

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	133,062,423.55		14,204,165.00	147,266,588.55
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	11,169,918.66			11,169,918.66
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	9,813,662.37			9,813,662.37
4. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	157,307,728.41	27,943,399.49		185,251,127.90
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,068,439.18	10,653,428.32	13,352.52	29,735,220.02
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	568,250.00			568,250.00
7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น ๆ	0.00	241,699.54		241,699.54
รวมต้นทุนผลผลิต	330,990,422.17	38,838,527.35	14,217,517.52	384,046,467.04

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS

973,777,780.31

บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปีค่าใช้จ่าย) :

ค่าเสื่อมราคาอาคารกระทรวงพาณิชย์	8,371,040.98
ค่าเสื่อมราคาลิขสิทธิ์พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall	101,175.99
ค่าเสื่อมราคาลิขสิทธิ์ของระบบ web mail	26,387.72
ค่าเสื่อมราคา - โรงเก็บขยะ อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1	1,971.69
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำระบายน้ำฝน	27,069.02
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร	2,236,769.31
สัญญาจ้างรักษาสวนและต้นไม้	211,011.62
สัญญาจ้างกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง	38,250.89
สัญญาจ้างบริหารอาคารกระทรวงพาณิชย์	1,187,028.10
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของกระทรวงพาณิชย์	628,948.07
สัญญาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย กระทรวงพาณิชย์	77,723.18

สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ โครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2 อาคารกระทรวงพาณิชย์	235,687.26	
สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจราจร	2,624,722.86	
สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคารกระ-	6,303.26	
สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารกระทรวงพา-	37,704.95	
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	187,783.22	
สัญญาเช่าวงจรรีโอดีสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	1,632,491.41	
สัญญาเช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming)	149,718.70	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ	2,099,735.34	19,881,523.57
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		
บำนาญปกติ เงินช่วยเหลือรายเดือน/ค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	23,931,315.88	
เงินบำเหน็จ/บำเหน็จตกทอด/บำเหน็จดำรงชีพ	1,725,972.70	
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	-	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,825.00	
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก ไข้ใน -รพ.รัฐ/เอกชน-ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	4,399,348.45	
คชจ.ระหว่างหน่วยงาน	579,463,374.81	609,612,836.84
รวมต้นทุนผลผลิต		384,046,467.04

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย:บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวม
	ค่าใช้จ่ายประเภทที่	ค่าใช้จ่ายประเภทที่	ค่าใช้จ่ายประเภทที่	ค่าใช้จ่ายประเภทที่	ค่าใช้จ่ายประเภทที่	ค่าใช้จ่ายอื่น *	รวม	ค่าใช้จ่ายประเภทที่	ค่าใช้จ่ายประเภทที่	ค่าใช้จ่ายประเภทที่	รวม	
	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง			ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
	5104	5101	5105	5102	5103	5106-5400		5104	5101	5105		
ศูนย์ต้นทุนหลัก												
สำนักกฎหมาย	3,132,431.87	13,353,095.49	22,847.36	228,282.00	240,107.13	9,626.92	16,986,390.77	1,760,925.12	708,478.10	649,737.84	3,119,141.07	20,105,531.84
สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา	8,069,027.75	6,797,803.75	68,498.00	1,914,809.78	3,485,851.71	61,258.00	20,397,248.99	2,008,180.11	596,613.14	377,754.56	2,982,547.81	23,379,796.80
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	29,117,681.14	6,270,313.45	603,772.22	2,696,498.61	1,056,336.24	308,750.00	40,053,351.66	695,672.08	410,171.53	438,195.29	1,544,038.90	41,597,390.56
สำนักเครื่องหมายการค้า	31,305,623.26	35,875,685.02	4,960,015.07	599,497.46	803,830.39	198,270.00	73,742,921.20	6,518,006.61	2,498,317.53	2,009,654.24	11,025,978.38	84,768,899.57
สำนักลิขสิทธิ์	6,359,673.88	8,332,919.98	1,628,300.00	1,355,319.00	323,125.00	4.00	17,999,341.86	1,408,986.77	596,613.14	483,525.83	2,489,125.74	20,488,467.60
กองสิทธิบัตร	25,536,399.88	32,589,008.22	2,837,269.49	717,631.00		9.00	61,680,317.59	5,869,258.37	2,423,740.88	2,508,290.26	10,801,289.52	72,481,607.11
สำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	5,905,802.01	9,770,151.37	2,253,758.67	1,041,673.81	2,995,994.30	1.00	21,967,381.16	979,051.47	633,901.46	423,085.10	2,036,038.04	24,003,419.19
รวม	109,426,639.79	112,988,977.27	12,374,460.81	8,553,711.66	8,905,244.77	577,918.92	252,826,953.22	19,240,080.54	7,867,835.79	6,890,243.12	33,998,159.44	286,825,112.67
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน												
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2,680,986.12	3,701,391.48	4,254,148.12			124,845.94	10,761,371.66	691,051.98	298,306.57	181,322.19	1,170,680.73	11,932,052.40
สำนักบริหารกลาง	50,309,198.06	20,918,544.59	4,735,570.11	2,616,207.00	908,417.60	107,184.68	79,595,122.04	2,903,171.42	1,491,532.85	1,299,475.68	5,694,179.94	85,289,301.98
รวม	52,990,184.18	24,619,936.07	8,989,718.23	2,616,207.00	908,417.60	232,030.62	90,356,493.70	3,594,223.39	1,789,839.42	1,480,797.86	6,864,860.68	97,221,354.37
รวมต้นทุนผลิต	162,416,823.97	137,608,913.34	21,364,179.04	11,169,918.66	9,813,662.37	809,949.54	343,183,446.92	22,834,303.93	9,657,675.21	8,371,040.98	40,863,020.12	384,046,467.04

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
สำนักกฎหมาย 1300700005	17,401,599.18	896,985.93	1,134,361.52	672,585.20	20,105,531.84			
5.1. ดำเนินการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	1,598,749.33	89,698.59	113,436.15	67,258.52	1,869,142.59	27	ฉบับ	69,227.50
5.2. ตอบข้อหารือด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	576,150.93	35,879.44	45,374.46	26,903.41	684,308.24	2,605	ครั้ง	262.69
5.3. ดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	2,654,679.19	161,457.47	204,185.07	121,065.34	3,141,387.07	65	คดี	48,329.03
5.4. ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,285,118.76	71,758.87	90,748.92	53,806.82	3,501,433.37	22	เรื่อง	159,156.06
5.5. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	6,177,864.31	358,794.37	453,744.61	269,034.08	7,259,437.37	1,453	เรื่อง	4,996.17
5.6. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	2,880,754.66	179,397.19	226,872.30	134,517.04	3,421,541.19	3,777	เรื่อง	905.89
5.7. อบรมสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	228,282.00	0.00	0.00	0.00	228,282.00	100	ชม/คน	2,282.82
สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา 1300700006	21,529,429.58	511,652.05	892,462.61	446,252.56	23,379,796.80			
6.1. ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	60	ครั้ง	36,316.49
6.2. วิเคราะห์เอกสาร / สัญญา / ข้อตกลง ของส่วนราชการต่าง ๆ ในข้อหาทรัพย์สินทางปัญญา	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	50	ฉบับ	43,579.78
6.3. วิเคราะห์รอบเจรจา / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ	5,577,810.22	102,330.41	178,492.52	89,250.51	5,947,883.66	10	ฉบับ	594,788.37
6.4. แก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	15	ครั้ง	145,265.94
6.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศและการเป็นภาคีหรือจัดทำความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,990,928.63	76,747.81	133,869.39	66,937.88	3,268,483.71	272	ชม./คน	12,016.48
6.6. เขตการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	1	โครงการ	2,178,989.14
6.7. อบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ AEC	2,990,928.63	76,747.81	133,869.39	66,937.88	3,268,483.71	12,666	ชม./คน	258.05
6.8. ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานต่างประเทศ	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	9	งาน	242,109.90

