

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ลำดับ	ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
	ต้นทุนรวม	3,539,787,392.90	225,136,373.47	304,511,855.29	4,069,435,621.66
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	2,380,563,961.08	2,060,786.92	228,432,603.35	2,611,057,351.35
2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	17,817,592.08	6,571,935.25	273,441.00	24,662,968.33
3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	85,329,235.39	9,819,414.77	272,843.00	95,421,493.16
4	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (5104)	672,550,356.77	40,557,993.95	27,812,562.50	740,920,913.22
5	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	241,092,119.27	115,346,503.80	42,219,245.37	398,657,868.44
6	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	128,237,359.84	43,623.00	4,900,000.00	133,180,982.84
7	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ (5203)	10,156,808.47	43,503,962.62	601,160.07	54,261,931.16
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ (5205)	3,899,425.00			3,899,425.00
9	ค่าใช้จ่ายอื่น (5212)	140,535.00	7,232,153.16		7,372,688.16

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ New GFMS Thai และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

รวมต้นทุนผลผลิต_ 4,069,435,621.66

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 5,822,434,793.31

บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต -

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต 1,752,999,171.65 - 1,752,999,171.65

รายการค่าใช้จ่าย	บวก	หัก
เงินช่วยการศึกษาบุตร		-
บำนาญปกติ		583,903,244.00
บำนาญพิเศษ		188,241.36
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ		2,200,126.25
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ		31,960,395.86
เงินบำเหน็จ		12,926,796.00
เงินบำเหน็จตกทอด		19,447,055.90
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		36,104,729.15
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย		2,442,292.71
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		159,367,742.47
เงินช่วยการศึกษาบุตร		1,532,635.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ		79,985,540.26
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ		25,548,571.13
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ		5,506,064.99
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ		1,771,366.52
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง		5,968,809.48
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง		234,237,909.24
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง		163,060,869.23
TE-ปรับเงินฝากคลัง		190,517,915.44
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		122,243.79
TE-ภายในกรมเดียวกัน		160,984,792.87
ค่าใช้จ่ายภายในกรม		35,221,830.00

1,752,999,171.65

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(หน่วย : บาท)																						
ลำดับที่	ศูนย์ต้นทุน	รหัส	ต้นทุนทางตรง										ต้นทุนทางอ้อม							ต้นทุนรวม		
			ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ตรง)	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ตรง)	ค่าตอบแทน เช. สอยวัสดุ และ ค่าตอบแทนอื่น (ตรง)	ค่าตอบแทนและ ค่าคิดจ่าหน้า (ตรง)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ตรง)	ค่าเช่าจากกิจการช่วยเหลือ (ตรง)	ค่าเช่ารายอื่น (ตรง)	ค่าเช่าจากหน่วยงานรักษาความมั่นคง	รวมต้นทุนทางตรง	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)	ค่าเช่าจาก การฝึกอบรม (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)	ค่าตอบแทน เช. สอย วัสดุ และ ค่าตอบแทนอื่น (อ้อม)	ค่าใช้จ่ายค่าดำเนินงาน รักษาความมั่นคง	ค่าเช่ารถและค่าคิดจ่าหน้า (อ้อม)	รวมต้นทุนทางอ้อม			
			5101	5102	5103	5104	5105	5107	5203	5205	5212		๕5101	๕5102	๕5103	๕5104						
	ศูนย์ต้นทุนหลัก																					
1	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ	0700500010	27,409,170.03	2,586,939.86	1,068,750.11	4,536,179.13	3,013,916.97					0.00	38,614,956.10	1,216,231.77	14,742.61	59,900.00	1,585,508.46	0.00	0.00	0.00	2,876,382.84	41,491,338.94
2	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง	0700500011	88,214,173.35	71,705.00	2,163,598.25	27,968,227.17	66,121,418.70				4,125.00	0.00	212,272,259.40	2,248,186.00	29,485.22	679,769.90	2,124,451.56	0.00	0.00	0.00	5,081,892.68	217,354,152.08
3	กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ	0700500015	54,160,728.89	32,085.50	1,271,725.96	20,269,097.89	8,110,368.97				18.00	0.00	83,875,872.21	2,211,330.49			32.46	0.00	0.00	0.00	2,211,362.95	86,087,235.16
4	กองตรวจการประมง	0700500020	169,325,557.19	1,534,731.30	26,659,524.92	26,029,692.40	70,735,961.16				50,782.27	0.00	294,336,249.24	11,683,196.08	53,073.40		910,465.33	0.00	0.00	0.00	12,646,734.81	306,982,984.05
5	กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง	0700500047	26,484,729.28	178,716.00	1,049,253.50	3,069,380.40	2,174,092.28				7.00	0.00	32,956,178.46	1,511,075.83	14,742.61	190,414.61	1,315,149.04	0.00	0.00	0.00	3,031,382.10	35,987,560.56
6	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0700500048	288,971,782.22	1,097,296.42	4,450,259.57	117,230,977.71	35,659,554.78	43,623.00			423.09	0.00	447,468,571.74	8,218,778.31	56,021.93	128,051.75	1,274,683.92	0.00	0.00	0.00	9,677,535.91	457,146,107.65
7	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	0700500069	182,315,493.56	3,193,877.66	10,633,680.74	52,967,445.04	12,745,224.99				21,200.00	0.00	261,857,874.99	9,398,154.58	58,970.45	150,818.60	3,136,144.62	0.00	0.00	0.00	12,744,088.24	274,601,963.23
8	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0700500077	328,694,161.53	4,131,577.47	6,909,080.04	90,939,088.17	32,937,330.17				0.00	0.00	471,307,681.83	12,051,751.16	56,021.93	49,762.67	1,557,907.34	0.00	0.00	0.00	13,715,443.10	485,023,124.93
9	สำนักงานประมงจังหวัด	0700500137	618,193,504.44	2,599,029.56	14,272,603.26	132,311,496.49	20,522,038.94	33,554,000.00			332,092.57	0.00	833,018,363.33	43,010,378.00				0.00	0.00	0.00	43,010,378.00	876,028,741.33
10	กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ	0700500224	10,518,841.25	129,644.06	196,798.58	4,208,558.94	292,114.22				0.00	0.00	15,345,957.05	700,254.65	17,691.13		708,139.70	0.00	0.00	0.00	1,426,085.49	16,772,042.54
11	สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร	0700500225	8,554,751.46	68,209.35	332,166.00	1,465,869.08	84,514.60	134,000.00			0.00	0.00	10,639,510.49	515,977.11	14,742.61		522,628.68	0.00	0.00	0.00	1,053,348.40	11,692,858.89
12	กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการ	0700500226	84,636,304.65	358,915.00	1,643,643.38	25,222,804.00	29,751,818.86				0.00	0.00	150,796,951.70	7,813,367.73	94,352.72	127,100.00	5,159,335.98	0.00	0.00	0.00	13,194,156.42	163,991,108.12
13	กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการม	0700500227	30,426,545.21	331,660.00	2,698,453.65	7,677,762.32	37,357,777.20				0.00	0.00	78,492,198.38	626,543.64	8,845.57	42,180.00	2,003,023.72	0.00	0.00	0.00	2,680,592.92	81,172,791.30
14	กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ	0700500228	16,131,464.78	157,607.00	1,092,043.29	4,467,352.16	114,659.26				3.00	0.00	21,963,129.49	921,387.70	14,742.61	577,955.24	1,229,481.02	0.00	0.00	0.00	2,743,566.58	24,706,696.07
15	กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง	0700500229	24,556,516.75	897,799.07	390,102.80	9,057,227.11	4,086,631.47				1.00	0.00	38,988,278.20	1,732,208.88	17,691.13	267,337.20	1,456,744.52	0.00	0.00	0.00	3,473,981.74	42,462,259.94
16	กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	0700500230	208,094,822.39	223,294.02	10,578,465.44	79,551,567.44	27,763,204.83				0.00	0.00	335,454,556.55	10,024,698.21	73,713.06	115,259.00	2,933,721.61	0.00	0.00	0.00	13,147,391.88	348,601,948.43
17	กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ	0700500231	26,158,720.39	133,403.00	1,022,808.33	18,091,161.92	4,770,558.42				1.00	0.00	50,176,653.06	1,769,064.39	29,485.22	214,443.96	870,000.20	0.00	0.00	0.00	2,882,993.78	53,059,646.84
18	กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ	0700500232	25,788,612.83	25,004.00	374,963.94	7,645,775.49	5,766,876.35				6.00	0.00	39,601,238.61	1,289,942.78	14,742.61		950,930.45	0.00	0.00	0.00	2,255,615.85	41,856,854.46
	ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																					
1	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	0700500001	3,640,814.71	6,900.00	12,801.00	394,678.18	64,799.48					-	4,119,993.37	147,422.03	11,794.09		162,120.19	-	-	-	321,336.31	4,441,329.68
2	กลุ่มตรวจสอบภายใน	0700500002	3,137,063.00		359,203.20	355,168.99	4,173.00				1.00	-	3,855,609.19	184,277.54	14,742.61		182,255.37	-	-	-	381,275.52	4,236,884.71
3	สำนักงานเลขานุการกรม	0700500003	79,946,869.96	597,982.80	2,734,152.06	22,967,019.17	24,724,354.64				8,644.49	-	130,979,023.12	4,275,238.94	41,279.31	370,660.48	3,818,634.52	-	-	-	8,505,813.26	139,484,836.38
4	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	0700500004	29,061,584.64	32,433.75	3,820.00	3,720,867.48	239,840.88				2.00	-	33,058,548.75	1,326,798.29			2,014,722.10	-	-	-	3,341,520.40	36,400,069.15
5	กองบริหารการคลัง	0700500005	76,575,077.08	15,270.00	3,788.00	11,008,929.21	7,129,957.54				11.00	-	94,733,032.83	1,584,786.85	35,382.27		2,205,721.94	-	-	-	3,825,891.06	98,558,923.89
6	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	0700500007	20,889,495.25	1,146,725.70	1,528,743.42	4,729,490.47	2,258,495.22				3,538.26	-	30,556,488.32	737,110.16	11,794.09		1,246,122.25	-	-	-	1,995,026.51	32,551,514.83
7	กองประมงต่างประเทศ	0700500008	15,613,280.67	4,153,363.96	736,001.40	3,757,012.80	223,418.56	99,449,359.84			1.00	-	123,932,438.23	958,243.21	14,742.61		838,429.29	-	-	-	1,811,415.11	125,743,853.34
8	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0700500009	17,713,483.11	13,590.00	54,972.00	16,839,619.05	1,315,600.67				9.00	-	35,937,273.83	1,031,954.23	23,588.18		863,503.83	-	-	-	1,919,046.24	37,856,320.07
9	กองกฎหมาย	0700500223	17,586,634.41	190,386.10	206,436.91	4,225,043.27	689,166.28				1.00	-	22,897,667.97	1,068,809.74	32,433.75		1,143,563.63	-	-	-	2,244,807.12	25,142,475.09
	รวมต้นทุนผลิต		2,482,800,183.03	23,908,146.58	92,447,839.75	700,707,491.48	398,657,868.44	133,180,982.84	54,261,931.16	3,899,425.00	7,372,688.16	0.00	3,897,236,556.44	128,257,168.32	754,821.75	2,973,653.41	40,213,421.74	0.00	0.00	0.00	172,199,065.22	4,069,435,621.66

หมายเหตุ :

ศูนย์ต้นทุน 26 หน่วย โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางทั้งตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาครวมอยู่ด้วย

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร (๕5101) ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ใช้ข้อมูลการรายงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้จำนวนบุคลากรในการเป็นส่วน

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (๕5102) ใช้ข้อมูลการรายงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้จำนวนบุคลากรในการเป็นส่วน

ค่าใช้จ่ายเดินทาง (๕5103) ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทาง ฯลฯ ใช้ข้อมูลการรายงาน ของเดินทางไป ทั่วประเทศ. ของกองประมงต่างประเทศ เป็นส่วนตามจำนวนบุคลากรที่เดินทางไปทางตามรายงานกองประมงต่างประเทศ

ค่าตอบแทน เชื้อ สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (๕5104) แบ่งเป็นกรเป็นส่วนจาก 2 หน่วยงานคือ

- กองบริหารการคลัง ค่าไฟฟ้า - น้ำประปา ไร่ชัยยี่ ของส่วนกลางทั้งหมดถือเป็นส่วนค่าใช้จ่ายตามจำนวนบุคลากรในแต่ละกองในส่วนกลางเช่น กทท .
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนค่าใช้จ่ายค่าสื่อสารและโทรศัพท์ตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละกอง

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมย่อย)

(หน่วย : บาท)									
ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
1	ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 159	9,500,158.08	1,142.80	867,170.78	4,786,800.73	15,155,272.39	1,400.00	ราย	10,825.19
2	การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ 185	10,389,831.19	(120,503.89)	1,338,811.95	1,116,131.22	12,724,270.47	2.00	ล้านตัว	6.36
3	บูรณาการตรวจร่วมเรือประมง 206	5,678,785.32	(28,224.43)	751,721.51	4,017,802.59	10,420,085.00	90.00	ครั้ง	115,778.72
4	การจัดการด้านแรงงานประมง 222	7,479,256.65	(3,873.74)	1,279,993.05	406,417.24	9,161,793.20	54,443.00	ราย	168.28
5	ติดตาม และเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมง เรือประมงการตรวจสอบย้อนกลับของสถานประกอบการ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการประมง 174	116,370,334.31	3,272,136.04	11,735,108.02	42,708,915.00	174,086,493.37	155,967.00	ครั้ง	1,116.18
6	พัฒนาระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงทั้งในและนอกน่านน้ำ 187	312,287.78	0.00	0.00	0.00	312,287.78	51,309.00	ครั้ง	6.09
7	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 170	1,889,716,215.51	4,902,303.37	21,922,474.65	32,342,068.58	1,948,883,062.11	104.00	หน่วย	18,739,260.21
8	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ สัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง 103	69,009,086.85	7,594,134.82	6,323,677.44	24,900,597.26	107,827,496.37	15,599.00	ตัวอย่าง	6,912.46
9	ตรวจรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ของโรงงานอาหารสัตว์น้ำ 161	230,912.38	407.59	51,967.28	137,540.00	420,827.25	15.00	แห่ง	28,055.15
10	เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 169	12,088,881.43	(302,836.38)	2,956,676.55	2,741,059.88	17,483,781.47	24,092.00	ตัวอย่าง	725.71
11	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการประมงยั่งยืนสากล 232	1,186,227.13	10,126.00	175,402.19	62,454.02	1,434,209.34	6.00	ครั้ง	239,034.89
12	จัดทำ รักษาระบบ และขยายขอบข่าย ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง 105	18,755,002.72	4,275,207.90	1,761,611.12	11,753,439.80	36,545,261.54	265.00	รายการ	137,906.65
13	ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 104	64,946,351.69	662,492.12	6,947,344.52	9,335,616.91	81,891,805.24	15,724.00	แห่ง	5,208.08
14	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 111	12,815,865.03	(10,462.68)	3,505,642.93	1,537,764.52	17,848,809.80	2,511.00	ราย	7,108.25
15	ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก 112	23,914,069.01	72,470.51	3,746,611.63	11,620,470.74	39,353,621.89	110,331.00	ครั้ง	356.69
16	ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต 113	16,555,264.46	4,110,987.63	1,806,203.65	14,443,201.83	36,915,657.58	632,472.00	ฉบับ	58.37
17	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต 115	11,119,134.89	(113,364.24)	2,766,726.07	2,770,613.75	16,543,110.47	1,965.00	ตัวอย่าง	8,418.89
18	ควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ 168	4,180,867.48	2,017,215.12	236,171.43	4,914,300.55	11,348,554.59	12,798.00	ตัวอย่าง	886.74
19	ตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา 131	6,309,386.89	897,785.52	895,532.36	3,031,750.85	11,134,455.62	3,997.00	ตัวอย่าง	2,785.70
20	ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แปรรูปสัตว์น้ำ และสถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ห้องปฏิบัติการ 160	9,694,634.56	4,049,035.36	692,246.16	10,028,658.68	24,464,574.75	1,775.00	แห่ง	13,782.86
21	ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 223	5,897,145.80	0.00	645,173.92	1,397,902.28	7,940,222.00	124.00	ผลิตภัณฑ์	64,034.05
22	สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม 132	9,814,459.96	121,689.01	1,786,840.62	989,539.98	12,712,529.58	60.00	แห่ง	211,875.49
23	ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง 179	14,823,811.92	11,224.50	2,791,715.27	1,751,677.80	19,378,429.49	44.00	แปลง	440,418.85
24	พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ 233	2,505,515.42	(16,669.76)	367,379.00	291,554.33	3,147,778.99	40.00	ราย	78,694.47
25	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ 234	2,072,407.85	(22,030.38)	398,360.28	512,112.04	2,960,849.79	2.00	ผลิตภัณฑ์	1,480,424.90
26	พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 138	7,662,460.33	55,294.97	1,246,547.74	869,289.12	9,833,592.16	400.00	ราย	24,583.98
27	สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 145	16,983,580.02	35,345.50	3,728,898.19	1,676,727.24	22,424,550.96	5,000.00	ราย	4,484.91
28	ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 180	6,110,403.59	76,332.04	1,118,387.36	651,652.22	7,956,775.21	1,000.00	ราย	7,956.78

