



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๑๑๑๖

ที่ สล ๐๕๐๓.๓/๑๑๖

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ส่งรายงานผล “ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต”

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่องเดิม

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำการประเมินผลความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของส่วนราชการ และจัดส่งให้กับกรมบัญชีกลางภายใน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขั้นตอนที่ ๑ - ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ

หลักการและกฎหมาย

ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วน ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกรมบัญชีกลาง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑.เพื่อโปรดทราบ

๒.ลงนามในหนังสือถึง กรมบัญชีกลาง

สำนักงานเลขานุการกรม
รับที่ ๑๘๘๖
ร.๘ ก.พ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๕
กลุ่ม
☐ กช.....
☐ บค.....
☐ กค.....
☐ พค.....
☐ นค.....
☐ กษ.....
☐ วพ.....
☐ ปชส.....
☐ ทส.....
ตรวจสอบแล้ว
.....
ทน.กช.
.....
☐ เลขานุการกรม

(นางกุลชา เรือนทองดี)
เลขานุการกรม

ทราบ
ลงนามแล้ว

(นางกุลชา เรือนทองดี)
เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๑ ๘ ก.พ. ๒๕๕๘

ที่ วธ ๐๕๐๓.๓/๑๑๓๒



กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เลขที่ ๑๔ ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง

กทม. ๑๐๓๑๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ส่งรายงานผล “ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต”

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ตามเกณฑ์ที่อ้างถึง แจ้งให้ส่วนราชการ ดำเนินการจัดทำต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ - ๓ รายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ นั้น
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดทำรายละเอียดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกุลยา เรือนทองดี)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กลุ่มการคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร.๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๑๑๖

โทรสาร.๐ ๒๖๔๕ ๒๙๖๑

โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน				
ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,677,435.31	0.00	18,200,618.77	116,878,054.08
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	16,471,389.70	0.00	0.00	16,471,389.70
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	31,114,859.42	0.00	0.00	31,114,859.42
4. ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	365,391,929.12	399,296.29	0.00	365,791,225.41
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	21,212,661.62	8,552,185.70	597,132.01	30,361,979.33
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	150,964,400.00	0.00	0.00	150,964,400.00
7. ต้นทุนการผลิตผลผลิตอื่น	73,366.90	23,087.60	39,027.85	135,482.35
รวมต้นทุนผลิต	683,906,042.07	8,974,569.59	18,836,778.63	711,717,390.29

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

794,383,910.60

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิต

รายการค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-น/ส่งเงินเบิกคืนให้ บก.

5,813,518.62

ค่าการศึกษาบุตร บำเหน็จ บำนาญ เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง

21,535,570.49

รายการ T/E หน่วยงานโอนให้ บก.- เงินนอกงบประมาณ

17,698,986.94

รายการ T/E หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

13,495,908.49

ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญคนไข้คนและคนไข้ใน - รพ. รัฐและเอกชน

3,267,303.02

รายการ T/E ปรับเงินฝากคลัง

20,855,232.75

ปรับหมวดรายจ่าย

รวมต้นทุนผลิต

711,717,390.29

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	ค่าใช้จ่ายในการอบรม (5102)	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง(5103)	ค่าใช้สอยอุปกรณ์ สาขา(5104)	ค่าเสื่อมราคา(5105)	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน (5107)	ค่าใช้จ่ายอื่น (5203/5211/5301)	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง
ศูนย์ต้นทุนหลัก								
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา	232,183.00	1,591,487.00	2,917,926.98	181,334,966.72	4,489,514.46	24,650,000.00	22,691.12	215,238,769.28
สสพ.	1,199,984.15	2,974,354.00	2,835,561.00	36,020,731.23	1,037,888.57	50,710,400.00	9,914.29	94,788,833.24
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	102,424.35	-	591,071.44	1,287,469.55	611,340.46	47,574,000.00	3.00	50,166,308.80
หอการค้าศิลปิน	210,064.75	6,650,141.30	21,984,204.74	36,643,455.03	8,121,090.71	-	1.00	73,608,957.53
สำนักภาพยนตร์ฯ	2,304,287.00	315,739.10	26,485.00	7,543,406.44	4,766,905.98	-	17,702.62	14,974,526.14
ศูนย์วัฒนธรรมฯ	1,117,044.50	2,141,092.00	1,764,279.76	20,163,313.07	6,141,907.31	28,030,000.00	131.04	59,357,767.68
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน								-
ตรวจสอบภายใน	112,889.00	15,000.00	11,456.00	12,163.41	8,538.09	-	-	160,046.50
กพร.	230,588.00	127,328.00	23,764.00	588,238.44	635,293.73	-	2.00	1,605,214.17
สารสนเทศ	216,370.00	280,000.00	1,500.00	370,631.90	1,339,062.39	-	38,091.13	2,245,655.42
กองกลาง	1,998,729.25	-	853,895.50	2,996,586.19	366,039.45	-	8,506.48	6,223,756.87
คลัง	348,741.00	-	-	432,649.00	-	-	-	781,390.00
บริหารบุคคล	267,516.25	735,656.30	22,655.00	185,466.43	41,068.60	-	17,155.49	1,269,518.07
ศูนย์ประชาสัมพันธ์	184,310.00	141,600.00	9,210.00	24,422,163.26	328,314.52	-	-	25,085,597.78
พัสดุและยานพาหนะ	425,814.50	17,200.00	72,850.00	1,517,696.59	88,312.59	-	-	2,121,873.68
รวม	8,950,945.75	14,989,597.70	31,114,859.42	313,518,937.26	27,975,276.86	150,964,400.00	114,198.17	547,628,215.16

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	ค่าใช้จ่ายในการอบรม (5102)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(5103)	ค่าใช้สอย(5104)	ค่าเสื่อมราคา(5105)	ค่าใช้จ่ายอื่น (5203/5211/5301)	รวมทั้งสิ้น
ศูนย์ต้นทุนหลัก							
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา	6,963,039.25	95,599.48	-	3,372,405.69	153,980.80	1,373.17	225,825,167.67
สสพ.	14,875,583.85	204,235.26	-	7,204,684.88	328,958.99	2,933.60	117,405,229.82
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	5,697,032.11	78,217.76	-	2,759,241.02	125,984.29	1,123.51	58,827,907.49
หออัครศิลป์	4,747,526.76	65,181.47	-	2,299,367.51	104,986.91	936.25	80,826,956.43
สำนักภาพยนตร์ฯ	23,421,132.01	321,561.90	-	11,343,546.40	517,935.43	4,618.85	50,583,320.73
ศูนย์วัฒนธรรมฯ	22,788,128.45	312,871.04	-	11,036,964.07	503,937.18	4,494.02	94,004,162.44
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน							-
ตรวจสอบภายใน	949,505.35	13,036.29	-	459,873.50	20,997.38	187.25	1,603,646.27
กพร.	1,266,007.14	17,381.72	-	613,164.67	27,996.51	249.67	3,530,013.88
สารสนเทศ	2,215,512.49	30,418.02	-	1,073,038.17	48,993.89	436.92	5,614,054.91
กองกลาง	12,027,067.79	165,126.38	-	5,825,064.37	265,966.84	2,371.84	24,509,354.09
คลัง	2,848,516.06	39,108.88	-	1,379,620.51	62,992.15	561.75	5,112,189.35
บริหารบุคคล	2,532,014.27	34,763.45	-	1,226,329.34	55,993.02	499.34	5,119,117.49
ศูนย์ประชาสัมพันธ์	2,215,512.49	30,418.02	-	1,073,038.17	48,993.89	436.92	28,453,997.27
พัสดุและยานพาหนะ	5,380,530.33	73,872.33	-	2,605,949.85	118,985.17	1,061.09	10,302,272.45
รวม	107,927,108.35	1,481,792.00	-	52,272,288.15	2,386,702.45	21,284.18	711,717,390.29