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักเครื่องหมายการค้า 1300700007	64,766,292.31	9,590,007.65	3,442,930.31	6,969,669.31	84,768,899.57			
7.1. งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	48,453,362.33	7,485,000.97	2,687,207.10	5,439,826.90	64,065,397.30	19,311	คำขอ	3,317.56
7.2. งานเปลี่ยนแปลงและต่ออายุ	6,498,676.79	1,091,342.87	391,805.47	793,148.37	8,774,973.50	30,203	คำขอ	290.53
7.4. งานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,163,187.65	253,176.20	90,893.36	183,999.27	2,691,256.48	7	คำขอ	384,465.21
7.3. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	3,147,601.65	253,176.20	90,893.36	183,999.27	3,675,670.48	4	ครั้ง	918,917.62
7.5. งานควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,990,151.65	253,176.20	90,893.36	183,999.27	3,518,220.48	6	สินค้า	586,370.08
7.6. การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,513,312.26	254,135.20	91,237.65	184,696.24	2,043,381.35	6,300	ชม/คน	324.35
สำนักลิขสิทธิ์ 1300700008	16,813,652.10	659,405.96	903,583.71	2,111,825.83	20,488,467.60			
8.1. รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	6,553,757.78	246,617.83	337,940.31	789,822.86	7,928,138.78	1,641	คำขอ	4,831.29
8.2. ดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ	898,220.39	38,113.66	52,227.14	122,063.53	1,110,624.72	4	ราย	277,656.18
8.3. ดำเนินการขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักร	794,101.41	33,695.64	46,173.13	107,914.30	981,884.49	4	เครื่อง	245,471.12
8.4. การประชุม/เป็นวิทยากร/บรรยายกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งการเป็นพยานในศาล	1,758,689.14	52,884.36	72,467.41	169,368.43	2,053,409.34	82	ครั้ง	25,041.58
8.5. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์/ประชุม	6,808,883.38	288,094.46	394,775.72	922,656.71	8,414,410.28	2,264	ชม./คน	3,716.61
กองสิทธิบัตร 1300700009	51,057,854.31	12,528,399.18	3,549,793.87	5,345,559.75	72,481,607.11			
9.1 บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ แบบผังภูมิวงจรร	46,245,674.66	11,275,559.26	3,194,814.49	4,811,003.77	65,527,052.17	3,350	คำขอ	19,560.31
9.2 บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลังจดทะเบียน/อนุสิทธิบัตร/แบบผังภูมิวงจรร	4,812,179.66	1,252,839.92	354,979.39	534,555.97	6,954,554.93	325	คำขอ	21,398.63
สำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 1300700011	19,781,459.15	574,760.75	970,355.51	2,676,843.77	24,003,419.19			
11.1 ดำเนินการประสานการป้องปรามฯ	8,021,248.81	239,847.66	404,929.36	1,117,046.91	9,783,072.73	648	เรื่อง	15,097.33
11.2 ดำเนินการสำรวจตลาด	3,537,282.61	110,526.49	186,599.36	514,757.06	4,349,165.52	132	ครั้ง	32,948.22
11.3 ดำเนินการตรวจโรงงาน	3,537,282.61	110,526.49	186,599.36	514,757.06	4,349,165.52	437	โรงงาน	9,952.32
11.4 รับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซีดี	3,643,971.32	113,860.11	192,227.43	530,282.75	4,480,341.60	1,498	ราย	2,990.88
11.5 สัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	1,041,673.81	0.00	0.00	0.00	1,041,673.81	4,620	ชม./คน	225.47

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา								
1300700013	39,336,264.71	598,566.41	620,591.93	1,041,967.51	41,597,390.56			
13.1.อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	4,115,642.28	71,827.97	74,471.03	125,036.10	4,386,977.38	1,942	ชม./คน	2,259.00
13.2.ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	11,651,415.56	185,555.59	192,383.50	323,009.93	12,352,364.57	248,996	ราย	49.61
13.3. ให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์	13,954,610.45	191,541.25	198,589.42	333,429.60	14,678,170.72	48	ครั้ง	305,795.22
13.4. ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้าและการลงทุน	9,614,596.42	149,641.60	155,147.98	260,491.88	10,179,877.88	1,698	ราย	5,995.22
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1300700003	6,615,354.72	370,993.38	510,233.99	4,435,470.31	11,932,052.40			
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	4,630,748.30	259,695.36	357,163.79	3,104,829.22	8,352,436.68	594	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	14,061.34
3.2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	1,984,606.42	111,298.01	153,070.20	1,330,641.09	3,579,615.72	1	ระบบ	3,579,615.72
สำนักบริหารกลาง 1300700004	74,620,076.93	2,454,327.72	2,179,851.54	6,035,045.79	85,289,301.98			
4.1 งานการเงินและบัญชี	10,796,851.89	324,948.75	314,334.59	870,253.60	12,306,388.83	7,558	จำนวนเอกสารรายการ	1,628.26
4.2 งานการพัสดุ	16,496,491.44	498,465.07	482,183.16	1,334,952.13	18,812,091.80	352	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	53,443.44
4.3 งานบริหารบุคลากร	2,871,224.78	287,627.16	83,924.28	232,349.26	3,475,125.48	416	คน	8,353.67
4.4 งานพัฒนาบุคคล	3,587,166.54	108,391.36	104,850.86	290,285.70	4,090,694.47	24,003	ชม./คน	170.42
4.5 งานตรวจสอบภายใน	2,147,825.29	64,899.61	62,779.72	173,809.32	2,449,313.94	590	งาน/คน/วัน	4,151.38
4.6 งานแผนงานประเมินผล	3,587,166.54	108,391.36	104,850.86	290,285.70	4,090,694.47	1	ด้าน	4,090,694.47
4.7 งาน ก.พ.ร.	2,155,283.01	65,124.96	62,997.71	174,412.82	2,457,818.50	1	ด้าน	2,457,818.50
4.8 งานสารบรรณ	4,303,108.30	130,024.57	125,777.43	348,222.14	4,907,132.45	40,164	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	122.18
4.9 งานยานพาหนะ	9,322,158.37	281,682.34	272,481.44	754,380.72	10,630,702.87	142,697	กิโลเมตร	74.50
4.10 งานประชาสัมพันธ์	7,174,333.08	216,782.73	209,701.72	580,571.40	8,181,388.93	378	ครั้ง	21,643.89
4.11 งานช่วยอำนวยความสะดวก	5,734,991.83	173,290.98	167,630.58	464,095.02	6,540,008.41	14,036	ครั้ง	465.95