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมย่อย)

(หน่วย : บาท)									
ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
29	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 177	694,951.74	16,905.48	53,611.31	83,945.34	849,413.87	200.00	ราย	4,247.07
30	ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 178	10,576,468.50	26,737.78	3,022,576.11	1,431,300.00	15,057,082.39	14,069.00	ราย	1,070.23
31	พัฒนาการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งคุณภาพ 194	5,441,338.78	(115,982.88)	1,302,282.48	973,667.93	7,601,306.31	49.00	ครั้ง	155,128.70
32	สาธิตและบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 207	1,827,453.95	(36,472.73)	409,524.15	306,185.90	2,506,691.29	10.00	ราย	250,669.13
33	สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 224	2,419,921.34	(57,075.07)	672,282.54	562,059.66	3,597,188.48	1,234.00	ราย	2,915.06
34	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการส่งออก 235	494,040.58	8,867.40	28,120.63	44,031.67	575,060.28	100.00	ราย	5,750.60
35	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 236	1,934,146.82	28,932.50	193,786.77	238,339.08	2,395,205.17	410.00	ราย	5,841.96
36	ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 208	5,733,244.12	(185,645.37)	1,606,213.40	1,530,808.23	8,684,620.37	70,208.00	ขวด	123.70
37	สำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและผู้ทำการประมง 184	18,440,470.46	42,498.85	4,887,209.63	1,849,903.31	25,220,082.24	382,930.00	ราย	65.86
38	พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer 216	3,705,316.09	89,244.66	283,016.13	443,150.59	4,520,727.47	3,300.00	ราย	1,369.92
39	ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง 217	2,551,114.52	3,165.84	403,645.23	1,068,313.84	4,026,239.44	42.00	ราย	95,862.84
40	การจัดการวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดหมอกควัน (ฟางมา ปลาโต) 218	1,024,674.23	15,201.25	179,853.55	75,482.87	1,295,211.90	60.00	ราย	21,586.87
41	ส่งเสริมอาชีพด้านการประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน 219	3,947,230.80	57,762.82	531,394.81	551,006.08	5,087,394.50	980.00	ราย	5,191.22
42	ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน 220	1,963,147.20	53,521.06	104,214.42	293,783.21	2,414,665.88	121.60	ล้านตัว	0.02
43	ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักและพันธุ์ขยาย 153	19,585,151.87	246,580.62	649,251.73	4,162,275.55	24,643,259.77	804,000.00	ตัว	30.65
44	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นที่ 230	2,285,430.69	1,702.35	283,321.85	373,610.82	2,944,065.70	2.00	ชนิด	1,472,032.85
45	ควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย 173	36,045,704.78	(39,913.26)	5,898,696.31	1,951,442.80	43,855,930.63	63,351.00	ฉบับ	692.27
46	การตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และการกำกับดูแลการดำเนินการทำการประมง 197	68,210,823.32	195,806.36	10,920,318.63	30,097,942.82	109,424,891.14	1,054.00	ครั้ง	103,818.68
47	ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำทะเล 245	56,455,867.46	(1,349,039.29)	15,246,295.79	11,841,310.15	82,194,434.12	137.329	ล้านตัว	0.60
48	จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำทะเลเพื่อการประมง 246	4,653,411.21	(44,898.30)	481,326.88	549,319.20	5,639,158.99	5.00	แห่ง	1,127,831.80
49	บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทะเล 247	5,736,562.50	(130,738.85)	1,460,457.41	1,153,065.71	8,219,346.76	4.00	แห่ง	2,054,836.69
50	ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 248	8,628,104.97	(31,945.93)	1,789,719.81	2,141,204.51	12,527,083.36	2.00	เขต	6,263,541.68
51	ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ 249	2,570,957.59	(27,012.60)	283,313.69	316,960.53	3,144,219.21	3.00	ชนิด	1,048,073.07
52	สำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินสถานะทรัพยากรประมงทางทะเล 250	27,505,982.56	(290,344.97)	3,109,830.60	3,548,270.64	33,873,738.83	192.00	ครั้ง	176,425.72
53	ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด 251	54,006,746.53	1,739,543.83	3,604,747.46	8,387,928.53	67,738,966.35	368.767	ล้านตัว	0.18
54	บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด 252	4,093,323.25	231,068.47	377,575.31	816,257.65	5,518,224.69	8.00	แห่ง	689,778.09
55	บูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติ 253	29,941,057.40	1,512,881.27	2,422,615.43	5,255,834.78	39,132,388.87	277,800.00	ลบ.ม	140.87
56	พัฒนาและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำจืด 254	6,523,906.76	244,316.28	842,853.35	1,110,612.59	8,721,688.97	16.00	แห่ง	545,105.56
57	ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำจืดหายากใกล้สูญพันธุ์ 255	11,176,314.24	667,411.59	1,068,759.70	2,330,282.89	15,242,768.42	29.00	ชนิด	525,612.70
58	สำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินสถานะทรัพยากรประมงน้ำจืด 256	12,736,959.20	622,384.02	1,548,760.33	2,685,313.69	17,593,417.24	299.00	ครั้ง	58,840.86
59	บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน 175	18,215,632.70	(124,563.22)	3,275,668.09	17,390,213.03	38,756,950.59	98.00	ครั้ง	395,479.09
60	พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 257	17,636,138.36	31,744.33	4,165,968.91	1,653,235.90	23,487,087.50	200.00	องค์กร	117,435.44

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมย่อย)

(หน่วย : บาท)									
ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
61	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้ดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 239	5,628,019.13	747,754.59	669,925.82	2,344,080.50	9,389,780.04	879.00	ตัวอย่าง	10,682.34
62	การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ นำเข้า และส่งออก 164	28,104,819.76	(874,569.28)	4,064,919.84	5,180,776.01	36,475,946.33	24,089.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	1,514.22
63	จัดการเชื้ดื้อยาด้านจุลชีพในสัตว์น้ำ 166	1,140,560.74	(80,566.13)	210,833.39	324,803.36	1,595,631.36	1,101.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	1,449.26
64	ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน 167	7,447,602.65	(245,787.65)	2,008,624.94	1,775,232.06	10,985,672.01	6,266.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	1,753.22
65	พัฒนาศักยภาพ และรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ 241	3,146,576.54	(163,181.18)	701,675.62	797,032.33	4,482,103.30	30.00	แห่ง	149,403.44
66	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 176	7,363,613.21	11,724.44	1,195,763.82	418,649.59	8,989,751.06	90.00	ลำ	99,886.12
67	บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาด้านการประมง 231	78,579,739.80	107,844.00	7,964,920.55	9,862,387.94	96,514,892.29	11,564.00	ครั้ง	8,346.15
68	ส่งเสริม พัฒนาและวิจัยด้านการประมง 243	209,098.63	72,728,332.05	0.00	0.00	72,937,430.68	129.00	เรื่อง	565,406.44
69	ส่งเสริมการพัฒนาการประมงเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในโครงการหลวง 109	2,133,922.23	81,713.01	159,705.04	682,620.23	3,057,960.52	100.00	ราย	30,579.61
70	ส่งเสริมการพัฒนาการประมงเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 258	1,503,447.40	43,155.21	77,553.94	159,007.09	1,783,163.65	100.00	ราย	17,831.64
71	พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำ 211	26,649,335.83	346,935.19	2,101,975.29	15,524,526.76	44,622,773.06	19.00	แห่ง	2,348,567.00
72	ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการพระราชดำริ 401	25,936,540.28	154,393.41	4,496,672.44	5,186,573.12	35,774,179.25	66.19	ล้านตัว	0.54
73	ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 402	16,235,976.22	(13,439.31)	2,835,840.34	7,535,111.08	26,593,488.34	5,500.00	ราย	4,835.18
74	เพิ่มผลผลิตการประมง 403	11,470,030.54	(7,977.56)	2,241,048.72	2,943,265.33	16,646,367.03	796.00	แห่ง	20,912.52
75	พัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 158	5,935,359.31	9,597.71	1,102,907.07	757,339.90	7,805,203.99	1,400.00	ราย	5,575.15
76	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 117	37,055,973.60	19,970.14	5,448,324.91	11,186,306.63	53,710,575.29	22,050.00	ราย	2,435.85
77	พัฒนาหนองหารด้านการประมง 244	8,958,920.84	206,067.10	320,352.06	712,678.69	10,198,018.70	1.00	แห่ง	10,198,018.70
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
1	ด้านตรวจสอบภายใน	896,136.79	(28,373.00)	218,970.54	4,173.00	1,689,127.33	1,790.00	คน/วัน	943.65
2	พัฒนาระบบบริหารราชการ	405,927.58	8,701.00	197,951.96	64,799.48	1,303,029.44	1.00	ด้าน	1,303,029.44
3	ด้านงานช่วยเหลืออำนวยความสะดวก	14,343,100.39	6,649.98	1,748,999.11	9,269,160.55	25,367,910.03	160,636.00	ครั้ง	157.92
4	ด้านบริหารบุคลากร	6,632,182.13	(48,075.07)	1,251,961.61	221,037.36	13,383,209.29	14,427.00	ราย	927.65
5	ด้านการเงินและบัญชี	43,766,704.67	1,816,822.33	45,340,547.87	4,990,970.28	95,915,045.14	68,652.00	รายการ	1,397.12
6	ด้านการพัสดุ	1,303,090.10	21,977.93	17,725,399.42	2,138,987.26	24,740,569.24	250.00	ครั้ง	98,962.28
7	ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	7,128,759.45	9,208.36	2,081,323.59	3,103,406.43	20,281,618.68	26.00	ด้าน	780,062.26
8	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	114,207,466.02	2,432.97	744,286.68	167,304.13	92,221,489.80	254.00	ครั้ง	363,076.73
9	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,516,612.75	(1,749.08)	225,186.95	248,353.19	6,988,403.81	1,829.00	จำนวนเครื่อง	3,820.89
10	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	5,408,172.40	(1,588.35)	204,494.10	225,531.54	5,836,609.69	1.00	ระบบ	5,836,609.69
11	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,709,106.11	(4,089.72)	106,503.68	18,803.52	1,830,323.59	8,800.00	จำนวนชั่วโมง/คน	207.99
12	ด้านการประชาสัมพันธ์	6,932,258.28	3,191.07	839,276.98	4,447,911.40	12,222,637.73	135,723.00	ครั้ง	90.06
13	ออกแบบงานก่อสร้าง	1,964,309.84	3,792.38	997,428.67	5,286,067.02	13,097,008.24	103.00	แห่ง	127,155.42

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมย่อย)

(หน่วย : บาท)									
ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
14	ด้านกฎหมายและระเบียบ	4,918,970.44	(22,926.58)	542,165.94	336,990.63	5,775,200.44	406.00	ครั้ง	14,224.63
15	ด้านงานสารบรรณ	4,112,462.43	2,252.73	592,485.70	3,139,993.04	7,847,193.89	358,457.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	21.89
16	ด้านยานพาหนะ	1,734,678.50	624.38	164,216.51	870,297.28	2,769,816.67	5,326,772.00	กิโลเมตร	0.52
17	ด้านงบประมาณ	1,226,103.26	0.93	384,244.35	977,525.57	6,687,874.11	3,680,467,660.00	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.00
18	ด้านอาคารและสถานที่	4,636,395.11	1,227.47	322,834.73	1,710,925.34	6,671,382.64	9,325.00	ครั้ง	715.43
19	ด้านวินัยและความผิดทางละเมิด	469,367.87	(2,185.38)	51,679.60	32,122.16	550,984.25	530.00	เรื่อง	1,039.59

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายทุกตัวตามรายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน(ตาราง1) โดยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายได้แยกจากเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลางลงในกิจกรรม

ปริมาณ และหน่วยนับ นำข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงานโดยรวบรวมจากการรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงาน

รายการลำดับที่ 7 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เป็นค่าใช้จ่ายของ เงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพิ่มอื่นๆ และค่ารักษาพยาบาล

ตาราง 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมหลัก)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
		3,298,695,273.63	109,789,869.67	262,292,609.92	398,657,868.44	4,069,435,621.66			
1	เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	19,870,156.75	882,778.60	2,172,980.81	5,871,243.39	28,797,159.56	1,400.00	ราย	20,569.40
2	จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	13,837,299.02	145,431.02	2,025,186.97	4,421,934.45	20,429,851.47	90.00	ครั้ง	226,998.35
3	ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	123,796,486.76	3,693,049.50	12,378,349.20	43,261,628.27	183,129,513.74	155,967.00	ครั้ง	1,174.16
4	บุคลากรภาครัฐด้านประมง	1,885,149,485.08	10,076,973.42	21,861,466.89	32,251,821.40	1,949,339,746.79	104.00	หน่วย	18,743,651.41
5	พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	308,190,506.58	38,157,284.43	94,793,431.80	115,773,625.76	556,914,848.58	15,724.00	แห่ง	35,418.14
6	ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง	6,186,325.47	2,188,921.80	645,173.92	1,397,902.28	10,418,323.47	124.00	ผลิตภัณฑ์	84,018.74
7	สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	9,558,165.55	413,406.81	1,756,549.35	930,511.58	12,658,633.29	60.00	แห่ง	210,977.22
8	ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	21,587,929.02	725,000.59	3,694,264.79	6,667,487.01	32,674,681.41	44.00	แปลง	742,606.40
9	พัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	4,577,923.27	651,410.85	765,739.28	803,666.37	6,798,739.77	2.00	ผลิตภัณฑ์	3,399,369.89
10	พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	8,032,039.81	319,838.98	1,251,335.07	870,965.22	10,474,179.09	400.00	ราย	26,185.45
11	พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่	16,930,681.77	685,301.22	3,712,726.59	1,671,065.39	22,999,774.98	5,000.00	ราย	4,599.95
12	ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	6,198,632.99	252,897.50	1,111,050.76	649,083.60	8,211,664.85	1,000.00	ราย	8,211.66
13	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	28,913,649.35	1,829,716.21	7,256,924.51	5,138,776.64	43,139,066.71	200.00	ราย	215,695.33
14	พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง	19,031,494.30	925,949.37	4,877,990.88	1,846,675.73	26,682,110.27	382,930.00	ราย	69.68
15	พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer	3,705,316.09	114,788.19	283,016.13	443,150.59	4,546,271.00	3,300.00	ราย	1,377.66
16	สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง	3,575,788.76	541,179.12	583,498.78	1,143,796.71	5,844,263.37	42.00	ราย	139,149.13
17	ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน	5,394,598.41	524,546.90	573,597.04	726,695.14	7,219,437.48	980.00	ราย	7,366.77
18	ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี	19,343,491.88	1,179,317.69	623,420.05	4,104,808.49	25,251,038.11	804,000.00	ตัว	31.41
19	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นที่	2,280,342.64	314,073.10	256,993.51	343,346.55	3,194,755.80	2.00	ชนิด	1,597,377.90
20	จัดระเบียบการทำประมง	193,413,205.96	6,100,757.43	21,204,695.74	44,289,249.64	265,007,908.77	63,351.00	ฉบับ	4,183.17
21	บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล	104,348,144.88	12,609,276.80	22,207,611.74	19,341,611.94	158,506,645.36	137.329	ล้านตัว	1.15
22	บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด	116,989,008.45	8,859,054.98	9,698,206.59	20,237,314.89	155,783,584.92	368.767	ล้านตัว	0.42
23	สร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	36,509,688.34	572,966.56	7,383,480.70	18,982,951.47	63,449,087.07	200.00	องค์กร	317,245.44
24	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	44,849,028.13	4,948,251.77	7,578,641.49	10,305,650.95	67,681,572.35	24,089.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	2,809.65
25	ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง	160,104,428.00	7,496,553.28	15,073,870.61	12,889,673.62	195,564,525.51	11,564.00	ครั้ง	16,911.49
26	การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	1,892,775.93	107,278.69	133,928.27	625,275.33	2,759,258.23	100.00	ราย	27,592.58
27	การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)	1,261,834.11	43,116.01	51,727.25	101,551.13	1,458,228.50	100.00	ราย	14,582.29
28	สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	79,197,677.09	3,956,972.57	11,511,417.75	30,974,695.61	125,640,763.01	5,500.00	ราย	22,843.78
29	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	6,409,775.37	200,656.75	1,095,539.58	754,760.46	8,460,732.15	1,400.00	ราย	6,043.38
30	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	38,842,133.00	944,701.41	5,435,273.47	11,181,737.18	56,403,845.07	22,050.00	ราย	2,558.00
31	พัฒนาหนองหารด้านการประมง	8,717,260.84	328,418.13	294,520.38	655,211.63	9,995,410.99	1.00	แห่ง	9,995,410.99

