

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	690,281,500.72		86,383,781.14	776,665,281.86
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	50,082,445.49		123,550.00	51,250,955.49
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	52,115,341.02		32,610.00	52,326,512.02
4. ค่าตอบแทน วัสดุและ สาธารณูปโภค	344,858,130.51	25,200,311.75	17,071,785.40	387,130,227.66
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,954,604.97		9,610,478.19	34,658,219.73
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	240,482,972.95		25,298,051.00	267,965,042.95
7. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	7,439,686.63		0.00	7,702,891.68
8. ค่าใช้จ่ายอื่น	5,163,941.83	389,587.00	3,166.00	5,556,694.83
9. พักค่าใช้จ่าย	-			-
<b>รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์</b>	<b>1,411,378,624.12</b>	<b>33,353,780.37</b>	<b>138,523,421.73</b>	<b>1,583,255,826.22</b>

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิต

1,744,358,040.71

ค่าใช้จ่ายบำรุงหนี้จ่าบนำญ

พักเบิกเงินอุดหนุน

97,186,485.52

T/E-โอนรายได้แผ่นดินให้ บก.

356,575.00

**รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์**

63,559,153.97

161,102,214.49

**1,583,255,826.22**

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปี 2554

ศูนย์ต้นทุน	ศูนย์ต้นทุนหลัก	ค่าใช้จ่ายทางตรง										ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าตอบแทน	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ยเงินลงทุน	ค่าใช้จ่ยจากทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ยอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		
1	ศูนย์พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	1800200009	59,222,454.28	46,286,728.59	44,195,420.74	268,818,671.75	21,702,894.53	265,787,042.95	7,702,891.68	4,763,077.48	718,481,182.00	638,011,728.38	15,873,747.45	5,674.25	653,891,150.08	1,372,372,332.08
2	ศูนย์พัฒนาระบบงานทั่วไป	1800200010	574,189.29		123,480.21	1,735,656.00	24,843.05	2,924,903.00	7,428.70		5,282,466.98	6,048,120.81			6,048,120.81	11,330,587.79
3	ศูนย์พัฒนาระบบงานทั่วไป	1800200011	447,630.00	594,737.00	123,445.00	2,143,086.38	222,042.28	1,538,000.00			5,068,940.66	6,048,120.81			6,048,120.81	11,345,786.32
4	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200012	670,942.00	1,113,430.00	417,430.00	1,835,645.69	243,853.89	4,499,500.00	22,900.79		8,803,722.37	9,374,587.26			9,374,587.26	11,117,061.47
5	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200013	774,537.58	278,000.00	142,684.94	1,267,647.51	311,729.47	1,430,000.00			4,204,599.50	12,096,241.63			12,096,241.63	18,178,309.63
6	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200014	916,356.50		434,983.00	4,691,488.44	1,258,868.69				7,301,696.63	9,072,181.22			9,072,181.22	16,300,841.13
7	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200015	353,418.00	77,500.00	58,614.00	1,812,661.95	158,352.80	1,117,600.00	4.00		3,507,800.75	6,350,526.86			6,350,526.86	16,373,877.85
8	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200016	593,192.00	103,200.00	273,812.00	1,289,547.32	136,962.50	1,600,380.00	4,006.85		3,951,100.67	6,048,120.81			6,048,120.81	10,009,221.48
9	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200017	590,884.00	111,500.00	352,179.00	2,363,795.49	163,390.43	1,549,300.00	12,637.68		5,145,686.60	7,675,065.31			7,675,065.31	12,820,751.91
10	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200018	608,909.00	590,400.00	255,391.00	1,279,603.64	109,879.35	2,169,300.00	11,911.44		5,025,394.43	7,130,734.44			7,130,734.44	12,156,128.87
11	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200019	692,456.63	620,229.00	280,846.00	3,145,189.33	97,155.43	1,672,487.00	10,230.77		6,518,594.16	7,817,196.15			7,817,196.15	14,335,790.31
12	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200020	646,242.50	134,450.00	434,539.00	1,812,625.34	112,256.59	1,656,800.00	13,766.03		4,810,679.46	6,955,338.94			6,955,338.94	11,766,018.40
13	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200021	473,886.00		282,616.00	1,597,957.46	115,449.58	998,000.00		357,200.00	3,825,109.04	6,048,120.81			6,048,120.81	9,873,229.85
14	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200022	896,539.00	196,300.00	303,728.00	1,685,801.83	137,808.06	2,226,500.00			5,466,706.89	8,164,963.10			8,164,963.10	13,611,639.99
15	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200023	370,781.99	124,200.00	264,115.00	3,116,404.10	266,933.95	2,235,480.00			6,377,915.04	5,140,902.70			5,140,902.70	11,518,817.74
16	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200024	326,811.00	145,646.00	38,628.00	1,745,616.00	231,251.05	2,195,500.00			4,683,452.05	4,611,621.12			4,611,621.12	9,295,144.17
17	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200025	426,639.00	166,599.00	378,695.00	1,585,023.00	287,590.41	3,491,320.00		340,800.00	6,676,585.41	7,560,151.02			7,560,151.02	14,236,737.43
18	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200026	1,596,365.00	1,018,339.00	831,873.00	2,081,699.68	1,290,583.82	10,662,100.00		1,000.00	17,481,980.50	15,120,302.04			15,120,302.04	32,602,282.54
19	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200027	819,137.92	660,600.00	691,945.00	1,575,157.17	238,965.33	5,222,800.00			9,208,505.42	10,281,805.39			10,281,805.39	19,490,310.81
20	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200028	786,370.00	38,250.00	476,857.00	2,149,022.44	562,370.50	4,370,200.00	10,511.54		8,345,331.48	8,769,775.18			8,769,775.18	17,115,106.66
21	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200029	1,034,575.78	38,250.00	645,718.00	3,181,913.22	299,558.39	7,854,800.00	4,239.25		13,174,029.64	10,281,805.39			10,281,805.39	23,455,835.03
22	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200030	1,707,691.00	1,466,200.00	765,874.00	1,464,564.94	434,515.59	7,845,000.00		114,975.00	13,174,029.64	14,817,896.00			14,817,896.00	28,501,741.53
23	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200031	640,160.00	147,160.00	423,580.00	1,560,643.52	144,927.11	2,600,700.00	7,302.67		5,524,473.30	6,350,526.86			6,350,526.86	11,875,000.16
24	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200032	928,133.00	94,000.00	507,128.00	2,681,659.72	205,631.68	3,291,000.00	13,369.55		7,720,921.95	8,467,369.15			8,467,369.15	16,188,291.10
25	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200033	529,162.50	128,000.00	381,438.00	1,184,027.28	271,358.66	3,506,089.00	6.00		5,900,081.44	6,350,526.86			6,350,526.86	12,020,385.71
26	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200034	721,500.00	443,583.00	289,086.00	1,625,669.69	168,838.20	2,140,500.00		4,802.00	5,394,083.89	6,350,526.86			6,350,526.86	11,744,610.75
27	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200035	1,443,715.63	210,250.00	692,449.00	3,060,618.37	132,894.36	5,760,125.00			12,300,052.36	13,003,459.76			13,003,459.76	25,363,512.12
28	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200036	1,328,755.86	324,650.00	734,624.00	1,852,769.39	206,505.15	9,285,031.00			13,732,353.40	10,584,211.42			10,584,211.42	24,316,564.82
29	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200037	724,257.56	41,000.00	509,065.00	1,894,861.39	293,971.73	4,719,985.00	21,518.56		8,204,659.24	7,862,557.06			7,862,557.06	16,067,216.30
30	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200038	975,704.00		534,731.00	2,013,698.00	187,372.25	2,712,000.00			6,423,493.25	9,223,384.24			9,223,384.24	15,646,877.45
31	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200039	774,249.53	21,500.00	607,082.00	1,750,133.47	276,284.00	4,276,800.00			7,705,051.00	9,072,181.22			9,072,181.22	16,778,232.22
32	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200040	1,314,114.70		714,719.00	2,750,263.30	244,048.51	8,043,500.00			13,046,645.51	12,398,647.67			12,398,647.67	25,445,293.18
33	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200041	828,153.00	393,945.69	583,627.00	1,129,917.15	89,677.26	8,243,124.00	4,410.21		11,273,054.21	9,979,399.35			9,979,399.35	21,252,453.56
34	ศูนย์พัฒนาระบบงานเฉพาะกิจ	1800200042	1,595,680.50	102,800.00	607,965.00	1,295,773.50	305,839.05	2,893,600.00	3.00		6,801,651.05	11,189,023.51			11,189,023.51	17,990,684.56