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
4.12 งานอาคารสถานที่	2,147,825.29	64,899.61	62,779.72	173,809.32	2,449,313.94	514	ครั้ง	4,765.20
4.13 งานด้านโรงพิมพ์	2,147,825.29	64,899.61	62,779.72	173,809.32	2,449,313.94	4,608	เล่ม	531.54
4.14 งานบริหารด้านการเบิกจ่ายพัสดุและใบเสร็จรับเงิน	2,147,825.29	64,899.61	62,779.72	173,809.32	2,449,313.94	610	ครั้ง	4,015.27
รวม	311,921,982.99	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	384,046,467.04			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย:บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,678,333.08				7,678,333.08	1,971	ราย	3,895.65
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุน การสร้างสรรค การสร้างเครือข่ายและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	75,547,596.65	598,566.41	620,591.93	1,041,967.51	77,808,722.50	25,136	ราย	3,095.51
3. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดมาตรการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	217,517,881.97	27,586,532.62	13,583,573.07	28,693,252.51	287,381,240.17	81,188	คำขอ	3,539.70
4. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,178,171.29				11,178,171.29	3	ระบบ	3,726,057.10
รวม	311,921,982.99	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	384,046,467.04			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
11.1. การประสานป้องกันปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	13,224,188.74	420,802.04	577,221.31	1,787,637.49	16,009,849.58	648	เรื่อง	24,706.56
11.2. การสำรวจตลาด	5,929,438.90	193,723.91	265,814.06	823,074.57	7,212,051.43	132	ครั้ง	54,636.75
11.3. ตรวจสอบโรงงาน	5,929,438.90	193,723.91	265,814.06	823,074.57	7,212,051.43	437	โรงงาน	16,503.55
11.4. การรับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซีดี	6,115,866.15	199,830.77	274,082.61	848,877.51	7,438,657.04	1,498	ราย	4,965.73
11.5. การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา(สำนักป้องกันปรามฯ)	1,041,673.81	0.00	0.00	0.00	1,041,673.81	4,620	ชม./คน	225.47
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	5,610,739.96	123,826.35	123,980.21	317,734.55	6,176,281.08	1,942	ชม./คน	3,180.37
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	15,518,734.89	320,058.08	320,447.25	821,456.57	16,980,696.79	248,996	ราย	68.20
13.3. ให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์	17,941,537.59	330,203.61	330,613.90	847,292.12	19,449,647.23	48	ราย	405,200.98
13.4. ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้าและการลงทุน	12,734,366.91	258,144.90	258,457.14	662,589.30	13,913,558.25	1,698	ราย	8,194.09
5.1. ดำเนินการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	2,844,664.06	133,030.58	154,693.80	227,840.56	3,360,229.00	27	ฉบับ	124,452.93
5.2. ตอบข้อหารือด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	1,074,516.82	53,212.23	61,877.52	91,136.22	1,280,742.80	2,605	ครั้ง	491.65
5.3. ดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	4,897,325.71	239,455.04	278,448.85	410,113.00	5,825,342.61	65	คดี	89,620.66
5.4. ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	5,776,948.23	158,422.85	173,264.23	374,970.89	6,483,606.19	22	เรื่อง	294,709.37
5.5. พิจารณาค่าอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	6,401,743.45	368,234.67	464,575.72	339,941.25	7,574,495.08	1,453	เรื่อง	5,213.00
5.6. พิจารณาค่าอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	3,104,633.79	188,837.48	237,703.41	205,424.21	3,736,598.89	3,777	เรื่อง	989.30
5.7 อบรมสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	228,282.00	0.00	0.00	0.00	228,282.00	100	ชม./คน	2,282.82
6.1. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศ	21,141,943.38	571,741.06	788,482.35	1,266,980.97	23,769,147.77	120	ครั้ง	198,076.23
6.2. ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานต่างประเทศ	9,376,501.99	269,097.76	375,064.99	508,827.36	10,529,492.10	9	งาน	1,169,943.57
6.3.การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา(สำนักส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา)	3,015,988.02	85,056.90	119,672.80	134,300.13	3,355,017.85	12,666	ชม./คน	264.88
7.1.เครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียน	66,095,500.49	8,963,905.13	3,448,021.01	7,669,221.01	86,176,647.64	49,514	คำขอ	1,740.45
7.2.การขึ้นทะเบียน ส่งเสริมและควบคุมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	9,287,705.40	793,847.54	305,356.14	679,178.78	11,066,087.87	17	คำขอ	650,946.35
7.3.การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า)	1,842,233.75	265,574.85	102,129.67	227,089.89	2,437,028.16	6,300	ชม./คน	386.83

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
8.1. การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	11,216,671.51	408,777.27	492,322.31	1,390,474.75	13,508,245.83	1,641	คำขอ	8,231.72
8.2. การขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ	1,615,867.27	63,072.89	75,991.55	214,558.79	1,969,490.49	4	ราย	492,372.62
8.3. การขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักร	1,432,009.76	55,881.62	67,297.05	190,132.30	1,745,320.73	4	เครื่อง	436,330.18
8.4. การประชุม/เป็นวิทยากร/บรรยายกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งการเป็นพยานในศาล	2,755,420.92	87,549.95	105,473.53	297,834.06	3,246,278.47	82	ครั้ง	39,588.76
8.5. การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์/ประชุม	12,251,038.94	477,368.59	574,989.15	1,624,079.05	14,927,475.72	2,264	ชม./คน	6,593.41
9.1. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแบบผังภูมิวงจรรวมที่รับจดทะเบียน	63,517,001.65	12,961,719.05	3,962,370.39	6,951,380.12	87,392,471.20	3,675	คำขอ	23,780.26
รวม	311,921,982.99	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	384,046,467.04			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,678,333.08				7,678,333.08	1,971	ราย	3,895.65
2. ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม คุ้มครองและปกป้องสิทธิ	304,243,649.91	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	376,368,133.96	81,188	คำขอ	3,095.51
รวม	311,921,982.99	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	384,046,467.04			

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							ผลการเปรียบเทียบ			
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																			
5.1. ดำเนินการยกสร้างและปรับปรุง แกะไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	2,153,032.47	99,046.01	159,945.54	91,672.58	2,503,696.60	6	ฉบับ	417,282.77	1,598,749.33	89,698.59	113,436.15	67,258.52	1,869,142.59	27	ฉบับ	69,227.50	(25.34)	350.00	(83.41)
5.2. ดอข้อหรือคดีด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	2,093,032.47	99,046.01	159,945.54	91,672.58	2,443,696.60	1,278	ครั้ง	1,912.13	576,150.93	35,879.44	45,374.46	26,903.41	684,308.24	2,605	ครั้ง	262.69	(72.00)	103.83	(86.26)
5.3. ดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา	2,555,879.81	77,035.78	124,402.09	71,300.89	2,828,618.58	54	คดี	52,381.83	2,654,679.19	161,457.47	204,185.07	121,065.34	3,141,387.07	65	คดี	48,329.03	11.06	20.37	(7.74)
5.4. รับแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย	1,161,129.15	55,025.56	88,858.64	50,929.21	1,355,942.56	85	เรื่อง	15,952.27					-						
5.5. ดำเนินการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	863,966.10	36,683.71	59,239.09	33,952.81	993,841.70	45	เรื่อง	22,085.37	3,285,118.76	71,758.87	90,748.92	53,806.82	3,501,433.37	22	เรื่อง	159,156.06	252.31	(51.11)	620.64
5.6. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	7,920,652.81	293,469.65	473,912.72	271,622.45	8,959,657.63	1,142	เรื่อง	7,845.58	6,177,864.31	358,794.37	453,744.61	269,034.08	7,259,437.37	1,453	เรื่อง	4,996.17	(18.98)	27.23	(36.32)
5.7. พิจารณาคำอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	1,731,109.70	73,367.41	118,478.18	67,905.61	1,990,860.91	1,526	เรื่อง	1,304.63	2,880,754.66	179,397.19	226,872.30	134,517.04	3,421,541.19	3,777	เรื่อง	905.89	71.86	147.51	(30.56)
5.8. อบรมสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	123,158.10	-	-	-	123,158.10	127	ชม/คน	969.75	228,282.00	-	-	-	228,282.00	100	ชม/คน	2,282.82	85.36	(21.26)	135.40
6.1 ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	1,692,115.14	38,517.77	289,636.65	289,061.05	2,309,330.60	10	ครั้ง	230,933.06	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	60	ครั้ง	36,316.49	(5.64)	500.00	(84.27)
6.2. วิเคราะห์เอกสาร / สัญญา / ข้อตกลง / กรอบเจรจาทางทรัพย์สินทางปัญญา	3,375,381.28	77,035.53	579,273.30	578,122.09	4,609,812.21	20	ฉบับ	230,490.61	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	50	ฉบับ	43,579.78	(52.73)	150.00	(81.09)
6.3. วิเคราะห์กรอบเจรจา / ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ	3,796,293.28	77,035.53	579,273.30	578,122.09	5,030,724.21	6	ฉบับ	838,454.03	5,577,810.22	102,330.41	178,492.52	89,250.51	5,947,883.66	10	ฉบับ	594,788.37	18.23	66.67	(29.06)
6.4. แก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ	1,687,390.14	38,517.77	289,636.65	289,061.05	2,304,605.60	2	ครั้ง	1,152,302.80	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	15	ครั้ง	145,265.94	(5.45)	650.00	(87.39)
6.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศและการเป็นภาคีหรือจัดทำความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา	4,258,439.95	154,071.07	1,158,546.60	1,156,244.18	6,727,301.80	600	ชม/คน	11,212.17	2,990,928.63	76,747.81	133,869.39	66,937.88	3,268,483.71	272	ชม/คน	12,016.48	(51.41)	(54.67)	7.17
6.6. เขตการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญา									1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	1	โครงการ	2,178,989.14			
6.7. อบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ AEC	1,053,844.74	-	-	-	1,053,844.74	10,206.00	ชม/คน	103.26	2,990,928.63	76,747.81	133,869.39	66,937.88	3,268,483.71	12,666.00	ชม/คน	258.05	210.15	24.10	149.91
6.8. ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานต่างประเทศ	1,437,275.88	-	-	-	1,437,275.88	15	งาน	95,818.39	1,993,952.42	51,165.21	89,246.26	44,625.26	2,178,989.14	9	งาน	242,109.90	51.61	(40.00)	152.68