หมายเหตุ : กรมประมงไม่มีผลผลิตย่อยจึงใช้กิจกรรมหลักในการรายงานตารางที่ 4 โดยจะเหมือนกับตารางที่ 5

ตาราง 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมหลัก ข้อมูลเดียวกับตาราง 4)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
		3,298,695,273.63	109,789,869.67	262,292,609.92	398,657,868.44	4,069,435,621.66			
1	เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	19,870,156.75	882,778.60	2,172,980.81	5,871,243.39	28,797,159.56	1,400.00	ราย	20,569.40
2	จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	13,837,299.02	145,431.02	2,025,186.97	4,421,934.45	20,429,851.47	90.00	ครั้ง	226,998.35
3	ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	123,796,486.76	3,693,049.50	12,378,349.20	43,261,628.27	183,129,513.74	155,967.00	ครั้ง	1,174.16
4	บุคลากรภาครัฐด้านประมง	1,885,149,485.08	10,076,973.42	21,861,466.89	32,251,821.40	1,949,339,746.79	104.00	หน่วย	18,743,651.41
5	พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	308,190,506.58	38,157,284.43	94,793,431.80	115,773,625.76	556,914,848.58	15,724.00	แห่ง	35,418.14
6	ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง	6,186,325.47	2,188,921.80	645,173.92	1,397,902.28	10,418,323.47	124.00	ผลิตภัณฑ์	84,018.74
7	สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	9,558,165.55	413,406.81	1,756,549.35	930,511.58	12,658,633.29	60.00	แห่ง	210,977.22
8	ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	21,587,929.02	725,000.59	3,694,264.79	6,667,487.01	32,674,681.41	44.00	แปลง	742,606.40
9	พัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	4,577,923.27	651,410.85	765,739.28	803,666.37	6,798,739.77	2.00	ผลิตภัณฑ์	3,399,369.89
10	พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	8,032,039.81	319,838.98	1,251,335.07	870,965.22	10,474,179.09	400.00	ราย	26,185.45
11	พัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่	16,930,681.77	685,301.22	3,712,726.59	1,671,065.39	22,999,774.98	5,000.00	ราย	4,599.95
12	ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	6,198,632.99	252,897.50	1,111,050.76	649,083.60	8,211,664.85	1,000.00	ราย	8,211.66
13	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	28,913,649.35	1,829,716.21	7,256,924.51	5,138,776.64	43,139,066.71	200.00	ราย	215,695.33
14	พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง	19,031,494.30	925,949.37	4,877,990.88	1,846,675.73	26,682,110.27	382,930.00	ราย	69.68
15	พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer	3,705,316.09	114,788.19	283,016.13	443,150.59	4,546,271.00	3,300.00	ราย	1,377.66
16	สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง	3,575,788.76	541,179.12	583,498.78	1,143,796.71	5,844,263.37	42.00	ราย	139,149.13
17	ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน	5,394,598.41	524,546.90	573,597.04	726,695.14	7,219,437.48	980.00	ราย	7,366.77
18	ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี	19,343,491.88	1,179,317.69	623,420.05	4,104,808.49	25,251,038.11	804,000.00	ตัว	31.41
19	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นที่	2,280,342.64	314,073.10	256,993.51	343,346.55	3,194,755.80	2.00	ชนิด	1,597,377.90
20	จัดระเบียบการทำประมง	193,413,205.96	6,100,757.43	21,204,695.74	44,289,249.64	265,007,908.77	63,351.00	ฉบับ	4,183.17
21	บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล	104,348,144.88	12,609,276.80	22,207,611.74	19,341,611.94	158,506,645.36	137.329	ล้านตัว	1.15
22	บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด	116,989,008.45	8,859,054.98	9,698,206.59	20,237,314.89	155,783,584.92	368.767	ล้านตัว	0.42
23	สร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	36,509,688.34	572,966.56	7,383,480.70	18,982,951.47	63,449,087.07	200.00	องค์กร	317,245.44
24	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	44,849,028.13	4,948,251.77	7,578,641.49	10,305,650.95	67,681,572.35	24,089.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	2,809.65
25	ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง	160,104,428.00	7,496,553.28	15,073,870.61	12,889,673.62	195,564,525.51	11,564.00	ครั้ง	16,911.49
26	การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	1,892,775.93	107,278.69	133,928.27	625,275.33	2,759,258.23	100.00	ราย	27,592.58
27	การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)	1,261,834.11	43,116.01	51,727.25	101,551.13	1,458,228.50	100.00	ราย	14,582.29
28	สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	79,197,677.09	3,956,972.57	11,511,417.75	30,974,695.61	125,640,763.01	5,500.00	ราย	22,843.78
29	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	6,409,775.37	200,656.75	1,095,539.58	754,760.46	8,460,732.15	1,400.00	ราย	6,043.38
30	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	38,842,133.00	944,701.41	5,435,273.47	11,181,737.18	56,403,845.07	22,050.00	ราย	2,558.00
31	พัฒนาหนองหารด้านการประมง	8,717,260.84	328,418.13	294,520.38	655,211.63	9,995,410.99	1.00	แห่ง	9,995,410.99

หมายเหตุ : กรมประมงไม่มีผลผลิตย่อยจึงใช้กิจกรรมหลักในการรายงานตารางที่ 4 โดยจะเหมือนกับตารางที่ 5

ตาราง 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการ)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
		3,298,695,273.63	109,789,869.67	262,292,609.92	398,657,868.44	4,069,435,621.66			
1	โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	19,870,156.75	882,778.60	2,172,980.81	5,871,243.39	28,797,159.56	1,400.00	ราย	20,569.40
2	โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	13,837,299.02	145,431.02	2,025,186.97	4,421,934.45	20,429,851.47	90.00	ครั้ง	226,998.35
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	123,796,486.76	3,693,049.50	12,378,349.20	43,261,628.27	183,129,513.74	155,967.00	ครั้ง	1,174.16
4	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	1,885,149,485.08	10,076,973.42	21,861,466.89	32,251,821.40	1,949,339,746.79	104.00	หน่วย	18,743,651.41
5	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	308,190,506.58	38,157,284.43	94,793,431.80	115,773,625.76	556,914,848.58	15,724.00	แท่ง	35,418.14
6	โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง	6,186,325.47	2,188,921.80	645,173.92	1,397,902.28	10,418,323.47	124.00	ผลิตภัณฑ์	84,018.74
7	โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	9,558,165.55	413,406.81	1,756,549.35	930,511.58	12,658,633.29	60.00	แท่ง	210,977.22
8	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	21,587,929.02	725,000.59	3,694,264.79	6,667,487.01	32,674,681.41	44.00	แปลง	742,606.40
9	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	29,540,644.86	1,656,551.05	5,729,800.94	3,345,696.98	40,272,693.83	5,400.00	ราย	7,457.91
10	โครงการส่งเสริมอาชีพประมง	66,819,479.90	4,189,077.29	14,686,078.11	9,948,178.40	95,642,813.69	4,300.00	ราย	22,242.51
11	โครงการส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	19,343,491.88	1,179,317.69	623,420.05	4,104,808.49	25,251,038.11	804,000.00	ตัว	31.41
12	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	2,280,342.64	314,073.10	256,993.51	343,346.55	3,194,755.80	2.00	ชนิด	1,597,377.90
13	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	414,750,359.29	27,569,089.21	53,110,514.07	83,868,176.48	579,298,139.05	63,351.00	ฉบับ	9,144.26
14	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง	36,509,688.34	572,966.56	7,383,480.70	18,982,951.47	63,449,087.07	200.00	องค์กร	317,245.44
15	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	44,849,028.13	4,948,251.77	7,578,641.49	10,305,650.95	67,681,572.35	24,089.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	2,809.65
16	ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง	160,104,428.00	7,496,553.28	15,073,870.61	12,889,673.62	195,564,525.51	11,564.00	ครั้ง	16,911.49
17	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	3,154,610.04	150,394.70	185,655.52	726,826.47	4,217,486.73	200.00	ราย	21,087.43
18	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	79,197,677.09	3,956,972.57	11,511,417.75	30,974,695.61	125,640,763.01	5,500.00	ราย	22,843.78
19	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	6,409,775.37	200,656.75	1,095,539.58	754,760.46	8,460,732.15	1,400.00	ราย	6,043.38
20	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	38,842,133.00	944,701.41	5,435,273.47	11,181,737.18	56,403,845.07	22,050.00	ราย	2,558.00
21	โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง	8,717,260.84	328,418.13	294,520.38	655,211.63	9,995,410.99	1.00	แท่ง	9,995,410.99

