

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่:1:รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

กลุ่มบัญชี	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	153,677,282.82		19,096,172.16	172,773,454.98
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	3,825,130.72			3,825,130.72
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	8,893,212.09		145,330.83	9,038,542.92
4. ค่าใช้ตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค (5104)	153,606,282.36	66,954,342.86	12,282,169.50	232,842,794.72
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	18,509,606.29	17,869,341.58	69,631.87	36,448,579.74
6. ค่าใช้จ่ายอุดหนุน (5107)	1,160,269.07			1,160,269.07
7. ค่าใช้จ่ายอื่น		3,898.09	1.00	3,899.09
รวมต้นทุนผลผลิต	339,671,783.35	84,827,582.53	31,593,305.36	456,092,671.24

(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

1,263,145,237.32

หมายเหตุที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปีค่าใช้จ่าย)

ค่าเสื่อม - อาคาร	9,107,535.26
ค่าเสื่อมราคา - ลิขสิทธิ์พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall	12,676.49
ค่าเสื่อมราคา - ลิขสิทธิ์ของระบบ web mail	4,001.96
ค่าเสื่อมราคา - โรงเก็บขยะ อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1	1,971.69
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำระบายน้ำฝน	27,069.02
จ้างทำความสะอาดอาคาร	2,126,360.77
จ้างรักษาสวนและต้นไม้	199,874.01
จ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง	43,076.30

จ้างบริหารอาคาร	1,007,931.89
จ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของกระทรวงพาณิชย์	37,849.84
จ้างบำรุงรักษาสีพิมพ์ โครงการระยะที่ 1 และโครงการระยะที่ 2	236,881.73
จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจราจร	2,099,843.46
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารกระทรวงพาณิชย์	46,460.36
จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศโทรอนิกส์	195,753.88
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	2,160,583.09
เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming)	76,769.83
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	2,506,527.19
ปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์	109,150.00
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าภายในกระทรวงพาณิชย์	49,567.32
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบำบัดน้ำเสีย (SP) โครงการระยะที่ 1	689.38
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	20,050,573.47
บ้านอุปถัมภ์ เงินช่วยเหลือrapเดือน/ค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบ้านญาติ	27,714,237.57
เงินบำเหน็จ/บำเหน็จตกทอด/บำเหน็จดำรงชีพ	3,959,807.45
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	268,536.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	-
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก ไข้ใน - รพ.รัฐ/เอกชน - ผู้รับเบี้ยหวัดบ้านญาติ	5,318,871.33
งบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	708,803,561.41
TE-ปรับเงินเงินฝากคลัง/TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง/TE-ภายในกรมเดียวกัน	60,987,552.32
รวมต้นทุนผลผลิต	807,052,566.08
	456,092,671.24

ศูนย์ด้นตม	ค้ำใช้จ่ยตรงดง							ค้ำใช้จ่ยทางอ้อม			รวม	รวมด้นตมทงหมด			
	ค้ำใช้จ่ยประที่	ค้ำใช้จ่ยประที่	ค้ำใช้จ่ยประที่	ค้ำใช้จ่ยประที่	ค้ำใช้จ่ยประที่	ค้ำใช้จ่ยประที่	ค้ำใช้จ่ยประที่	ค้ำใช้จ่ยประที่	ค้ำใช้จ่ยประที่	ค้ำใช้จ่ยประที่					
	5101	5102	5103	5104	5105	5106-5400	รวม	ค้ำใช้จ่ยค้ำช้ชพษภษค	ค้ำใช้จ่ยค้ำช้ชพษภษค	ค้ำใช้จ่ยค้ำช้ชพษภษค					
ด้นตมหลัก															
สำนักกฎหมย	15,519,425.87	222,100.00	693,575.59	4,899,363.78	22,449.46	2.00	21,356,916.70	1,147,204.86	2,090,691.77	730,087.75			3,967,984.38		25,324,901.08
สำนักสงเสริมภษคพัฒนภษคด้นตมทงปัญหา	6,705,707.90	889,383.01	3,595,932.90	1,669,212.97	25,333.72	411,137.34	13,296,707.84	525,941.52	970,408.97	247,487.37			1,743,837.86		15,040,545.70
สำนักเครื่องพษภษคค้ำ	40,266,066.26		393,329.40	40,901,480.20	6,618,048.76	14,514.00	88,193,438.62	3,171,140.58	5,314,315.46	1,992,273.34			10,477,729.38		98,671,168.00
สำนักลยลษค	7,886,248.43	150,310.00	331,681.53	5,957,991.69	1,628,300.00	0	15,954,531.65	612,509.55	1,359,487.24	395,979.79			2,367,976.59		18,322,508.24
กองลยลษค	46,037,969.54			25,151,943.54	5,024,805.10	9	76,214,727.18	5,718,516.73	7,329,625.38	3,477,197.57			16,525,339.67		92,740,066.85
สำนักน้กบงปรนภษคระเมทพษคทงปัญหา	10,293,713.27	165,100.00	2,217,838.50	3,974,572.22	1,992,221.49	3	18,643,448.48	606,256.84	1,137,348.60	334,107.95			2,077,713.39		20,721,161.87
สำนักบริหารจรงการทงปัญหา	6,504,191.31	174,796.00	450,683.65	61,028,357.43	683,226.35	196,250.00	69,037,504.74	438,607.90	1,373,566.08	445,477.27			2,257,651.25		71,295,155.99
รวม	133,213,322.58	1,601,689.01	7,683,041.57	143,582,921.83	15,994,384.88	621,915.34	302,697,275.21	12,220,177.99	19,575,443.49	7,622,611.03			39,418,232.51		342,115,507.72
ศูนย์ด้นตมสนบสนุน															
ศูนย์เทคโนโลยีสรสนเทศ	4,247,748.27			18,068,064.34	1,505,401.22	45.00	23,821,258.83	407,344.35	842,737.92	136,118.05			1,386,200.32		25,207,459.15
สำนักบริหารกลาง	20,902,637.62	2,223,441.71	1,355,501.35	47,665,036.66	9,841,258.38	542,207.82	82,530,083.54	1,782,224.17	3,108,590.48	1,348,806.17			6,239,620.82		88,769,704.36
รวม	25,150,385.89	2,223,441.71	1,355,501.35	65,733,101.00	11,346,659.60	542,252.82	106,351,342.37	2,189,568.52	3,951,328.40	1,484,924.23			7,625,821.15		113,977,163.52
รวมด้นตมผลลต	158,363,708.47	3,825,130.72	9,038,542.92	209,316,022.83	27,341,044.48	1,164,168.16	409,048,617.58	14,409,746.51	23,526,771.89	9,107,535.26			47,044,053.66		456,092,671.24