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)						ผลการเปรียบเทียบ				
กิจกรรมย่อย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
7.1. งานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	45,163,115.28	26,326,770.92	1,361,041.91	5,526,737.50	78,377,665.61	19,332	คำขอ	4,054.30	48,453,362.33	7,485,000.97	2,687,207.10	5,439,826.90	64,065,397.30	19,311	คำขอ	3,317.56	(18.26)	(0.11)	(18.17)
7.2. งานเปลี่ยนแปลงและต่ออายุ	4,504,983.71	2,953,610.53	152,695.81	620,046.80	8,231,336.86	48,458	คำขอ	169.87	6,498,676.79	1,091,342.87	391,805.47	793,148.37	8,774,973.50	30,203	คำขอ	290.53	6.60	(37.67)	71.04
7.3. งานขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,023,859.93	671,275.12	34,703.59	140,919.73	1,870,758.38	7	คำขอ	267,251.20	2,163,187.65	253,176.20	90,893.36	183,999.27	2,691,256.48	7	คำขอ	384,465.21	43.86	-	43.86
7.4. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,797,864.93	671,275.12	34,703.59	140,919.73	2,644,763.38	11	ครั้ง	240,433.03	3,147,601.65	253,176.20	90,893.36	183,999.27	3,675,670.48	4	ครั้ง	918,917.62	38.98	(63.64)	282.19
7.5. งานควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,567,859.93	671,275.12	34,703.59	140,919.73	3,414,758.38	8	สินค้า	426,844.80	2,990,151.65	253,176.20	90,893.36	183,999.27	3,518,220.48	6	สินค้า	586,370.08	3.03	(25.00)	37.37
7.6. การอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1,213,884.93	671,275.12	34,703.59	140,919.73	2,060,783.38	1,803	ชม/คน	1,142.97	1,513,312.26	254,135.20	91,237.65	184,696.24	2,043,381.35	2,172	ชม/คน	940.78	(0.84)	20.47	(17.69)
8.1. รับแจ้งข้อมูลสิทธิ	4,616,703.34	199,306.28	320,707.45	786,347.42	5,923,064.49	13,432	คำขอ	440.97	6,553,757.78	246,617.83	337,940.31	789,822.86	7,928,138.78	16,040	คำขอ	494.27	33.85	19.42	12.09
8.2. ดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ	605,664.92	30,801.88	49,563.88	121,526.42	807,557.10	5	ราย	161,511.42	898,220.39	38,113.66	52,227.14	122,063.53	1,110,624.72	4	ราย	277,656.18	37.53	(20.00)	71.91
8.3. ดำเนินการขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักร	555,458.09	27,231.42	43,818.58	107,439.45	713,947.54	19	เครื่อง	37,576.19	794,101.41	33,695.64	46,173.13	107,914.30	981,884.49	4	เครื่อง	245,471.12	37.53	(78.95)	553.26
8.4. การประชุม/เป็นวิทยากร/บรรยายกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งการเป็นพยานในศาล	1,139,931.77	42,738.94	68,772.03	168,623.16	1,420,065.90	16	ครั้ง	88,754.12	1,758,689.14	52,884.36	72,467.41	169,368.43	2,053,409.34	82	ครั้ง	25,041.58	44.60	412.50	(71.79)
8.5. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสิทธิ/ประชุม	4,615,054.24	232,825.98	374,644.61	918,596.75	6,141,121.58	1,452	ชม/คน	4,229.42	6,808,883.38	288,094.46	394,775.72	922,656.71	8,414,410.28	2,264	ชม/คน	3,716.61	37.02	55.92	(12.12)
9.1. บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/แบบผังภูมิวงจร	37,968,553.17	16,338,731.28	1,333,517.95	4,841,541.46	60,482,343.86	2,455	คำขอ	24,636.39	46,245,674.66	11,275,559.26	3,194,814.49	4,811,003.77	65,527,052.17	3,350	คำขอ	19,560.31	8.34	36.46	(20.60)
9.2. บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลังรับจดทะเบียน/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/แบบผังภูมิวงจร	4,577,137.86	2,183,807.30	178,235.76	647,112.28	7,586,293.19	300	คำขอ	25,287.64	4,812,179.66	1,252,839.92	354,979.39	534,555.97	6,954,554.93	325	คำขอ	21,398.63	(8.33)	8.33	(15.38)
11.1. ดำเนินการประสานงานป้องกันปราม	8,350,650.58	229,587.73	1,183,185.60	1,148,436.23	10,911,860.14	667	เรื่อง	16,359.61	8,021,248.81	239,847.66	404,929.36	1,117,046.91	9,783,072.73	648	เรื่อง	15,097.33	(10.34)	(2.85)	(7.72)
11.2. ดำเนินการสำรวจตลาด	2,493,142.04	103,954.15	535,730.11	519,996.07	3,652,822.38	232	ครั้ง	15,744.92	3,537,282.61	110,526.49	186,599.36	514,757.06	4,349,165.52	245	ครั้ง	17,751.70	19.06	5.60	12.75
11.3. ดำเนินการตรวจโรงงาน	2,493,142.04	103,954.15	535,730.11	519,996.07	3,652,822.38	442	โรงงาน	8,264.30	3,537,282.61	110,526.49	186,599.36	514,757.06	4,349,165.52	437	โรงงาน	9,952.32	19.06	(1.13)	20.43
11.4. รับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซีดี	2,726,456.09	97,798.27	504,005.62	489,203.31	3,817,463.29	4,834	ราย	789.71	3,643,971.32	113,860.11	192,227.43	530,282.75	4,480,341.60	1,498	ราย	2,990.88	17.36	(69.01)	278.73
11.5. สัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	487,574.70	-	-	-	487,574.70	4,620	ชม/คน	105.54	1,041,673.81	-	-	-	1,041,673.81	4,620	ชม/คน	225.47	113.64	-	113.64
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	6,559,249.43	68,396.39	78,990.83	128,495.00	6,835,131.66	1,942	ชม/คน	3,519.64	4,115,642.28	71,827.97	74,471.03	125,036.10	4,386,977.38	1,438	ชม/คน	3,050.75	(35.82)	(25.95)	(13.32)
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา	18,058,218.69	176,690.68	204,059.66	331,945.42	18,770,914.45	248,996	ราย	75.39	11,651,415.56	185,555.59	192,383.50	323,009.93	12,352,364.57	195,632	ราย	63.14	(34.19)	(21.43)	(16.24)
13.3. ครงรจัดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	19,492,991.81	182,390.38	210,642.23	342,653.34	20,228,677.75	48	ครั้ง	421,430.79	13,954,610.45	191,541.25	198,589.42	333,429.60	14,678,170.72	42	ครั้ง	349,480.26	(27.44)	(12.50)	(17.07)
13.4. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกาใช้ประโยชน์ ทร. เบืองพาณิชย์	13,665,102.98	142,492.48	164,564.24	267,697.92	14,239,857.62	1,698	ราย	8,386.25	9,614,596.42	149,641.60	155,147.98	260,491.88	10,179,877.88	1,485	ราย	6,855.14	(28.51)	(12.54)	(18.26)
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน																			
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	14,368,736.93	132,216.43	357,764.08	2,902,201.80	17,760,919.24	562	เครื่องคอมพิวเตอร์	31,603.06	4,630,748.30	259,695.36	357,163.79	3,104,829.22	8,352,436.68	594	เครื่องคอมพิวเตอร์	14,061.34	(52.97)	5.69	(55.51)
3.2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	4,570,304.62	88,144.29	238,509.39	1,934,801.20	6,831,759.49	1	ระบบ	6,831,759.49	1,984,606.42	111,298.01	153,070.20	1,330,641.09	3,579,615.72	1	ระบบ	3,579,615.72	(47.60)	-	(47.60)