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมแยกความแหล่งเงิน (กิจกรรมย่อย)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 65 - ก.ย. 66)								กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 66 - ก.ย. 67)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน งบ. (y-1)	เงินนอก งบ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)		เงินใน งบ.ม.	เงินนอก งบ.ม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ลด) %
		1,927,353,958.70	136,618,274.63	1,861,201,337.76	431,978,564.28	4,357,152,135.37					3,298,695,273.63	109,789,869.68	262,292,609.91	398,657,868.44	4,069,435,621.66						
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก											
1	ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	12,324,377.19	529,221.71	1,523,971.13	6,494,229.61	20,871,799.64	1,700.00	ราย	12,277.53	ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 159	9,500,158.08	1,142.80	867,170.78	4,786,800.73	15,155,272.39	1,400.00	ราย	10,825.19	(27.39)	(17.65)	(11.83)
2	การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	9,533,441.09	2,730,217.26	2,084,300.72	3,969,431.37	18,317,390.44	5.00	ล้านตัว	3.66	การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ 185	10,389,831.19	(120,503.89)	1,338,811.95	1,116,131.22	12,724,270.47	2.00	ล้านตัว	6.36	(30.53)	(60.00)	73.66
3	บูรณาการตรวจร่วมเรือประมง	4,525,828.80	290,252.64	1,512,240.85	4,689,203.35	11,017,525.64	93.00	ครั้ง	118,468.02	บูรณาการตรวจร่วมเรือประมง 206	5,678,785.32	(28,224.43)	751,721.51	4,017,802.59	10,420,085.00	90.00	ครั้ง	115,778.72	(5.42)	(3.23)	(2.27)
4	การจัดการด้านแรงงานประมง	5,006,205.39	303,167.47	1,980,199.62	392,921.01	7,682,493.49	74,385.00	ราย	103.28	การจัดการด้านแรงงานประมง 222	7,479,256.65	(3,873.74)	1,279,993.05	406,417.24	9,161,793.20	54,443.00	ราย	168.28	19.26	(26.81)	62.94
5	ติดตาม และเฝ้าระวัง การดำเนินการท่า การประมง เรือประมง ฟาร์มเลี้ยงเรือ แผลปลา สะพานปลา ตรวจสอบย้อนกลับของสถานประกอบการ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการประมง	78,836,927.08	1,802,185.13	14,199,848.39	42,223,118.41	137,062,079.01	159,899.00	ครั้ง	857.18	ติดตาม และเฝ้าระวัง การดำเนินการท่าการประมง เรือประมงการตรวจสอบย้อนกลับของสถานประกอบการ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการประมง 174	116,370,334.31	3,272,136.04	11,735,108.02	42,708,915.00	174,086,493.37	155,967.00	ครั้ง	1,116.18	27.01	(2.46)	30.21
6	พัฒนาระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงทั้งในและนอกน่านน้ำ	1,293,370.62	-	-	-	1,293,370.62	44,935.00	ครั้ง	28.78	พัฒนาระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงทั้งในและนอกน่านน้ำ 187	312,287.78	0.00	0.00	0.00	312,287.78	51,309.00	ครั้ง	6.09	(75.85)	14.18	(78.85)
7	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	953,144,114.04	15,305,670.47	1,350,217,690.18	27,576,006.30	2,346,243,480.99	104.00	หน่วย	22,560,033.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 170	1,889,716,215.51	4,902,303.37	21,922,474.65	32,342,068.58	1,948,883,062.11	104.00	หน่วย	18,739,260.21	(16.94)	0.00	(16.94)
8	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง	50,617,250.37	7,120,003.83	6,101,193.18	18,682,532.34	82,520,979.72	41,205.00	ตัวอย่าง	2,002.69	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ สัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง 103	69,009,086.85	7,594,134.82	6,323,677.44	24,900,597.26	107,827,496.37	15,599.00	ตัวอย่าง	6,912.46	30.67	(62.14)	245.16
9	ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	26,354,465.25	6,415,632.55	5,846,110.95	13,129,071.81	51,745,280.56	15,975.00	แห่ง	3,239.14	ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 104	64,946,351.69	662,492.12	6,947,344.52	9,335,616.91	81,891,805.24	15,724.00	แห่ง	5,208.08	58.26	(1.57)	60.79
10	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	4,694,699.04	738,753.12	2,468,772.32	1,235,973.98	9,138,198.46	2,423.00	ราย	3,771.44	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 111	12,815,865.03	(10,462.68)	3,505,642.93	1,537,764.52	17,848,809.80	2,511.00	ราย	7,108.25	95.32	3.63	88.48
11	ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิตและผู้นำเข้า	13,505,467.37	551,081.40	5,985,415.40	16,138,810.44	36,180,774.61	126,460.00	ครั้ง	286.10	ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก 112	23,914,069.01	72,470.51	3,746,611.63	11,620,470.74	39,353,621.89	110,331.00	ครั้ง	356.69	8.77	(12.75)	24.67
12	ออกหนังสือรับรอง/ ใบรับรอง/ หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต	6,060,955.15	177,899.18	614,126.68	4,134,789.55	10,987,770.56	608,520.00	ฉบับ	18.06	ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต 113	16,555,264.46	4,110,987.63	1,806,203.65	14,443,201.83	36,915,657.58	632,472.00	ฉบับ	58.37	235.97	3.94	223.25
13	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต	3,634,343.74	2,621,181.77	2,417,498.15	5,705,799.80	14,378,823.46	26,962.00	ตัวอย่าง	533.30	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต 115	11,119,134.89	(113,364.24)	2,766,726.07	2,770,613.75	16,543,110.47	1,965.00	ตัวอย่าง	8,418.89	15.05	(92.71)	1,478.64
14	ตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยของปลา	3,136,637.08	842,148.63	714,031.65	2,137,108.78	6,829,926.14	6,858.00	ตัวอย่าง	995.91	ตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยของปลา 131	6,309,386.89	897,785.52	895,532.36	3,031,750.85	11,134,455.62	3,997.00	ตัวอย่าง	2,785.70	63.02	(41.72)	179.72
15	ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แปรรูปสัตว์น้ำ/ห้องปฏิบัติการ	3,340,579.80	22,178.74	350,433.74	3,559,285.94	7,272,478.22	1,739.00	แห่ง	4,181.99	ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แปรรูปสัตว์น้ำ และสถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ห้องปฏิบัติการ 160	9,694,634.56	4,049,035.36	692,246.16	10,028,658.68	24,464,574.75	1,775.00	แห่ง	13,782.86	236.40	2.07	229.58
16	ตรวจรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ของโรงงานอาหารสัตว์น้ำ	106,642.66	25,285.85	49,105.09	216,547.43	397,581.03	17.00	แห่ง	23,387.12	ตรวจรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ของโรงงานอาหารสัตว์น้ำ 161	230,912.38	407.59	51,967.28	137,540.00	420,827.25	15.00	แห่ง	28,055.15	5.85	(11.76)	19.96
17	เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ	2,545,788.15	2,939,547.50	2,384,330.81	5,150,922.97	13,020,589.43	18,732.00	ตัวอย่าง	695.10	เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 169	12,088,881.43	(302,836.38)	2,956,676.55	2,741,059.88	17,483,781.47	24,092.00	ตัวอย่าง	725.71	34.28	28.61	4.40
18	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการประมงยั่งยืนสากล 232	294,347.04	53,780.03	98,503.80	75,580.77	522,211.64	11.00	ครั้ง	47,473.79	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการประมงยั่งยืนสากล 232	1,186,227.13	10,126.00	175,402.19	62,454.02	1,434,209.34	6.00	ครั้ง	239,034.89	174.64	(45.45)	403.51
19	สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	7,759,340.64	722,058.41	2,209,012.13	1,006,346.66	11,696,757.84	80.00	แห่ง	146,209.47	สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม 132	9,814,459.96	121,689.01	1,786,840.62	989,539.98	12,712,529.58	60.00	แห่ง	211,875.49	8.68	(25.00)	44.91
20	ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง	11,810,339.13	1,971,771.16	4,160,669.60	3,638,390.57	21,581,170.46	44.00	แปลง	490,481.15	ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง 179	14,823,811.92	11,224.50	2,791,715.27	1,751,677.80	19,378,429.49	44.00	แปลง	440,418.85	(10.21)	0.00	(10.21)
21	พัฒนาเกษตรอินทรีย์	4,584,964.76	624,974.42	1,393,245.30	1,387,458.64	7,990,643.12	507.00	ราย	15,760.64	พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 138	7,662,460.33	55,294.97	1,246,547.74	869,289.12	9,833,592.16	400.00	ราย	24,583.98	23.06	(21.10)	55.98
22	สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	15,000,008.15	1,059,783.68	3,917,197.79	3,273,809.00	23,250,798.62	10,000.00	ราย	2,325.08	สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 145	16,983,580.02	35,345.50	3,728,898.19	1,676,727.24	22,424,550.96	5,000.00	ราย	4,484.91	(3.55)	(50.00)	92.89
23	ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	4,628,242.28	487,163.71	1,491,422.85	567,287.76	7,174,116.60	1,000.00	ราย	7,174.12	ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 180	6,110,403.59	76,332.04	1,118,387.36	651,652.22	7,956,775.21	1,000.00	ราย	7,956.78	10.91	0.00	10.91
24	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม	651,194.65	23,519.15	29,893.32	49,908.18	754,515.30	321.00	ราย	2,350.51	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 177	694,951.74	16,905.48	53,611.31	83,945.34	849,413.87	200.00	ราย	4,247.07	12.58	(37.69)	80.69
25	ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	3,707,128.91	998,790.86	3,699,586.66	1,296,185.63	9,701,692.06	13,987.00	ราย	693.62	ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 178	10,576,468.50	26,737.78	3,022,576.11	1,431,300.00	15,057,082.39	14,069.00	ราย	1,070.23	55.20	0.59	54.30
26	พัฒนาการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งคุณภาพ	1,998,136.33	1,013,511.21	919,067.14	1,911,260.69	5,841,975.37	11.00	ครั้ง	531,088.67	พัฒนาการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งคุณภาพ 194	5,441,338.78	(115,982.88)	1,302,282.48	973,667.93	7,601,306.31	49.00	ครั้ง	155,128.70	30.12	345.45	(70.79)
27	สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	2,033,377.02	1,034,321.37	989,369.64	2,275,876.88	6,332,944.91	1,420.00	ราย	4,459.82	สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 224	2,419,921.34	(57,075.07)	672,282.54	562,059.66	3,597,188.48	1,234.00	ราย	2,915.06	(43.20)	(13.10)	(34.64)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกความแหล่งเงิน (กิจกรรมย่อย)																					
ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 65 - ก.ย. 66)								กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 66 - ก.ย. 67)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน ร.บ. (จ-1)	เงินนอก ร.บ. (จ-1)	งบกลาง (จ-1)	ค่าเสื่อมราคา (จ-1)	ต้นทุนรวม (จ-1)	ปริมาณ (จ-1)	หน่วยนับ (จ-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (จ-1)		เงินใน ร.บ.	เงินนอก ร.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
		1,927,353,958.70	136,618,274.63	1,861,201,337.76	431,978,564.28	4,357,152,135.37					3,298,695,273.63	109,789,869.68	262,292,609.91	398,657,868.44	4,069,435,621.66						
28	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการส่งออก 235	777,866.65	26,644.35	33,865.52	56,539.93	894,916.45	100.00	ราย	8,949.16	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการส่งออก 235	494,040.58	8,867.40	28,120.63	44,031.67	575,060.28	100.00	ราย	5,750.60	(35.74)	0.00	(35.74)
29	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 236	2,768,080.15	174,657.36	178,989.37	342,175.92	3,463,902.80	410.00	ราย	8,448.54	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 236	1,934,146.82	28,932.50	193,786.77	238,339.08	2,395,205.17	410.00	ราย	5,841.96	(30.85)	0.00	(30.85)
30	สำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	7,708,437.99	1,505,820.23	5,520,537.09	2,444,264.40	17,179,059.71	442,268.00	ฟาร์ม	38.84	สำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและผู้ทำการประมง 184	18,440,470.46	42,498.85	4,887,209.63	1,849,903.31	25,220,082.24	382,930.00	ราย	65.86	46.81	(13.42)	69.56
31	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นที่	1,636,442.56	247,954.35	308,522.53	408,532.11	2,601,451.55	2.00	ชนิด	1,300,725.78	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นที่ 230	2,285,430.69	1,702.35	283,321.85	373,610.82	2,944,065.70	2.00	ชนิด	1,472,032.85	13.17	0.00	13.17
32	ควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	26,587,406.45	1,796,467.60	109,770,314.74	3,659,358.95	141,813,547.74	51,946.00	ฉบับ	2,730.02	ควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย 173	36,045,704.78	(39,913.26)	5,898,696.31	1,951,442.80	43,855,930.63	63,351.00	ฉบับ	692.27	(69.07)	21.96	(74.64)
33	การตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และการกำกับดูแลการดำเนินการทำการประมง	35,790,833.40	6,147,683.22	14,224,877.85	31,701,655.03	87,865,049.50	1,172.00	ครั้ง	74,970.18	การตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และการกำกับดูแลการดำเนินการทำการประมง 197	68,210,823.32	195,806.36	10,920,318.63	30,097,942.82	109,424,891.14	1,054.00	ครั้ง	103,818.68	24.54	(10.07)	38.48
34	บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน	6,273,668.13	1,141,388.50	5,999,198.90	19,261,091.15	32,675,346.68	97.00	ครั้ง	336,859.24	บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน 175	18,215,632.70	(124,563.22)	3,275,668.09	17,390,213.03	38,756,950.59	98.00	ครั้ง	395,479.09	18.61	1.03	17.40
35	เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในสินค้าประมง 239	1,408,634.28	2,804.62	64,302.12	765,215.96	2,240,956.98	198.00	ตัวอย่าง	11,317.96	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 239	5,628,019.13	747,754.59	669,925.82	2,344,080.50	9,389,780.04	879.00	ตัวอย่าง	10,682.34	319.01	343.94	(5.62)
36	การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศและส่งออก	6,215,874.17	5,737,241.24	3,295,144.23	7,643,982.17	22,892,241.81	6,800.00	ตัวอย่าง	3,366.51	การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ น้ำเข้า และส่งออก 164	28,104,819.76	(874,569.28)	4,064,919.84	5,180,776.01	36,475,946.33	24,089.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	1,514.22	59.34	254.25	(55.02)
37	จัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ	577,555.63	630,019.73	301,937.18	727,912.79	2,237,425.33	1,039.00	ตัวอย่าง	2,153.44	จัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ 166	1,140,560.74	(80,566.13)	210,833.39	324,803.36	1,595,631.36	1,101.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	1,449.26	(28.68)	5.97	(32.70)
38	ตรวจรับรองผู้มีชีวิตรังสีออกสารอันตรายประชาชนจีน	2,153,859.98	2,291,415.91	1,778,900.65	3,891,733.81	10,115,910.35	6,420.00	ตัวอย่าง	1,575.69	ตรวจรับรองผู้มีชีวิตรังสีออกสารอันตรายประชาชนจีน 167	7,447,602.65	(245,787.65)	2,008,624.94	1,775,232.06	10,985,672.01	6,266.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	1,753.22	8.60	(2.40)	11.27
39	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5,954,170.21	402,234.12	1,491,118.15	329,495.75	8,177,018.23	55.00	ลำ	148,673.06	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 176	7,363,613.21	11,724.44	1,195,763.82	418,649.59	8,989,751.06	90.00	ลำ	99,886.12	9.94	63.64	(32.81)
40	บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาด้านการประมง	97,768,939.48	4,037,632.51	7,602,487.53	6,947,624.22	116,356,683.74	15,216.00	ครั้ง	7,647.00	บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาด้านการประมง 231	78,579,739.80	107,844.00	7,964,920.55	9,862,387.94	96,514,892.29	11,564.00	ครั้ง	8,346.15	(17.05)	(24.00)	9.14
41	ส่งเสริม พัฒนาและวิจัยด้านการประมง 243	2,795,576.30	2,167,023.41	1,134,530.13	1,970,273.28	8,067,403.12	129.00	เรื่อง	62,538.01	ส่งเสริม พัฒนาและวิจัยด้านการประมง 243	209,098.63	72,728,332.05	0.00	0.00	72,937,430.68	129.00	เรื่อง	565,406.44	804.10	0.00	804.10
42	ส่งเสริมการพัฒนาการประมงเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในโครงการหลวง 109	3,197,806.96	394,840.64	555,178.62	1,655,040.58	5,802,866.80	190.00	ราย	30,541.40	ส่งเสริมการพัฒนาการประมงเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในโครงการหลวง 109	2,133,922.23	81,713.01	159,705.04	682,620.23	3,057,960.52	100.00	ราย	30,579.61	(47.30)	(47.37)	0.13
43	พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ	18,771,589.65	1,543,865.65	1,936,052.19	21,490,253.35	43,741,760.84	59.00	แห่ง	741,385.78	พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำ 211	26,649,335.83	346,935.19	2,101,975.29	15,524,526.76	44,622,773.06	19.00	แห่ง	2,348,567.00	2.01	(67.80)	216.78
44	ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการพระราชดำริ	16,750,816.20	4,972,437.79	5,203,292.13	11,151,221.48	38,077,767.60	66.05	ล้านตัว	0.58	ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการพระราชดำริ 401	25,936,540.28	154,393.41	4,496,672.44	5,186,573.12	35,774,179.25	66.19	ล้านตัว	0.54	(6.05)	0.21	(6.24)
45	ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	9,894,344.60	1,161,238.84	3,000,527.97	17,515,584.97	31,571,696.38	5,500.00	ราย	5,740.31	ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 402	16,235,976.22	(13,439.31)	2,835,840.34	7,535,111.08	26,593,488.34	5,500.00	ราย	4,835.18	(15.77)	0.00	(15.77)
46	เพิ่มผลผลิตการประมง	5,781,120.88	981,089.18	2,179,955.30	1,026,609.71	9,968,775.07	790.00	แห่ง	12,618.70	เพิ่มผลผลิตการประมง 403	11,470,030.54	(7,977.56)	2,241,048.72	2,943,265.33	16,646,367.03	796.00	แห่ง	20,912.52	66.99	0.76	65.73
47	พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	4,141,191.80	163,591.81	603,428.49	612,020.56	5,520,232.66	1,950.00	ราย	2,830.89	พัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 158	5,935,359.31	9,597.71	1,102,907.07	757,339.90	7,805,203.99	1,400.00	ราย	5,575.15	41.39	(28.21)	96.94
48	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	20,399,887.35	844,295.74	3,131,591.58	3,562,419.36	27,938,194.03	26,460.00	ราย	1,055.87	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 117	37,055,973.60	19,970.14	5,448,324.91	11,186,306.63	53,710,575.29	22,050.00	ราย	2,435.85	92.25	(16.67)	130.70
49	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำพร้อมบรรจุภัณฑ์ 234	538,117.67	87,793.86	57,776.25	150,699.13	834,386.91	1.00	ผลิตภัณฑ์	834,386.91	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ 234	2,072,407.85	(22,030.38)	398,360.28	512,112.04	2,960,849.79	2.00	ผลิตภัณฑ์	1,480,424.90	254.85	100.00	77.43
50	พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	7,456,080.19	807,101.23	2,236,197.32	956,773.30	11,456,152.04	4,000.00	ราย	2,864.04	พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer 216	3,705,316.09	89,244.66	283,016.13	443,150.59	4,520,727.47	3,300.00	ราย	1,369.92	(60.54)	(17.50)	(52.17)
51	ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	6,057,747.31	1,552,256.66	2,077,930.31	4,380,536.00	14,068,470.28	2.00	เขต	7,034,235.14	ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 248	8,628,104.97	(31,945.93)	1,789,719.81	2,141,204.51	12,527,083.36	2.00	เขต	6,263,541.68	(10.96)	0.00	(10.96)
52	พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	22,212,274.16	1,423,198.62	5,614,594.31	4,422,829.25	33,672,896.34	200.00	องค์กร	168,364.48	พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 257	17,636,138.36	31,744.33	4,165,968.91	1,653,235.90	23,487,087.50	200.00	องค์กร	117,435.44	(30.25)	0.00	(30.25)
53	ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ	48,918,848.55	19,618,087.51	18,946,883.33	41,369,947.31	128,853,766.70	385.938	ล้านตัว	0.33										(100.00)	(100.00)	(100.00)
54	บูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติ	31,865,116.72	98,610.05	160,082.16	446,763.52	32,570,572.45	1,131,336.00	ลบ.ม.	28.79										(100.00)	(100.00)	(100.00)
55	ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง	690,502.74	25,557.22	32,483.75	54,233.02	802,776.73	400.00	ราย	2,006.94										(100.00)	(100.00)	(100.00)
56	พัฒนาและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ	2,476,056.72	206,892.35	329,956.29	896,951.67	3,909,857.03	16.00	แหล่ง	244,366.06										(100.00)	(100.00)	(100.00)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกความแหล่งเงิน (กิจกรรมย่อย)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 65 - ก.ย. 66)								กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 66 - ก.ย. 67)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน งบ.ม. (ย-1)	เงินนอก งบ.ม. (ย-1)	งบกลาง (ย-1)	ค่าเสื่อมราคา (ย-1)	ต้นทุนรวม (ย-1)	ปริมาณ (ย-1)	หน่วยนับ (ย-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (ย-1)		เงินใน งบ.ม.	เงินนอก งบ.ม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
		1,927,353,958.70	136,618,274.63	1,861,201,337.76	431,978,564.28	4,357,152,135.37					3,298,695,273.63	109,789,869.68	262,292,609.91	398,657,868.44	4,069,435,621.66						
57	พัฒนาการทำการประมงเพื่ออนุรักษ์สัตว์ทะเลเสี่ยงสูญพันธุ์ (MMPA) 237	1,367,623.87	470,561.34	220,195.13	272,567.38	2,330,947.72	36.00	ครั้ง	64,748.55										(100.00)	(100.00)	(100.00)
58	เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 238	21,521,790.03	801,333.74	1,018,511.77	1,700,449.06	25,042,084.60	20.00	ล้านตัว	1.25										(100.00)	(100.00)	(100.00)
59	บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจากแหล่งการทำประมง 233	1,477,206.51	595,115.97	278,479.40	344,714.26	2,695,516.14	13.00	ครั้ง	207,347.40										(100.00)	(100.00)	(100.00)
60	เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและปลาสวยงามด้วยระบบควบคุมการแพร่กระจายของโรค 240	14,421,409.36	2,274,904.24	1,594,485.16	3,647,315.83	21,938,114.59	65,762.00	ตัวอย่าง	333.60										(100.00)	(100.00)	(100.00)
61	การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อรับรองการปลอดโรคสัตว์น้ำสำหรับการส่งออกนอกราชอาณาจักร 242	866,408.00	657,713.13	205,753.25	557,018.09	2,286,892.47	9,608.00	ฉบับ	238.02										(100.00)	(100.00)	(100.00)
62	ควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ	2,069,685.78	5,065.97	144,500.66	1,597,096.44	3,816,348.85	10,942.00	ครั้ง	348.78										(100.00)	(100.00)	(100.00)
63	ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง	2,069,489.66	431,359.28	283,873.15	740,432.94	3,525,155.03	327.00	ราย	10,780.29										(100.00)	(100.00)	(100.00)
64	สาธิตและบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	259,391.58	312,861.81	285,304.00	592,780.82	1,450,338.21	1.00	แห่ง	1,450,338.21										(100.00)	(100.00)	(100.00)
65	ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักและพันธุ์ขยาย	8,813,378.69	2,211,779.71	1,439,475.06	4,525,102.53	16,989,735.99	14.00	ชนิดพันธุ์	1,213,552.57										(100.00)	(100.00)	(100.00)
66	พัฒนาหนองหารด้านการประมง 244	3,094,296.10	-	-	-	3,094,296.10	1,500.00	ไร่	2,062.86										(100.00)	(100.00)	(100.00)
67	จัดทำ วิชาการ และขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ 241	1,326,802.99	1,150,103.70	506,705.45	1,200,636.73	4,184,248.87	27.00	แห่ง	154,972.18										(100.00)	(100.00)	(100.00)
68	จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง	736,316.24	344,053.47	313,748.21	651,879.82	2,045,997.74	1.00	รายการ	2,045,997.74										(100.00)	(100.00)	(100.00)
69	รักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง	8,440,783.84	972,606.76	1,367,398.02	6,128,586.02	16,909,374.64	264.00	รายการ	64,050.66										(100.00)	(100.00)	(100.00)
70	ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	2,058,346.20	2,485,861.23	2,099,056.86	4,724,962.96	11,368,227.25	127,370.00	ซอง	89.25										(100.00)	(100.00)	(100.00)
71	บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ	3,783,554.31	758,422.74	713,972.91	1,576,279.99	6,832,229.95	11.00	แห่ง	621,111.81										(100.00)	(100.00)	(100.00)
72	ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์	6,078,516.72	1,099,899.52	1,304,194.59	3,337,044.11	11,819,654.94	29.00	ชนิด	407,574.31										(100.00)	(100.00)	(100.00)
73	สำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินสภาวะทรัพยากรประมง	19,832,172.40	8,007,254.53	4,317,051.50	6,472,797.34	38,629,275.77	289.00	ครั้ง	133,665.31										(100.00)	(100.00)	(100.00)
74	จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำเพื่อการประมง	2,445,107.62	776,432.32	363,324.82	449,739.72	4,034,604.48	2.00	แห่ง	2,017,302.24												
75										พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ 233	2,505,515.42	(16,669.76)	367,379.00	291,554.33	3,147,778.99	40.00	ราย	78,694.47	100.00	100.00	100.00
76										ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 208	5,733,244.12	(185,645.37)	1,606,213.40	1,530,808.23	8,684,620.37	70,208.00	ขวด	123.70	100.00	100.00	100.00
77										ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง 217	2,551,114.52	3,165.84	403,645.23	1,068,313.84	4,026,239.44	42.00	ราย	95,862.84	100.00	100.00	100.00
78										การจัดการวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดหมอกควัน (ฟางมา ปลาโต) 218	1,024,674.23	15,201.25	179,853.55	75,482.87	1,295,211.90	60.00	ราย	21,586.87	100.00	100.00	100.00
79										ส่งเสริมอาชีพด้านการประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน 219	3,947,230.80	57,762.82	531,394.81	551,006.08	5,087,394.50	980.00	ราย	5,191.22	100.00	100.00	100.00
80										ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน 220	1,963,147.20	53,521.06	104,214.42	293,783.21	2,414,665.88	121.60	ล้านตัว	0.02	100.00	100.00	100.00
81										ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำทะเล 245	56,455,867.46	(1,349,039.29)	15,246,295.79	11,841,310.15	82,194,434.12	137.329	ล้านตัว	0.60	100.00	100.00	100.00
82										ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด 251	54,006,746.53	1,739,543.83	3,604,747.46	8,387,928.53	67,738,966.35	368.767	ล้านตัว	0.18	100.00	100.00	100.00
83										บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด 252	4,093,323.25	231,068.47	377,575.31	816,257.65	5,518,224.69	8.00	แห่ง	689,778.09	100.00	100.00	100.00
84										บูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติ 253	29,941,057.40	1,512,881.27	2,422,615.43	5,255,834.78	39,132,388.87	277,800.00	ลบ.ม	140.87	100.00	100.00	100.00
85										พัฒนาและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำจืด 254	6,523,906.76	244,316.28	842,853.35	1,110,612.59	8,721,688.97	16.00	แห่ง	545,105.56	100.00	100.00	100.00

