.75	8,190,254.03	23,363,423.07	1.59	49.95	14.54
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	6,270,313.45	29,117,681.14	603,772.22	35,991,766.81	2,696,498.61	1,056,336.24	308,750.00	4,061,584.85	40,053,351.66	6,269,553.61	49,527,778.48	602,098.11	56,399,430.20	420,852.30	851,780.72	249,500.00	1,522,133.02	57,921,563.22	56.70	(62.52)	44.61
สำนักเครื่องมืออากาศยาน	35,875,685.02	31,305,623.26	4,960,015.07	72,141,323.35	599,497.46	803,830.39	198,270.00	1,601,597.85	73,742,921.20	34,350,470.65	30,556,825.35	6,747,400.06	71,654,696.06	530,370.00	201,737.00	805,100.00	1,537,207.00	73,191,903.06	(0.67)	(4.02)	(0.75)
สำนักอิเล็กทรอนิกส์	8,332,919.98	6,359,673.88	1,628,300.00	16,320,893.86	1,355,319.00	323,125.00	4.00	1,678,448.00	17,999,341.86	8,358,135.50	3,623,657.08	1,628,300.00	13,610,092.58	1,412,929.84	258,217.25	0.00	1,671,147.09	15,281,239.67	(16.61)	(0.43)	(15.10)
กองผลิตบัตร	32,589,008.22	25,536,399.88	2,837,269.49	60,962,677.59	717,631.00		9.00	717,640.00	61,680,317.59	33,002,653.47	33,825,282.40	4,162,376.14	70,990,312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	70,990,312.01	16.45	(100.00)	15.09
สำนักงานป้องกันและระงับการฉ้อโกงทรัพย์สินทางปัญญา	9,770,151.37	5,905,802.01	2,253,758.67	17,929,712.05	1,041,673.81	2,995,994.30	1.00	4,037,669.11	21,967,381.16	9,093,612.97	4,148,480.78	2,382,726.29	15,624,820.04	688,171.14	2,516,195.00	0.00	3,204,366.14	18,829,186.18	(12.86)	(20.64)	(14.29)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																					
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	3,701,391.48	2,680,986.12	4,254,148.12	10,636,525.72			124,845.94	124,845.94	10,761,371.66	4,041,491.11	18,282.90	3,914,818.92	7,974,592.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974,592.93	(25.03)	(100.00)	(25.90)
สำนักบริหารกลาง	20,918,544.59	50,309,198.06	4,735,570.11	75,963,312.76	2,616,207.00	908,417.60	107,184.68	3,631,809.28	79,595,122.04	21,615,455.87	46,203,630.10	6,597,930.67	74,417,016.64	2,044,552.00	1,491,078.38	-346,538.08	3,189,092.30	77,606,108.94	(2.04)	(12.19)	(2.50)

รวม	137,608,913.34	162,416,823.97	21,364,179.04	321,389,916.35	11,169,918.66	9,813,662.37	809,949.54	21,793,530.57	343,183,446.92	138,030,672.53	179,641,483.67	26,087,913.22	343,760,069.42	6,201,329.28	12,951,648.74	1,126,888.67	20,279,866.69	364,039,936.11	6.96	(6.95)	6.08
-----	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	--------------	------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------------	------	--------	------

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,657,675.21		9,657,675.21	13,281,246.92		13,281,246.92	37.52		37.52
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค		22,834,303.93	22,834,303.93		28,852,273.06	28,852,273.06		26.35	26.35
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,371,040.98		8,371,040.98	8,685,710.81		8,685,710.81	3.76		3.76

รวม	18,028,716.19	22,834,303.93	40,863,020.12	21,966,957.73	28,852,273.06	50,819,230.79	21.84	26.35	24.36
-----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)(อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

เหตุผล ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นจากปี 2557 108.94% เนื่องจากค่าใช้จ่ายจากการจ้างเหมาทำโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่

- การจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบบริหารงานจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1,935,000 บาท
- การจัดจ้างพิธีประชาสัมพันธ์และทำลายของกลางฯ 1,800,000 บาท
- การจัดจ้างจัดงาน GI Market 2015 1,640,000 บาท
- การจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1,145,970 บาท
- การจัดจ้างดำเนินงานตามโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 1,053,950 บาท
- การจัดจ้างทำแอนิเมชันความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 971,560 บาท