(หน่วย : บาท)

บัญชี	รายการ	ค่าใช้จ่าย					กำไรขาดทุน					กำไรสุทธิ				
		ค่าใช้จา	ค่าใช้จา	ค่าใช้จา	ค่าใช้จา	ค่าใช้จา	กำไร	ขาด	กำไร	กำไร	กำไร	กำไร	กำไร	กำไร	กำไร	
	การ	การ	การ	การ	การ	สุทธิ	สุทธิ	สุทธิ	สุทธิ	สุทธิ	สุทธิ	สุทธิ	สุทธิ	สุทธิ		
35	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	771,888.13	333,650.00	565,204.00	993,913.07	256,672.55	2,412,000.00	8,857.20	5,342,184.95	6,955,338.94	6,955,338.94	12,297,523.89				
36	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	637,726.33	126,160.00	531,221.00	1,933,670.46	123,984.20	1,505,500.00	14,655.53	4,879,899.52	7,705,305.92	7,705,305.92	12,585,205.44				
37	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1,518,320.00	8,000.00	1,005,857.00	2,399,229.00	91,975.05	7,750,700.00	-	12,774,081.05	14,817,896.00	14,817,896.00	27,591,977.05				
38	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	769,128.00	943,275.00	321,074.00	1,432,160.13	460,307.88	4,168,360.00	-	8,094,305.01	7,257,744.98	7,257,744.98	15,352,049.99				
39	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1,044,129.00	324,250.00	552,654.00	4,696,806.83	284,346.29	5,000.00	-	6,907,466.12	7,862,557.06	7,862,557.06	14,770,043.18				
40	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	490,691.00	319,260.00	227,337.00	1,456,966.13	265,310.67	2,458,000.00	-	5,217,064.80	6,350,526.86	6,350,526.86	11,567,591.66				
41	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	459,380.00	310,650.00	257,957.00	1,572,944.53	408,282.42	2,936,900.00	-	13,334,747.65	6,610,596.05	6,610,596.05	19,945,343.70				
42	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1,146,440.64	95,800.00	620,340.35	1,718,388.25	110,049.33	3,206,500.00	-	6,908,775.54	8,769,775.18	8,769,775.18	15,678,550.72				
43	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	716,203.00	377,400.00	530,128.00	1,987,413.58	408,208.60	4,095,300.00	-	8,115,565.18	7,560,151.02	7,560,151.02	15,675,716.20				
44	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1,061,658.75	542,045.00	728,931.71	7,735,365.25	229,301.79	1,169,500.00	-	10,297,322.50	9,979,399.35	9,979,399.35	20,276,721.85				
45	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	330,210.75	185,800.00	367,400.00	1,562,465.60	261,249.19	1,169,500.00	-	3,876,625.54	4,663,101.15	4,663,101.15	8,539,726.69				
46	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1,063,850.00	34,340.00	500,380.00	1,990,033.54	524,997.49	2,413,000.00	-	6,526,801.03	9,432,044.41	9,432,044.41	15,958,845.44				
47	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	866,462.50	445,800.00	258,699.37	1,417,641.74	254,304.85	2,061,300.00	-	5,304,208.46	10,886,617.47	10,886,617.47	16,190,825.93				
48	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	481,457.00	445,800.00	433,269.00	1,632,925.31	233,342.41	1,448,300.00	-	4,229,293.72	6,779,943.43	6,779,943.43	11,009,237.15				
49	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	508,338.00	-	529,662.00	1,257,802.56	125,120.02	2,666,500.00	-	5,114,016.72	6,652,932.90	6,652,932.90	11,766,949.62				
50	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	404,567.16	853,125.00	459,440.00	1,262,352.68	127,376.67	4,457,845.00	-	7,564,706.51	7,055,132.93	7,055,132.93	14,619,839.44				
51	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	896,777.50	101,690.00	416,070.00	1,995,254.27	170,293.16	4,077,800.00	-	7,671,816.44	8,164,963.10	8,164,963.10	15,836,779.54				
52	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	596,222.00	135,100.00	462,044.00	2,156,462.03	267,835.98	1,647,300.00	-	5,285,759.01	6,955,338.94	6,955,338.94	12,241,097.95				
53	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	523,734.41	-	380,807.00	1,981,920.63	131,087.17	2,337,660.00	-	5,355,210.21	8,920,978.20	8,920,978.20	14,276,188.41				
54	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	624,962.84	144,106.00	336,394.00	3,450,377.74	130,838.05	2,115,500.00	-	6,802,198.53	7,684,137.49	7,684,137.49	14,486,336.12				
55	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	806,825.00	200,000.00	329,280.00	2,071,832.40	225,365.71	1,901,000.00	-	5,544,718.31	8,691,149.61	8,691,149.61	14,235,867.92				
56	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	509,570.00	119,400.00	35,693.00	2,993,947.65	211,058.53	1,620,500.00	-	5,460,722.37	7,684,137.49	7,684,137.49	13,144,859.86				
57	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	521,956.75	383,500.00	226,034.00	1,929,879.70	381,849.91	1,785,000.00	-	5,228,220.36	7,257,744.98	7,257,744.98	12,485,965.34				
58	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	353,215.00	-	55,295.00	3,227,076.05	163,752.09	1,145,000.00	-	3,799,338.15	5,443,308.74	5,443,308.74	9,242,646.89				
59	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	313,517.71	198,500.00	63,400.70	1,746,857.74	168,768.23	1,145,000.00	-	3,636,044.38	4,233,684.57	4,233,684.57	7,869,728.95				
60	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	554,905.00	-	233,803.00	1,713,686.92	361,277.86	3,014,700.00	-	6,451,451.99	7,257,744.98	7,257,744.98	13,709,196.97				
61	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	623,309.00	708,140.00	276,920.00	919,645.23	125,878.09	1,957,456.00	-	4,625,448.27	6,048,120.81	6,048,120.81	10,673,569.08				
62	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1,386,310.00	736,460.00	725,590.00	1,967,079.91	121,456.94	4,562,675.00	-	9,506,222.84	13,608,271.83	13,608,271.83	23,114,494.67				
63	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	743,303.00	153,000.00	426,384.00	1,626,427.56	383,520.52	3,722,000.00	-	7,077,272.76	7,560,151.02	7,560,151.02	14,657,423.78				
64	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	441,646.00	354,360.00	328,874.68	1,945,328.96	255,533.21	2,290,600.00	-	5,623,847.35	6,793,063.74	6,793,063.74	12,418,911.09				
65	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	438,832.34	-	165,253.00	5,045,307.14	498,895.94	1,702,200.00	-	7,850,988.42	5,443,308.74	5,443,308.74	13,253,797.16				
66	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1,185,404.45	1,030,661.00	600,600.00	1,413,923.37	322,441.27	2,723,200.00	-	7,276,432.09	10,584,211.42	10,584,211.42	17,860,643.51				
67	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	590,401.00	352,250.00	363,171.23	1,640,122.87	369,238.73	1,480,500.00	-	4,801,633.83	6,350,526.86	6,350,526.86	11,152,210.69				
68	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	529,608.00	585,268.00	359,037.00	1,242,066.59	323,381.28	2,480,600.00	-	5,563,180.87	6,628,740.41	6,628,740.41	12,191,921.28				
69	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1,330,937.00	12,373,730.00	589,882.00	9,590,685.55	1,037,885.99	6,639,600.00	-	31,562,720.54	13,305,865.80	13,305,865.80	44,868,586.34				
70	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	471,184.00	4,297,653.00	307,261.00	5,273,057.16	311,621.24	3,572,347.95	-	14,270,529.07	6,094,209.06	6,094,209.06	20,364,838.13				
71	งบ งบกำไรขาดทุนสุทธิ	531,078.81	735,775.00	476,937.00	1,714,345.07	66,219.72	3,423,000.00	-	7,078,156.86	7,257,744.98	7,257,744.98	14,335,901.84				