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมแยกความแหล่งเงิน (กิจกรรมย่อย)

ลำดับ	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 65 - ก.ย. 66)								กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 66 - ก.ย. 67)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน งบ.ม. (ย-1)	เงินนอก งบ.ม. (ย-1)	งบกลาง (ย-1)	ค่าเสื่อมราคา (ย-1)	ต้นทุนรวม (ย-1)	ปริมาณ (ย-1)	หน่วยนับ (ย-)	ต้นทุนต่อหน่วย (ย-1)		เงินใน งบ.ม.	เงินนอก งบ.ม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
		1,927,353,958.70	136,618,274.63	1,861,201,337.76	431,978,564.28	4,357,152,135.37					3,298,695,273.63	109,789,869.68	262,292,609.91	398,657,868.44	4,069,435,621.66						
86										ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำจืดหายากใกล้สูญพันธุ์ 255	11,176,314.24	667,411.59	1,068,759.70	2,330,282.89	15,242,768.42	29.00	ชนิด	525,612.70	100.00	100.00	100.00
87										สำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินผลกระทบการประมงน้ำจืด 256	12,736,959.20	622,384.02	1,548,760.33	2,685,313.69	17,593,417.24	299.00	ครั้ง	58,840.86	100.00	100.00	100.00
88										ส่งเสริมการพัฒนาการประมงเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในโครงการพัฒนาพื้นที่สู่แบบโครงการหลวง 258	1,503,447.40	43,155.21	77,553.94	159,007.09	1,783,163.65	100.00	ราย	17,831.64	100.00	100.00	100.00
89										ควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ 168	4,180,867.48	2,017,215.12	236,171.43	4,914,300.55	11,348,554.59	12,798.00	ตัวอย่าง	886.74	100.00	100.00	100.00
90										ส่งเสริมและพัฒนากาารแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 223	5,897,145.80	0.00	645,173.92	1,397,902.28	7,940,222.00	124.00	ผลิตภัณฑ์	64,034.05	100.00	100.00	100.00
91										สาธิตและบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 207	1,827,453.95	(36,472.73)	409,524.15	306,185.90	2,506,691.29	10.00	ราย	250,669.13	100.00	100.00	100.00
92										ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ใหม่และพันธุ์ขยาย 153	19,585,151.87	246,580.62	649,251.73	4,162,275.55	24,643,259.77	804,000.00	ตัว	30.65	100.00	100.00	100.00
93										พัฒนาหนองหารด้านการประมง 244	8,958,920.84	206,067.10	320,352.06	712,678.69	10,198,018.70	1.00	แห่ง	10,198,018.70	100.00	100.00	100.00
94										พัฒนาศักยภาพ และรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ 241	3,146,576.54	(163,181.18)	701,675.62	797,032.33	4,482,103.30	30.00	แห่ง	149,403.44	100.00	100.00	100.00
95										จัดทำ วัฏจักรระบบ และขยายขอบข่าย ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง 105	18,755,002.72	4,275,207.90	1,761,611.12	11,753,439.80	36,545,261.54	265.00	รายการ	137,906.65	100.00	100.00	100.00
96										ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ 249	2,570,957.59	(27,012.60)	283,313.69	316,960.53	3,144,219.21	3.00	ชนิด	1,048,073.07	100.00	100.00	100.00
97										สำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินผลกระทบการประมงทางทะเล 250	27,505,982.56	(290,344.97)	3,109,830.60	3,548,270.64	33,873,738.83	192.00	ครั้ง	176,425.72	100.00	100.00	100.00
98										บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทะเล 247	5,736,562.50	(130,738.85)	1,460,457.41	1,153,065.71	8,219,346.76	4.00	แห่ง	2,054,836.69	100.00	100.00	100.00
99										จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำทะเลเพื่อการประมง 246	4,653,411.21	(44,898.30)	481,326.88	549,319.20	5,639,158.99	5.00	แห่ง	1,127,831.80	100.00	100.00	100.00
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																					
1	ด้านการตรวจสอบภายใน	828,155.35	7,745.71	182,985.60	22,332.32	1,041,218.98	1,780.00	คน วัน	584.95	ด้านตรวจสอบภายใน	896,136.79	(28,373.00)	218,970.54	4,173.00	1,090,907.33	1,790.00	คน/วัน	609.45	4.77	0.56	4.19
2	ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	609,555.94	13,759.01	139,092.38	44,299.63	806,706.96	1.00	ด้าน	806,706.96	พัฒนาระบบบริหารราชการ	405,927.58	8,701.00	197,951.96	64,799.48	677,380.02	1.00	ด้าน	677,380.02	(16.03)	0.00	(16.03)
3	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	9,995,484.75	201,176.46	1,505,034.16	5,842,343.26	17,544,038.63	95,800.00	ครั้ง	183.13	ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	14,343,100.39	6,649.98	1,748,999.11	9,269,160.55	25,367,910.03	160,636.00	ครั้ง	157.92	44.60	67.68	(13.77)
4	ด้านบริหารบุคลากร	4,434,018.01	701,358.74	738,025.56	152,084.38	6,025,486.69	13,500.00	ราย	446.33	ด้านบริหารบุคลากร	6,632,182.13	(48,075.07)	1,251,961.61	221,037.36	8,057,106.03	14,427.00	ราย	558.47	33.72	6.87	25.13
5	ด้านการเงินและบัญชี	30,416,196.70	4,740.60	39,461,867.35	4,823,905.90	74,706,710.55	69,451.00	รายการ	1,075.68	ด้านการเงินและบัญชี	43,766,704.67	1,816,822.33	45,340,547.87	4,990,970.28	95,915,045.14	68,652.00	รายการ	1,397.12	28.39	(1.15)	29.88
6	ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	1,132,475.29	1,455.25	16,912,228.87	2,067,388.24	20,113,547.65	236.00	ครั้ง	85,226.90	ด้านการพัสดุ	1,303,090.10	21,977.93	17,725,399.42	2,138,987.26	21,189,454.72	250.00	ครั้ง	84,757.82	5.35	5.93	(0.55)
7	ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	7,597,292.16	509,320.80	85,987,949.41	5,235,004.39	99,329,566.76	24.00	ด้าน	4,138,731.95	ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล	7,128,759.45	9,208.36	2,081,323.59	3,103,406.43	12,322,697.84	26.00	ด้าน	473,949.92	(87.59)	8.33	(88.55)
8	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	113,472,642.68	53,124.07	1,019,425.00	292,223.39	114,837,415.14	200.00	ครั้ง	574,187.08	ด้านการวิเทศสัมพันธ์	114,207,466.02	2,432.97	744,286.68	167,304.13	115,121,489.80	254.00	ครั้ง	453,234.21	0.25	27.00	(21.07)
9	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	8,400,624.45	85,980.69	244,948.29	1,423,803.92	10,155,357.35	1,519.00	เครื่อง	6,685.55	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,516,612.75	(1,749.08)	225,186.95	248,353.19	6,988,403.81	1,829.00	จำนวนเครื่อง	3,820.89	(31.19)	20.41	(42.85)
10	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,958,260.94	71,423.11	203,475.56	1,182,736.59	5,415,896.20	1.00	ระบบ	5,415,896.20	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	5,408,172.40	(1,588.35)	204,494.10	225,531.54	5,836,609.69	1.00	ระบบ	5,836,609.69	7.77	0.00	7.77
11	ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,303,000.57	476,196.31	525,199.58	108,227.49	4,412,623.95	5,728.00	ชม. คน	770.36	พัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,709,106.11	(4,089.72)	106,503.68	18,803.52	1,830,323.59	8,800.00	จำนวนชั่วโมง	207.99	(58.52)	53.63	(73.00)
12	ด้านการประชาสัมพันธ์	3,016,035.52	108,980.30	815,299.50	3,164,884.68	7,105,200.00	97,184.00	ครั้ง	73.11	ด้านการประชาสัมพันธ์	6,932,258.28	3,191.07	839,276.98	4,447,911.40	12,222,637.73	135,723.00	ครั้ง	90.06	72.02	39.66	23.18
13	ด้านออกแบบงานก่อสร้าง	785,723.87	131,592.25	984,463.25	3,821,555.94	5,723,335.31	65.00	แห่ง	88,051.31	ออกแบบงานก่อสร้าง	1,964,309.84	3,792.38	997,428.67	5,286,067.02	8,251,597.92	103.00	แห่ง	80,112.60	44.17	58.46	(9.02)
14	ด้านกฎหมายและระเบียบ	1,685,099.47	1,550.68	106,440.29	102,513.83	1,895,604.27	240.00	ครั้ง	7,898.35	ด้านกฎหมายและระเบียบ	4,918,970.44	(22,926.58)	542,165.94	336,990.63	5,775,200.44	406.00	ครั้ง	14,224.63	204.66	69.17	80.10
15	ด้านงานสารบรรณ	567,616.61	63,931.22	478,279.98	1,856,619.51	2,966,447.32	88,335.00	ฉบับ	33.58	ด้านงานสารบรรณ	4,112,462.43	2,252.73	592,485.70	3,139,993.04	7,847,193.89	358,457.00	จำนวนฉบับ/วัน	21.89	164.53	305.79	(34.81)
16	ด้านยานพาหนะ	2,476,836.13	24,418.58	182,679.41	709,137.26	3,393,071.38	1,230,480.70	กิโลเมตร	2.76	ด้านยานพาหนะ	1,734,678.50	624.38	164,216.51	870,297.28	2,769,816.67	5,326,772.00	กิโลเมตร	0.52	(18.37)	332.90	(81.14)
17	ด้านงบประมาณ	886,329.79	159,562.32	79,735,886.46	320,526.62	81,102,305.19	3,523,853,516.16	จำนวนงบ/ปีงบประมาณ	0.02	ด้านงบประมาณ	1,226,103.26	0.93	384,244.35	977,525.57	2,587,874.11	3,680,467,660.00	จำนวนงบ/ปีงบประมาณ	0.00	(96.81)	4.44	(96.94)
18	ด้านอาคารและสถานที่	3,861,632.76	52,683.52	394,134.09	1,529,976.34	5,838,426.71	3,438.00	ครั้ง	1,698.20	ด้านอาคารและสถานที่	4,636,395.11	1,227.47	322,834.73	1,710,925.34	6,671,382.64	9,325.00	ครั้ง	715.43	14.27	171.23	(57.87)
19	ด้านวินัยและความผิดทางละเมิด	567,679.20	-	-	-	567,679.20	506.00	เรื่อง	1,121.90	ด้านวินัยและความผิดทางละเมิด	469,367.87	(2,185.38)	51,679.60	32,122.16	550,984.25	530.00	เรื่อง	1,039.59	(2.94)	4.74	(7.34)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (กิจกรรมย่อย)		
ลำดับ	กิจกรรมย่อย	เหตุผล
	กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	
2	การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ 185	มีการปรับลดจำนวนเป้าหมายทำให้ปริมาณงานลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงสูงขึ้น จากเป้าหมาย 5 ล้านตัว เหลือเพียง 2 ล้านตัว
4	การจัดการด้านแรงงานประมง 222	ต้นทุนค่าวัสดุเพิ่มขึ้น
5	ติดตาม และเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมง เรือประมงการตรวจสอบขออนุญาตของสถานประกอบการ และกิจกรรมนอกเขตของ	มีการปรับลดจำนวนเป้าหมายทำให้ปริมาณงานลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงสูงขึ้น
6	พัฒนาระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงทั้งในและนอกน่านน้ำ 187	ปี 67 มีการแยกค่า MA ของ Data Center ออกจากกิจกรรมย่อย พัฒนาระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมง ทั้งในและนอกน่านน้ำ ไปอยู่ภายใต้กิจกรรมติดตาม และเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมง เรือประมง ท่าเทียบเรือ แพลลา สะพานปลา ตรวจสอบย้อนกลับของ
8	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ สัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง 103	ปี 2567 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นและเป้าหมายการดำเนินการลดลง
9	ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 104	เนื่องจากในปีงบประมาณ 2567 ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต และกิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์ประมง/แหล่งประมง มารวมอยู่ในกิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น
10	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 111	เนื่องจากในปีงบประมาณ 2567 มีการดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยนมาตรฐานจาก GAP เป็นมาตรฐาน GAP มกช. ทำให้มีการใช้งบประมาณในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น
11	ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก 112	ต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุเพิ่มขึ้น
12	ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต 113	ปี 67 จำนวนใบรับรองสูงกว่า ปี 66 เนื่องจาก ปี 67 มีการเพิ่มกิจกรรมย่อยการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก รวมในกิจกรรมด้วย
13	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต 115	ปี 2567 มีการตัดกิจกรรมการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตออกจากกิจกรรมย่อยนี้ เนื่องจากเป็นการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม จึงทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น
14	ตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยของหอยสองฝา 131	เนื่องจากกรมประมงปิดโซนหอยลาย และยกเลิกตรวจ จึงทำให้ปริมาณงานลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
15	ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แปรรูปสัตว์น้ำ และสถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ห้องปฏิบัติการ 160	ต้นทุนค่าวัสดุเพิ่มขึ้น
18	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการประมงยั่งยืนสากล 232	สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมเนื่องจากการปรับลดปริมาณการดำเนินงาน โดยมีเหตุผลดังนี้
19	สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม 132	ต้นทุนรวม/หน่วยในปี พ.ศ.2567 มีต้นทุนที่สูงกว่าปี พ.ศ.2566 เนื่องจากมีจำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการลดลง
21	พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ 138	ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นแต่เป้าหมายลดลง โดยในปีงบประมาณ 2567 มีการพัฒนาต่อยอดให้กลุ่มเกษตรกรโดยการจัดทำแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ 1 แห่ง และมีการจัดทำแหล่งน้ำร่องผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ 12 แห่ง จึงทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น
22	สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 145	มีการปรับลดจำนวนเป้าหมายเกษตรกรทำให้ปริมาณงานลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงสูงขึ้น (77%) จากเป้าหมาย 10,000 รายเหลือเพียง 5,000 ราย
24	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 177	งบประมาณเพิ่มขึ้น แต่เป้าหมายตัวชี้วัดหลักของกิจกรรมคือ การจัดฝึกอบรมฯ ลดลง เนื่องจากปีงบประมาณ 2567 ได้เพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โดยการจัดทำหนังสือมาตรฐานสายพันธุ์ปลาหางนกยูงและเกณฑ์การตัดสิน (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2567), จัดทำร่าง
25	ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 178	ต้นทุนค่าวัสดุเพิ่มขึ้น
26	พัฒนาการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งคุณภาพ 194	เนื่องจากการงานที่เพิ่มมากขึ้น ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้เมื่อสรุปในภาพรวมแล้วภาระงานมีมากกว่าปี 66 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
27	สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 224	เป้าหมายภาพรวมลดลงเพราะไม่มีกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ แต่มีการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการติดตามผลงานงบประมาณที่ใช้เพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยเลยเพิ่มขึ้น
28	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการส่งออก 235	ต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมลดลง จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณในรายการมลง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจริง ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยแท้จริงมีค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมมากกว่างบประมาณที่เบิกจ่ายได้
29	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 236	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมาย 410 ราย งบที่ได้รับจัดสรร 2,038,000 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 4,970.73 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมาย 410 ราย งบที่ได้รับจัดสรร 1,566,500 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 4,138.05 บาท โดยพบว่าต้นทุนต่อหน่วยลดลง 16.75%