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
		22,142,319.45	903,302.06	1,526,742.36	752,537.21	25,324,901.08			
5.1.	ดำเนินการยกย่องและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	1,826,741.35	74,522.42	125,956.25	62,084.32	2,089,304.35	19	ฉบับ	109,963.39
5.2.	ตอบข้อหารือด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา/และการอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	1,383,894.96	56,456.38	95,421.40	47,033.58	1,582,806.32	2,672	ครั้ง	592.37
5.3.	ดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	1,107,115.97	45,165.10	76,337.12	37,626.86	1,266,245.05	57	คดี	22,214.83
5.4.	ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,383,894.96	56,456.38	95,421.40	47,033.58	1,582,806.32	15	เรื่อง	105,520.42
5.5.	พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	13,783,593.86	562,305.52	950,397.11	468,454.41	15,764,750.91	2,048	เรื่อง	7,697.63
5.6.	พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	2,657,078.33	108,396.25	183,209.08	90,304.46	3,038,988.13	2,119	เรื่อง	1,434.16
	สำนักส่งเสริมการค้าทรัพย์สินทางปัญญา 1300700006	13,117,882.08	320,218.02	1,329,624.51	272,821.09	15,040,545.70			
6.1.	ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหากล่องจดสิทธิบัตรสิทธิทางปัญญา	1,574,145.85	38,426.16	159,554.94	32,738.53	1,804,865.48	36	ครั้ง	50,135.15
6.2.	วิเคราะห์เอกสาร/สัญญา/ข้อตกลงของราชการในข้อหาทรัพย์สินทางปัญญา	1,311,788.21	32,021.80	132,962.45	27,282.11	1,504,054.57	28	ฉบับ	53,716.23
6.3.	วิเคราะห์รอบเจรจา / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากระหว่างประเทศ	1,574,145.85	38,426.16	159,554.94	32,738.53	1,804,865.48	20	ฉบับ	90,243.27
6.4.	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	1,574,145.85	38,426.16	159,554.94	32,738.53	1,804,865.48	15	ครั้ง	120,324.37
6.5.	สัมมนาเผยแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและกาเป็นภาคี	3,148,291.70	76,852.33	319,109.88	65,477.06	3,609,730.97	180	จำนวนชั่วโมงคน	20,054.06
6.7.	อบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ AEC	2,361,218.77	57,639.24	239,332.41	49,107.80	2,707,298.23	24,360	จำนวนชั่วโมงคน	111.14
6.8.	พัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับประเทศสมาชิกอาเซียน	1,574,145.85	38,426.16	159,554.94	32,738.53	1,804,865.48	17	งาน	106,168.56
	สำนักส่งเสริมการค้า 1300700007	62,122,736.47	22,332,696.06	5,605,413.36	8,610,322.10	98,671,168.00			
7.1.	งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	47,958,752.56	17,240,841.36	4,327,379.12	6,647,168.66	76,174,141.69	38,275	คำขอ	1,990.18
7.2.	งานเปลี่ยนแปลงและต่ออายุ	7,641,096.59	2,746,921.62	689,465.84	1,059,069.62	12,136,553.66	65,510	คำขอ	185.26
7.3.	งานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,671,277.67	960,305.93	241,032.77	370,243.85	4,242,860.22	13	คำขอ	326,379.86
7.4.	การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	496,981.89	178,661.57	44,843.31	68,882.58	789,369.34	1	ครั้ง	789,369.34
7.5.	งานควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,118,209.26	401,988.53	100,897.44	154,985.80	1,776,081.02	3	สินค้า	592,027.01
7.6.	การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,118,209.26	401,988.53	100,897.44	154,985.80	1,776,081.02	12,600	ชม/คน	140.96
7.7.	ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,118,209.26	401,988.53	100,897.44	154,985.80	1,776,081.02	3	ครั้ง	592,027.01
	สำนักลิขสิทธิ์ 1300700008	13,289,596.71	1,646,566.91	1,362,064.81	2,024,279.79	18,322,508.24			
8.1.	การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	2,790,815.31	345,779.05	286,033.61	425,098.76	3,847,726.73	11,937	คำขอ	322.34
8.2.	การดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ	1,063,167.74	131,725.35	108,965.19	161,942.38	1,465,800.66	5	ราย	293,160.13
8.3.	การดำเนินการออกอนุญาตนำเข้าเครื่องจักร	1,063,167.74	131,725.35	108,965.19	161,942.38	1,465,800.66	-	เครื่อง	
8.4.	จัดประชุม/เป็นวิทยากร/บรรยายกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งจัดเป็นพจนานุกรม	3,721,087.08	461,038.74	381,378.15	566,798.34	5,130,302.31	13	ครั้ง	394,638.64
8.5.	จัดอบรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์	4,651,358.85	576,298.42	476,722.69	708,497.93	6,412,877.88	4,740	ชม/คน	1,352.93