บัญชี	บัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรง										ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					
		ค่าจ้าง บุคลากร	ค่าจ้าง สนับสนุน	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร	ค่าจ้าง บริหาร
72	ค่าจ้าง	1800200080	950,635.00	753,880.00	573,420.00	5,403,560.38	343,101.81	2,846,000.00	2,184,058.50	13,014,835.69	8,797,016.56	8,797,016.56	218,185.25				
73	ค่าจ้าง	1800200081	664,360.35	2,659,070.00	334,550.00	17,551,525.33	154,817.11	3,765,000.00	3,000.00	26,132,322.79	13,347,197.54	13,347,197.54	38,479,520.33				
74	ค่าจ้าง	1800200082	720,664.00	379,548.44	10,344,315.47	113,740.67	4,724,800.00	6,673,598.77	6,283,048.58	22,487,818.39	7,886,980.36	7,886,980.36	22,926,647.35				
75	ค่าจ้าง	1800200083	831,925.00	4,122,712.00	546,204.91	12,267,482.09	217,318.39	4,522,175.00	22,487,818.39	7,886,980.36	7,886,980.36	30,374,798.75					
76	ค่าจ้าง	1800200092	51,200.00	95,272.00	660,084.81	7,245.03	402,000.00	532,764.87	1,215,801.84	1,672,305.41	1,672,305.41	2,888,107.25					
77	ค่าจ้าง	1800200095	69,153.50	10,963,760.87	15,207,769.68	10,716.53	25,248,000.00	4,401,972.24	4,984,665.05	4,401,972.24	4,401,972.24	60,428,619.61					
78	ค่าจ้าง	1800200098	618,848.52	1,253,200.00	619,961.33	12,841,885.20	220,168.00	558,602.00	4,984,665.05	2,829,839.29	2,829,839.29	20,511,262.28					
79	ค่าจ้าง	1800200089	533,866.62	1,542,396.00	68,322.00	20,741,166.65	495,676.85	23,381,428.12	4,087,545.65	4,087,545.65	4,087,545.65	31,863,851.69					
80	ค่าจ้าง	1800200091	688,973.75	288,679.00	1,065,870.00	14,338,171.47	181,038.46	70,000.00	16,728,722.68	5,345,252.01	5,345,252.01	27,167,276.59					
<b>รวมค่าจ้าง</b>			<b>13,087,089.02</b>	<b>4,962,226.90</b>	<b>8,131,091.28</b>	<b>39,242,323.37</b>	<b>12,955,325.20</b>	<b>2,178,000.00</b>	<b>766,867.35</b>	<b>81,322,923.12</b>	<b>66,344,010.17</b>	<b>63,195,485.09</b>	<b>21,075.76</b>	<b>129,560,571.02</b>	<b>210,883,494.14</b>		
1	ค่าจ้าง	1800200001	210,080.00	31,100.00	28,895.00	866,372.75	5,238.00			1,141,685.75	1,572,132.94	1,497,523.34	506.63	3,070,162.91	4,211,848.66		
2	ค่าจ้าง	1800200002	172,622.26	23,900.00	184,209.00	961,323.64	4,518.09			1,346,572.99	2,200,986.12	2,096,532.68	709.28	4,296,228.08	5,644,801.08		
3	ค่าจ้าง	1800200003	517,122.00	1,970,000.00	744,089.25	1,053,864.44	7,610,428.15			11,902,618.84	2,829,839.29	2,695,542.02	911.93	5,526,293.24	17,428,912.08		
4	ค่าจ้าง	1800200004	1,329,735.92	25,000.00	28,037.00	3,507,471.04	309,860.39			5,374,741.79	8,803,944.48	8,386,130.73	2,837.12	17,192,912.33	22,567,654.12		
5	ค่าจ้าง	1800200006	1,086,193.60	25,000.00	2,776,885.46	1,246,551.37	91,549.26			5,250,988.63	6,288,531.77	5,990,093.37	2,026.52	12,280,651.66	17,531,540.29		
6	ค่าจ้าง	1800200007	361,882.50	33,371.40	184,032.00	6,618,790.12	1,608,034.98			8,823,788.50	4,716,398.83	4,492,570.03	1,519.89	9,210,488.74	18,034,277.64		
7	ค่าจ้าง	1800200000	5,202,680.59	266,000.00	1,818,314.40	2,913,786.13	3,132,879.06			13,382,882.19	9,432,797.65	8,985,140.06	3,039.77	18,420,977.49	31,803,559.68		
8	ค่าจ้าง	1800200084	1,294,143.04	490,310.00	193,776.46	2,206,046.84	60,484.54			3,924,045.88	9,118,371.07	8,685,633.39	2,938.45	17,806,944.90	21,730,990.78		
9	ค่าจ้าง	1800200085	1,169,540.00	154,205.00	1,301,105.10	2,866,682.21	18,458.73			5,098,161.54	3,458,692.47	3,294,551.36	1,114.58	6,754,358.41	11,852,519.95		
10	ค่าจ้าง	1800200086	757,630.59	1,600,108.50	155,730.00	670,902.33	975.00			3,426,673.29	5,659,678.59	5,391,084.04	1,823.86	11,052,586.09	14,479,559.78		
11	ค่าจ้าง	1800200087	247,192.00	311,572.00	378,582.00	1,757,474.00	1,840.00			4,852,907.83	5,659,678.59	5,391,084.04	1,823.86	11,052,586.09	14,479,559.78		
12	ค่าจ้าง	1800200088	464,207.63	62,660.00	309,980.67	12,841,865.21	110,884.00			2,913,955.63	3,773,119.06	3,594,056.02	1,215.91	7,368,390.99	10,282,346.62		
13	ค่าจ้าง	1800200008	280,058.98	62,660.00	309,980.67	12,841,865.21	110,884.00			13,983,899.86	2,829,839.30	2,695,542.02	607.95	5,525,989.27	19,409,889.12		
<b>รวมค่าจ้าง</b>			<b>72,309,543.30</b>	<b>51,250,955.49</b>	<b>52,326,512.02</b>	<b>308,060,995.12</b>	<b>34,658,219.73</b>	<b>267,965,042.95</b>	<b>779,891.68</b>	<b>5,529,944.83</b>	<b>799,804,105.12</b>	<b>704,355,738.56</b>	<b>26,750.00</b>	<b>783,451,721.10</b>	<b>1,583,255,826.22</b>		