30	สำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและผู้ทำการประมง 184	1. ในปีงบประมาณ 2567 ศทส.ได้รับงบประมาณมากกว่าปีงบประมาณ 2566 ทำให้ ศทส. จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานปฏิบัติที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (สำนักงานประมงจังหวัด) มากขึ้น เพื่อให้ปฏิบัติงานการสำรวจและปรับปรุงทะเบียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมผู้เพาะเลี้ยง
32	ควบคุมการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย 173	เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนลดลง
33	การตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และการกำกับดูแลการดำเนินการทำการประมง 197	เป้าหมายลดลง จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
36	การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ น้ำเข้า และส่งออก 164	สาเหตุของต้นทุนที่สูงขึ้นเกิดจากค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงมีจำนวนตัวอย่างที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการตรวจวิเคราะห์ที่เพิ่มมากขึ้น
37	จัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ 166	เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนลดลง
39	ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 176	1. ไม่สามารถคาดการณ์ภัยธรรมชาติได้ จึงไม่สามารถกำหนดงบประมาณในการช่วยเหลือได้แม่นยำ 2. เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงที่ประสบภัย ทำให้ไม่สามารถกำหนดต้นทุนที่แน่ชัดได้ในแต่ละปี 3. ไม่สามารถคาดการณ์ขนาดเรือที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ต้
41	ส่งเสริม พัฒนาและวิจัยด้านการประมง 243	เป็นกิจกรรมย่อยรองรับเงินนอกงบประมาณ
43	พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำ 211	มีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบกรองน้ำใหม่ในแต่ละเขตพระราชฐาน ทดแทนระบบกรองน้ำเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม
46	เพิ่มผลผลิตการประมง 403	ต้นทุนค่าวัสดุเพิ่มขึ้น
47	พัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 158	เป้าหมายลดลง จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
48	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 117	มีการปรับลดจำนวนเป้าหมายเกษตรกรทำให้ปริมาณงานลดลง ต้นทุนต่อหน่วยจึงสูงขึ้น (23%) จากเป้าหมาย 26,460 รายเหลือเพียง 22,050 ราย
49	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ 234	1. ปี 2566 โครงการ BCG เลือกลอยลาย เป็นสัตว์น้ำหลัก
50	พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer 216	ต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมลดลง จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณในรายการมลง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจริง ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยแท้จริงมีค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมมากกว่างบประมาณที่เบิกจ่ายได้
52	พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 257	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้น ในขณะที่เป้าหมายการดำเนินงานเท่าเดิม ต้นทุนจึงเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน (กิจกรรมหลัก)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)								ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน จปม. (y-1)	เงินนอก จปม. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)		เงินใน จปม.	เงินนอก จปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1	เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	21,975,575.78	3,262,243.59	3,608,271.85	10,463,660.99	39,309,752.21	1,700.00	ราย	23,123.38	เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	19,870,156.75	882,778.60	2,172,980.81	5,871,243.39	28,797,159.56	1,400.00	ราย	20,569.40	(26.74)	(17.65)	(11.05)
2	จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	9,547,559.19	593,420.11	3,492,440.47	5,082,124.36	18,715,544.13	93.00	ครั้ง	201,242.41	จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	13,837,299.02	145,431.02	2,025,186.97	4,421,934.45	20,429,851.47	90.00	ครั้ง	226,998.35	9.16	(3.23)	12.80
3	ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำประมงผิดกฎหมาย	94,424,142.81	1,904,646.76	15,169,636.85	44,913,111.02	156,411,537.44	159,899.00	ครั้ง	978.19	ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำประมงผิดกฎหมาย	123,796,486.76	3,693,049.50	12,378,349.20	43,261,628.27	183,129,513.74	155,967.00	ครั้ง	1,174.16	17.08	(2.46)	20.03
4	บุคลากรภาครัฐด้านการประมง	953,162,429.01	15,305,670.47	1,350,217,690.18	27,576,006.30	2,346,261,795.96	104.00	หน่วย	22,560,209.58	บุคลากรภาครัฐด้านการประมง	1,885,149,485.08	10,076,973.42	21,861,466.89	32,251,821.40	1,949,339,746.79	104.00	หน่วย	18,743,651.41	(16.92)	0.00	(16.92)
5	สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	7,759,340.64	722,058.41	2,209,012.13	1,006,346.66	11,696,757.84	80.00	แห่ง	146,209.47	สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	9,558,165.55	413,406.81	1,756,549.35	930,511.58	12,658,633.29	60.00	แห่ง	210,977.22	8.22	(25.00)	44.30
6	ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	15,476,383.03	2,065,773.96	4,863,919.92	6,368,315.16	28,774,392.07	44.00	แปลง	653,963.46	ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	21,587,929.02	725,000.59	3,694,264.79	6,667,487.01	32,674,681.41	44.00	แปลง	742,606.40	13.55	0.00	13.55
7	พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	4,648,977.60	624,974.42	1,393,245.47	1,387,458.64	8,054,656.13	507.00	ราย	15,886.90	พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	8,032,039.81	319,838.98	1,251,335.07	870,965.22	10,474,179.09	400.00	ราย	26,185.45	30.04	(21.10)	64.82
8	พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	16,597,532.82	1,059,783.68	3,917,197.79	3,273,809.00	24,848,323.29	10,000.00	ราย	2,484.83	พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	16,930,681.77	685,301.22	3,712,726.59	1,671,065.39	22,999,774.98	5,000.00	ราย	4,599.95	(7.44)	(50.00)	85.12
9	ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	4,628,242.28	487,163.71	1,491,422.85	567,287.76	7,174,116.60	1,000.00	ราย	7,174.12	ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	6,198,632.99	252,897.50	1,111,050.76	649,083.60	8,211,664.85	1,000.00	ราย	8,211.66	14.46	0.00	14.46
10	พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	9,886,088.47	807,101.23	2,236,197.32	956,773.30	13,886,160.32	4,000.00	ราย	3,471.54	พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer and Young Smart Farmer	3,705,316.09	114,788.19	283,016.13	443,150.59	4,546,271.00	3,300.00	ราย	1,377.66	(67.26)	(17.50)	(60.32)
11	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น	1,656,974.56	247,954.35	308,522.53	408,532.11	2,621,983.55	2.00	ชนิด	1,310,991.78	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น	2,280,342.64	314,073.10	256,993.51	343,346.55	3,194,755.80	2.00	ชนิด	1,597,377.90	21.84	0.00	21.84
12	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อื้อภายในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	26,988,244.42	12,739,704.33	7,747,228.04	18,433,815.38	65,908,992.17	6,800.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	9,692.50	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อื้อภายในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	44,849,028.13	4,948,251.77	7,578,641.49	10,305,650.95	67,681,572.35	24,089.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	2,809.65	2.69	254.25	(71.01)
13	สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	3,397,337.76	394,840.64	555,178.62	1,655,040.58	6,002,397.60	190.00	ราย	31,591.57	การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	1,892,775.93	107,278.69	133,928.27	625,275.33	2,759,258.23	100.00	ราย	27,592.58	(54.03)	(47.37)	(12.66)
14	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	4,141,191.80	163,591.81	603,428.49	612,020.56	5,520,232.66	1,950.00	ราย	2,830.89	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	6,409,775.37	200,656.75	1,095,539.58	754,760.46	8,460,732.15	1,400.00	ราย	6,043.38	53.27	(28.21)	113.48
15	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	20,451,897.55	844,295.74	3,131,591.59	3,562,419.33	27,990,204.21	26,460.00	ราย	1,057.83	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	38,842,133.00	944,701.41	5,435,273.47	11,181,737.18	56,403,845.07	22,050.00	ราย	2,558.00	101.51	(16.67)	141.82
16	พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	144,991,805.63	25,653,887.30	89,890,556.80	94,836,675.05	355,372,924.78	15,975.00	แห่ง	22,245.57	พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	308,190,506.58	38,157,284.43	94,793,431.80	115,773,625.76	556,914,848.58	15,724.00	แห่ง	35,418.14	56.71	(1.57)	59.21
17	จัดระเบียบการทำประมง	99,035,190.68	9,124,880.60	290,671,787.13	41,399,105.46	440,230,963.87	1,172.00	ครั้ง	375,623.69	จัดระเบียบการทำประมง	193,413,205.96	6,100,757.43	21,204,695.74	44,289,249.64	265,007,908.77	1,054.00	ครั้ง	251,430.65	(39.80)	(10.07)	(33.06)
18	ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง	212,992,056.89	6,608,309.27	10,296,850.84	9,300,905.15	239,198,122.15	15,216.00	ครั้ง	15,720.17	ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง	160,104,428.00	7,496,553.28	15,073,870.61	12,889,673.62	195,564,525.51	11,564.00	ครั้ง	16,911.49	(18.24)	(24.00)	7.58
19	พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวด้านการประมง	2,015,324.18	682,909.83	336,255.64	495,413.39	3,529,903.04	2.00	ผลิตภัณฑ์	1,764,951.52	พัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	4,577,923.27	651,410.85	765,739.28	803,666.37	6,798,739.77	2.00	ผลิตภัณฑ์	3,399,369.89	92.60	0.00	92.60
20	สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	55,270,552.43	8,765,805.13	13,121,611.43	54,296,088.18	131,454,057.17	5,500.00	ราย	23,900.74	สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	79,197,677.09	3,956,972.57	11,511,417.75	30,974,695.61	125,640,763.01	5,500.00	ราย	22,843.78	(4.42)	0.00	(4.42)
21	พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง	2,069,489.66	431,359.28	283,873.15	740,432.94	3,525,155.03	327.00	ราย	10,780.29										(100.00)	(100.00)	(100.00)
22	พัฒนาระบบคุณภาพการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสากล (ISO)	9,177,100.08	1,316,660.23	1,681,146.23	6,780,465.84	18,955,372.38	265.00	รายการ	71,529.71										(100.00)	(100.00)	(100.00)
23	การจัดการทรัพยากรประมง	117,910,403.14	23,812,035.35	23,610,661.59	50,820,667.27	216,153,767.35	385.94	ล้านตัว	0.56										(100.00)	(100.00)	(100.00)
24	ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจําถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์	6,078,516.72	1,099,899.52	1,304,194.59	3,337,044.11	11,819,654.94	29.00	ชนิด	407,574.31										(100.00)	(100.00)	(100.00)
25	สำรวจและประเมินสถานะทรัพยากรประมง	20,036,478.70	8,007,254.53	4,317,051.50	6,472,797.34	38,833,582.07	289.00	ครั้ง	134,372.26										(100.00)	(100.00)	(100.00)
26	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต	14,432,017.80	3,609,863.32	6,168,559.40	6,578,961.07	30,789,401.59	1,420.00	ราย	21,682.68										(100.00)	(100.00)	(100.00)
27	ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	7,708,437.99	1,505,820.23	5,520,537.09	2,444,264.40	17,179,059.71	442,268.00	ฟาร์ม	38.84										(100.00)	(100.00)	(100.00)
28	สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง	22,213,324.16	1,423,198.62	5,614,594.31	4,422,829.25	33,673,946.34	200.00	องค์กร	168,369.73										(100.00)	(100.00)	(100.00)
29	พัฒนาและผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี	8,813,378.69	2,211,779.71	1,439,475.06	4,525,102.53	16,989,735.99	14.00	ชนิดพันธุ์	1,213,552.57										(100.00)	(100.00)	(100.00)
30	พัฒนาหนองหารด้านการประมง	3,094,296.10	-	-	-	3,094,296.10	1,500.00	ไร่	2,062.86										(100.00)	(100.00)	(100.00)
31	เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง	6,773,668.13	1,141,388.50	5,999,198.90	19,261,091.15	33,175,346.68	97.00	ครั้ง	342,013.88										(100.00)	(100.00)	(100.00)
32										ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง	6,186,325.47	2,188,921.80	645,173.92	1,397,902.28	10,418,323.47	124.00	ผลิตภัณฑ์	84,018.74	100.00	100.00	100.00
33										ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	28,913,649.35	1,829,716.21	7,256,924.51	5,138,776.64	43,139,066.71	200.00	ราย	215,695.33	100.00	100.00	100.00
34										พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง	19,031,494.30	925,949.37	4,877,990.88	1,846,675.73	26,682,110.27	382,930.00	ราย	69.68	100.00	100.00	100.00
35										สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง	3,575,788.76	541,179.12	583,498.78	1,143,796.71	5,844,263.37	42.00	ราย	139,149.13	100.00	100.00	100.00
36										ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน	5,394,598.41	524,546.90	573,597.04	726,695.14	7,219,437.48	980.00	ราย	7,366.77	100.00	100.00	100.00
37										บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล	104,348,144.88	12,609,276.80	22,207,611.74	19,341,611.94	158,506,645.36	137.329	ล้านตัว	1.15	100.00	100.00	100.00
38										บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด	116,989,008.45	8,859,054.98	9,698,206.59	20,237,314.89	155,783,584.92	368.767	ล้านตัว	0.42	100.00	100.00	100.00
39										การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)	1,261,834.11	43,116.01	51,727.25	101,551.13	1,458,228.50	100.00	ราย	14,582.29	100.00	100.00	100.00
40										ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี	19,343,491.88	1,179,317.69	623,420.05	4,104,808.49	25,251,038.11	804,000.00	ตัว	31.41	100.00	100.00	100.00
41										พัฒนาหนองหารด้านการประมง	8,717,260.84	328,418.13	294,520.38	655,211.63	9,995,410.99	1.00	แห่ง	9,995,410.99	100.00	100.00	100.00
42										สร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	36,509,688.34	572,966.56	7,383,480.70	18,982,951.47	63,449,087.07	98.00	ครั้ง	647,439.66	100.00	100.00	100.00