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน								
การตรวจสอบภายใน	26,946.00	-	-	-	26,946.00	12	จำนวนงานตรวจ/คนวัน	2,245.50
การตรวจสอบประเมินผล	1,292,284.69	914.85	253,965.28	29,535.47	1,576,700.29	1	กิจกรรม	1,576,700.29
งานพัฒนาระบบบริหาร	2,710,737.63	(7,582.71)	190,929.69	663,290.25	3,557,374.86	1	ด้าน	3,557,374.86
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,192,053.92	(21,444.36)	363,918.16	1,388,056.28	4,922,584.00	1	ระบบ	4,922,584.00
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	688,870.90	-	-	-	688,870.90	400	เครื่อง	1,722.18
งานสารบรรณและประสานราชการ	3,666,270.23	107.45	171,479.62	52,667.19	3,890,524.49	20875	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	186.37
งานนิติกร	2,051,656.13	107.45	171,479.62	52,667.19	2,275,910.39	25	เรื่อง	91,036.42
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ต่างประเทศ	13,986,348.39	429.80	685,918.48	210,668.76	14,883,365.43	8	กิจกรรม	1,860,420.68
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,453,629.70	7,179.86	192,411.96	101,473.46	2,754,694.98	4512	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	610.53
งานด้านแผนงานและงบประมาณ	9,932,129.39	644.70	1,028,877.72	316,003.14	11,277,654.95	1	ด้าน	11,277,654.95
งานการเงินและบัญชี	4,458,258.83	2,744.54	440,739.83	62,992.14	4,964,735.34	6555	เอกสารรายการ	757.40
งานบริหารบุคลากร	3,787,983.32	2,441.59	409,919.65	97,061.62	4,297,406.18	341	จำนวนคน	12,602.36
งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	9,615,238.24	106,926.64	350,847.98	377,308.40	10,450,321.26	16	กิจกรรม	653,145.08
งานพัสดุ	5,434,730.59	222,436.84	531,303.96	121,939.86	6,310,411.25	650	จำนวนเครื่องจักรจัดซื้อจัดจ้าง	9,708.33
งานด้านพาหนะ	3,384,174.74	155,705.78	371,912.77	85,357.90	3,997,151.19	1150853	กิโลเมตร	3.47
	66,681,312.70	470,612.43	5,163,704.72	3,559,021.66	75,874,651.51			

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานบริหารสถาบันวัฒนธรรมศึกษา	311,801.02				311,801.02	1	กิจกรรม	311,801.02
งานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	10,703,115.00				10,703,115.00	1	กิจกรรม	10,703,115.00
สื่อการเรียนรู้ วร อาเซียน	31,372,035.69	2,013.18	148,005.46	638,720.12	32,160,774.45	2	กิจกรรม	16,080,387.23
สืบทอดประเพณีสงเสริมค่านิยมและความเป็นไทย	88,043,008.53	221.45	16,281.70	70,259.21	88,129,770.90	3	กิจกรรม	29,376,590.30
กิจกรรมวันมวยไทย	706,851.08	221.45	16,281.70	70,259.21	793,613.44	1	กิจกรรม	793,613.44
กิจกรรมวันสงกรานต์	706,851.08	221.45	16,281.70	70,259.21	793,613.44	1	กิจกรรม	793,613.44
ถนนสาย วร มรดกภูมิปัญญา	706,851.08	221.45	16,281.70	70,259.21	793,613.44	1	กิจกรรม	793,613.44
มหกรรมวชิราภคกลาง	706,851.08	221.45	16,281.70	70,259.21	793,613.44	1	กิจกรรม	793,613.44
ประกวดศิลปพื้นบ้าน	706,851.08	221.45	16,281.70	70,259.21	793,613.44	1	กิจกรรม	793,613.44
พัฒนาดนตรีและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ	25,627,851.08	221.45	16,281.70	70,259.21	25,714,613.44	1	กิจกรรม	25,714,613.44
อุดหนุนการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญา	3,212,959.47	1,006.59	74,007.73	319,360.06	3,607,333.85	1	กิจกรรม	3,607,333.85
งานปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	8,621,258.73				8,621,258.73	1	กิจกรรม	8,621,258.73
การจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	31,755,982.80	4,026.36	296,030.92	1,277,440.25	33,333,480.33	5	กิจกรรม	6,666,696.07
จัดนิทรรศการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	3,212,959.47	1,006.59	74,007.73	319,360.06	3,607,333.85	1	กิจกรรม	3,607,333.85
เผยแพร่งานวิจัยทางวัฒนธรรม	12,851,837.88	4,026.36	296,030.92	1,277,440.25	14,429,335.41	4	กิจกรรม	3,607,333.85
อุดหนุนทุนวิจัย	3,212,959.47	1,006.59	74,007.73	319,360.06	3,607,333.85	1	กิจกรรม	3,607,333.85
ชุมชนร่วมสร้าง วร สร้างสรรค์	2,828,239.12	1,687.27	45,216.81	23,846.26	2,898,989.46	5	กิจกรรม	579,797.89
อุดหนุนส่งเสริมสภา วร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	2,480,847.60	10,769.79	288,617.94	152,210.19	2,932,445.52	3	กิจกรรม	977,481.84
ศูนย์การเรียนรู้ทาง วร ห้างถิ่นชายแดนใต้	11,458,616.12	1,687.27	45,216.81	23,846.26	11,529,366.46	3	กิจกรรม	3,843,122.15
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง วร นาร่อง 3 ภูมิภาค	30,965,866.20	3,589.93	96,205.98	50,736.73	31,116,398.84	3	กิจกรรม	10,372,132.95
พัฒนาพื้นที่เวียงกุมกาม	826,949.20	3,589.93	96,205.98	50,736.73	977,481.84	1	กิจกรรม	977,481.84
เวิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์	826,949.20	3,589.93	96,205.98	50,736.73	977,481.84	1	กิจกรรม	977,481.84
งานบริหารสำนักกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม	228,198.00				228,198.00	1	กิจกรรม	228,198.00
งานส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม	27,249,065.39	46,669.09	1,250,677.74	659,577.50	29,205,989.72	13	กิจกรรม	2,246,614.59
การอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น	14,126,688.00				14,126,688.00	1	กิจกรรม	14,126,688.00
สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม	826,949.20	3,589.93	96,205.98	50,736.73	977,481.84	1	กิจกรรม	977,481.84
สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรมของสภา	826,949.20	3,589.93	96,205.98	50,736.73	977,481.84	1	กิจกรรม	977,481.84