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>	<b>1,209,022,269.43</b>	<b>26,071,085.65</b>	<b>115,576,082.47</b>	<b>21,702,894.53</b>	<b>1,372,372,332.08</b>	<b>259,027.00</b>		<b>5,298.18</b>
1 ด้านบริหารทั่วไป	752,953,887.83	16,271,221.22	52,729,970.39	14,251,299.60	836,206,379.04	119,807.00	เรื่อง	6,979.61
2 ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน	157,226,915.59	2,851,130.21	11,063,025.17	2,876,243.06	174,017,314.03	57,019.00	เรื่อง	3,051.92
3 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	200,836,619.92	3,887,637.34	14,085,619.55	3,667,752.03	222,477,628.84	68,202.00	เรื่อง	3,262.04
4 ด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศ	34,021,840.37	-	26,596,062.71	10,716.53	60,628,619.61	3,979.00	เรื่อง	15,237.15
5 ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	11,506,762.61	3,055,671.88	5,728,659.79	220,168.00	20,511,262.28	3,715.00	เรื่อง	5,521.20
6 ด้านประชาสัมพันธ์	25,580,334.34	5,425.00	1,400,478.79	181,038.46	27,167,276.59	3,526.00	เรื่อง	7,704.84
7 ด้านเผยแพร่ทางวัฒนธรรม	26,895,908.77	-	3,972,266.07	495,676.85	31,363,851.69	2,779.00	เรื่อง	11,286.02
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>	<b>181,401,749.72</b>	<b>3,189,558.15</b>	<b>13,336,861.07</b>	<b>12,955,325.20</b>	<b>210,883,494.14</b>	<b>456,779.00</b>		<b>461.68</b>
1 ด้านตรวจสอบภายใน	3,978,863.94	-	227,746.72	5,238.00	4,211,848.66	604.00	งานตรวจสอบ/คนวัน	6,973.26
2 ด้านพัฒนาระบบบริหาร	5,364,800.38	5,270.00	270,212.61	4,518.09	5,644,801.08	1.00	ด้าน	5,644,801.08
3 ด้านบริหารบุคลากร	13,817,285.30	-	661,299.48	975.00	14,479,559.78	2,255.00	คน	6,421.09
4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	15,249,940.34	-	654,578.98	975.00	15,905,494.32	132,171.00	ชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	120.34
5 ด้านนิติการ	9,864,340.30	-	416,166.32	1,840.00	10,282,346.62	2,472.00	เรื่อง	4,159.53
6 ด้านงานสารบรรณ	20,613,829.38	-	1,056,676.86	60,484.54	21,730,990.78	47,077.00	จำนวนหนังสือเข้าออก	461.61
7 ด้านส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการ	11,447,992.34	-	386,068.88	18,458.73	11,852,519.95	4,843.00	เรื่อง	2,447.35
8 ด้านการเงินและบัญชี	24,540,929.19	51,446.51	931,050.49	4,421,267.04	29,944,693.23	78,569.00	เอกสารรายการ	381.13
9 ด้านการพัสดุ	22,596,713.81	51,446.51	931,050.49	4,421,267.04	28,000,477.85	10,528.00	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	2,659.62
10 ด้านยานพาหนะ	11,153,072.83	25,723.25	465,525.22	2,210,633.52	13,854,954.82	173,534.00	กิโลเมตร	79.84
11 ด้านตรวจและประเมินผล	16,553,437.96	-	886,653.07	91,549.26	17,531,640.29	4,646.00	เรื่อง	3,773.49
12 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,013,070.42	-	360,586.08	804,017.49	9,177,673.99	60.00	เครื่อง	152,961.23

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
13 ต้านครีอขายอินเตอร์เน็ตและวีป๓๓๓	7,692,000.08	-	360,586.08	804,017.49	8,856,603.65	18.00	ระบบ	492,033.54
14 ต้า๓๓๓	10,515,473.45	3,055,671.88	5,728,659.79	110,084.00	19,409,889.12	1.00	ต้า๓๓	19,409,889.12
รวมต้า๓๓๓	1,390,424,019.15	29,260,643.80	128,912,943.54	34,658,219.73	1,583,255,826.22	715,806.00		5,759.86

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม (180021000F2271)	157,226,915.59	2,851,130.21	11,063,025.17	2,876,243.06	174,017,314.03	76	จังหวัด	2,289,701.50
2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม (180021000F2272)	52,466,943.12	5,425.00	5,372,744.86	676,715.31	58,521,828.29	2	หน่วยงาน	29,260,914.15
3 การส่งเสริมสนับสนุนค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและทีมงานกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม (180021000F2273)	200,836,619.91	3,887,637.34	14,085,619.53	3,667,752.05	222,477,628.83	76	จังหวัด	2,927,337.22
4 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ (180021000F2274)	11,465,329.12	3,055,671.88	5,728,659.79	165,126.00	20,414,786.79	5	จังหวัด	4,082,957.36
5 จัดทำนโยบาย แผนแม่บทนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม (180021000F2267)	917,986,703.25	17,924,575.53	62,726,989.00	26,376,276.21	1,025,014,543.99	4	เรื่อง	256,253,636.00
6 โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ (180021000F2268)						1	โครงการ	
7 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานและดำเนินงานความร่วมมือ แยกแยะแลกเปลี่ยนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมกับต่างประเทศ (180021000F2269)	34,021,840.37		26,596,062.71	10,716.53	60,628,619.61	12	กรอบ	1,894,644.36
8 การส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย (180021000F2270)	16,419,667.79	1,536,203.84	3,339,842.48	885,390.57	22,181,104.68	1	กิจกรรม	22,181,104.68
<b>รวมต้นทุนผลิต</b>	<b>1,390,424,019.15</b>	<b>29,260,643.80</b>	<b>128,912,943.54</b>	<b>34,658,219.73</b>	<b>1,583,255,826.22</b>			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินออกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ยุทธศาสตร์และแผนงาน	952,928,816.36	19,155,823.02	65,695,045.88	20,338,852.94	1,058,118,538.20	176,826.00	เครื่อง	5,983.95
2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	222,210,626.39	3,904,373.12	15,036,644.69	5,273,407.20	246,425,051.40	68,202.00	เครื่อง	3,613.16
3 ความสัมพันธ์ต่างประเทศ	55,395,846.84	16,735.78	27,547,087.87	1,616,371.68	84,576,042.17	3,979.00	เครื่อง	21,255.60
4 นโยบายและยุทธศาสตร์	32,839,335.59	3,072,407.66	6,679,684.96	1,770,781.15	44,362,209.36	3,715.00	เครื่อง	11,941.38
5 แผนงานและงบประมาณ	31,834,437.92	3,072,407.66	6,679,684.96	1,770,781.15	43,357,311.69	1.00	ตัว	43,357,311.69
6 ประชาสัมพันธ์	46,909,222.05	22,160.78	2,351,503.95	1,786,693.61	51,069,580.39	3,526.00	เครื่อง	14,483.72
7 ฝ่าระวางทางวัฒนธรรม	48,305,734.00	16,735.78	4,923,291.23	2,101,332.00	55,347,093.01	2,779.00	เครื่อง	19,916.19
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,390,424,019.15</b>	<b>29,260,643.80</b>	<b>128,912,943.54</b>	<b>34,658,219.73</b>	<b>1,583,255,826.22</b>	<b>259,028.00</b>		<b>6,112.30</b>

(หน่วย : บาท)



ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	(หน่วย : บาท)	
1 เครื่องย่ายต้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	496,026,504.50	6,811,135.68	34,325,490.20	13,643,331.02	550,806,461.40	3	กิจกรรม	183,602,153.80		
2 นโยบาย แผนด้านศิลปะศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการ	894,397,514.65	22,449,508.12	94,587,453.34	21,014,888.71	1,032,449,364.82	8	ตำแหน่ง	129,056,170.60		
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,390,424,019.15</b>	<b>29,260,643.80</b>	<b>128,912,943.54</b>	<b>34,658,219.73</b>	<b>1,583,255,826.22</b>					

(หน่วย : บาท)