ภาคผนวกตารางที่ 3- รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กองสิทธิบัตร 1300700009	68,209,751.78	8,978,719.65	7,049,592.75	8,502,002.67	92,740,066.85			
9.1 บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ แบบผังภูมิวงจรรวม	63,394,143.31	8,344,822.05	6,551,891.50	7,901,761.28	86,192,618.13	3,962	คำขอ	21,754.83
9.2 บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสิ่งรับจดทะเบียน/อนุสิทธิบัตร/แบบผังภูมิวงจรรวม	4,815,608.48	633,897.61	497,701.25	600,241.39	6,547,448.72	378	คำขอ	17,321.29
สำนักป้องกันและมิติดภัยทางปัญญา 1300700011	17,095,169.93	416,326.16	883,336.33	2,326,329.44	20,721,161.87			
11.1.1. ดำเนินการประสานการป้องกัน	6,956,565.73	171,068.42	362,962.90	955,888.77	8,446,485.82	760.00	เรื่อง	11,113.80
11.2. ดำเนินการสำรวจตลาด	3,201,476.22	78,727.28	167,038.90	439,908.90	3,887,151.30	23	ครั้ง	169,006.58
11.3. ดำเนินการตรวจโรงงาน	3,201,476.22	78,727.28	167,038.90	439,908.90	3,887,151.30	112.00	โรงงาน	34,706.71
11.4. รับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซิติ	3,570,551.75	87,803.19	186,295.63	490,622.88	4,335,273.45	766	ราย	5,659.63
11.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	165,100.00	-	-	-	165,100.00	1,771	ชม/คน	93.22
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 1300700013	60,766,424.11	2,632,787.37	6,767,240.89	1,128,703.62	71,295,155.99			
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้	3,193,582.93	315,934.48	812,068.91	135,444.43	4,457,030.76	3,242	ชม./คน	1,374.99
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	8,250,089.24	816,164.08	2,097,844.68	349,898.12	11,513,996.13	9,725	ราย	1,183.96
13.3. ให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์	8,516,221.16	842,491.96	2,165,517.09	361,185.16	11,885,415.36	4,860	ราย	2,445.56
13.4. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	6,653,297.78	658,196.84	1,691,810.22	282,175.90	9,285,480.75	660	ราย	14,068.91
13.5. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME	4,702,500.00	-	-	-	4,702,500.00	633	ราย	7,428.91
13.6. งานทบทวนทรัพย์สินทางปัญญา	19,210,743.00	-	-	-	19,210,743.00	8,965	ราย	2,142.86
13.7. พัฒนาผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	1,412,500.00	-	-	-	1,412,500.00	227	ราย	6,222.47
13.10. สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการสร้างนวัตกรรม	8,827,490.00	-	-	-	8,827,490.00	241	ราย	36,628.59
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1300700003	14,367,367.25	8,590,784.83	607,787.80	1,641,519.27	25,207,459.15			
3.1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	9,717,893.80	6,872,627.86	486,230.24	1,313,215.42	18,389,967.32	1,348	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	13,642.41
3.2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์/ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,429,473.45	1,718,156.97	121,557.56	328,303.85	4,597,491.83	23	ระบบ	199,890.95
3.3. พัฒนาระบบจดทะเบียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	2,220,000.00	-	-	-	2,220,000.00	1	ระบบ	2,220,000.00
สำนักบริการกลาง 1300700004	50,050,929.26	21,136,839.88	6,391,870.66	11,190,064.55	88,769,704.35			
4.1. งานการเงินและบัญชี	9,250,626.04	1,077,910.92	1,224,682.42	2,144,016.37	13,697,235.75	8,677	จำนวนเอกสารรายการ	1,578.57
4.2. งานการพัสดุ	3,669,350.62	427,563.83	485,782.17	850,444.91	5,433,141.53	734	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	7,402.10
4.3. งานบริหารบุคคล	4,176,300.38	486,635.15	552,896.81	967,940.58	6,183,772.93	437	คน	14,150.51
4.4. งานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1,124,945.65	131,082.07	148,930.59	260,728.50	1,665,686.81	138,891	ชม./คน	11.99
4.5. งานด้านวินัย	1,124,945.65	131,082.07	148,930.59	260,728.50	1,665,686.81	3	เรื่อง	555,228.94
4.6. งานการตรวจสอบภายใน	2,143,673.26	249,787.29	283,799.06	496,838.87	3,174,098.47	650	งาน/คน/วัน	4,883.23
4.7. งานแผนงาน	2,655,451.11	309,421.19	351,552.89	615,453.55	3,931,878.74	1	ด้าน	3,931,878.74
4.8. งานพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,143,673.26	249,787.29	283,799.06	496,838.87	3,174,098.47	1	ด้าน	3,174,098.47

ภาคผนวกที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

งบกลางปี 2565

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4.9. งานสารบรรณ	3,669,350.62	485,782.17	850,444.91	5,433,141.53	42,972	จำนวนหนังสือ เข้า-ออก	126.43
4.10. งานยานพาหนะ	7,217,998.93	955,584.66	1,672,914.65	10,687,561.30	140,760	กม.	75.93
4.11. งานประชาสัมพันธ์	1,770,000.00	-	-	17,281,000.00	274	ครั้ง	63,069.34
4.12. งานช่วยอำนวยความสะดวก	4,176,300.38	552,896.81	967,940.58	6,183,772.93	15,086	ครั้ง	409.90
4.13. งานอาคารและสถานที่	4,678,422.05	619,372.27	1,084,317.26	6,927,255.45	1,422	ครั้ง	4,871.49
4.14. งานด้านโรงพิมพ์	1,124,945.65	148,930.59	260,728.50	1,665,686.81	1,080	เล่ม	1,542.30
4.15. งานบริหารด้านการเบิกจ่ายพัสดุและใบเสร็จรับเงิน	1,124,945.65	148,930.59	260,728.50	1,665,686.81	401	ครั้ง	4,153.83
รวม	321,162,177.05	31,523,673.48	36,448,579.75	456,092,671.24			