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							ผลการเปรียบเทียบ			
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
4.1.งานการเงินและบัญชี	5,774,686.67	230,448.33	411,448.14	782,785.35	7,199,368.50	8,310	คนเอกสารรวม	866.35	10,796,851.89	324,948.75	314,334.59	870,253.60	12,306,388.83	7,558	คนเอกสารรวม	1,628.26	70.94	(9.05)	87.94
4.2.งานจัดทําหนังสือ	12,675,216.16	353,503.27	631,153.46	1,200,777.53	14,860,650.42	381	ครั้งการจัดซื้อ	39,004.33	16,496,491.44	498,465.07	482,183.16	1,334,952.13	18,812,091.80	352	ครั้งการจัดซื้อ	53,443.44	26.59	(7.61)	37.02
4.3.งานบริหารบุคคล	1,725,918.54	61,527.47	109,852.66	208,996.09	2,106,294.75	416	คน	5,063.21	2,871,224.78	287,627.16	83,924.28	232,349.26	3,475,125.48	416	คน	8,353.67	64.99	-	64.99
4.4.งานพัฒนาบุคคล	1,739,141.75	76,869.38	137,244.49	261,109.40	2,214,365.02	8,857	ชม/คน	250.01	3,587,166.54	108,391.36	104,850.86	290,285.70	4,090,694.47	24,003	ชม/คน	170.42	84.73	171.01	(31.83)
4.5.งานตรวจสอบภายใน	1,041,315.64	46,025.74	82,175.50	156,339.93	1,325,856.81	430	งาน/คน/วัน	3,083.39	2,147,825.29	64,899.61	62,779.72	173,809.32	2,449,313.94	590	งาน/คน/วัน	4,151.38	84.73	37.21	34.64
4.6.งานแผนงานประเมินผล	1,899,983.75	76,869.38	137,244.49	261,109.40	2,375,207.02	1	ด้าน	2,375,207.02	3,587,166.54	108,391.36	104,850.86	290,285.70	4,090,694.47	1	ด้าน	4,090,694.47	72.22	-	72.22
4.7.งาน ก.พ.ร.	1,182,618.32	46,185.55	82,460.83	156,882.78	1,468,147.48	1	ด้าน	1,468,147.48	2,155,283.01	65,124.96	62,997.71	174,412.82	2,457,818.50	1	ด้าน	2,457,818.50	67.41	-	67.41
4.8.งานสารบรรณ	2,343,514.96	92,211.30	164,636.32	313,222.71	2,913,585.29	32,405	จำนวน หนังสือ เข้า-ออก	89.91	4,303,108.30	130,024.57	125,777.43	348,222.14	4,907,132.45	40,164	จำนวน หนังสือ เข้า-ออก	122.18	68.42	23.94	35.89
4.9.งานยานพาหนะ	4,519,599.14	199,764.51	369,041.58	678,558.73	5,766,963.96	152,135	กิโลเมตร	37.91	9,322,158.37	281,682.34	272,481.44	754,380.72	10,630,702.87	142,697	กิโลเมตร	74.50	84.34	(6.20)	96.53
4.10.งานประชาสัมพันธ์	19,139,963.50	153,738.76	274,488.98	522,218.80	20,090,410.04	290	ครั้ง	69,277.28	7,174,333.08	216,782.73	209,701.72	580,571.40	8,181,388.93	378	ครั้ง	21,643.89	(59.28)	30.34	(68.76)
4.11.กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	2,825,337.39	122,895.12	219,419.99	417,449.33	3,585,101.83	13,902	ครั้ง	257.88	5,734,991.83	173,290.98	167,630.58	464,095.02	6,540,008.41	14,036	ครั้ง	465.95	82.42	0.96	80.68
4.12.งานอาคารสถานที่	1,041,315.64	46,025.74	82,175.50	156,339.93	1,325,856.81	804	ครั้ง	1,649.08	2,147,825.29	64,899.61	62,779.72	173,809.32	2,449,313.94	514	ครั้ง	4,765.20	84.73	(36.07)	188.96
4.13.งานด้านโรงพิมพ์	1,041,315.64	46,025.74	82,175.50	156,339.93	1,325,856.81	5,520	เล่ม	240.19	2,147,825.29	64,899.61	62,779.72	173,809.32	2,449,313.94	4,608	เล่ม	531.54	84.73	(16.52)	121.30
4.14.งานบริหารด้านการเบิกจ่ายพัสดุ และใบเสร็จรับเงิน	1,041,315.64	46,025.74	82,175.50	156,339.93	1,325,856.81	601	ครั้ง	2,206.08	2,147,825.29	64,899.61	62,779.72	173,809.32	2,449,313.94	610	ครั้ง	4,015.27	84.73	1.50	82.01
รวม	297,489,585.83	55,063,517.79	14,981,835.47	31,885,212.91	399,420,152.00				311,921,982.99	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	384,046,467.04						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)							ผลการเปรียบเทียบ			
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุน 1300700005 (สทม.)

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

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

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

กิจกรรมย่อย 5.8 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 135.40% เนื่องจากมีการจัดอบรมเพิ่มขึ้นในเรื่องที่แตกต่างกัน แต่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นการเฉพาะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมน้อยลงด้วย

ศูนย์ต้นทุน 1300700006 (สพท.)

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

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

ศูนย์ต้นทุน 1300700007 (สคม.)