กิจการ	งบดุลปี 2554 (ก.ร. 52 - ก.ร. 53)										งบดุลปี 2553 (ก.ร. 53 - ก.ร. 54)										งบดุลปี 2552 (ก.ร. 52 - ก.ร. 53)			
	งบดุลปี 2554	งบดุลปี 2553	งบดุลปี 2552	งบดุลปี 2551	งบดุลปี 2550	งบดุลปี 2549	งบดุลปี 2548	งบดุลปี 2547	งบดุลปี 2546	งบดุลปี 2545	งบดุลปี 2544	งบดุลปี 2543	งบดุลปี 2542	งบดุลปี 2541	งบดุลปี 2540	งบดุลปี 2539	งบดุลปี 2538	งบดุลปี 2537	งบดุลปี 2536	งบดุลปี 2535				
1. เงินสด	1,209,022,269.43	26,071,035.65	115,576,082.47	21,702,629.53	1,312,372,332.08	239,027.00	1,190,803.00	1,190,803.00	1,190,803.00	1,190,803.00	1,190,803.00	1,190,803.00	1,190,803.00	1,190,803.00	1,190,803.00	1,190,803.00	1,190,803.00	1,190,803.00	1,190,803.00	1,190,803.00				
2. เงินฝากธนาคาร	74,397,407.51	20,836,832.61	52,755,079.39	14,251,259.60	836,208,179.04	119,807.00	836,208.00	836,208.00	836,208.00	836,208.00	836,208.00	836,208.00	836,208.00	836,208.00	836,208.00	836,208.00	836,208.00	836,208.00	836,208.00	836,208.00				
3. เงินลงทุนระยะสั้น	173,978,861.12	19,256,532.59	7,267,924.48	2,876,293.66	1,740,174.03	57,019.00	1,740,174.03	1,740,174.03	1,740,174.03	1,740,174.03	1,740,174.03	1,740,174.03	1,740,174.03	1,740,174.03	1,740,174.03	1,740,174.03	1,740,174.03	1,740,174.03	1,740,174.03	1,740,174.03				
4. เงินลงทุนระยะยาว	32,455,334.14	130,023.50	18,504,978.44	2,475.92	3,667,782.03	66,200.00	3,667,782.03	3,667,782.03	3,667,782.03	3,667,782.03	3,667,782.03	3,667,782.03	3,667,782.03	3,667,782.03	3,667,782.03	3,667,782.03	3,667,782.03	3,667,782.03	3,667,782.03	3,667,782.03				
5. เงินลงทุนระยะยาว	16,596,063.47	7,601,031.70	7,532,888.01	177,072.10	60,286,619.61	3,979.00	60,286,619.61	60,286,619.61	60,286,619.61	60,286,619.61	60,286,619.61	60,286,619.61	60,286,619.61	60,286,619.61	60,286,619.61	60,286,619.61	60,286,619.61	60,286,619.61	60,286,619.61	60,286,619.61				
6. เงินลงทุนระยะยาว	36,532,719.75	3,405,116.81	162,187.16	40,100,023.72	13,065.13	3,715.00	20,511,262.28	3,715.00	20,511,262.28	3,715.00	20,511,262.28	3,715.00	20,511,262.28	3,715.00	20,511,262.28	3,715.00	20,511,262.28	3,715.00	20,511,262.28	3,715.00				
7. เงินลงทุนระยะยาว	18,061,344.59	9,315,836.08	88,404.75	40,100,023.72	13,065.13	3,715.00	27,161,276.59	3,715.00	27,161,276.59	3,715.00	27,161,276.59	3,715.00	27,161,276.59	3,715.00	27,161,276.59	3,715.00	27,161,276.59	3,715.00	27,161,276.59	3,715.00				
8. เงินลงทุนระยะยาว	205,661,994.25	20,639,931.34	60,785,954.79	24,653,272.27	311,741,152.75	561,355.00	181,401,749.72	3,189,559.15	13,396,861.07	495,616.85	210,883,084.14	456,779.00	11,286.02	11,286.02	11,286.02	11,286.02	11,286.02	11,286.02	11,286.02	11,286.02				
9. เงินลงทุนระยะยาว	3,912,708.68	988,468.53	6,799.40	4,887,976.61	600.00	8,106.63	3,978,845.94	227,746.72	5,238.00	4,211,868.66	504.00	6,973.26	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33				
10. เงินลงทุนระยะยาว	5,644,953.19	1,352,646.24	5,097.96	6,882,697.39	1,204.00	5,666.69	5,364,800.38	270,212.61	4,718.09	5,644,801.08	1.00	5,644,801.08	1.00	5,644,801.08	1.00	5,644,801.08	1.00	5,644,801.08	1.00	5,644,801.08				
11. เงินลงทุนระยะยาว	14,134,844.73	3,572,238.16	975.00	17,708,057.39	1,717.00	10,313.37	13,817,285.30	661,299.48	975.00	14,679,589.78	2,235.00	6,421.99	(3,223.11)	31.33	31.33	31.33	31.33	31.33	31.33	31.33				
12. เงินลงทุนระยะยาว	16,464,301.04	3,506,423.66	975.00	19,971,701.70	227,381.00	87,833.11	15,249,500.34	656,578.98	975.00	15,905,694.32	132,110.00	1,203.24	(20,366.11)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)	(41.67)				
13. เงินลงทุนระยะยาว	9,650,618.26	2,305,215.27	1,840.00	11,957,677.33	2,046.00	5,787.84	9,864,340.30	416,166.32	1,840.00	10,282,346.62	2,472.00	49,161.11	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24				
14. เงินลงทุนระยะยาว	20,302,808.29	5,602,994.08	55,828.27	25,961,720.64	23,279.00	1,115.24	20,613,829.38	416,166.32	1,840.00	21,730,990.78	4,993.00	49,161.11	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24				
15. เงินลงทุนระยะยาว	11,966,109.43	2,125,903.67	14,508.84	14,106,522.00	4,550.00	3,100.33	11,447,992.34	1,056,676.86	60,594.54	10,282,346.62	2,472.00	4,593.53	(14,301.11)	(19.65)	(19.65)	(19.65)	(19.65)	(19.65)	(19.65)	(19.65)				
16. เงินลงทุนระยะยาว	24,274,193.75	5,215,559.86	10,706,775.99	9,432,750.28	10,706,775.99	10,706,775.99	20,613,829.38	416,166.32	1,840.00	21,730,990.78	4,993.00	49,161.11	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24				
17. เงินลงทุนระยะยาว	24,274,193.75	5,215,559.86	10,706,775.99	9,432,750.28	10,706,775.99	10,706,775.99	20,613,829.38	416,166.32	1,840.00	21,730,990.78	4,993.00	49,161.11	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24				
18. เงินลงทุนระยะยาว	24,274,193.75	5,215,559.86	10,706,775.99	9,432,750.28	10,706,775.99	10,706,775.99	20,613,829.38	416,166.32	1,840.00	21,730,990.78	4,993.00	49,161.11	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24				
19. เงินลงทุนระยะยาว	24,274,193.75	5,215,559.86	10,706,775.99	9,432,750.28	10,706,775.99	10,706,775.99	20,613,829.38	416,166.32	1,840.00	21,730,990.78	4,993.00	49,161.11	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24				
20. เงินลงทุนระยะยาว	24,274,193.75	5,215,559.86	10,706,775.99	9,432,750.28	10,706,775.99	10,706,775.99	20,613,829.38	416,166.32	1,840.00	21,730,990.78	4,993.00	49,161.11	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24				
21. เงินลงทุนระยะยาว	24,274,193.75	5,215,559.86	10,706,775.99	9,432,750.28	10,706,775.99	10,706,775.99	20,613,829.38	416,166.32	1,840.00	21,730,990.78	4,993.00	49,161.11	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24				
22. เงินลงทุนระยะยาว	24,274,193.75	5,215,559.86	10,706,775.99	9,432,750.28	10,706,775.99	10,706,775.99	20,613,829.38	416,166.32	1,840.00	21,730,990.78	4,993.00	49,161.11	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24				
23. เงินลงทุนระยะยาว	24,274,193.75	5,215,559.86	10,706,775.99	9,432,750.28	10,706,775.99	10,706,775.99	20,613,829.38	416,166.32	1,840.00	21,730,990.78	4,993.00	49,161.11	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24				
24. เงินลงทุนระยะยาว	24,274,193.75	5,215,559.86	10,706,775.99	9,432,750.28	10,706,775.99	10,706,775.99	20,613,829.38	416,166.32	1,840.00	21,730,990.78	4,993.00	49,161.11	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24	1,203.24				
รวมทั้งสิ้น	1,209,684,096.68	143,449,827.25	149,440,125.93	47,812,679.92	1,631,386,702.78	880,518.00	1,390,424,019.15	29,260,643.80	328,912,943.54	34,658,219.73	1,583,255,826.22	715,806.00	19,409,889.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
รวมทั้งสิ้น	1,209,684,096.68	143,449,827.25	149,440,125.93	47,812,679.92	1,631,386,702.78	880,518.00	1,390,424,019.15	29,260,643.80	328,912,943.54	34,658,219.73	1,583,255,826.22	715,806.00	19,409,889.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				