องค์ความรู้ที่ 4: ราชอาณาจักรงานต้นทุนผลิตภัณฑ์ย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลิตภัณฑ์ย่อย	เงินลงทุนประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
5.1. ดำเนินการยกย่องและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	3,473,153.50	336,215.15	430,178.55	5,009,360.40	19	ฉบับ	263,650.55
5.2. ตอบข้อหารือด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	3,030,307.11	305,680.30	415,127.80	4,502,862.38	2,672	ครั้ง	1,685.20
5.3. ดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	2,424,245.69	244,544.24	332,102.24	3,602,289.91	57	คดี	63,198.07
5.4. ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,030,307.11	305,680.30	415,127.80	4,502,862.38	15	เรื่อง	300,190.83
5.5. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	15,430,006.00	1,160,656.03	836,548.64	18,684,806.98	2,048	เรื่อง	9,123.44
5.6. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	3,974,208.05	351,416.21	384,779.85	5,375,032.98	2,119	เรื่อง	2,536.59
6.1. ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	2,891,275.57	327,762.06	327,213.91	4,140,910.34	36	ครั้ง	115,025.29
6.2. วิเคราะห์เอกสาร/สัญญา/ข้อตกลงของราชอาณาจักรในข้อทรัพย์สินทางปัญญา	2,628,917.93	301,169.57	321,757.49	3,840,099.42	28	ฉบับ	137,146.41
6.3. วิเคราะห์กรอบเจรจา / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ	2,891,275.57	327,762.06	327,213.91	4,140,910.34	20	ฉบับ	207,045.52
6.4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	2,891,275.57	327,762.06	327,213.91	4,140,910.34	15	ครั้ง	276,060.69
6.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศเป็นการเป็นภาคีหรือจัดทำ	5,752,947.30	651,604.90	647,566.55	8,237,986.81	180	จำนวนชั่วโมง คนการศึกษาอบรม	45,766.59
6.6. จัดทำขดการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญา	29,603.83	3,919.23	6,861.28	43,833.86	24,360	จำนวนชั่วโมง คนการศึกษาอบรม	1.80
6.7. อบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ AEC	3,678,348.49	407,539.53	343,583.18	5,043,343.08	17	งาน	296,667.24
6.8. พัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กับประเทศสมาชิกอาเซียน พันมิตรของไทย และอาเซียนและ WIPO	2,891,275.57	327,762.06	327,213.91	4,140,910.34	15	ครั้ง	276,060.69
7.1. งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	49,275,882.28	4,495,586.24	6,941,644.04	78,510,186.54	38,275	คำขอ	2,051.21
7.2. งานเปลี่ยนแปลงและต่ออายุ	8,958,226.30	857,672.97	1,353,545.00	14,472,598.52	65,510	คำขอ	220.92
7.3. งานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	33,988,407.39	409,239.90	664,719.23	6,578,905.08	13	คำขอ	506,069.62

วัตถุประสงค์ที่ 4: ทรัพยากรด้านทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	มูลค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
7.4 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,814,111.61	734,894.20	213,050.43	363,357.96	3,125,414.20	1	ครั้ง	3,125,414.20
7.5 งานควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,435,338.97	958,221.16	269,104.56	449,461.18	4,112,125.88	3	ครั้ง	1,370,708.63
7.6 การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,435,338.97	958,221.16	269,104.56	449,461.18	4,112,125.88	12,600	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	326.36
7.7 ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,435,338.97	958,221.16	269,104.56	449,461.18	4,112,125.88	3	ครั้ง	1,370,708.63
8.1. การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	4,107,945.03	902,011.68	454,240.73	719,574.14	6,183,771.58	11,937	คำขอ	518.03
8.2. การดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ	2,380,297.45	687,957.98	277,172.31	456,417.77	3,801,845.51	5	ราย	760,369.10
8.3. การดำเนินการขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักร	2,380,297.45	687,957.98	277,172.31	456,417.77	3,801,845.51	-	เครื่อง	-
8.4. จัดประชุม/เป็นวิทยากร/บรรยายกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งการเป็นพยานในศาล	5,038,216.80	1,017,271.36	549,585.27	861,273.73	7,466,347.16	13	ครั้ง	574,334.40
8.5. จัดอบรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์	5,968,488.57	1,132,531.05	644,929.81	1,002,973.31	8,748,922.73	4,740	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	1,845.76
9.1. บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร	64,711,273.02	8,901,054.67	6,720,098.63	8,196,236.66	88,528,662.98	3,962	คำขอ	22,344.44
9.2 บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลังรับจดทะเบียน/อนุสิทธิบัตร/ แบบผังภูมิวงจรรวม	6,132,738.19	1,190,130.24	665,908.37	894,716.77	8,883,493.57	378	คำขอ	23,501.31
11.1. การประสานป้องกันปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	8,273,695.45	727,301.05	531,170.02	1,250,364.15	10,782,530.67	760	เรื่อง	14,187.54
11.2. การสำรวจตลาด	4,518,605.94	634,959.91	335,246.02	734,384.28	6,223,196.15	23	ครั้ง	270,573.75
11.3. ตรวจโรงงาน	4,518,605.94	634,959.91	335,246.02	734,384.28	6,223,196.15	112	โรงงาน	55,564.25
11.4. การรับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซิติ	4,887,681.47	644,035.82	354,502.76	785,098.26	6,671,318.30	766	ราย	8,709.29
11.5. การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (สำนักป้องกันปรามฯ)	1,482,229.72	556,232.63	168,207.12	294,475.38	2,501,144.85	1,771	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	1,412.28
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้	4,510,712.65	872,167.11	980,276.03	429,919.82	6,793,075.61	3,242	จำนวนชั่วโมง คนการฝึกอบรม	2,095.33
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	9,567,218.96	1,372,396.71	2,266,051.80	644,373.50	13,850,040.98	9,725	ราย	1,424.17
13.3. ให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์	9,833,350.87	1,398,724.59	2,333,724.21	655,660.54	14,221,460.21	4,860	ราย	2,926.23
13.4. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	7,970,427.50	1,214,429.47	1,860,017.35	576,651.29	11,621,525.60	660	ราย	17,608.37
13.5. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SMEs	4,702,500.00	0.00	702,500.00	633.00	4,702,500.00	633	ราย	7,428.91