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช	2,495,867.60	10,769.79	288,617.94	152,210.19	2,947,465.52	3	กิจกรรม	982,488.51
งานบริหารกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	78,256.50				78,256.50	1	กิจกรรม	78,256.50
นิทรรศการศิลปะในแหล่งชาติภูมิกับการอนุรักษ์ประเพณี	25,587,195.08	(1,180.67)	141,788.54	112,473.27	25,840,276.22	3	กิจกรรม	8,613,425.41
อุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงาน	46,899,554.80	(6,559.26)	787,714.11	624,851.49	48,305,561.14	1	กิจกรรม	48,305,561.14
วิถีสันติวัฒนธรรมอาเซียน ค่ายศิลปิน	606,740.52	338.57	76,780.21	798,648.31	1,482,507.61	4	กิจกรรม	370,626.90
ศิลปินอาเซียนสัญจร	22,005,303.26	338.57	76,780.21	798,648.31	22,881,070.35	5	กิจกรรม	4,576,214.07
ดนตรีอารยธรรมอัครศิลปิน	91,011.08	50.78	11,517.03	119,797.25	222,376.14	1	กิจกรรม	222,376.14
สารคดีศิลปินพื้นบ้าน	25,183,486.08	50.78	11,517.03	119,797.25	25,314,851.14	1	กิจกรรม	25,314,851.14
โครงการศิลปินแห่งชาติ	10,449,689.55	1,354.26	307,120.84	3,194,593.25	13,952,757.90	10	กิจกรรม	1,395,275.79
งานบริหารหออัครศิลปิน	1,445,954.62				1,445,954.62	1	กิจกรรม	1,445,954.62
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อป	9,536,492.33	1,354.28	307,120.84	3,194,593.25	13,039,560.70	4	กิจกรรม	3,259,890.17
การบริหารจัดการกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	35,872,546.00	(104,042.16)	4,236,608.48	5,284,841.40	45,289,953.72	4	กิจกรรม	11,322,488.43
งานตรวจสอบพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์และงานทะเบียน	5,937,900.00				5,937,900.00	1	กิจกรรม	5,937,900.00
วงศ์ตระกูลภาพยนตร์ไทยในพระอุโบสถ	2,476,188.42	(3,266.84)	269,892.97	492,284.78	3,235,099.33	1	กิจกรรม	3,235,099.33
โครงการภูมิปัญญาสปป.ไทย	12,513,310.60				12,513,310.60	1	กิจกรรม	12,513,310.60
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสปป.ไทย	3,439,150.59	(4,537.28)	374,851.35	683,728.86	4,493,193.52	1	กิจกรรม	4,493,193.52
ส่งเสริมเผยแพร่อัตลักษณ์สปป.ไทย	3,439,150.59	(4,537.28)	374,851.35	683,728.86	4,493,193.52	1	กิจกรรม	4,493,193.52
งานบริหารศวท	3,238,875.01				3,238,875.01	1	กิจกรรม	3,238,875.01
แหล่งเรียนรู้ทางวธ. ศวท.	15,584,438.66	(18,149.12)	1,499,405.38	2,734,915.44	19,800,610.36	5	กิจกรรม	3,960,122.07
การจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติ	35,714,975.60	(4,537.28)	374,851.35	683,728.86	36,769,018.53	1	กิจกรรม	36,769,018.53
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแสดงทางศิลป	10,226,201.11				10,226,201.11	1	กิจกรรม	10,226,201.11
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโรงละคร	3,439,150.59	(4,537.28)	374,851.35	683,728.86	4,493,193.52	1	กิจกรรม	4,493,193.52
จัดการแสดงดนตรีไทยครูอาวุโส	4,645,287.36	(4,537.28)	374,851.35	683,728.86	5,699,330.28	1	กิจกรรม	5,699,330.28
	596,012,067.75	(48,228.54)	13,075,941.90	26,802,957.67	635,842,738.78			
รวม	662,693,380.45	422,383.89	18,239,646.62	30,361,979.33	711,717,390.29			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กำกับดูแลด้านการตรวจสอบ	1,319,230.69	914.85	253,965.28	29,535.47	1,603,646.29	12	จำนวนการตรวจสอบ/ฉบับ	133,637.19
กำกับดูแลด้านการพัฒนาระบบบริหาร	2,710,737.63	(7,582.71)	190,929.69	663,290.25	3,557,374.86	1	ด้าน	3,557,374.86
กำกับดูแลพัฒนาระบบสารสนเทศ	3,880,924.82	(21,444.36)	363,918.16	1,388,056.28	5,611,454.90	400	เครื่อง	14,028.64
กำกับดูแลงานสารบรรณอำนวยความสะดวก	3,666,270.23	107.45	171,479.62	52,667.19	3,890,524.49	20,875	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	186.37
กำกับดูแลด้านกฎหมาย	2,051,656.13	107.45	171,479.62	52,667.19	2,275,910.39	25	เรื่อง	91,036.42
กำกับดูแลการวางแผนและงบประมาณ	9,932,129.39	644.70	1,028,877.72	316,003.14	11,277,654.95	1	ด้าน	11,277,654.95
กำกับดูแลงานวัฒนธรรมสัมพันธ์	13,986,348.39	429.80	685,918.48	210,668.76	14,883,365.43	8	กิจกรรม	1,860,420.68
กำกับดูแลงานด้านพัฒนาบุคลากร	2,453,629.70	7,179.86	192,411.96	101,473.46	2,754,694.98	4512	จำนวนชั่วโมง/คน/การฝึกอบรม	610.53
งานการเงินและบัญชี	4,458,258.83	2,744.54	440,739.83	62,992.14	4,964,735.34	6,555	รายการเอกสาร	757.40
งานบริหารบุคลากร	3,787,983.32	2,441.59	409,919.65	97,061.62	4,297,406.18	341	จำนวนคน	12,602.36
กำกับดูแลด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน วธ.	9,615,238.24	106,926.64	350,847.98	377,308.40	10,450,321.26	16	กิจกรรม	653,145.08
กำกับดูแลงานพัสดุ	5,434,730.59	222,436.84	531,303.96	121,939.86	6,310,411.25	650	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	9,708.33
งานด้านยานพาหนะ	3,384,174.74	155,705.78	371,912.77	85,357.90	3,997,151.19	1,150,853	กิโลเมตร	3.47
กำกับดูแลงานบริหารสถาบันวัฒนธรรม	311,801.02				311,801.02	1	กิจกรรม	311,801.02
กำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทาง วธ	10,703,115.00				10,703,115.00	1	กิจกรรม	10,703,115.00
กำกับดูแลสื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน	31,372,035.69	2,013.18	148,005.46	638,720.12	32,160,774.45	2	กิจกรรม	16,080,387.23
กำกับดูแลงานสืบหอประเพณีส่งเสริมค่านิยมและความเป็นไทย	116,457,607.94	(73.42)	223,197.04	463,769.33	117,144,500.89	10	กิจกรรม	11,714,450.09
กำกับดูแลการพัฒนาการแสดงผลและเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม	26,334,702.17	442.90	32,563.40	140,518.42	26,508,226.89	2	กิจกรรม	13,254,113.45
กำกับดูแลการอุดหนุนการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญา	3,212,959.47	1,006.59	74,007.73	319,360.06	3,607,333.85	1	กิจกรรม	3,607,333.85
กำกับดูแลงานปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	8,621,258.73				8,621,258.73	1	กิจกรรม	8,621,258.73
กำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	34,968,942.27	5,032.95	370,038.65	1,596,800.31	36,940,814.18	6	กิจกรรม	6,156,802.36
กำกับดูแลการเผยแพร่งานวิจัยทางวัฒนธรรม	12,851,837.88	4,026.36	296,030.92	1,277,440.25	14,429,335.41	4	กิจกรรม	3,607,333.85
กำกับดูแลการอุดหนุนทุนวิจัย	3,212,959.47	1,006.59	74,007.73	319,360.06	3,607,333.85	1	กิจกรรม	3,607,333.85
กำกับดูแลงานชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	28,011,725.20	1,738.05	56,733.84	143,643.51	28,213,840.60	6	กิจกรรม	4,702,306.77
กำกับดูแลการอุดหนุนส่งเสริมสภาวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้	2,480,847.60	10,769.79	288,617.94	152,210.19	2,932,445.52	3	กิจกรรม	977,481.84
กำกับดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้	11,549,627.20	1,738.05	56,733.84	143,643.51	11,751,742.60	4	กิจกรรม	2,937,935.65
กำกับดูแลงานประติมากรรมรูปปั้น	32,619,764.60	10,769.79	288,617.94	152,210.19	33,071,362.52	5	กิจกรรม	6,614,272.50
กำกับดูแลงานบริหารสำนักกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม	228,198.00				228,198.00	1	กิจกรรม	228,198.00