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

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

กิจกรรมย่อย 7.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 282.19 % การประชาสัมพันธ์จะมีจำนวนครั้งที่ลดลง แต่ลักษณะรูปแบบการจัดงานจะยิ่งใหญ่ขึ้นโดยจัดในลักษณะออกบูธ จำหน่ายสินค้า (GI Market) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นดำเนินการในภูมิภาค

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

ศูนย์ต้นทุน 1300700008 (สสส.)

กิจกรรมย่อย 8.2 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 71.91 % เนื่องจากการจับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถดำเนินการได้โดยเจ้าของซึ่งไม่ต้องขึ้นทะเบียนตัวตน

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

กิจกรรมย่อย 8.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จำนวน 71.79% เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค (One Roof) จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้แก่บุคลากรภูมิภาค

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ			
กิจกรรมย่อย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อ หน่วยเพิ่ม/ (ลด) %

ศูนย์ต้นทุน 1300700009 (กสบ.)

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

ศูนย์ต้นทุน 1300700011 (สปป.)

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

กิจกรรมย่อย 11.4 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 278.73% เนื่องจากมีการระดมवादล่างในเชิงรุกมากขึ้น ทำให้การแจ้งการละเมิดลดลง

กิจกรรมย่อย 11.5 ต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 113.64% เนื่องจากมีการจัดอบรมให้แก่หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ต้นทุน 1300700003 (ศท.)

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

ศูนย์ต้นทุน 1300700004 (สปก.)

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

กิจกรรมย่อย 4.2 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 37.02 % เนื่องจากเอกสารจัดซื้อ เป็นสัญญา ที่มีหลายงวดเป็นส่วนใหญ่

กิจกรรมย่อย 4.3 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 64.99 % เนื่องจากมีการจัดสอบบรรจุรับราชการหลายตำแหน่ง

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

กิจกรรมย่อย 4.5 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 34.64 % เนื่องจากแผนการตรวจสอบ เพิ่มขอบเขตมากขึ้น ทำให้มีงานในการตรวจสอบเพิ่ม

กิจกรรมย่อย 4.6 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 72.22 % เนื่องจากมีงานเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานตามคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

กิจกรรมย่อย 4.7 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 67.41 % เนื่องจากมีการจัดชี้แจงเพื่อให้ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัดภายในหน่วยงาน และการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

กิจกรรมย่อย 4.8 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 35.89% เนื่องจากมีเอกสารจากภายนอก และภายในเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการดำเนินงานจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมย่อย 4.9 มีต้นทุนต่อหน่วยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 96.53 % เนื่องจากมีการเดินทางในสภาพจราจรติดขัดเป็นส่วนใหญ่

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

การจัดงานนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Innovation and Technology Expo 2014) 9.9 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 0.3 ล้านบาท

โครงการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย 5 ล้านบาท

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

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

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

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	68,918,272.91	833,343.64	1,157,881.75	2,557,837.35	73,467,335.65	27,417	ราย	2,679.63	75,547,596.65	598,566.41	620,591.93	1,041,967.51	77,808,722.50	25,136	ราย	3,095.51	5.91	(8.32)	15.52
2. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดมาตรการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	213,381,224.08	54,230,174.15	13,823,953.72	29,327,375.56	310,762,727.51	74,927	คำขอ	4,147.54	217,517,881.97	27,586,532.62	13,583,573.07	28,693,252.51	287,381,240.17	81,188	คำขอ	3,539.70	(7.52)	8.36	(14.66)
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	15,190,088.84				15,190,088.84	2,018	ราย	7,527.30	7,678,333.08				7,678,333.08	1,971	ราย	3,895.65	(49.45)	(2.33)	(48.25)
4. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									11,178,171.29				11,178,171.29	3	ระบบ	3,726,057.10			
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	297,489,585.83	55,063,517.79	14,981,835.47	31,885,212.91	399,420,152.00				300,743,811.70	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	384,046,467.04						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 48.25 % เนื่องจากการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ AEC เป็นการเฉพาะ ลดลง จากการที่ประเทศได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ			
ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %	
11.1.การประสานป้องกันและระงับเหตุ																				
ทรัพย์สินทางปัญญา	13,131,309.45	342,594.13	1,397,553.95	1,786,347.97	16,657,805.50	667	เรื่อง	24,974.22	13,224,188.74	420,802.04	577,221.31	1,787,637.49	16,009,849.58	648	เรื่อง	24,706.56	(3.89)	(2.85)	(1.07)	
11.2.การสำรวจตลาด	4,660,492.99	155,186.53	632,915.76	809,198.60	6,257,793.88	232	ครั้ง	26,973.25	5,929,438.90	193,723.91	265,814.06	823,074.57	7,212,051.43	245	ครั้ง	29,436.94	15.25	5.60	9.13	
11.3.ตรวจโรงงาน	4,660,492.99	155,186.53	632,915.76	809,198.60	6,257,793.88	442	โรงงาน	14,157.90	5,929,438.90	193,723.91	265,814.06	823,074.57	7,212,051.43	437	โรงงาน	16,503.55	15.25	(1.13)	16.57	
11.4.การรับแจ้งข้อมูลตาม พ.ร.บ. ซีดี	4,760,019.94	145,868.16	595,192.16	760,553.82	6,261,634.07	4,834	ราย	1,295.33	6,115,866.15	199,830.77	274,082.61	848,877.51	7,438,657.04	1,498	ราย	4,965.73	18.80	(69.01)	283.36	
11.5.การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้																				
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา(สำนักป้องกัน)	487,574.70	-	-	-	487,574.70	4,620	ชม./คน	105.54	1,041,673.81	-	-	-	1,041,673.81	4,620	ชม./คน	225.47	113.64	-	113.64	
13.1. อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สิน																				
ทางปัญญา	7,897,120.38	100,021.32	138,981.98	307,015.08	8,443,138.75	1,942	ชม./คน	4,347.65	5,610,739.96	123,826.35	123,980.21	317,734.55	6,176,281.08	1,438	ชม./คน	4,295.05	(26.85)	(25.95)	(1.21)	
13.2. ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทาง																				
ปัญญา	21,518,844.89	258,493.82	359,236.75	793,717.35	22,930,292.81	248,996	ราย	92.09	15,518,734.89	320,058.08	320,447.25	821,456.57	16,980,696.79	195,632	ราย	86.80	(25.95)	(21.43)	(5.75)	
13.3. ให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์																				
ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์	23,060,647.68	266,723.51	370,618.61	818,706.87	24,516,696.68	48	ราย	510,764.51	17,941,537.59	330,203.61	330,613.90	847,292.12	19,449,647.23	42	ราย	463,086.84	(20.67)	(12.50)	(9.33)	
13.4. ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา																				
เพื่อการค้าและการลงทุน	16,441,659.95	208,104.99	289,044.41	638,398.05	17,577,207.41	1,698	ราย	10,351.71	12,734,366.91	258,144.90	258,457.14	662,589.30	13,913,558.25	1,485	ราย	9,369.40	(20.84)	(12.54)	(9.49)	
5.1. การพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	3,660,367.08	134,676.76	227,535.57	292,805.19	4,315,384.60	6	ฉบับ	719,230.77	2,844,664.06	133,030.58	154,693.80	227,840.56	3,360,229.00	27	ฉบับ	124,452.93	(22.13)	350.00	(82.70)	
5.2. การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย																				
ทรัพย์สินทางปัญญา	3,600,367.08	134,676.76	227,535.57	292,805.19	4,255,384.60	1,278	ครั้ง	3,329.72	1,074,516.82	53,212.23	61,877.52	91,136.22	1,280,742.80	2,605	ครั้ง	491.65	(69.90)	103.83	(85.23)	
5.3. การดำเนินการด้านคดีทรัพย์สินทาง																				
ปัญญา	3,724,287.11	104,654.89	176,794.36	227,208.42	4,232,944.78	54	คดี	78,387.87	4,897,325.71	239,455.04	278,448.85	410,113.00	5,825,342.61	65	คดี	89,620.66	37.62	20.37	14.33	
5.4. การรับแจ้งข้อมูลความลับทางการค้า																				
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย	1,999,528.28	74,843.85	126,453.09	162,801.79	2,363,627.00	85	เรื่อง	27,807.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5. การระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทาง																				
ปัญญา	1,425,871.90	49,966.18	84,435.37	108,931.24	1,669,204.68	45	เรื่อง	37,093.44	5,776,948.23	158,422.85	173,264.23	374,970.89	6,483,606.19	22	เรื่อง	294,709.37	288.42	(51.11)	694.51	
5.6. คำวินิจฉัยอุทธรณ์ทรัพย์สินทางปัญญา	12,380,222.65	398,886.07	673,883.20	866,689.36	14,319,681.29	1,142	เรื่อง	12,539.13	6,401,743.45	368,234.67	464,575.72	339,941.25	7,574,495.08	1,453	เรื่อง	5,213.00	(47.10)	27.23	(58.43)	
5.7. คำสั่งเพิกถอน/ไม่เพิกถอนการจด																				
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	2,846,002.16	99,721.52	168,470.80	216,672.34	3,330,866.82	1,526	เรื่อง	2,182.74	3,104,633.79	188,837.48	237,703.41	205,424.21	3,736,598.89	3,777	เรื่อง	989.30	12.18	147.51	(54.68)	
5.8. อบรมสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	123,158.10	-	-	-	123,158.10	127	ชม./คน	969.75	228,282.00	-	-	-	228,282.00	100	ชม./คน	2,282.82	85.36	(21.26)	135.40	
6.1. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาไทยใน																				
ต่างประเทศ	24,843,651.95	622,364.62	3,358,677.17	4,229,511.01	33,054,204.75	39	ครั้ง	847,543.71	21,141,943.38	571,741.06	788,482.35	1,266,980.97	23,769,147.77	120	ครั้ง	198,076.23	(28.09)	207.69	(76.63)	
6.2. ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้าน																				
ทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานต่างประเทศ	1,437,275.88	-	0.00	-	1,437,275.88	15	งาน	95,818.39	9,376,501.99	269,097.76	375,064.99	508,827.36	10,529,492.10	9	งาน	1,169,943.57	632.60	(40.00)	1,121.00	
6.3.การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้																				
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา(สำนักส่งเสริม	1,053,844.74	-	-	-	1,053,844.74	10,206	ชม./คน	103.26	3,015,988.02	85,056.90	119,672.80	134,300.13	3,355,017.85	12,666	ชม./คน	264.88	218.36	24.10	156.53	