งบดุลปี 2554 - บริษัท สยามอสังหาริมทรัพย์ จำกัด

งบดุลปี 2554 - บริษัท สยามอสังหาริมทรัพย์ จำกัด

ตารางที่ 8. งบดุลขั้นต้นผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

กิจกรรมหลัก	กลุ่มผลประโยชน์ระดับงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 53 - ก.ย.53)										กลุ่มผลประโยชน์ระดับงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 53 - ก.ย.54)										ผลการดำเนินงาน			
	เงินรับ	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อม	รวม	ปริมาณ	หน่วย	ต้นทุน	กำไรสุทธิ	กิจกรรมหลัก	เงินรับ	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อม	รวม	ปริมาณ	หน่วย	ต้นทุน	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ		
1 กิจกรรมหลักที่ 1	178,646,116.61	20,836,882.61	7,103,884.22	3,820,187.87	210,407,071.31	75	ตัว	2,805,427.62	1	กิจกรรมหลักที่ 1	157,226,915.59	2,851,130.21	11,063,025.17	2,876,245.06	174,017,310.03	76	ตัว	2,289,701.90	(17.29)	1.33	(18.38)			
2 กิจกรรมหลักที่ 2	54,594,064.46	-	12,720,952.89	250,591.91	67,565,609.24	2	หน่วย	33,782,804.62	2	กิจกรรมหลักที่ 2	52,466,943.12	5,425.00	5,379,704.86	676,715.31	58,521,828.29	2	หน่วย	29,260,914.15	(13.59)	-	(13.59)			
3 กิจกรรมหลักที่ 3	173,479,868.12	19,250,532.59	7,267,024.48	3,668,547.59	203,865,992.78	75	ตัว	2,718,213.24	3	กิจกรรมหลักที่ 3	200,836,619.91	3,887,537.34	14,085,619.53	3,667,752.05	222,477,628.83	76	ตัว	2,977,337.22	9.13	1.33	7.69			
4 กิจกรรมหลักที่ 4	16,594,063.47	7,601,031.70	7,532,888.01	177,072.10	31,905,055.28	5	ตัว	6,581,011.06	4	กิจกรรมหลักที่ 4	11,465,329.12	3,055,671.88	5,728,659.79	1,661,286.00	20,414,786.79	5	ตัว	4,082,297.36	(36.01)	-	(36.01)			
5 กิจกรรมหลักที่ 5	827,320,559.44	86,030,303.15	79,737,509.88	39,516,034.97	1,034,604,807.44	4	ตัว	258,651,201.86	5	กิจกรรมหลักที่ 5	917,986,703.25	17,924,575.55	62,726,989.00	26,376,276.21	1,025,014,543.99	4	ตัว	256,253,636.00	(0.93)	-	(0.93)			
6 กิจกรรมหลักที่ 6	32,055,334.14	130,025.50	18,544,978.44	2,475.92	51,132,814.00	4	ตัว	3,195,800.88	6	กิจกรรมหลักที่ 6	34,021,840.37	-	26,596,062.71	10,716.53	60,628,619.61	12	ตัว	1,894,644.36	18.57	100.00	(40.71)			
7 กิจกรรมหลักที่ 7	16,594,063.46	7,601,031.70	7,532,888.01	177,369.56	31,905,352.73	12	ตัว	3,190,352.73	7	กิจกรรมหลักที่ 7	16,419,667.79	1,536,203.84	3,339,842.48	865,390.57	22,181,104.68	20	ตัว	1,894,644.36	(30.48)	-	(30.48)			
<b>รวมทุกกิจกรรม</b>	<b>1,299,684,069.68</b>	<b>143,449,827.25</b>	<b>140,440,125.93</b>	<b>47,812,679.92</b>	<b>1,631,986,702.78</b>	<b>165</b>	<b>กิจกรรม</b>	<b>339,439,812.00</b>	<b>8</b>	<b>รวมทุกกิจกรรม</b>	<b>1,390,424,019.15</b>	<b>1,536,203.84</b>	<b>29,260,643.80</b>	<b>128,912,943.34</b>	<b>1,583,255,826.22</b>	<b>175</b>	<b>กิจกรรม</b>	<b>318,890,295.27</b>	<b>(2.95)</b>	<b>6.06</b>	<b>(4.05)</b>			

การวิเคราะห์-แยกแยะการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (โดยแยกตามตัวชี้วัดตามแผนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน) (หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลักที่ 4 งบกลาง งบดำเนินงาน พ.ศ. 2554 36.01% งบจากเงินอุดหนุน 63.99%

กิจกรรมหลักที่ 6 งบกลาง งบดำเนินงาน พ.ศ. 2554 40.71% งบจากเงินอุดหนุน 59.29%

กิจกรรมหลักที่ 7 งบกลาง งบดำเนินงาน พ.ศ. 2554 36.48% งบจากเงินอุดหนุน 63.52%

ลำดับ	รายละเอียด	ต้นทุนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประมาณ พ.ศ. 2553 (ท.ค. 52 - ก.ม. 53)										ต้นทุนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประมาณ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)										ผลการเปรียบเทียบ			
		เงินใน บาท	เงินนอก บาท	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน บาท	เงินนอก บาท	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม (บาท/หน่วย) %	หน่วยนับ (บาท/หน่วย) %	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/หน่วย) %					
1	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	544,129,827.62	60,057,156.65	58,797,105.62	26,017,282.68	683,001,372.57	72,299.00	กิโลกรัม	9,433.85	952,928,816.56	1,915,823.02	65,695,045.88	20,338,652.94	1,056,118,538.20	17,628.00	กิโลกรัม	5,983.95	54.92	144.24	36.57					
2	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรง และค่าวัสดุอื่น	614,281,456.95	67,796,991.50	66,377,483.10	22,597,999.49	771,056,937.04	81,733.00	กิโลกรัม	9,433.85	222,210,626.59	3,904,373.12	15,036,644.69	5,273,407.20	246,425,051.40	68,202.00	กิโลกรัม	3,613.16	(68.04)	(16.56)	(61.70)					
3	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรง และค่าวัสดุอื่น	40,930,552.09	4,517,621.45	4,422,837.84	1,505,740.71	51,376,752.09	5,446.00	กิโลกรัม	9,433.85	55,395,646.84	16,735.78	27,547,067.87	1,616,371.68	84,576,042.17	3,979.00	กิโลกรัม	21,255.62	64.62	(26.94)	125.31					
4	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรง และค่าวัสดุอื่น	18,353,361.78	2,025,712.74	1,983,211.56	675,177.89	23,037,463.95	2,442.00	กิโลกรัม	9,433.85	32,839,335.59	3,072,407.66	6,679,684.96	1,770,781.15	44,362,209.56	3,715.00	กิโลกรัม	11,941.38	92.57	52.13	26.58					
5	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรง และค่าวัสดุอื่น	39,939,478.47	4,408,123.46	4,315,637.21	1,469,542.09	50,131,781.23	2,442.00	กิโลกรัม	20,528.98	31,634,437.92	3,072,407.66	6,679,684.96	1,770,781.15	44,362,209.56	1.00	กิโลกรัม	43,357,311.69	(13.51)	(99.96)	211,100.47					
6	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรง และค่าวัสดุอื่น	23,697,030.99	2,615,508.71	2,560,633.08	871,759.17	29,744,931.95	5,314.00	กิโลกรัม	5,597.47	46,909,222.05	22,160.78	2,351,503.95	1,786,693.61	51,069,580.39	3,528.00	กิโลกรัม	14,483.72	71.69	(33.65)	158.75					
7	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรง และค่าวัสดุอื่น	18,353,361.78	2,025,712.74	1,983,211.54	675,177.89	23,037,463.95	3,153.00	กิโลกรัม	7,306.52	48,305,734.00	16,735.78	4,923,291.23	2,101,332.00	55,347,093.01	2,779.00	กิโลกรัม	19,916.19	140.25	(11.86)	172.58					
<b>รวมต้นทุนทั้งสิ้น</b>		<b>1,299,684,069.68</b>	<b>143,449,827.25</b>	<b>140,440,125.93</b>	<b>47,612,679.92</b>	<b>1,631,386,702.78</b>	<b>172,929.00</b>		<b>9,433.85</b>	<b>1,390,424,019.15</b>	<b>29,260,643.80</b>	<b>128,912,943.54</b>	<b>34,658,219.73</b>	<b>1,589,255,826.22</b>	<b>299,028.00</b>		<b>6,112.30</b>	<b>(2.95)</b>	<b>49.79</b>	<b>(35.21)</b>					

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๖๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)

แบบฟอร์มบัญชีแบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ พ.ศ. 2554 (ท.ค. 53 - ก.ม. 54)



(หน่วย : บาท)