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กำกับดูแลงานส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม	27,249,065.39	46,669.09	1,250,677.74	659,577.50	29,205,989.72	13	กิจกรรม	2,246,614.59
กำกับดูแลการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่น	14,126,688.00				14,126,688.00	1	กิจกรรม	14,126,688.00
กำกับดูแลอุดหนุนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายทท. วธ.	1,653,898.41	7,179.86	192,411.96	101,473.46	1,954,963.69	2	กิจกรรม	977,481.85
กำกับดูแลงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช	2,495,867.60	10,769.79	288,617.94	152,210.19	2,947,465.52	3	กิจกรรม	982,488.51
กำกับดูแลงานบริหารกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	78,256.50				78,256.50	1	กิจกรรม	78,256.50
กำกับดูแลอุดหนุนสวัสดิการศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงาน	46,899,554.80	(6,559.26)	787,714.11	624,851.49	48,305,561.14	1	กิจกรรม	48,305,561.14
กำกับดูแลงานวิถีสวนวัฒนธรรมอาเซียน	22,612,043.78	677.14	153,560.42	1,597,296.62	24,363,577.96	9	กิจกรรม	2,707,064.22
กำกับดูแลงานศิลปินแห่งชาติ	10,449,689.55	1,354.26	307,120.84	3,194,593.25	13,952,757.90	10	กิจกรรม	1,395,275.79
กำกับดูแลงานหออัครศิลปิน	1,445,954.62				1,445,954.62	1	กิจกรรม	1,445,954.62
กำกับดูแลแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อป	9,536,492.33	1,354.28	307,120.84	3,194,593.25	13,039,560.70	4	กิจกรรม	3,259,890.18
กำกับดูแลการบริหารจัดการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	19,797,770.34	(52,021.08)	2,118,304.24	2,642,420.70	24,506,474.20	2	กิจกรรม	12,253,237.10
กำกับดูแลงานตรวจสอบพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์และงานทะเบียน	22,012,675.66	(52,021.08)	2,118,304.24	2,642,420.70	26,721,379.52	2	กิจกรรม	13,360,689.76
กำกับดูแลคลังศุภริยวงศ์เยาวทนต์ไทยในพระอุโบสถ	2,476,188.42	(3,266.84)	269,892.97	492,284.78	3,235,099.33	1	กิจกรรม	3,235,099.33
กำกับดูแลโครงการภูมิปัญญาสปป.ไทย	19,391,611.78	(9,074.56)	749,702.69	1,367,457.72	21,499,697.63	3	กิจกรรม	7,166,565.88
กำกับดูแลงานบริหารศวท	3,238,875.01				3,238,875.01	1	กิจกรรม	3,238,875.01
กำกับดูแลเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศวท	15,584,438.66	(18,149.12)	1,499,405.38	2,734,915.44	19,800,610.36	5	กิจกรรม	3,960,122.07
กำกับดูแลการจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติ	35,714,975.60	(4,537.28)	374,851.35	683,728.86	36,769,018.53	1	กิจกรรม	36,769,018.53
กำกับดูแลการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแสดงทางวัฒนธรรม	13,665,351.70	(4,537.28)	374,851.35	683,728.86	14,719,394.63	2	กิจกรรม	7,359,697.32
กำกับดูแลการแสดงดนตรีไทยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์	4,645,287.36	(4,537.28)	374,851.35	683,728.86	5,699,330.29	1	กิจกรรม	5,699,330.29
รวม	662,693,380.45	422,383.89	18,239,646.62	30,361,979.33	711,717,390.29			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอาเซียนได้รับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	69,589,855.08	(5,882.12)	941,274.53	2,222,148.11	72,747,395.60	11	กิจกรรม	6,613,399.60
ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	28,011,725.20	1,738.05	56,733.84	143,643.51	28,213,840.60	6	กิจกรรม	4,702,306.77
วัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	14,030,474.80	12,507.84	345,351.78	295,853.70	14,684,188.12	7	กิจกรรม	2,097,741.16
ส่งเสริมอุตสาหกรรมวอ.สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	228,651,910.60	811.05	1,711,979.50	3,254,960.57	233,619,661.72	23	กิจกรรม	10,157,376.60
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	57,564,651.04	7,393.80	751,167.22	5,110,753.62	63,433,965.68	19	กิจกรรม	3,338,629.77
ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยมและสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	87,521,925.50	(43,013.35)	5,872,110.14	6,147,365.82	99,498,388.11	23	กิจกรรม	4,326,016.87
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	177,322,838.23	448,828.63	8,561,029.61	13,187,253.99	199,519,950.46	58	กิจกรรม	3,439,999.15
รวม	662,693,380.45	422,383.90	18,239,646.62	30,361,979.32	711,717,390.29			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลิตภัณฑ์แยกตามแหล่งของเงิน

ผลิตภัณฑ์หลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
แผนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	69,589,855.08	(5,882.12)	941,274.53	2,222,148.11	72,747,395.60	11	กิจกรรม	6,613,399.60
แผนพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	28,011,725.20	1,738.05	56,733.84	143,643.51	28,213,840.60	6	กิจกรรม	4,702,306.77
แผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,030,474.80	12,507.84	345,351.78	295,853.70	14,684,188.12	7	กิจกรรม	2,097,741.16
แผนเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	228,651,910.60	811.05	1,711,979.50	3,254,960.57	233,619,661.72	23	กิจกรรม	10,157,376.60
แผนอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม	322,409,414.77	413,209.08	15,184,306.97	24,445,373.43	362,452,304.25	100	กิจกรรม	3,624,523.04
รวม	662,693,380.45	422,383.90	18,239,646.62	30,361,979.32	711,717,390.29			