งบแสดงฐานะการเงินที่ 4 งบกำไรขาดทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
13.6. งานบริหารทรัพยากรบุคคล	19,210,743.00	0.00	0.00	0.00	19,210,743.00	8,965	ราย	2,142.86
13.7. พัฒนาผู้ประกอบการด้วยทรัพยากรปัญญาและนวัตกรรม	1,412,500.00	0.00	0.00	0.00	1,412,500.00	227	ราย	6,222.47
13.10. สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการสร้างนวัตกรรม	8,827,490.00	0.00	0.00	0.00	8,827,490.00	241	ราย	36,628.59
3.1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	9,717,893.80	6,872,627.86	486,230.24	1,313,215.43	18,389,967.33	1,348.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	13,642.41
3.2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์/ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,429,473.45	1,718,156.97	121,557.56	328,303.85	4,597,491.83	23	ระบบ	199,890.95
3.3 พัฒนาระบบจดทะเบียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	2,220,000.00	1	ระบบ	2,220,000.00
รวมทั้งสิ้น	321,162,177.05	66,958,240.95	31,523,673.49	36,448,579.75	456,092,671.24			

ตารางที่ 5- รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	40,338,898.42	12,660,441.25	3,312,435.78	5,870,145.45	62,181,920.89	23	ระบบ	2,703,561.78
2. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน	28,783,497.33	3,985,550.77	6,459,793.35	1,876,685.33	41,105,526.79	3,700	ราย	11,109.60
3. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	217,079,048.31	50,312,248.93	21,751,444.36	28,701,748.96	317,844,490.56	68,560	คำขอ	4,636.00
4. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม	23,913,243.00	-	-	-	23,913,243.00	385	ราย	62,112.32
5. ส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาสินค้า	8,827,490.00	-	-	-	8,827,490.00	772	ราย	11,434.57
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	2,220,000.00	-	-	-	2,220,000.00	2	ระบบ	1,110,000.00
รวม	321,162,177.06	66,958,240.95	31,523,673.49	36,448,579.74	456,092,671.24			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักจำแนกแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผลผลิตทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ	286,201,444.06	66,958,240.95	31,523,673.49	36,448,579.74	421,131,938.24	68,560	คำขอ	6,142.53
2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	23,913,243.00	-	-	-	23,913,243.00	385	ราย	62,112.32
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	8,827,490.00	-	-	-	8,827,490.00	772	ราย	11,434.57
4. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	2,220,000.00	-	-	-	2,220,000.00	2	ระบบ	1,110,000.00
รวม	321,162,177.06	66,958,240.95	31,523,673.49	36,448,579.74	456,092,671.24			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ก.ย. 59 - ก.ย. 60)					ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ก.ย. 59 - ก.ย. 60)											
	เงินใน จ.บ.	เงินคงจ่าย	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินคงจ.บ.	เงินคงจ.บ.	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																	
5.1. ค่าบริการยกย่องและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	1,383,204.52	98,374.71	53,615.56	1,629,966.34	7	ฉบับ	232,852.33	1,826,741.35	74,522.42	125,956.25	2,089,504.35	19.00	ฉบับ	109,965.39	28.18	171.43	(52.78)
5.2. สอบข้อหรือคำพิพากษานิติกรรมทรัพย์สินทางปัญญา	988,003.23	70,267.65	38,296.83	1,164,261.67	1,200	ครั้ง	970.22	1,383,894.96	56,456.38	95,421.40	1,582,806.32	2,672.00	ครั้ง	592.37	35.95	122.67	(38.94)
5.3. ค่าบริการด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา	988,003.23	70,267.65	38,296.83	1,164,261.67	78	คดี	14,926.43	1,107,115.97	65,165.10	76,337.12	1,266,295.05	57.00	คดี	22,210.83	8.76	(26.92)	48.83
5.4. ค่าบริการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	988,003.23	70,267.65	38,296.83	1,164,261.67	12	เรื่อง	97,021.81	1,383,894.96	56,456.38	95,421.40	1,582,806.32	15.00	เรื่อง	105,520.42	35.95	25.00	8.76
5.5. ศึกษาค่าอุตสาหกรรมและค่าร้องขอจดทะเบียนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	12,053,639.36	857,265.30	825,866.42	14,203,992.39	1,595	เรื่อง	8,905.32	13,783,593.86	562,305.52	950,397.11	15,764,750.91	2,048.00	เรื่อง	7,697.63	10.99	28.40	(13.56)