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (กิจกรรมหลัก ข้อมูลเดียวกับตาราง 8)

ลำดับ	ผลผลิตย่อย (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พ.ค. 65 - ก.ย. 66)								ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ค. 66 - ก.ย. 67)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน งปม. (y-1)	เงินนอก งปม. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)		เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ (ลด) %
1	เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	21,975,575.78	3,262,243.59	3,608,271.85	10,463,660.99	39,309,752.21	1,700.00	ราย	23,123.38	เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	19,870,156.75	882,778.60	2,172,980.81	5,871,243.39	28,797,159.56	1,400.00	ราย	20,569.40	(26.74)	(17.65)	(11.05)
2	จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	9,547,559.19	593,420.11	3,492,440.47	5,082,124.36	18,715,544.13	93.00	ครั้ง	201,242.41	จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	13,837,299.02	145,431.02	2,025,186.97	4,421,934.45	20,429,851.47	90.00	ครั้ง	226,998.35	9.16	(3.23)	12.80
3	ป้องกันและแก้ไขปัญหากาทำประมงผิดกฎหมาย	94,424,142.81	1,904,646.76	15,169,636.85	44,913,111.02	156,411,537.44	159,899.00	ครั้ง	978.19	ป้องกันและแก้ไขปัญหากาทำประมงผิดกฎหมาย	123,796,486.76	3,693,049.50	#####	43,261,628.27	183,129,513.74	155,967.00	ครั้ง	1,174.16	17.08	(2.46)	20.03
4	บุคลากรภาครัฐด้านการประมง	953,162,429.01	15,305,670.47	1,350,217,690.18	27,576,006.30	2,346,261,195.96	104.00	หน่วย	22,560,209.58	บุคลากรภาครัฐด้านการประมง	1,885,149,485.08	#####	#####	32,251,821.40	1,949,339,746.79	104.00	หน่วย	18,743,651.41	(16.92)	0.00	(16.92)
5	สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	7,759,340.64	722,058.41	2,209,012.13	1,006,346.66	11,696,757.84	80.00	แห่ง	146,209.47	สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	9,558,165.55	413,406.81	1,756,549.35	930,511.58	12,658,633.29	60.00	แห่ง	210,977.22	8.22	(25.00)	44.30
6	ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	15,476,383.03	2,065,773.96	4,863,919.92	6,368,315.16	28,774,392.07	44.00	แปลง	653,963.46	ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	21,587,929.02	725,000.59	3,694,264.79	6,667,487.01	32,674,681.41	44.00	แปลง	742,606.40	13.55	0.00	13.55
7	พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	4,648,977.60	624,974.42	1,393,245.47	1,387,458.64	8,054,656.13	507.00	ราย	15,886.90	พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	8,032,039.81	319,838.98	1,251,335.07	870,965.22	10,474,179.09	400.00	ราย	26,185.45	30.04	(21.10)	64.82
8	พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกใหม่	16,597,532.82	1,059,783.68	3,917,197.79	3,273,809.00	24,848,323.29	10,000.00	ราย	2,484.83	พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกใหม่	16,930,681.77	685,301.22	3,712,726.59	1,671,065.39	22,999,774.98	5,000.00	ราย	4,599.95	(7.44)	(50.00)	85.12
9	ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	4,628,242.28	487,163.71	1,491,422.85	567,287.76	7,174,116.60	1,000.00	ราย	7,174.12	ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	6,198,632.99	252,897.50	1,111,050.76	649,083.60	8,211,664.85	1,000.00	ราย	8,211.66	14.46	0.00	14.46
10	พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	9,886,088.47	807,101.23	2,236,197.32	956,773.30	13,886,160.32	4,000.00	ราย	3,471.54	พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer	3,705,316.09	114,788.19	283,016.13	443,150.59	4,546,271.00	3,300.00	ราย	1,377.66	(67.26)	(17.50)	(60.32)
11	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น	1,656,974.56	247,954.35	308,522.53	408,532.11	2,621,983.55	2.00	ชนิด	1,310,991.78	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น	2,280,342.64	314,073.10	256,993.51	343,346.55	3,194,755.80	2.00	ชนิด	1,597,377.90	21.84	0.00	21.84
12	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	26,988,244.42	12,739,704.33	7,747,228.04	18,433,815.38	65,908,992.17	6,800.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	9,692.50	เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	44,849,028.13	4,948,251.77	7,578,641.49	10,305,650.95	67,681,572.35	24,089.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	2,809.65	2.69	254.25	(71.01)
13	สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	3,397,337.76	394,840.64	555,178.62	1,655,040.58	6,002,397.60	190.00	ราย	31,591.57	การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	1,892,775.93	107,278.69	133,928.27	625,275.33	2,759,258.23	100.00	ราย	27,592.58	(54.03)	(47.37)	(12.66)
14	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	4,141,191.80	163,591.81	603,428.49	612,020.56	5,520,232.66	1,950.00	ราย	2,830.89	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	6,409,775.37	200,656.75	1,095,539.58	754,760.46	8,460,732.15	1,400.00	ราย	6,043.38	53.27	(28.21)	113.48
15	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	20,451,897.55	844,295.74	3,131,591.59	3,562,419.33	27,990,204.21	26,460.00	ราย	1,057.83	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	38,842,133.00	944,701.41	5,435,273.47	11,181,737.18	56,403,845.07	22,050.00	ราย	2,558.00	101.51	(16.67)	141.82
16	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านประมงสมุทรฐาน	144,991,805.63	25,653,887.30	89,890,556.80	94,836,675.05	355,372,924.78	15,975.00	แห่ง	22,245.57	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านประมงสมุทรฐาน	308,190,506.58	#####	#####	#####	556,914,848.58	15,724.00	แห่ง	35,418.14	56.71	(1.57)	59.21
17	จัดระเบียบการทำประมง	99,035,190.68	9,124,880.60	290,671,787.13	41,399,105.46	440,230,963.87	1,172.00	ครั้ง	375,623.69	จัดระเบียบการทำประมง	193,413,205.96	6,100,757.43	#####	44,289,249.64	265,007,908.77	1,054.00	ครั้ง	251,430.65	(39.80)	(10.07)	(33.06)
18	ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง	212,992,056.89	6,608,309.27	10,296,850.84	9,300,905.15	239,198,122.15	15,216.00	ครั้ง	15,720.17	ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง	160,104,428.00	7,496,553.28	#####	12,889,673.62	195,564,525.51	11,564.00	ครั้ง	16,911.49	(18.24)	(24.00)	7.58
19	พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวด้านการประมง	2,015,324.18	682,909.83	336,255.64	495,413.39	3,529,903.04	2.00	ผลิตภัณฑ์	1,764,951.52	พัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	4,577,923.27	651,410.85	765,739.28	803,666.37	6,798,739.77	2.00	ผลิตภัณฑ์	3,399,369.89	92.60	0.00	92.60
20	สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	55,270,552.43	8,765,805.13	13,121,611.43	54,296,088.18	131,454,057.17	5,500.00	ราย	23,900.74	สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	79,197,677.09	3,956,972.57	#####	30,974,695.61	125,640,763.01	5,500.00	ราย	22,843.78	(4.42)	0.00	(4.42)
21	พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง	2,069,489.66	431,359.28	283,873.15	740,432.94	3,525,155.03	327.00	ราย	10,780.29									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
22	พัฒนาระบบคุณภาพการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสากล (ISO)	9,177,100.08	1,316,660.23	1,681,146.23	6,780,465.84	18,955,372.38	265.00	รายการ	71,529.71									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
23	การจัดการทรัพยากรประมง	117,910,403.14	23,812,035.35	23,610,661.59	50,820,667.27	216,153,767.35	385.94	ล้านตัว	0.56									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
24	ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์	6,078,516.72	1,099,899.52	1,304,194.59	3,337,044.11	11,819,654.94	29.00	ชนิด	407,574.31									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
25	สำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง	20,036,478.70	8,007,254.53	4,317,051.50	6,472,797.34	38,833,582.07	289.00	ครั้ง	134,372.26									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
26	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต	14,432,017.80	3,609,863.32	6,168,559.40	6,578,961.07	30,789,401.59	1,420.00	ราย	21,682.68									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
27	ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	7,708,437.99	1,505,820.23	5,520,537.09	2,444,264.40	17,179,059.71	442,268.00	ฟาร์ม	38.84									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
28	สร้างความเข้มแข็งสู่กลุ่มการผลิตด้านประมง	22,213,324.16	1,423,198.62	5,614,594.31	4,422,829.25	33,673,946.34	200.00	องค์กร	168,369.73									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
29	พัฒนาและผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี	8,813,378.69	2,211,779.71	1,439,475.06	4,525,102.53	16,989,735.99	14.00	ชนิดพันธุ์	1,213,552.57									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
30	พัฒนาหนองหารด้านการประมง	3,094,296.10	-	-	-	3,094,296.10	1,500.00	ไร่	2,062.86									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
31	เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง	6,773,668.13	1,141,388.50	5,999,198.90	19,261,091.15	33,175,346.68	97.00	ครั้ง	342,013.88									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
32										ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง	6,186,325.47	2,188,921.80	645,173.92	1,397,902.28	10,418,323.47	124.00	ผลิตภัณฑ์	84,018.74	100.00	100.00	100.00
33										ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	28,913,649.35	1,829,716.21	7,256,924.51	5,138,776.64	43,139,066.71	200.00	ราย	215,695.33	100.00	100.00	100.00
34										พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง	19,031,494.30	925,949.37	4,877,990.88	1,846,675.73	26,682,110.27	382,930.00	ราย	69.68	100.00	100.00	100.00
35										สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง	3,575,788.76	541,179.12	583,498.78	1,143,796.71	5,844,263.37	42.00	ราย	139,149.13	100.00	100.00	100.00
36										ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน	5,394,598.41	524,546.90	573,597.04	726,695.14	7,219,437.48	980.00	ราย	7,366.77	100.00	100.00	100.00
37										บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล	104,348,144.88	#####	#####	19,341,611.94	158,506,645.36	137.329	ล้านตัว	1.15	100.00	100.00	100.00
38										บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด	116,989,008.45	8,859,054.98	9,698,206.59	20,237,314.89	155,783,584.92	368.767	ล้านตัว	0.42	100.00	100.00	100.00
39										การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)	1,261,834.11	43,116.01	51,727.25	101,551.13	1,458,228.50	100.00	ราย	14,582.29	100.00	100.00	100.00
40										ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี	19,343,491.88	1,179,317.69	623,420.05	4,104,808.49	25,251,038.11	804,000.00	ตัว	31.41	100.00	100.00	100.00
41										พัฒนาหนองหารด้านการประมง	8,717,260.84	328,418.13	294,520.38	655,211.63	9,995,410.99	1.00	แห่ง	9,995,410.99	100.00	100.00	100.00
42										สร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	36,509,688.34	572,966.56	7,383,48								