บัญชี	บัญชีรายเดือน			บัญชีรายไตรมาส			บัญชีรายครึ่งปี			บัญชีรายปี			รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	
	จำนวนบัญชี	จำนวนบัญชี	จำนวนบัญชี	จำนวนบัญชี	จำนวนบัญชี	จำนวนบัญชี	จำนวนบัญชี	จำนวนบัญชี	จำนวนบัญชี	จำนวนบัญชี	จำนวนบัญชี	จำนวนบัญชี							
1	61,546,360.40	296,176,231.64	392,522,868.09	916,270,155.93	750,265,460.13	59,222,454.28	46,288,728.59	44,195,420.74	268,818,671.75	21,702,894.53	265,787,042.95	7,702,891.68	4,763,077.48	658,256,727.72	718,481,182.00	(3,789)	(9,260)	(98,779)	(1,533)
2	863,147.50	3,180,858.84	2,205,555.81	5,385,214.65	6,233,620.13	67,824.00	2,292,500.00	2,546,213.75	3,190,513.33	1,516,726.00	4,607,642.96	7,028.70	4,604,642.96	5,282,466.96	5,282,466.96	(21,47)	(14,57)	(15,53)	(15,53)
3	637,373.40	1,943,564.85	3,441,353.99	5,385,307.84	6,622,681.94	57,418.92	122,480.21	1,735,656.30	24,843,035	2,924,900.00	5,025,862.26	5,025,862.26	5,025,862.26	5,025,862.26	5,025,862.26	(9,91)	(6,67)	(7,02)	(7,02)
4	559,667.00	1,250,550.47	2,776,643.18	4,924,143.65	4,582,790.65	447,630.00	123,445.00	2,143,086.58	22,242,228	1,538,000.00	4,499,500.00	22,900.79	4,621,310.66	5,068,940.66	5,068,940.66	(20,02)	(14,84)	(10,58)	(10,58)
5	626,196.21	2,453,922.02	3,633,418.42	6,086,340.64	6,712,356.85	670,922.00	1,113,460.00	4,174,930.00	1,535,665.69	243,853.89	4,499,500.00	22,900.79	4,621,310.66	5,068,940.66	5,068,940.66	(20,02)	(14,84)	(10,58)	(10,58)
6	679,653.90	1,569,510.03	2,546,514.79	4,116,024.82	4,795,678.76	774,537.58	278,000.00	1,267,687.51	31,739.47	1,630,000.00	4,499,500.00	22,900.79	4,621,310.66	5,068,940.66	5,068,940.66	(20,02)	(14,84)	(10,58)	(10,58)
7	955,162.80	4,392,925.83	2,302,811.46	6,695,737.29	7,650,899.79	916,356.50	434,983.00	4,691,048.44	1,258,868.69	158,332.80	1,117,000.00	4,00	6,385,340.13	7,301,696.63	7,301,696.63	(13,96)	(16,67)	(12,33)	(12,33)
8	425,891.19	1,880,838.52	1,501,295.42	3,382,133.94	3,808,025.13	353,418.00	7,750.00	58,614.00	1,812,661.95	136,352.80	1,117,000.00	4,00	3,154,382.75	3,507,800.75	3,507,800.75	(17,02)	(6,73)	(7,86)	(7,86)
9	561,639.00	1,211,162.67	2,534,093.10	4,737,891.57	4,286,695.37	551,920.00	103,200.00	273,812.00	1,289,627.32	158,962.30	1,600,380.00	4,006.85	3,407,908.67	3,961,100.67	3,961,100.67	(1,50)	(8,51)	(7,60)	(7,60)
10	654,981.00	2,504,789.36	2,233,108.21	4,737,891.57	5,392,878.57	608,909.00	111,500.00	352,179.00	2,363,793.49	165,390.43	1,896,300.00	12,637.68	4,594,802.60	5,145,686.60	5,145,686.60	(9,79)	(3,86)	(4,58)	(4,58)
11	666,351.00	2,392,505.62	4,144,344.48	6,536,850.10	7,203,201.10	590,884.00	111,500.00	253,911.00	1,279,603.64	109,879.35	2,169,300.00	10,230.77	4,416,485.43	5,025,946.43	5,025,946.43	(8,62)	(3,46)	(3,46)	(3,46)
12	530,746.00	3,689,513.06	3,796,718.38	7,666,231.44	8,196,995.44	692,456.63	620,229.00	280,846.00	3,145,189.33	97,155.43	1,672,487.00	10,230.77	5,826,137.53	6,518,590.16	6,518,590.16	(30,46)	(22,00)	(20,48)	(20,48)
13	824,578.00	1,667,680.28	2,304,338.95	3,912,019.23	4,736,697.23	464,262.50	134,450.00	434,539.00	1,812,623.34	112,256.59	1,656,800.30	13,766.03	4,164,416.96	4,816,679.46	4,816,679.46	(21,63)	(6,45)	(6,45)	(6,45)
14	490,549.50	1,169,295.67	2,639,466.37	3,809,042.04	4,299,631.54	473,686.00	196,300.00	282,616.00	1,597,537.46	115,408.58	998,000.00	357,200.00	4,164,416.96	4,816,679.46	4,816,679.46	(21,63)	(6,45)	(6,45)	(6,45)
15	787,132.00	2,233,636.15	2,992,800.18	5,176,436.33	5,963,686.33	898,509.00	196,300.00	303,728.00	1,665,801.83	137,808.06	2,286,500.00	357,200.00	3,351,223.04	3,825,109.94	3,825,109.94	(3,40)	(12,02)	(11,04)	(11,04)
16	438,757.80	2,292,735.74	3,994,892.98	5,887,630.72	6,326,388.22	370,781.59	124,200.00	264,115.00	3,116,404.10	266,633.95	2,235,986.00	4,683,452.05	6,007,133.05	6,737,915.04	6,737,915.04	(15,49)	(23,10)	(23,10)	(23,10)
17	338,998.00	2,500,828.19	2,910,433.40	5,411,619.34	5,751,577.34	326,811.30	145,646.00	38,628.00	1,745,616.00	231,251.05	2,195,500.00	4,356,641.05	4,683,452.05	5,446,706.89	5,446,706.89	(13,99)	(12,10)	(8,67)	(8,67)
18	538,702.13	1,893,356.00	2,316,043.40	4,636,789.40	6,822,479.53	426,839.00	146,555.00	378,695.00	1,585,023.00	287,550.42	3,491,320.00	340,800.00	4,356,641.05	4,683,452.05	4,683,452.05	(3,87)	(19,49)	(18,57)	(18,57)
19	1,869,662.00	2,335,683.72	10,923,190.51	13,279,214.23	15,148,996.23	1,596,456.00	1,018,394.00	831,872.00	2,081,699.68	1,790,550.92	10,661,100.00	1,000.00	15,886,615.50	17,481,980.50	17,481,980.50	(16,62)	(1,79)	(3,55)	(3,55)
20	802,682.00	1,928,037.56	3,487,264.99	5,235,104.33	7,075,303.95	1,596,456.00	1,018,394.00	831,872.00	2,081,699.68	1,790,550.92	10,661,100.00	1,000.00	15,886,615.50	17,481,980.50	17,481,980.50	(16,62)	(1,79)	(3,55)	(3,55)
21	821,346.18	1,868,647.80	5,235,104.33	7,104,956.13	7,925,401.31	786,370.00	82,250.00	476,837.00	2,149,622.44	532,370.50	4,370,200.00	10,511.54	8,389,367.50	9,208,505.42	9,208,505.42	(2,13)	(18,57)	(16,90)	(16,90)
22	1,115,403.00	3,229,734.17	8,494,910.68	11,664,644.85	12,780,047.85	1,084,975.78	82,250.00	476,837.00	2,149,622.44	532,370.50	4,370,200.00	10,511.54	8,389,367.50	9,208,505.42	9,208,505.42	(2,13)	(18,57)	(16,90)	(16,90)
23	1,705,037.00	1,269,719.20	11,934,924.57	13,204,643.77	14,909,680.77	1,070,691.00	146,200.00	765,874.00	3,181,913.22	299,558.39	7,850,000.00	104,975.00	12,119,453.86	13,174,029.64	13,174,029.64	(7,23)	(4,07)	(3,08)	(3,08)
24	963,087.00	1,731,757.08	4,719,769.41	6,451,528.49	7,414,613.49	640,160.00	146,200.00	507,128.00	1,560,643.52	144,827.11	2,800,700.00	7,302.67	4,984,313.30	5,594,473.30	5,594,473.30	(7,84)	(9,42)	(9,42)	(9,42)
25	523,202.16	1,526,074.43	2,792,591.27	4,322,543.32	4,985,657.94	928,133.00	128,000.00	381,438.00	2,881,659.72	205,631.68	3,291,000.00	13,369.55	6,792,886.95	7,720,921.95	7,720,921.95	(3,63)	(5,29)	(5,29)	(5,29)
26	613,786.50	2,421,421.00	6,137,880.17	8,431,871.44	9,985,657.94	146,200.00	128,000.00	381,438.00	2,881,659.72	205,631.68	3,291,000.00	13,369.55	6,792,886.95	7,720,921.95	7,720,921.95	(3,63)	(5,29)	(5,29)	(5,29)
27	1,386,409.50	1,097,955.81	7,123,318.96	8,211,274.77	9,413,220.77	1,403,715.63	210,290.00	692,449.00	1,623,689.69	168,838.20	2,140,900.00	4,802.00	4,672,083.89	5,394,083.89	5,394,083.89	(1,73)	(6,88)	(6,88)	(6,88)
28	1,191,946.00	2,619,620.00	4,536,137.37	7,155,777.37	7,950,675.37	724,624.00	734,624.00	1,842,769.39	2,065,505.15	206,505.15	2,835,021.30	12,303,579.54	13,732,335.40	15,161,083.94	15,161,083.94	(1,48)	(5,07)	(5,98)	(5,98)
29	704,989.60	2,619,620.00	4,536,137.37	7,155,777.37	7,950,675.37	724,624.00	734,624.00	1,842,769.39	2,065,505.15	206,505.15	2,835,021.30	12,303,579.54	13,732,335.40	15,161,083.94	15,161,083.94	(1,48)	(5,07)	(5,98)	(5,98)
30	914,810.25	2,653,299.00	3,218,059.36	4,864,104.40	5,751,081.83	6,655,892.08	509,065.00	1,894,661.39	2,937,971.73	293,971.73	4,719,985.60	7,080,401.68	8,204,659.44	9,487,899.52	9,487,899.52	(8,89)	(4,56)	(5,98)	(5,98)
31	786,869.64	3,218,059.36	4,864,104.40	7,902,143.76	8,689,013.40	774,249.33	215,000.00	607,982.00	1,750,135.47	276,284.00	4,277,900.00	6,931,831.47	7,706,051.00	8,623,493.25	8,623,493.25	(6,66)	(5,27)	(5,66)	(5,66)
32	1,332,286.43	1,644,110.57	7,886,057.66	9,530,168.17	10,742,434.80	1,314,116.70	828,133.00	2,714,119.00	1,750,135.47	276,284.00	4,277,900.00	6,931,831.47	7,706,051.00	8,623,493.25	8,623,493.25	(6,66)	(5,27)	(5,66)	(5,66)
33	752,250.00	1,005,980.41	10,410,000.30	11,419,984.71	12,212,242.71	828,133.00	393,945.99	714,119.00	1,750,135.47	276,284.00	4,277,900.00	6,931,831.47	7,706,051.00	8,623,493.25	8,623,493.25	(6,66)	(5,27)	(5,66)	(5,66)
34	1,515,862.00	1,820,698.37	3,790,099.16	5,014,667.53	6,328,629.53	1,595,650.50	102,800.00	607,982.00	1,329,917.15	89,877.26	8,254,240.00	4,402.21	10,404,901.21	11,273,654.21	11,273,654.21	(2,11)	(2,22)	(1,31)	(1,31)
35	712,400.00	1,250,550.47	3,441,353.99	5,385,307.84	6,622,681.94	57,418.92	122,480.21	1,735,656.30	24,843,035	2,924,900.00	5,025,862.26	5,025,862.26	5,025,862.26	5,025,862.26	5,025,862.26	(9,91)	(6,67)	(7,02)	(7,02)
36	515,363.72	1,484,440.65	2,176,012.48	3,654,433.14	4,229,918.86	637,253.25	333,650.00	563,254.00	993,913.07	256,672.55	2,412,000.30	3,00	4,570,296.82	5,242,173.19	5,242,173.19	(4,53)	(3,82)	(4,15)	(4,15)
37	2,647,862.30	4,729,668.92	9,674,903.29	13,906,932.21	16,252,916.71	1,518,320.00	8,000.00	321,074.00	1,433,160.13	164,307.88	7,730,700.00	14,635.53	11,255,741.05	12,774,081.05	12,774,081.05	(18,38)	(16,38)	(15,37)	(15,37)
38	514,562.60	1,003,717.75	6,013,628.85	7,017,341.60	7,991,738.60	769,128.00	324,550.00	1,034,291.00	1,433,160.13	164,307.88	7,730,700.00	14,635.53							