5.6. ศึกษาค่าอุตสาหกรรมและค่าร้องขอจดทะเบียนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	2,371,207.74	168,642.35	162,465.52	2,794,228.01	5,174	เรื่อง	540.05	2,657,078.33	108,396.25	183,209.08	3,038,988.13	2,119.00	เรื่อง	1,434.16	8.76	(59.05)	165.56
5.7. อบรมสัมมนาความรู้เชิงลึกทางปัญญา	988,003.23	70,267.65	38,296.83	1,164,261.67	175	ชม/คน	6,652.92	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	-	(100.00)
6.1. ศึกษาค่าอุตสาหกรรมและค่าร้องขอจดทะเบียนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	3,105,872.67	50	ครั้ง	62,117.45	1,574,145.85	38,426.16	159,554.94	1,804,865.48	36.00	ฉบับ	50,135.15	(41.89)	(28.00)	(19.29)
6.2. ศึกษาค่าอุตสาหกรรม / สิทธิบัตร / ข้อตกลง / อนุสัญญาทางทรัพย์สินทางปัญญา	2,422,639.72	39,351.90	35,475.69	2,588,227.23	38	ฉบับ	68,111.24	1,311,788.21	32,021.80	132,962.45	1,504,054.57	28.00	ครั้ง	53,716.23	(41.89)	(26.32)	(21.13)
6.3. ศึกษาค่าอุตสาหกรรม / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	3,105,872.67	31	ฉบับ	100,189.44	1,574,145.85	38,426.16	159,554.94	1,804,865.48	20.00	ฉบับ	90,243.27	(41.89)	(35.48)	(9.93)
6.4. ศึกษาค่าอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	3,105,872.67	20	ครั้ง	155,293.63	1,574,145.85	38,426.16	159,554.94	1,804,865.48	15.00	ครั้ง	120,324.37	(41.89)	(25.00)	(22.52)
6.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศและการเป็นภาคีหรือจัดกิจกรรมท้องถิ่นที่ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	3,105,872.67	30	ชม/คน	105,529.09	3,148,291.70	76,852.33	319,109.88	3,609,730.97	180.00	ชม/คน	20,054.06	16.22	500.00	(80.63)
6.6. ศึกษาค่าอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	3,105,872.67	1	โครงการ	3,105,872.67	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	-	(100.00)
6.7. อบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ AEC	4,360,751.50	70,833.41	163,367.87	4,658,809.01	203	ชม/คน	22,949.80	2,361,218.77	57,639.24	239,332.41	2,707,298.23	24,360.00	ชม/คน	111.14	(41.89)	11,900.00	(99.52)
6.8. ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่หน่วยงานต่างประเทศ	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	3,105,872.67	6	งาน	517,645.45	1,574,145.85	38,426.16	159,554.94	1,804,865.48	17.00	ครั้ง	106,168.56	(41.89)	183.33	(79.49)
7.1. งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	40,051,206.02	15,295,671.39	2,703,787.50	64,686,125.50	35,335	คำขอ	1,830.65	47,958,752.56	17,240,801.36	4,327,379.12	76,176,101.69	38,275.00	คำขอ	1,990.18	17.76	8.32	8.71
7.2. งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	6,381,215.47	2,437,004.64	430,784.80	10,306,209.11	74,949	คำขอ	137.51	7,641,096.59	2,746,921.62	689,465.84	12,136,553.66	65,510.00	คำขอ	185.26	17.76	(12.59)	34.73
7.3. งานรับจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,230,831.42	851,960.97	369,591.72	3,602,985.67	9	คำขอ	400,331.52	2,671,277.67	960,305.93	241,032.77	3,702,435.85	13.00	คำขอ	326,373.86	17.76	44.44	(18.47)
7.4. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	415,038.40	158,504.37	28,018.52	670,322.54	1	ครั้ง	670,322.54	496,981.89	178,661.57	44,843.31	789,369.34	1.00	ครั้ง	789,369.34	17.76	0.00	17.76
7.5. งานควบคุมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	933,836.41	356,634.83	63,041.68	1,508,225.72	6	สินค้า	251,370.95	1,118,209.26	401,988.53	100,897.44	1,716,081.02	3.00	สินค้า	592,027.01	17.76	(50.00)	135.52
7.6. การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	933,836.41	356,634.83	63,041.68	1,508,225.72	3,300	ชม/คน	457.04	1,118,209.26	401,988.53	100,897.44	1,716,081.02	12,600.00	ชม/คน	140.96	17.76	281.82	(69.16)
7.7. ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	933,836.41	356,634.83	63,041.68	1,508,225.72	3,300	ชม/คน	457.04	1,118,209.26	401,988.53	100,897.44	1,716,081.02	12,600.00	ชม/คน	140.96	17.76	281.82	(69.16)
7.8. ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	933,836.41	356,634.83	63,041.68	1,508,225.72	3,300	ชม/คน	457.04	1,118,209.26	401,988.53	100,897.44	1,716,081.02	12,600.00	ชม/คน	140.96	17.76	281.82	(69.16)