ที่	กิจกรรมย่อย	ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(ค.ศ. 55- ก.ย.56)										ต้นทุนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ค.ศ. 56- ก.ย.57)										ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินใน ธ.บ.	เงินนอก ธ.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน ธ.บ.	เงินนอก ธ.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น (ต่อ) %	หน่วยนับเพิ่มขึ้น (ต่อ) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น (ต่อ) %				
1	กิจกรรมย่อยอุปถัมภ์รางวัลชนะเลิศ			271,297.50	2,842,114.29	13,028,904.19	4	กิจกรรม	3,257,226.05															
2	งานวิจัยและพัฒนา	9,915,492.40																						
3	สนับสนุนงานวิจัย ชส.	6,532,371.41				6,532,371.41	1	กิจกรรม	6,532,371.41															
4	บริการโครงการ	2,478,873.10		67,824.38	710,528.57	3,257,226.05	1	กิจกรรม	3,257,226.05															
5	นำบุคลากรมาร่วมงานรับทุนค่าจ้างสอน	4,957,746.20		135,648.75	1,421,057.14	6,514,452.09	2	กิจกรรม	3,257,226.05															
6	งานบริหารสถาบันวัฒนธรรมศึกษา	579,425.71	(22,007.00)			557,418.71	1	กิจกรรม	557,418.71															
7	กิจกรรม 9 มีนาคม 8 วันเรียนอบรมภาษาไทย	61,121,634.06				61,121,634.06	5	กิจกรรม	12,224,326.81															
8	การจัดแสดงนิทรรศการ	7,048,118.69		172,900.44	412,738.19	7,633,757.32	1	กิจกรรม	7,633,757.32															
9	กิจกรรมรวมไทย	34,186,019.00				34,186,019.00	1	กิจกรรม	34,186,019.00															
10	การร่วมทำภาพลักษณ์และเปิดศูนย์รวมภูมิปัญญาของไทย	2,048,118.69		172,900.44	412,738.19	2,633,757.32	1	กิจกรรม	2,633,757.32															
11	การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม	6,717,884.69		172,900.44	412,738.20	7,303,523.33	2	กิจกรรม	3,651,761.66															
12	งานพัฒนาระบบงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2,742,850.09		67,824.38	710,528.57	3,521,203.04	4	กิจกรรม	880,300.76															
13	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์	17,500.00				17,500.00	4	กิจกรรม	4,375.00															
14	งานสนับสนุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม	1,134,586.89				1,134,586.89	1	กิจกรรม	1,134,586.89															
15	งานปณิธานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	4,634,587.00		310,831.68	196,501.19	5,177,010.57	1	กิจกรรม	4,634,587.00															
16	งานรวบรวมพื้นที่ข้อมูลและภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม	3,106,697.40		135,648.75	1,421,057.14	6,514,452.09	1	กิจกรรม	3,106,697.40															
17	สนับสนุนการรวบรวมจัดทำข้อมูลและภูมิปัญญา	4,957,746.20		621,663.34	393,002.35	10,354,021.13	6	กิจกรรม	1,085,742.02															
18	จัดการแข่งขันศิลปกรรมท้องถิ่น	31,559,758.00		1,032,184.45	1,687,780.39	34,279,722.84	6	กิจกรรม	5,713,287.14															
19	สนับสนุนกิจกรรมการวิจัยในท้องถิ่น	1,941,029.09		206,436.89	337,556.08	2,485,022.06	1	กิจกรรม	2,485,022.06															
20	สนับสนุนกิจกรรมการวิจัยในท้องถิ่น	6,839,896.00				6,839,896.00	1	กิจกรรม	6,839,896.00															
21	สนับสนุนงบประมาณไปให้วัฒนธรรมและมรดก	4,594,148.91	75,528.80	310,831.68	196,501.19	5,177,010.57	6	กิจกรรม	862,835.10															
22	การสนับสนุนงบประมาณไปให้วัฒนธรรมและมรดก	5,871,283.00				5,871,283.00	1	กิจกรรม	5,871,283.00															
23	สนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม	35,040,936.38				35,040,936.38	1	กิจกรรม	35,040,936.38															
24	สนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม	9,188,297.84	151,057.60	621,663.34	393,002.35	10,354,021.13	4	กิจกรรม	2,588,505.28															
25	การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รวมภูมิปัญญา	1,096,660.86				1,096,660.86	1	กิจกรรม	1,096,660.86															
26	การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รวมภูมิปัญญา	3,600.00				3,600.00	1	กิจกรรม	3,600.00															
27	บริการงานกองทุนและระดมทุน	9,915,492.40		271,297.50	2,842,114.29	13,028,904.19	4	กิจกรรม	3,257,226.05															
28	สวัสดิการสนับสนุนสำนักงาน	370,527.50	27,290.20			397,817.70	1	กิจกรรม	397,817.70															
29	สวัสดิการสนับสนุนสำนักงาน	13,247,376.59		217,267.22	193,583.72	13,658,229.53	5	กิจกรรม	2,731,645.91															
30	สวัสดิการสนับสนุนสำนักงาน	12,625,906.70		348,167.42	1,038,295.32	14,012,369.44	9	กิจกรรม	1,556,929.94															
31	สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ	948,643.97		74,511.20	9,720.15	1,117,875.32	1	กิจกรรม	1,117,875.32															
32	งานบริหารงานด้านศิลป	2,094,987.45	27,750.50			2,122,737.95	1	กิจกรรม	2,122,737.95															
33	สวัสดิการสนับสนุนสำนักงาน	7,251,076.20				7,251,076.20	1	กิจกรรม	7,251,076.20															
34	สวัสดิการสนับสนุนสำนักงาน	1,108,537.43	(12,254.98)	119,979.51	36,074.94	1,252,336.90	1	กิจกรรม	1,252,336.90															
35	โครงการวิจัยและพัฒนา	10,919,776.84		232,111.61	692,198.88	11,844,085.33	6	กิจกรรม	1,974,014.22															
36	สวัสดิการสนับสนุนสำนักงาน	39,742,135.77		651,801.65	580,751.16	40,974,688.58	3	กิจกรรม	13,658,229.53															
37	สวัสดิการสนับสนุนสำนักงาน	2,366,747.30				2,366,747.30	1	กิจกรรม	2,366,747.30															
38	งานบริหารงานด้านศิลป	22,169,496.81		116,055.81	346,098.44	22,631,651.06	3	กิจกรรม	7,543,883.69															
39	สวัสดิการสนับสนุนสำนักงาน	9,726,934.37	157,757.07			9,883,851.44	1	กิจกรรม	9,883,851.44															
40	สวัสดิการสนับสนุนสำนักงาน	22,767,294.03		1,857,932.00	3,038,004.71	27,663,330.74	10	กิจกรรม	2,766,333.07															
41	สวัสดิการสนับสนุนสำนักงาน	29,595,402.94	339,879.60	1,998,742.52	884,255.28	32,218,280.34	9	กิจกรรม	3,579,808.93															
42	งานบริหารงานด้านศิลป	548,974.40	(16,280.40)			532,694.00	1	กิจกรรม	532,694.00															
43	งานบริหารงานด้านศิลป	38,409,227.53	(193,147.15)	3,831,581.78	4,048,701.89	46,096,364.05	5	กิจกรรม	9,219,272.81															
44	สวัสดิการสนับสนุนสำนักงาน	5,165,924.10				5,165,924.10	1	กิจกรรม	5,165,924.10															
45	สวัสดิการสนับสนุนสำนักงาน																							

ตารางที่ 7. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสัมพันธไมตรีระหว่างปีงบประมาณ พ.2556 และปีงบประมาณ พ.2557