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 57 - ก.ย. 58)							ผลการเปรียบเทียบ			
ผลผลิตย่อย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด) %	ปริมาณเพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/ (ลด) %
7.1 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน	59,889,433.07	29,521,995.89	1,972,070.06	7,510,677.67	98,894,176.69	67,790	คำขอ	1,458.83	66,095,500.49	8,963,905.13	3,448,021.01	7,669,221.01	86,176,647.64	49,514	คำขอ	1,740.45	(12.86)	(26.96)	19.30
7.2 การขึ้นทะเบียน ส่งเสริมและควบคุมสิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์	6,085,277.70	2,030,270.32	135,306.18	515,589.62	8,766,443.82	26	คำขอ	337,170.92	9,287,705.40	793,847.54	305,356.14	679,178.78	11,066,087.87	17	คำขอ	650,946.35	26.23	(34.62)	93.06
7.3.การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา(เครื่องหมายการค้า)	1,445,782.57	676,756.77	45,102.06	171,863.21	2,339,504.61	1,803	ชม./คน	1,297.56	1,842,233.75	265,574.85	102,129.67	227,089.89	2,437,028.16	6,300	ชม./คน	386.83	4.17	249.42	(70.19)
8.1.การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์	8,790,860.71	297,976.05	507,879.82	1,343,330.05	10,940,046.63	13,432	คำขอ	814.48	11,216,671.51	408,777.27	492,322.31	1,390,474.75	13,508,245.83	16,040	คำขอ	842.16	23.48	19.42	3.40
8.2.ดำเนินการขึ้นทะเบียนตัวแทนรับมอบอำนาจ	1,247,842.98	45,981.84	78,359.63	207,216.05	1,579,400.50	5	ราย	315,880.10	1,615,867.27	63,072.89	75,991.55	214,558.79	1,969,490.49	4	ราย	492,372.62	24.70	(20.00)	55.87
8.3.ดำเนินการขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักร	1,106,283.03	40,724.72	69,414.81	183,608.01	1,400,030.57	19	เครื่อง	73,685.82	1,432,009.76	55,881.62	67,297.05	190,132.30	1,745,320.73	4	เครื่อง	436,330.18	24.66	(78.95)	492.15
8.4.จัดประชุมคณะกรรมการลิขสิทธิ์/ คณะอนุกรรมการลิขสิทธิ์	2,031,845.74	63,822.23	108,766.12	287,636.55	2,492,070.63	16	ครั้ง	155,754.41	2,755,420.92	87,549.95	105,473.53	297,834.06	3,246,278.47	82	ครั้ง	39,588.76	30.26	412.50	(74.58)
8.5.การอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา(ลิขสิทธิ์)	9,484,904.51	347,940.71	593,012.38	1,568,409.83	11,994,267.42	1,452	ชม./คน	8,260.51	12,251,038.94	477,368.59	574,989.15	1,624,079.05	14,927,475.72	2,264	ชม./คน	6,593.41	24.46	55.92	(20.18)
9.1.สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแบบผังภูมิวงจรรวมที่จดทะเบียน	53,694,615.63	18,786,079.63	2,011,679.91	6,976,321.03	81,468,696.20	2,755	คำขอ	29,571.21	63,517,001.65	12,961,719.05	3,962,370.39	6,951,380.12	87,392,471.20	3,675	คำขอ	23,780.26	7.27	33.39	(19.58)
	297,489,585.83	55,063,517.79	14,981,835.47	31,885,212.91	399,420,152.00				311,921,982.99	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	384,046,467.04						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อยที่ 11.4 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 283.36% เนื่องจากการระดมกวาดล้างในเชิงรุกมากขึ้น ทำให้การแจ้งการละเมิดลดลง

ผลผลิตย่อยที่ 11.5 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 51.88% เนื่องจากการจัดอบรมให้แก่หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

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

ทำให้การทำงานในแต่ละฉบับเป็นไปได้เร็วขึ้น ปริมาณงานจึงได้เพิ่มมากขึ้น

ผลผลิตย่อยที่ 5.5 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 694.51 % เนื่องจากการดำเนินการกระบวนวิธีพินัยกรรมหลายขั้นตอน และซับซ้อน จึงดำเนินการได้ล่าช้า เรื่องที่ใกล้เคียงได้จึงลดลง

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

ผลผลิตย่อยที่ 5.8 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 135.40 % เนื่องจากการจัดอบรมนอกสถานที่ และผู้เข้ารับการอบรมน้อยลง

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

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

ผลผลิตย่อยที่ 7.2 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 93.06 % การขึ้นทะเบียนสิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์ มีขั้นตอนที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน จึงต้องมีการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่จริงโดยละเอียด