ปีงบประมาณ	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	ต้นทุนผลิตภัณฑ์เงินปันผล										ผลการดำเนินงาน			
		งบการเงินรวม	เงินนอก สบ.	เงินใน สบ.	ต้นทุน	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
2559	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	4,509,360.40	769,813.20	3,473,153.50	1,502,462.61	3,473,153.50	336,215.15	430,178.55	5,009,360.40	19	ฉบับ	263,650.55	11.14	533.33	(24,776,241.33)
2560	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	4,502,862.38	601,397.73	2,424,245.69	51,816.45	2,424,245.69	244,544.24	332,102.24	4,502,862.38	2,672	ครั้ง	1,685.20	11.41	122.67	(33,657.33)
2559	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	3,602,289.91	305,680.30	3,030,307.11	3,368.07	3,030,307.11	305,680.30	415,127.80	3,602,289.91	57	ครั้ง	63,198.07	(10.87)	(26.92)	227,632.35
2560	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	4,502,862.38	1,257,596.32	15,030,006.00	10,709.35	15,030,006.00	1,160,656.03	415,127.80	4,502,862.38	15	ครั้ง	300,190.83	11.41	25.00	(732,322.12)
2559	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	18,684,806.98	664,628.88	3,974,208.05	1,096.18	3,974,208.05	351,416.21	384,779.85	18,684,806.98	2,048	ครั้ง	9,123.44	9.39	28.40	(31,718.19)
2560	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	5,375,032.98	594,658.79	2,891,275.57	23,095.33	2,891,275.57	327,762.06	327,213.91	5,375,032.98	2,119	ครั้ง	2,536.59	(5.23)	(59.05)	28,808.13
2559	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	4,140,910.34	594,658.79	2,891,275.57	243,900.79	2,891,275.57	327,762.06	327,213.91	4,140,910.34	36	ครั้ง	115,025.29	(66.04)	(28.00)	(461,906.65)
2560	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	3,800,099.42	586,254.43	2,628,917.93	225,566.35	2,628,917.93	301,169.57	321,757.49	3,800,099.42	28	ฉบับ	137,146.41	(55.20)	(26.32)	(1,768,398.90)
2559	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	4,140,910.34	594,658.79	2,891,275.57	343,293.65	2,891,275.57	327,762.06	327,213.91	4,140,910.34	20	ฉบับ	207,045.52	(61.09)	(35.48)	(2,724,962.69)
2560	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	4,140,910.34	594,658.79	2,891,275.57	-	2,891,275.57	327,762.06	327,213.91	4,140,910.34	15	ครั้ง	276,060.69	100.00	100.00	5,521,213.78
2559	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	8,237,986.81	1,185,868.05	5,752,947.30	-	5,752,947.30	651,604.90	647,566.55	8,237,986.81	180	จำนวน ข้อมูล การฝึกอบรม	45,766.59	100.00	100.00	915,331.87
2560	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	43,833.86	3,449.53	29,603.83	-	29,603.83	3,919.23	6,861.28	43,833.86	20,360	จำนวน ข้อมูล การฝึกอบรม	1.80	100.00	100.00	35.99
2559	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	5,043,343.08	613,871.87	2,891,275.57	-	2,891,275.57	407,539.53	345,383.18	5,043,343.08	17	งาน	296,667.24	100.00	100.00	5,933,344.80
2560	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	4,140,910.34	594,658.79	2,891,275.57	997,215.70	2,891,275.57	327,762.06	327,213.91	4,140,910.34	15	ครั้ง	276,060.69	(30.79)	150.00	(10,423,100.14)
2559	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	78,510,186.54	17,797,073.99	49,275,882.28	2,006.60	49,275,882.28	4,495,586.24	6,941,644.04	78,510,186.54	38,275	ครั้ง	2,051.21	0.69	8.32	(3,107.69)
2560	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	14,472,598.52	3,903,154.24	8,958,226.30	135.65	8,958,226.30	857,672.97	1,355,545.00	14,472,598.52	65,510	ครั้ง	220.92	42.35	(12.59)	1,705.35
2559	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	6,578,905.08	1,516,538.56	3,988,407.39	487,294.14	3,988,407.39	409,239.90	664,719.23	6,578,905.08	13	ครั้ง	506,069.62	50.01	44.44	375,509.70
2560	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	3,125,414.20	734,894.20	1,814,111.61	-	1,814,111.61	213,050.43	363,357.96	3,125,414.20	1	ครั้ง	3,125,414.20	100.00	100.00	62,508,283.91
2559	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	4,112,125.88	958,221.16	2,435,338.97	-	2,435,338.97	269,104.56	449,461.18	4,112,125.88	3	ครั้ง	1,370,708.63	100.00	100.00	27,414,172.50
2560	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	4,112,125.88	958,221.16	2,435,338.97	2,435,338.97	2,435,338.97	269,104.56	449,461.18	4,112,125.88	12,600	จำนวน ข้อมูล การฝึกอบรม	326.36	100.00	100.00	6,527.18
2559	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	4,112,125.88	958,221.16	2,435,338.97	-	2,435,338.97	269,104.56	449,461.18	4,112,125.88	3	ครั้ง	1,370,708.63	100.00	100.00	27,414,172.50
2560	งบการเงินรวมของกรมสรรพากร	4,112,125.88	958,221.16	2,435,338.97	-	2,435,338.97	269,104.56	449,461.18	4,112,125.88	3	ครั้ง	1,370,708.63	100.00	100.00	27,414,172.50