ที่	กิจกรรมย่อย	สัมพันธไมตรีประจำปีงบประมาณ พ.2556(ค.ค. 55- ก.ย.56)					สัมพันธไมตรีประจำปีงบประมาณ พ.2557(ค.ค. 56- ก.ย.57)					ผลการดำเนินงาน		
		เงินใน ร.บ.	เงินนอก ร.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม
46	กิจกรรมพัฒนาระบบ													
47	พัฒนาระบบสารสนเทศ	1,364,381.75	-	192,163.04	32,300.53	1,586,845.32	1	กิจกรรม	1,586,845.32	1,586,845.32	1	กิจกรรม	1,586,845.32	1,586,845.32
48	พัฒนาระบบสารสนเทศ	45,089.00	505.00			45,594.00	8	กิจกรรม	5,698.63	45,089.00	8	กิจกรรม	5,698.63	45,089.00
49	พัฒนาระบบสารสนเทศ	3,500,035.92	466,364.00	215,694.38	692,054.90	4,874,549.20	1	กิจกรรม	4,874,549.20	4,874,549.20	1	กิจกรรม	4,874,549.20	4,874,549.20
50	พัฒนาระบบสารสนเทศ	3,110,063.53		293,580.06	1,232,760.15	4,636,403.74	1	กิจกรรม	4,636,403.74	4,636,403.74	1	กิจกรรม	4,636,403.74	4,636,403.74
51	พัฒนาระบบสารสนเทศ	613,725.00	(31,698.00)			582,027.00	374	กิจกรรม	1,556.22	582,027.00	374	กิจกรรม	1,556.22	582,027.00
52	พัฒนาระบบสารสนเทศ	3,158,142.10	(12,254.98)	119,979.51	36,074.93	3,301,941.56	19394	กิจกรรม	170.26	3,301,941.56	19394	กิจกรรม	170.26	3,301,941.56
53	พัฒนาระบบสารสนเทศ	1,555,747.43	(12,254.98)	119,979.51	36,074.93	1,699,546.89	20	กิจกรรม	84,977.34	1,699,546.89	20	กิจกรรม	84,977.34	1,699,546.89
54	พัฒนาระบบสารสนเทศ	8,710,526.02	(80,202.58)	719,877.07	216,449.60	9,566,653.11	13	กิจกรรม	9,566,653.11	9,566,653.11	13	กิจกรรม	9,566,653.11	9,566,653.11
55	พัฒนาระบบสารสนเทศ	13,316,594.76	(60,527.00)	543,985.40	1,508,777.75	15,308,830.91	13	กิจกรรม	1,177,602.38	15,308,830.91	13	กิจกรรม	1,177,602.38	15,308,830.91
56	พัฒนาระบบสารสนเทศ	17,808,279.87	(85,784.86)	839,856.58	252,524.53	18,834,876.12	12	กิจกรรม	1,569,573.01	18,834,876.12	12	กิจกรรม	1,569,573.01	18,834,876.12
57	พัฒนาระบบสารสนเทศ	4,926,897.02	20,457.60	353,796.42	92,897.53	5,393,048.57	333	กิจกรรม	16,196.54	5,393,048.57	333	กิจกรรม	16,196.54	5,393,048.57
58	พัฒนาระบบสารสนเทศ	6,034,645.29	(36,764.94)	359,938.53	108,224.80	6,466,043.68	2892	กิจกรรม	2,235.84	6,466,043.68	2892	กิจกรรม	2,235.84	6,466,043.68
59	พัฒนาระบบสารสนเทศ	3,972,599.92	(28,829.05)	400,321.42	58,608.66	4,402,500.95	8189	กิจกรรม	537.61	4,402,500.95	8189	กิจกรรม	537.61	4,402,500.95
60	พัฒนาระบบสารสนเทศ	6,009,396.37	(187,801.90)	503,396.66	97,913.92	6,422,905.05	650	กิจกรรม	9,881.39	6,422,905.05	650	กิจกรรม	9,881.39	6,422,905.05
61	พัฒนาระบบสารสนเทศ	2,816,421.64		335,597.77	65,275.95	3,217,295.36	646089	กิจกรรม	4.98	3,217,295.36	646089	กิจกรรม	4.98	3,217,295.36
	รวม	76,962,545.61	(48,791.69)	4,997,970.35	4,429,738.18	86,341,462.45				86,341,462.45				86,341,462.45
	รวมสัมพันธไมตรี	554,271,531.55	486,782.55	17,485,480.01	29,182,875.23	601,426,669.34				601,426,669.34				601,426,669.34

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก	ข้อมูลเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2555 - ค.ศ. 2556)										ข้อมูลเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2556 - ค.ศ. 2557)									
	เงินใน รบ.	เงินนอก รบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยรับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน รบ.	เงินนอก รบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยรับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยรับ	ต้นทุนรวม	ต้นทุนต่อหน่วย
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	1,409,470.75	505.00	192,163.04	32,300.53	1,634,439.32	8	จำนวนคดีอาชญากรรม	204,304.92	1,319,230.69	914.85	253,965.28	29,535.47	1,603,646.29	12	จำนวนคดีอาชญากรรม	133,637.19	(1.88)	50.00	(04.59)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	3,900,635.92	466,364.00	215,494.38	692,054.90	4,874,549.20	1	คดี	4,874,549.20	2,710,737.63	(7,582.71)	190,929.69	663,290.25	3,557,374.86	1	คดี	3,557,374.86	(27.02)	-	(27.02)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	3,723,788.40	-31,698.00	295,584.07	1,232,760.15	5,218,434.72	374	คดี	13,953.03	3,880,924.82	(21,444.36)	363,918.16	1,388,056.28	5,611,454.90	400	คดี	14,028.64	7.53	6.95	0.54	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	3,158,142.10	-12,254.98	119,979.51	36,074.93	3,301,941.56	19394	คดี	170.26	3,666,270.23	107.45	171,479.62	52,667.19	3,890,524.49	20,875	จำนวนคดีอาชญากรรม	186.37	17.83	7.64	9.47	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	1,555,747.43	-12,254.98	119,979.54	36,074.93	1,699,546.92	20	คดี	84,977.35	2,051,656.13	107.45	171,479.62	52,667.19	2,275,910.39	25	คดี	91,036.42	33.91	25.00	7.13	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	8,710,526.02	-80,202.58	719,877.07	216,449.60	9,566,650.11	1	คดี	9,566,650.11	9,932,129.39	644.70	1,028,877.72	316,003.14	11,277,654.95	1	คดี	11,277,654.95	17.89	-	17.89	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	17,828,279.87	-85,784.86	839,856.38	252,524.53	18,834,876.12	12	คดี	1,569,573.01	13,986,348.39	429.80	685,918.08	210,668.76	14,883,335.41	8	คดี	1,660,420.68	(30.98)	(33.33)	18.53	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	3,972,399.92	-28,829.05	400,321.42	58,608.66	4,402,500.95	8189	คดีอาชญากรรม	537.61	4,458,258.83	2,744.54	440,739.83	62,992.14	4,964,735.34	6,555	จำนวนคดีอาชญากรรม	757.40	12.77	(19.95)	40.88	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	1,941,029.09	206,436.89	337,556.08	337,556.08	2,485,022.06	1	คดี	2,485,022.06					0.00	1	คดี		(100.00)	-	(100.00)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	16,447,863.81	271,297.50	271,297.50	2,842,114.28	19,541,275.59	5	คดี	3,912,255.12	10,703,115.00				10,703,115.00	1	คดี	10,703,115.00	(45.28)	(80.00)	173.58	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	4,957,746.20	135,648.75	135,648.75	1,421,057.14	6,514,452.09	2	คดี	3,257,228.65	12,851,837.88	4,026.36	296,030.92	1,277,440.25	14,429,335.41	4	คดี	3,607,333.85	121.50	100.00	10.75	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	579,425.71	-22,007.00			557,418.71	1	คดี	557,418.71	311,801.02				311,801.02	1	คดี	311,801.02	(44.06)	-	(44.06)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	111,121,775.12		518,701.33	1,238,214.58	112,878,691.03	11	คดี	10,361,699.18					0.00	11	คดี		(100.00)	-	(100.00)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	2,760,350.09	67,824.38	710,528.57	3,538,703.04	3,538,703.04	8	คดี	442,337.88	22,612,043.78	677.14	153,560.42	1,597,296.62	24,363,577.96	9	คดี	2,707,064.22	588.49	12.50	511.99	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	6,034,645.30	-56,764.94	359,938.53	108,224.80	6,466,043.69	2892	คดีอาชญากรรม	2,235.84	2,453,629.70	7,179.86	192,411.96	101,473.46	2,754,694.98	4512	จำนวนคดีอาชญากรรม	610.53	(57.40)	56.02	(72.69)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	548,974.40	-16,280.40			532,694.00	1	คดี	532,694.00	228,198.00				228,198.00	1	คดี	228,198.00	(57.16)	-	(57.16)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	29,595,402.94	339,879.60	1,396,742.52	884,255.28	32,218,280.34	9	คดี	3,379,808.93	27,209,665.39	46,669.09	1,250,677.74	659,377.50	29,205,989.12	13	คดี	2,246,614.59	(9.35)	44.44	(37.24)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	370,527.50	27,290.20			397,817.70	1	คดี	397,817.70	78,256.50				78,256.50	1	คดี	78,256.50	(80.33)	-	(80.33)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	13,247,378.59	217,267.22	193,583.72	193,583.72	13,638,229.53	5	คดี	2,731,645.91					0.00	5	คดี		(100.00)	-	(100.00)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	4,926,497.02	20,457.60	353,796.42	92,697.53	5,393,448.57	333	คดี	16,196.54	3,787,983.32	2,441.59	409,919.65	97,061.62	4,297,406.18	341	จำนวนคดี	12,602.36	(20.32)	2.40	(22.19)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	2,094,987.45	27,790.50			2,122,777.95	1	คดี	2,122,777.95	1,405,954.62				1,405,954.62	1	คดี	1,445,954.62	(31.88)	-	(31.88)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	7,251,076.20				7,251,076.20	1	คดี	7,251,076.20	9,536,492.33	1,354.28	307,120.84	3,194,593.25	13,039,560.70	4	คดี	3,259,890.18	79.83	300.00	(55.04)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	12,625,906.70	348,167.42	1,038,296.32	1,038,296.32	14,012,369.44	10	คดี	1,401,236.94	10,449,689.55	1,354.26	307,120.84	3,194,593.25	13,952,757.90	10	คดี	1,395,275.79	(0.43)	-	(0.43)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	2,386,747.30				2,386,747.30	1	คดี	2,386,747.30					0.00	1	คดี		(100.00)	-	(100.00)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	22,169,496.81	116,055.81	346,098.44	346,098.44	22,631,651.06	3	คดี	7,434,883.69					0.00	3	คดี		(100.00)	-	(100.00)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	10,919,776.84	232,111.61	692,196.88	692,196.88	11,844,083.33	6	คดี	1,974,014.22					0.00	6	คดี		(100.00)	-	(100.00)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	1,008,537.43	-12,254.98	119,979.51	36,074.93	1,252,336.89	1	คดี	1,252,336.89					0.00	1	คดี		(100.00)	-	(100.00)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	38,409,227.53	-193,147.15	3,831,581.78	4,048,701.89	46,096,364.05	5	คดี	9,199,272.81	19,797,770.34	(52,021.08)	2,118,304.24	2,642,420.70	24,506,474.20	2	คดี	12,253,237.10	(46.84)	(60.00)	32.91	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	5,165,924.10				5,165,924.10	1	คดี	5,165,924.10	22,012,675.66	(52,021.08)	2,118,304.24	2,642,420.70	26,721,379.52	2	คดี	13,360,689.76	417.26	100.00	138.63	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	13,316,594.76	-60,527.00	543,985.40	1,087,777.75	15,308,830.91	13	คดี	1,177,603.38	9,615,238.24	106,926.64	350,847.98	377,308.40	10,450,321.26	16	คดี	653,145.08	(31.74)	23.08	(44.54)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	22,767,394.03	1,857,932.00	3,038,004.71	3,038,004.71	27,663,330.74	10	คดี	2,766,333.07	15,584,638.66	(18,109.12)	1,099,005.38	2,734,915.44	19,800,610.36	5	คดี	3,960,122.07	(38.42)	(50.00)	43.15	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	9,726,094.37	157,757.07			9,883,851.44	1	คดี	9,883,851.44	3,238,875.01				3,238,875.01	1	คดี	3,238,875.01	(67.23)	-	(67.23)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	6,009,396.37	-187,801.90	303,396.66	97,913.92	6,422,905.05	650	คดีอาชญากรรม	9,881.39	5,434,730.59	222,436.84	531,303.96	121,939.86	6,310,411.25	650	จำนวนคดีอาชญากรรม	9,708.33	(1.75)	-	(1.75)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	2,816,421.64	335,597.77	65,275.95	65,275.95	3,217,295.36	646089	คดีอาชญากรรม	4.98	3,384,174.74	155,705.78	371,912.77	85,357.90	3,997,151.19	1,150,853	คดีอาชญากรรม	3.47	24.24	78.13	(30.25)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	948,643.97	74,511.20			1,117,875.31	1	คดี	1,117,875.31					0.00	1	คดี		(100.00)	-	(100.00)	
กำกับดูแลด้านอาชญากรรม	5,871,283.00				5,871,283.00	1	คดี	5,871,283.00	14,126,688.00				14,126,688.00	1	คดี	14,126,688.00	140.61	-	140.61	