ผลผลิตย่อยที่ 7.3 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 70.19 % การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเครื่องหมายการค้า จัดภายในหน่วยงาน และร่วมกับหน่วยงานอื่น ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก

ผลผลิตย่อยที่ 8.2 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 55.87 % เนื่องจากการจับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถดำเนินการได้โดยเจ้าของซึ่งไม่ต้องขึ้นทะเบียนตัวแทน

ผลผลิตย่อยที่ 8.3 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 492.15 % การนำเข้าเครื่องจักรลดลง เนื่องจากรูปแบบธุรกิจการจำหน่ายภาพยนตร์เพลง เปลี่ยนมาดำเนินการโดยวิทยุดาวเทียม ซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตซีดี

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

จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้แก่บุคลากรภูมิภาค

ผลผลิตย่อยที่ 8.5 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 20.18 % การจัดอบรมให้ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ จัดภายในหน่วยงาน และร่วมกับหน่วยงานอื่น ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)								ผลการเปรียบเทียบ		
ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุนต่อ หน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/ (ลด)	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับการส่งเสริม คุ้มครองและปกป้อง สิทธิ	282,299,496.99	55,063,517.79	14,981,835.47	31,885,212.91	384,230,063.16	27,417	ราย	14,014.30	304,243,649.91	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	376,368,133.96	25,136	ราย	14,973.27	(2.05)	(8.32)	6.84
2. โครงการเตรียม ความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	15,190,088.84				15,190,088.84	2,018	ราย	7,527.30	7,678,333.08				7,678,333.08	1,971	ราย	3,895.65	(49.45)	(2.33)	(48.25)
รวม	297,489,585.83	55,063,517.79	14,981,835.47	31,885,212.91	399,420,152.00				311,921,982.99	28,185,099.03	14,204,165.00	29,735,220.02	384,046,467.04						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลักที่ 2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมีต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปี 2557 48.25%

เนื่องจากการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ AEC เป็นการเฉพาะได้ลดลงจากการที่ประเทศได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557								ต้นทุนรวม	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558								ต้นทุน คงที่ เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน ผันแปร เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %						
	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร												
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าใช้จ่าย อื่น *	รวม		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย เดินทาง	ค่าใช้จ่าย อื่น *	รวม									
ศูนย์ต้นทุนหลัก	5101	5104	5105		5102	5103	5106-5400			5101	5104	5105		5102	5103	5106-5400										
สำนักกฎหมาย	13,484,218.16	4,320,284.46	48,421.77	17,852,924.39	123,158.10	1,018,345.66	2.00	1,141,505.76	18,994,430.15	13,353,095.49	3,132,431.87	22,847.36	16,508,374.72	228,282.00	240,107.13	9,626.92	478,016.05	16,986,390.77	(7.53)	(58.12)	(10.57)					
สำนักส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทาง ปัญญา	6,302,281.69	3,792,539.45	2,559,527.42	12,654,348.56	2,210,361.60	4,811,743.37	301.01	7,022,405.98	19,676,754.54	6,797,803.75	8,069,027.75	68,498.00	14,935,329.50	1,914,809.78	3,485,851.71	61,258.00	5,461,919.49	20,397,248.99	18.03	(22.22)	3.66					
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	5,170,949.37	49,114,522.82	582,050.07	54,867,522.26	990,075.00	1,413,674.80	194,000.00	2,597,749.80	57,465,272.06	6,270,313.45	29,117,681.14	603,772.22	35,991,766.81	2,696,498.61	1,056,336.24	308,750.00	4,061,584.85	40,053,351.66	(34.40)	56.35	(30.30)					
สำนักเครื่องหมายการค้า	32,077,520.47	53,233,861.45	4,708,199.17	90,019,581.09	423,480.48	176,718.77	48,108.54	648,307.79	90,667,888.88	35,875,685.02	31,305,623.26	4,960,015.07	72,141,323.35	599,497.46	803,830.39	198,270.00	1,601,597.85	73,742,921.20	(19.86)	147.04	(18.67)					
สำนักลิขสิทธิ์	7,967,168.55	1,980,789.43	1,645,323.30	11,593,281.28	1,001,254.56	584,392.37	1.00	1,585,647.93	13,178,929.21	8,332,919.98	6,359,673.88	1,628,300.00	16,320,893.86	1,355,319.00	323,125.00	4.00	1,678,448.00	17,999,341.86	40.78	5.85	36.58					
กองสิทธิบัตร	29,098,400.16	29,930,019.57	3,218,370.10	62,246,789.84	314,380.00	478,225.99	2.00	792,607.99	63,039,397.83	32,589,008.22	25,536,399.88	2,837,269.49	60,962,677.59	717,631.00		9.00	717,640.00	61,680,317.59	(2.06)	(9.46)	(2.16)					
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต	10,896,571.38	3,935,227.60	2,220,421.79	17,052,220.77	487,574.70	2,534,284.18	2.00	3,021,860.88	20,074,081.65	9,770,151.37	5,905,802.01	2,253,758.67	17,929,712.05	1,041,673.81	2,995,994.30	1.00	4,037,669.11	21,967,381.16	5.15	33.62	9.43					
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																										
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4,013,067.71	7,370,240.15	4,647,812.70	16,031,120.56				79,624.00	79,624.00	16,110,744.56	3,701,391.48	2,680,986.12	4,254,148.12	10,636,525.72			124,845.94	124,845.94	10,761,371.66	(33.65)	56.79	(33.20)				
สำนักบริหารกลาง	19,817,225.76	44,603,440.13	4,072,605.99	68,493,271.88	1,346,088.50	54,810.80	20,151.33	1,421,050.63	69,914,322.51	20,918,544.59	50,309,198.06	4,735,570.11	75,963,312.76	2,616,207.00	908,417.60	107,184.68	3,631,809.28	79,595,122.04	10.91	155.57	13.85					
รวม	128,827,403.25	198,280,925.06	23,702,732.31	350,811,060.62	6,896,372.94	11,072,195.94	342,191.88	18,310,760.76	369,121,821.38	137,608,913.34	162,416,823.97	21,364,179.04	321,389,916.35	11,169,918.66	9,813,662.37	809,949.54	21,793,530.57	343,183,446.92	(8.39)	19.02	(7.03)					

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1300700013 (สหป.)

เหตุผล ค่าใช้จ่ายทางตรงลดลงจากปี 2557 30.30%

เนื่องจาก มีภารกิจและโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อปี 2557

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 1300700008 (สสส.)

เหตุผล ค่าใช้จ่ายทางตรงเพิ่มขึ้นจากปี 2557 36.58 %

เนื่องจาก มีการจ้างผลิตการ์ตูนแอนิเมชันผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุดที่ 2 4,690,000 บาท

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 130070003(ศท.)

เหตุผล ค่าใช้จ่ายทางตรงลดลงจากปี 2557 33.20 %

เนื่องจาก มีภารกิจและโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อปี 2557

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,187,126.40		11,187,126.40	9,657,675.21		9,657,675.21	(13.67)		(13.67)
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและ สาธารณูปโภค		10,928,723.62	10,928,723.62		22,834,303.93	22,834,303.93		108.94	108.94
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,182,480.60		8,182,480.60	8,371,040.98		8,371,040.98	2.30		2.30
รวม	19,369,607.00	10,928,723.62	30,298,330.62	18,028,716.19	22,834,303.93	40,863,020.12	(6.92)	108.94	34.87

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)(อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ค่าใช้จ่ายประเภทที่ 2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

เหตุผล ค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพิ่มขึ้นจากปี 2557 108.94% เนื่องจากค่าใช้จ่ายจากการจ้างเหมาทำโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่

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