กิจกรรมหลัก	ข้อมูลทางการเงิน (บาท)										ผลการดำเนินงาน		
	เงินลงทุน	เงินนอกงบ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิต่อหน่วย	ต้นทุนต่อหน่วย	ปริมาณ	กำไรสุทธิ
8.1. การรับเงินลงทุน	5,524,958.65	202,101.57	259,226.35	669,702.27	6,675,988.84	16,949	บาท	395.89	4,107,945.03	902,011.68	454,240.73	11,937	2,482.94
8.2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3,647,978.21	94,935.55	155,847.98	425,733.03	4,324,494.77	1	บาท	4,324,494.77	2,380,297.45	687,957.98	277,172.31	5	(71,282,513.41)
8.3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3,647,978.21	94,935.55	155,847.98	425,733.03	4,324,494.77	1	เครื่อง	4,324,494.77	2,380,297.45	687,957.98	277,172.31	-	(86,489,895.45)
8.4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6,535,640.42	259,806.35	314,891.62	831,839.56	7,942,177.95	56	ครั้ง	141,824.61	5,038,216.80	1,017,271.36	549,985.27	13	8,650,195.81
8.5. การลงทุน	7,546,322.20	317,511.13	370,556.89	973,976.84	9,208,387.06	3,655	ชม./คน	2,553.25	5,968,488.57	1,132,331.05	644,929.81	4,740	(13,749,73)
9.1. บริการรถแท็กซี่	58,677,233.13	18,753,624.95	5,649,110.22	7,501,874.90	90,581,843.20	2,992	ค่าชม	30,274.68	64,711,273.02	8,901,056.67	6,720,098.63	3,962	(158,604.85)
9.2. บริการรถแท็กซี่	8,381,018.50	186,243.44	520,730.97	1,381,805.45	10,469,798.35	697	เครื่อง	15,021.23	8,273,695.45	727,301.05	531,170.02	760	(16,673.82)
11.1. การรับเงินลงทุน	5,202,674.07	101,358.00	289,430.41	778,041.44	6,371,503.91	12	ครั้ง	530,958.66	4,518,605.94	634,959.91	335,246.02	23	(5,207,698.27)
11.2. การรับเงินลงทุน	5,202,674.07	101,358.00	289,430.41	778,041.44	6,371,503.91	102	โรงงาน	62,465.72	4,518,605.94	634,959.91	335,246.02	112	(138,029.47)
11.3. การรับเงินลงทุน	5,515,063.20	109,701.11	312,164.19	837,383.44	6,774,311.93	1,112	บาท	6,092.01	4,887,681.47	644,035.82	354,502.76	766	52,345.71
11.4. การรับเงินลงทุน	5,039,448.33	28,987.22	92,230.53	263,290.42	5,424,056.50	4,888	ชม./คน	1,109.67	1,482,228.72	556,232.63	168,207.12	1,771	6,052.21
11.5. การรับเงินลงทุน	8,505,625.82	1,206,397.04	210,263.47	426,044.54	10,348,330.87	6,925	จำนวน ชม. การฝึกอบรม	1,494.34	4,510,712.85	872,167.11	980,276.03	3,242	(53.18)
13.1. ลงทุน	18,025,753.94	3,070,629.25	397,148.98	683,738.55	22,177,270.71	186,842	บาท	118.70	9,567,218.96	1,372,396.71	2,266,051.80	9,725	26,109.47
13.2. ให้บริการ	18,526,813.31	3,166,746.73	406,985.06	697,301.39	22,799,846.49	1,032	บาท	22,092.87	9,853,350.87	1,398,724.59	2,333,724.21	4,860	(383,332.36)
13.3. ให้บริการ	15,019,397.69	2,481,924.34	338,132.50	602,361.49	18,441,816.03	642	บาท	28,725.57	7,970,427.50	1,214,429.47	1,860,017.35	660	(222,343.96)
13.4. ให้บริการ	-	-	-	-	-	-	บาท	-	4,702,500.00	-	-	653	148,578.20
13.5. ให้บริการ	-	-	-	-	-	-	บาท	-	19,210,743.00	-	-	8,965	42,857.21
13.6. ให้บริการ	-	-	-	-	-	-	บาท	-	1,412,500.00	-	-	227	124,449.34
13.7. ให้บริการ	-	-	-	-	-	-	บาท	-	8,827,490.00	-	-	241	732,571.78
13.8. ให้บริการ	3,563,240.98	141,943.79	467,299.66	3,252,524.92	7,425,009.35	720	จำนวน เครื่อง คอมพิวเตอร์	10,312.51	9,717,893.80	6,872,627.86	486,230.24	1,348	66,597.92
13.9. ให้บริการ	890,810.24	35,485.95	116,824.91	813,131.23	1,856,252.34	2	ระบบ	928,126.17	2,429,473.45	1,718,156.97	121,557.56	23	(14,564,704.40)
13.10. ให้บริการ	310,306,742.0	52,374,440.0	17,404,360.9	34,773,624.0	414,859,166.9	-	ระบบ	-	2,220,000.00	-	-	1	44,000,000.00
13.11. ให้บริการ	321,162,177.05	66,958,240.95	31,523,673.49	36,448,579.75	456,092,671.24	-	ระบบ	-	32,448,579.75	-	-	-	-

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 59 - ก.ย. 59)										ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 60 - ก.ย. 60)							
	เงินใน สบ.	เงินนอก สบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน สบ.	เงินนอก สบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	จำนวนเงิน/เงิน/บาท %	จำนวนเงิน/เงิน/บาท %
1. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,454,051.22	177,429.74	584,124.57	4,065,656.16	9,281,261.69	3	ระบบ	3,093,753.90	40,338,898.42	3,312,435.78	5,870,145.45	62,181,920.89	23	ระบบ	2,703,561.78	569.97	666.67	(12.61)
2. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถใหม่	45,849,409.58	8,875,744.09	1,233,175.85	2,260,799.32	58,219,128.85	1,325	ราย	43,938.97	28,783,497.33	6,459,793.35	1,876,685.33	41,105,526.79	3,700	ราย	11,109.60	(29.40)	179.25	(74.72)
3. พัฒนาระบบการดำเนินงานด้านศูนย์เครื่องเสียงและศูนย์บริการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	244,569,629.14	40,821,106.81	15,232,246.57	28,065,526.66	328,688,509.17	65,965	คำขอ	4,982.77	217,079,048.31	21,751,444.36	28,701,748.96	317,804,490.56	68,560	คำขอ	4,636.00	(3.30)	3.93	(6.96)
4. ส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ	12,526,484.36	2,452,937.12	245,901.98	339,071.07	15,564,394.53	702	ราย	22,171.50	8,827,490.00	-	-	8,827,490.00	772	ราย	11,434.57	(43.28)	9.97	(48.43)
5. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเข้าถึงด้วยทรัพย์สินทางปัญญาสู่ประชาชนอาเซียน	2,907,167.67	47,222.27	108,911.91	42,570.82	3,105,872.67	774	ราย	4,012.76	-	-	-	-	-	ราย	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
6. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและ	-	-	-	-	-	-	ระบบ	-	23,913,243.00	-	-	23,913,243.00	385	ราย	62,112.32	100.00	100.00	100.00
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	-	-	-	-	-	-	ระบบ	-	2,220,000.00	-	-	2,220,000.00	2	ระบบ	1,110,000.00	100.00	100.00	100.00
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	310,306,741.97	52,374,440.03	17,404,360.88	34,773,624.03	414,859,166.91				321,162,177.06	31,523,673.49	36,448,579.74	456,092,671.24						

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,281,246.92		14,409,746.51		8.50		8.50
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค		28,852,273.06		23,526,771.89		-18.46	(18.46)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,685,710.81		9,107,535.26		4.86		4.86
รวม	21,966,957.73	28,852,273.06	23,517,281.77	23,526,771.89	7.06	(18.46)	(7.43)