ตารางที่ 8 มีเดียเทียบผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2555 - ค.ศ. 2556)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2555 - ค.ศ. 2556)										ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2556 - ค.ศ. 2557)									
	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
กำกับดูแลงบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการทางสังคม	11,015,753.26		271,297.50	2,842,114.28	14,129,165.04	6	กิจกรรม	2,354,860.84					0.00	6	กิจกรรม	-	(100.00)	-	(100.00)	
กำกับดูแลงานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ	6,839,896.00				6,839,896.00	1	กิจกรรม	6,839,896.00	2,495,867.60			152,210.19	2,947,465.52	3	กิจกรรม	982,488.51	(56.91)	200.00	(85.64)	
กำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนการตั้งศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ	4,594,148.92	75,528.80	310,831.67	196,501.17	5,177,010.56	6	กิจกรรม	862,835.09					0.00	6	กิจกรรม	-	(100.00)	-	(100.00)	
กำหนดแผนงานชาติและแผนระดับจังหวัด	31,559,738.00			1,031,184.45	34,279,722.84	6	กิจกรรม	5,713,287.14	35,714,975.60	(4,537.28)		374,851.35	36,769,018.53	1	กิจกรรม	36,769,018.53	7.26	(83.33)	543.57	
กำกับดูแลการพัฒนาศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ	35,040,936.38				35,040,936.38	1	กิจกรรม					-	0.00	1	กิจกรรม	-	(100.00)	-	(100.00)	
กำกับดูแลส่งเสริมความเข้มแข็งกับพื้นที่เป้าหมาย	39,742,135.77			651,801.65	40,974,688.58	3	กิจกรรม	13,658,229.53	46,899,554.80	(6,559.26)		787,714.11	48,305,561.14	1	กิจกรรม	48,305,561.14	17.89	(66.67)	253.67	
กำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจการ	9,188,297.84	151,057.60	621,663.34	395,002.35	10,354,021.13	4	กิจกรรม	2,588,505.28					0.00	4	กิจกรรม	-	(100.00)	-	(100.00)	
ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพ	8,875,871.29				8,875,871.29	3	กิจกรรม	2,958,623.76	34,968,942.27	5,032.95	370,038.65	1,596,800.31	36,940,814.18	6	กิจกรรม	6,156,802.36	316.19	100.00	108.10	
กำกับดูแลรวมรวมงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	7,434,619.30		203,473.13	2,131,585.71	9,771,678.14	7	กิจกรรม	1,395,954.02	8,621,258.73				8,621,258.73	1	กิจกรรม	8,621,258.73	(11.77)	(85.71)	517.59	
กำกับดูแลส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน									31,372,035.69	2,013.18	148,005.46	638,720.12	32,160,774.45	2	กิจกรรม	16,080,387.23	-	-	-	
กำกับดูแลงานฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึก									116,457,607.94	(73.42)	223,197.04	463,769.33	117,144,500.89	10	กิจกรรม	11,714,450.09	-	-	-	
กำกับดูแลการพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดสินค้าชุมชน									26,334,702.17	442.90	32,563.40	140,518.42	26,508,226.89	2	กิจกรรม	13,254,113.45	-	-	-	
กำกับดูแลการพัฒนาศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ									3,212,959.47	1,006.59	74,007.73	319,360.06	3,607,333.85	1	กิจกรรม	3,607,333.85	-	-	-	
กำกับดูแลการพัฒนาศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ									3,212,959.47	1,006.59	74,007.73	319,360.06	3,607,333.85	1	กิจกรรม	3,607,333.85	-	-	-	
กำกับดูแลการพัฒนาศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ									28,011,725.20	1,738.05	56,733.84	143,643.51	28,213,840.60	6	กิจกรรม	4,702,306.77	-	-	-	
กำกับดูแลการพัฒนาศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ									2,480,847.60	10,769.79	288,617.94	152,210.19	2,932,445.52	3	กิจกรรม	977,481.84	-	-	-	
กำกับดูแลการพัฒนาศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ									11,549,627.20	1,738.05	56,733.84	143,643.51	11,751,742.60	4	กิจกรรม	2,937,935.65	-	-	-	
กำกับดูแลงานประจำศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ									32,619,764.60	10,769.79	288,617.94	152,210.19	33,071,362.52	5	กิจกรรม	6,614,272.50	-	-	-	
กำกับดูแลการพัฒนาศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ									1,653,898.41	7,179.86	192,411.96	101,473.46	1,954,963.69	2	กิจกรรม	977,481.85	-	-	-	
กำกับดูแลการพัฒนาศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ									2,476,188.42	(3,266.84)	269,892.97	492,284.78	3,235,099.33	1	กิจกรรม	3,235,099.33	-	-	-	
กำกับดูแลโครงการพัฒนาศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ									19,391,611.78	(9,074.56)	749,702.69	1,367,457.72	21,499,697.63	3	กิจกรรม	7,166,565.88	-	-	-	
กำกับดูแลการพัฒนาศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ									13,665,351.70	(4,537.28)	374,851.35	683,728.86	14,719,396.63	2	กิจกรรม	7,359,697.32	-	-	-	
กำกับดูแลการพัฒนาศูนย์รวมกลุ่มอาชีพ									4,645,287.36	(4,537.28)	374,851.35	683,728.86	5,699,330.29	1	กิจกรรม	5,699,330.29	-	-	-	