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน																					
ลำดับ	ผลผลิตหลัก (y-1)	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 65 - ก.ย. 66)								ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 66 - ก.ย. 67)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใบ งบ. (y-1)	เงินนอก งบ. (y-1)	งบกลาง (y-1)	ค่าเสื่อมราคา (y-1)	ต้นทุนรวม (y-1)	ปริมาณ (y-1)	หน่วยนับ (y-1)	ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)		เงินใบ งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เติบ/ (ลด) %	ปริมาณ เติบ/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เติบ/ (ลด) %
1	โครงการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่	21,975,575.78	3,262,243.59	3,608,271.85	10,463,660.99	39,309,752.21	1,700.00	ราย	23,123.384	โครงการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่	19,870,156.75	882,778.60	2,172,980.81	5,871,243.39	28,797,159.56	1,400.00	ราย	20,569.40	(26.74)	(17.65)	(11.05)
2	โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ด้านการประมง	9,547,559.19	593,420.11	3,492,440.47	5,082,124.36	18,715,544.13	93.00	ครั้ง	201,242.410	โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	13,837,299.02	145,431.02	2,025,186.97	4,421,934.45	20,429,851.47	90.00	ครั้ง	226,998.35	9.16	(3.23)	12.80
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากา การที่ท่าประมงหลักกฎหมาย	94,424,142.81	1,904,646.76	15,169,636.85	44,913,111.02	156,411,537.44	159,899.00	ครั้ง	978.190	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากาการที่ท่าประมงหลักกฎหมาย	123,796,486.76	3,693,049.50	12,378,349.20	43,261,628.27	183,129,513.74	155,967.00	ครั้ง	1,174.16	17.08	(2.46)	20.03
4	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนากษตรกรรม ยั่งยืนและเสริมสร้างรวมเข้มแข็งของเกษตรกร อย่างเป็นระบบ (14010)	953,162,429.01	15,305,670.47	1,350,217,690.18	27,576,006.30	2,346,261,795.96	104.00	หน่วย	22,560,209.577	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนากษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	1,885,149,485.08	10,076,973.42	21,861,466.89	32,251,821.40	1,949,339,746.79	104.00	หน่วย	18,743,651.41	(16.92)	0.00	(16.92)
5	โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	7,759,340.64	722,058.41	2,209,012.13	1,006,346.66	11,696,757.84	80.00	แพ่ง	146,209.473	โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	9,558,165.55	413,406.81	1,756,549.35	930,511.58	12,658,633.29	60.00	แพ่ง	210,977.22	8.22	(25.00)	44.30
6	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	15,476,383.03	2,065,773.96	4,863,919.92	6,368,315.16	28,774,392.07	44.00	แปลง	653,963.456	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	21,587,929.02	725,000.59	3,694,264.79	6,667,487.01	32,674,681.41	44.00	แปลง	742,606.40	13.55	0.00	13.55
7	โครงการพัฒนากษตรกรรมยั่งยืน (15057)	21,246,510.42	1,684,758.10	5,310,443.26	4,661,267.64	32,902,979.42	10,507.00	ราย	3,131.529	โครงการพัฒนากษตรกรรมยั่งยืน	29,540,644.86	1,656,551.05	5,729,800.94	3,345,696.98	40,272,693.83	5,400.00	ราย	7,457.91	22.40	(48.61)	138.16
8	โครงการส่งเสริมอาชีพประมง	36,654,786.54	6,409,948.49	15,416,716.66	10,547,286.53	69,028,738.22	4,000.00	ราย	17,257.185	โครงการส่งเสริมอาชีพประมง	66,819,479.90	4,189,077.29	14,686,078.11	9,948,178.40	95,642,813.69	4,300.00	ราย	22,242.51	38.56	7.50	28.89
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	1,656,974.56	247,954.35	308,522.53	408,532.11	2,621,983.55	2.00	ชนิด	1,310,991.775	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	2,280,342.64	314,073.10	256,993.51	343,346.55	3,194,755.80	2.00	ชนิด	1,597,377.90	21.84	0.00	21.84
10	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	26,988,244.42	12,739,704.33	7,747,228.04	18,433,815.38	65,908,992.17	6,800.00	ตัวอย่าง	9,692.499	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	44,849,028.13	4,948,251.77	7,578,641.49	10,305,650.95	67,681,572.35	24,089.00	ตัวอย่างวิเคราะห์	2,809.65	2.69	254.25	(71.01)
11	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	3,397,337.76	394,840.64	555,178.62	1,655,040.58	6,002,397.60	190.00	ราย	31,591.566	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	3,154,610.04	150,394.70	185,655.52	726,826.47	4,217,486.73	200.00	ราย	21,087.43	(29.74)	5.26	(33.25)
12	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	55,270,552.43	8,765,805.13	13,121,611.43	54,296,088.18	131,454,057.17	5,500.00	ราย	23,900.738	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	79,197,677.09	3,956,972.57	11,511,417.75	30,974,695.61	125,640,763.01	5,500.00	ราย	22,843.78	(4.42)	0.00	(4.42)
13	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกินของเกษตรกร	4,141,191.80	163,591.81	603,428.49	612,020.56	5,520,232.66	1,950.00	ราย	2,830.889	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาคที่ดินทำกินของเกษตรกร	6,409,775.37	200,656.75	1,095,539.58	754,760.46	8,460,732.15	1,400.00	ราย	6,043.38	53.27	(28.21)	113.48
14	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	20,451,897.55	844,295.74	3,131,591.59	3,562,419.33	27,990,204.21	26,460.00	ราย	1,057.831	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	38,842,133.00	944,701.41	5,435,273.47	11,181,737.18	56,403,845.07	22,050.00	ราย	2,558.00	101.51	(16.67)	141.82
15	โครงการสร้างควมเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง	28,986,992.29	2,564,587.12	11,613,793.21	23,683,920.40	66,849,293.02	200.00	องค์กร	334,246.465	โครงการสร้างควมเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง	36,509,688.34	572,966.56	7,383,480.70	18,982,951.47	63,449,087.07	200.00	องค์กร	317,245.44	(5.09)	0.00	(5.09)
16	ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง	212,992,056.89	6,608,309.27	10,296,850.84	9,300,905.15	239,198,122.15	15,216.00	ครั้ง	15,720.171	ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง	160,104,428.00	7,496,553.28	15,073,870.61	12,889,673.62	195,564,525.51	11,564.00	ครั้ง	16,911.49	(18.24)	(24.00)	7.58
17	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	243,060,589.24	42,044,070.00	319,903,694.81	102,029,614.18	707,037,968.23	1,172.00	ครั้ง	603,274.717	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	414,750,359.29	27,569,089.21	53,110,514.07	83,868,176.48	579,298,139.05	1,054.00	ครั้ง	549,618.73	(18.07)	(10.07)	(8.89)
18	โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี	8,813,378.69	2,211,779.71	1,439,475.06	4,525,102.53	16,989,735.99	14.00	ชนิดพันธุ์	1,213,552.571									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
19	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	158,253,719.55	28,084,816.64	92,191,831.82	102,852,987.22	381,383,355.23	15,975.00	ตัวอย่าง	23,873.762									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
20	โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง	3,094,296.10	-	-	-	3,094,296.10	1,500.00	ไร่	2,062.864									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
21										โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง	6,186,325.47	2,188,921.80	645,173.92	1,397,902.28	10,418,323.47	124.00	ผลิตภัณฑ์	84,018.74	100.00	100.00	100.00
22										โครงการส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพพิเศษค่าสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	19,343,491.88	1,179,317.69	623,420.05	4,104,808.49	25,251,038.11	804,000.00	ตัว	31.41	100.00	100.00	100.00
23										โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	308,190,506.58	38,157,284.43	94,793,431.80	115,773,625.76	556,914,848.58	15,724.00	ตัวอย่าง	35,418.14	100.00	100.00	100.00
24										โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง	8,717,260.84	328,418.13	294,520.38	655,211.63	9,995,410.99	1.00	แพ่ง	9,995,410.99	100.00	100.00	100.00

ตารางที่ 11 ฐานงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกความประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ตัวแปร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ 2567

ศูนย์ต้นทุน (y-1)	รหัส (y-1)	ต้นทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566										ต้นทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567										ผลการเปรียบเทียบ																							
		ต้นทุนคงที่					ต้นทุนตัวแปร					ต้นทุนคงที่					ต้นทุนตัวแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เทียบ (๑๓) %	ต้นทุนตัวแปร เทียบ (๑๓) %	ต้นทุนรวม เทียบ (๑๓) %																				
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าใช้จ่ายค่าเช่า (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง (คงที่) (y-1)	รวม (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคาร (ตัวแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถโดยสารสาธารณะ (ตัวแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (ตัวแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (ตัวแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (ตัวแปร) (y-1)	รวม (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าใช้จ่ายค่าเช่า (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง (คงที่) (y-1)	รวม (คงที่) (y-1)	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคาร (ตัวแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถโดยสารสาธารณะ (ตัวแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (ตัวแปร) (y-1)	ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ (ตัวแปร) (y-1)	รวม (คงที่) (y-1)																									
ศูนย์ต้นทุนหลัก		5101	5105			5102	5103	5104	5107	5203	5205	5211	5212		5101	5105					5102	5103	5104	5107	5203	5205		5212																	
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดิจิทัล	0700500010	26,500,399.92	3,186,028.16	-	29,686,428.08	128,572.00	784,989.38	5,311,336.33	-	2.00	-	-	-	6,224,899.71	35,911,327.79	27,409,170.03	3,013,916.97															8,191,869.10	38,614,956.10	2.48	31.60	7.53									
กองตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง	0700500011	85,395,578.30	26,665,194.10	-	112,060,772.40	44,172.00	1,994,005.67	31,357,566.38	-	10.00	-	-	-	33,395,754.05	145,456,526.45	88,214,173.35	66,121,418.70								4,125.00	57,936,667.35	212,272,259.40		37.72	73.49	45.94														
กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ	0700500015	57,051,584.86	7,940,663.82	-	64,992,248.68	187,133.00	904,145.85	22,256,654.38	-	23.00	-	-	-	31,848.00	23,379,804.23	88,372,052.91	54,160,728.89	8,110,368.97											31,847.00	21,604,774.35	83,875,872.21	(4.19)	(7.59)	(5.09)											
กองตรวจการประมง	0700500020	169,643,667.84	73,967,531.63	-	243,611,199.47	1,988,290.65	24,908,910.60	37,843,628.25	-	664,817.06	-	-	-	240.00	65,405,886.56	309,017,086.03	169,325,557.19	70,735,961.16											50,782.27	54,274,730.89	294,336,249.24	(1.46)	(17.02)	(4.75)											
กองนโยบายแผนและแผนปฏิบัติการประมง	0700500047	24,910,888.20	4,911,954.21	-	29,822,842.41	17,166.00	626,778.00	2,257,427.12	-	1.00	-	-	-	2,901,372.12	32,724,214.53	26,484,729.28	2,174,092.28														4,297,356.90	32,961,784.46	(3.90)	48.11	0.71										
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0700500048	279,978,443.61	98,498,324.01	-	378,476,767.62	1,272,067.86	5,041,263.98	154,840,736.78	527,988.00	63,882.65	-	17,816.57	1,541,050.83	163,304,806.67	541,781,574.29	288,971,782.22	35,659,554.78										423.00	122,837,234.74	447,468,571.74	(14.23)	(24.78)	(17.41)													
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	0700500069	182,089,778.35	13,547,684.79	-	195,637,463.14	1,485,744.64	10,415,469.09	58,602,148.81	-	85.00	-	12,977,446.35	52,471.00	83,533,364.89	279,170,828.03	182,315,493.56	12,745,224.99										33.00	2,120.00	66,797,156.44	261,857,874.99	(0.29)	(20.04)	(6.20)												
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0700500077	328,144,234.13	27,749,310.74	-	355,893,544.87	4,903,363.89	7,123,918.63	109,203,350.15	-	52,376.23	-	-	7,589.58	121,290,598.48	477,184,143.35	328,694,161.53	32,937,330.17										-	109,676,190.13	471,307,681.83	1.61	(9.58)	(1.23)													
สำนักงานประมงสัตว์น้ำ	0700500137	600,549,875.08	14,427,056.93	-	614,976,932.01	3,183,226.41	16,374,500.69	128,534,352.04	29,365,335.45	5,130,024.22	2,139,700.00	-	12,468,265.73	197,195,404.54	812,172,336.55	618,193,504.44	20,522,038.94														638,715,543.38	2,599,029.56	14,272,603.26	132,311,496.49	33,554,000.00	332,092.57	3,899,425.00	7,334,173.07	194,302,819.95	833,018,363.33	3.86	(1.47)	2.57		
กองพัฒนาการบริการท่าเรือและท่าเรือประมงและท่าเรือประมงสัตว์น้ำ	0700500224	11,006,039.25	626,240.66	-	11,632,279.91	814,619.92	443,660.28	4,763,881.46	-	-	-	-	-	6,022,161.66	17,654,441.57	10,518,841.25	292,114.22														4,535,001.58	15,345,957.05	(7.06)	(24.69)	(13.08)										
สำนักงานประมงสัตว์น้ำ	0700500225	8,311,017.55	96,334.30	-	8,407,351.85	62,060.24	253,058.00	1,400,502.37	134,000.00	3.00	-	-	-	1,849,623.61	10,256,975.46	8,554,751.46	84,514.60															8,639,266.06	68,209.35	332,166.00	1,465,869.08	134,000.00			2,000,244.43	10,639,510.49	2.76	8.14	3.73		
กองตรวจสอบและจัดการประมงสัตว์น้ำและประมงสัตว์น้ำ	0700500226	84,150,018.96	26,688,155.60	-	110,838,174.56	526,923.00	1,561,488.84	22,913,238.30	-	24,281.13	-	-	-	25,026,131.27	135,864,305.83	84,636,304.65	29,751,818.86															9,183,465.81	36,408,828.19	150,796,951.70	3.20	45.48	10.99								
กองบริหารการขึ้นทะเบียนจากพระราชกำหนดการขึ้นทะเบียน	0700500227	29,809,457.37	48,011,099.73	-	77,820,557.10	326,959.00	2,778,667.42	8,977,772.63	-	9.00	-	-	-	12,083,408.05	89,903,965.15	30,426,545.21	37,357,777.20															67,784,322.41	331,660.00	2,698,453.65	7,677,762.32			10,707,875.97	78,492,198.38	(12.90)	(11.38)	(12.69)			
กองบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0700500228	15,435,865.00	935,591.35	-	16,371,456.35	1,300,957.54	808,924.53	6,503,885.83	-	2.00	-	-	-	8,613,769.90	24,985,226.25	16,131,464.78	114,659.26															16,246,124.04	157,607.00	1,092,043.29	4,467,352.16	3.00		5,717,005.45	21,943,129.49	(0.77)	(33.63)	(12.10)			
กองบริหารจัดการประมงและจัดการประมง	0700500229	23,364,595.98	4,846,883.19	-	28,211,479.17	62,984.80	495,307.71	8,666,840.34	-	13.00	-	-	-	9,225,345.85	37,436,825.03	24,556,516.75	4,086,631.47																28,643,148.22	897,799.07	390,102.80	9,057,227.11	1.00		10,345,129.98	38,988,278.20	1.53	12.14	4.14		
กองวิจัยและพัฒนาประมงสัตว์น้ำ	0700500230	218,567,985.50	33,001,526.55	-	251,569,512.05	157,658.00	10,211,661.09	88,980,858.65	-	26,010.25	-	-	-	99,376,187.99	350,945,700.04	208,094,822.39	27,763,204.83																235,858,027.22	223,294.02	10,578,465.44	79,551,567.44	9,243,202.43			99,596,529.33	335,454,556.55	(6.25)	0.22	(4.41)	
กองวิจัยและพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำ	0700500231	25,465,843.47	5,318,125.07	-	30,783,968.54	1,154,115.92	693,023.01	18,140,992.37	-	582.31	-	-	-	19,988,713.61	50,772,682.15	26,158,720.39	4,770,558.42																30,929,278.81	133,403.00	1,022,808.33	18,091,161.92	1.00		19,247,374.25	50,176,653.06	0.47	(3.71)	(1.17)		
กองวิจัยและพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำ	0700500232	24,239,596.15	6,929,517.61	-	31,169,113.76	31,524.00	476,390.99	4,966,855.02	-	697.65	-	-	-	5,475,467.66	36,644,581.42	25,788,612.83	5,766,876.35																31,555,489.18	25,004.00	374,963.94	7,645,775.49	6.00		8,045,749.43	39,601,238.61	1.24	46.94	8.07		
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																																													
กองพัฒนาระบบบริหาร	0700500001	3,516,039.07	44,299.63	0.00	3,560,338.70	66,360.00	44,030.00	322,482.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,872.71	3,993,211.41	3,640,814.71	64,799.48																3,705,614.19	6,900.00	12,801.00	394,678.18			414,379.18	4,119,993.37	4.08	(4.27)	3.17		
กองตรวจสอบคุณภาพ	0700500002	2,980,266.29	22,332.32	0.00	3,002,598.61	9,000.00	395,235.40	338,413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,649.06	3,745,247.67	3,137,063.00	4,173.00																	3,141,236.00		359,203.20	355,168.99	1.00		714,373.19	3,855,609.19	4.62	(3.81)	2.95	
สำนักงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	0700500003	70,780,985.61	16,924,516.99	0.00	87,705,502.60	631,629.40	2,876,473.25	19,727,072.17	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	23,235,192.82	110,940,695.42	79,946,869.96	24,724,354.64																	104,671,224.60	597,982.80	2,734,152.06	22,967,019.17			8,644.49	26,307,798.52	130,979,023.12	19.34	13.22	18.06
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	0700500004	28,720,885.93	293,558.22	0.00	29,014,444.17	0.00	294,213.00	4,586,890.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,881,103.95	33,895,548.12																														

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			ผลการเปรียบเทียบ		
		ต้นทุนคงที่ (y-1)	ต้นทุนผันแปร (y-1)	รวม (y-1)	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
1	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (อ้อม)		28,392,448.07	28,392,448.07		40,213,421.74	40,213,421.74	0.00	41.63	41.63
2	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (อ้อม)		121,010,359.63	121,010,359.63		128,257,168.32	128,257,168.32	0.00	5.99	5.99
3	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อ้อม)			-		-	-	0.00	0.00	0.00
4	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (อ้อม)		5,531,341.29	5,531,341.29		2,973,653.41	2,973,653.41	0.00	(46.24)	(46.24)
5	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (อ้อม)		2,029,344.89	2,029,344.89		754,821.75	754,821.75	0.00	(62.80)	(62.80)
6	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ (อ้อม)			-		-	-	0.00	0.00	0.00
7	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อ้อม)			-		-	-	0.00	0.00	0.00
8	ค่าใช้จ่ายอื่น (อ้อม)			-		-	-	0.00	0.00	0.00
	รวม		156,963,493.87	156,963,493.87		172,199,065.22	172,199,065.22			