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิตภัณฑ์อ่อนแอตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ด.ล. 2555 - ก.ย. 2556)						ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ด.ล. 2556 - ก.ย. 2557)						ผลการเปรียบเทียบ					
	เงินไป จม.	เงินออก จม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินไป จม.	เงินออก จม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด)
1.แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	188,969,864.12	155,969.79	7,314,746.64	15,162,695.36	211,603,275.91	103	กิจกรรม	2,054,400.74	177,322,838.23	448,828.63	8,561,029.61	13,187,253.99	199,519,950.46	58	กิจกรรม	3,439,999.15	(5.71)	(43.69)
2.มาตรการมีคุณภาพทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	87,113,690.10	(4,901.99)	941,843.01	2,755,057.17	90,805,688.29	14	กิจกรรม	6,486,120.59	57,564,651.04	7,393.80	751,167.22	5,110,753.62	63,433,965.68	19	กิจกรรม	3,338,629.77	(30.14)	(48.53)
3.ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและสืบสานประเพณีวิถีชีวิตท้องถิ่น	175,361,887.48	486,035.21	7,215,458.96	6,777,417.00	189,840,798.65	59	กิจกรรม	3,217,640.66	87,521,925.50	(43,013.35)	5,872,110.14	6,147,365.82	99,498,388.11	23	กิจกรรม	4,326,016.87	(47.59)	(61.02)
4.มาตรการ อาเซียนได้รับการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน	20,484,309.58	-4,901.99	540,695.61	1,504,846.43	22,524,949.63	8	กิจกรรม	2,815,618.70	-	-	-	-	-	-	กิจกรรม	-	(100.00)	(100.00)
5.รอยอารยศิลป์ว่า ปู่ทองเขี้ยวมหัศจรรย์ไทยแลนด์	83,825,468.16	-4,901.99	1,096,648.64	1,734,742.07	86,651,956.88	9	กิจกรรม	9,627,995.21	-	-	-	-	-	-	กิจกรรม	-	(100.00)	(100.00)
6.มาตรการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนได้รับการเผยแพร่และสืบสาน	-	-	-	-	-	-	-	-	69,589,855.08	(5,882.12)	941,274.53	2,222,148.11	72,747,395.60	11	กิจกรรม	6,613,399.60	-	-
7.ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	28,011,725.20	1,738.05	56,733.84	143,643.51	28,213,840.60	6	กิจกรรม	4,702,306.77	-	-
8.วัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สู่โลก	-	-	-	-	-	-	-	-	14,030,474.80	12,507.84	345,351.78	295,853.70	14,684,188.12	7	กิจกรรม	2,097,741.16	-	-
9.ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	-	-	-	-	228,651,910.60	811.05	1,711,979.50	3,254,960.57	233,619,661.72	23	กิจกรรม	10,157,376.60	-	-
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	555,755,219.44	627,299.03	17,109,392.86	27,934,758.03	601,426,669.36	-	-	-	662,693,380.45	422,383.90	18,239,646.62	30,361,979.32	711,717,390.29	-	-	-	-	-

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนผลผลิตกับแผนตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2555 - ค.ย. 2556)										ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2556 - ค.ย. 2557)					ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน จบม.	เงินนอก จบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน จบม.	เงินนอก จบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1.แผนอนุรักษ์และเสริมและพัฒนาสวนหินและวัฒนธรรม	451,445,441.68	637,033.01	15,472,048.61	24,695,169.53	492,249,762.83	170	ปีการรวม	2,895,586.64	322,409,414.77	413,209.08	15,184,306.97	24,445,373.43	362,452,304.25	100	ปีการรวม	3,624,523.04	(26.37)	(41.18)
2.มรดกชิ้นส่วนและสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมอันมีค่าของพมเปญภาค	20,484,309.58	-4,901.99	540,695.61	1,504,846.43	22,524,949.63	8	ปีการรวม	-	-	-	-	-	-	-	ปีการรวม	-	-	-
3.แผนงานพัฒนาได้จากการทำงานเชิงบูรณาการ	83,825,468.16	-4,901.99	1,096,648.64	1,734,742.07	86,651,956.88	9	ปีการรวม	9,627,995.21	228,651,910.60	811.05	1,711,979.50	3,254,960.57	233,619,661.72	23	ปีการรวม	10,157,376.60	169.61	155.56
4.แผนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน									69,589,855.08	(5,882.12)		2,222,148.11	72,747,395.60	11	ปีการรวม	6,613,399.60	-	-
5.แผนพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน									28,011,725.20	1,738.05	56,733.84	143,643.51	28,213,840.60	6	ปีการรวม	4,702,306.77	-	-
6.แผนบริหารจัดการและพัฒนาและพัฒนารัฐวิสาหกิจตามแผนภาคใต้									14,030,474.80	12,507.84	345,351.78	295,853.70	14,684,188.12	7	ปีการรวม	2,097,741.16	-	-
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	555,755,219.42	627,299.03	17,109,392.86	27,934,758.03	601,426,669.34				662,693,380.45	422,383.90	18,239,646.62	30,361,970.32	711,717,390.29					

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	107,189,592.48		107,189,592.48	107,927,108.35		107,927,108.35	0.69	-	0.69
2.ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		213,902.02	213,902.02		1,481,792.00	1,481,792.00	-	-	-
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง			-			-	-	-	-
4.ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค		57,799,890.92	57,799,890.92		52,272,288.15	52,272,288.15	-	(9.56)	(9.56)
5.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,788,097.75		2,788,097.75	2,386,702.45		2,386,702.45	(14.40)	-	(14.40)
6.ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			-			-	-	-	-
7.ค่าใช้จ่ายอื่น			0.00		21,284.18	21,284.18	-	-	-
รวม	109,977,690.23	58,013,792.94	167,991,483.17	110,313,810.80	53,775,364.33	164,089,175.13	-	-	-