ลำดับที่	รายการ	บัญชีรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554				บัญชีรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554				รวม	จำนวน	จำนวน	จำนวน						
		ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ	ค่าอื่น	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ	ค่าอื่น										
4	ค่าจ้าง	1,630,200.00	2,857,200.33	483,330.03	3,970,530.36	4,071,279.76	1,339,735.92	25,000.00	28,037.00	3,507,071.30	309,860.39	159,637.00	4,045,005.87	5,374,741.79	(13.06)	21.39	8.12		
5	ค่าตอบแทน	815,022.71	2,338,109.67	4,136,734.41	6,476,894.06	7,291,976.79	1,083,193.69	25,000.00	2,776,885.46	1,246,551.37	91,569.26	30,809.90	4,170,795.03	5,250,898.63	32.53	(35.60)	(27.99)		
6	ค่าวัสดุ	290,934.59	19,533,666.59	821,532.18	20,275,218.77	20,566,153.27	361,882.50	33,371.00	1,840,032.00	6,618,750.12	1,608,034.98	17,677.90	5,661,306.40	8,823,788.90	24.39	(58.26)	(57.10)		
7	ค่าอื่น	5,236,013.33	2,552,964.10	8,908,900.16	11,464,864.26	16,700,877.59	5,202,680.99	266,000.00	1,818,314.46	2,913,786.13	3,132,879.06	94,922.91	8,179,901.60	13,382,592.19	(0.64)	(23.65)	(19.87)		
8	ค่าจ้าง	1,270,878.00	2,377,092.28	366,428.27	2,763,522.55	4,014,400.55	1,292,133.00	490,310.00	193,776.46	2,206,066.94	60,484.54	169,595.00	2,629,902.84	3,324,045.88	1.83	(23.65)	(19.87)		
9	ค่าตอบแทน	1,137,247.37	2,060,782.28	897,567.06	2,946,329.28	4,085,576.65	1,169,540.00	490,310.00	27,455.00	1,731,193.29	975.00	7,500.00	2,629,902.84	3,324,045.88	2.84	(23.65)	(19.87)		
10	ค่าวัสดุ	990,483.79	3,183,462.07	1,607,586.84	4,791,278.96	5,781,672.65	757,630.30	151,205.00	1,301,105.10	2,866,682.27	18,458.73	975.00	4,340,531.04	5,098,161.54	(23.51)	(6.41)	(11.82)		
11	ค่าอื่น	361,204.75	3,746,666.61	5,613,370.20	5,986,016.21	5,986,016.21	464,201.63	1,600,108.50	670,902.33	1,571,474.00	1,840.00	280.00	4,605,715.83	4,852,507.83	(31.56)	(23.08)	(23.57)		
12	ค่าจ้าง	468,798.81	1,216,858.40	1,190,366.50	2,407,224.90	2,872,023.71	464,201.63	3,111,572.00	378,582.00	1,571,474.00	1,840.00	280.00	4,605,715.83	4,852,507.83	(31.56)	(23.08)	(23.57)		
13	ค่าอื่น	74,732,423.66	337,339,241.64	465,095,386.19	1,030,045,684.03	877,227,051.49	72,309,543.30	51,250,955.49	52,326,512.02	308,060,995.12	34,658,219.73	267,965,042.95	7,702,891.68	5,539,944.83	727,494,561.81	799,864,103.12	(3.23)	(8.70)	(98.81)
รวม		74,732,423.66	337,339,241.64	465,095,386.19	1,030,045,684.03	877,227,051.49	72,309,543.30	51,250,955.49	52,326,512.02	308,060,995.12	34,658,219.73	267,965,042.95	7,702,891.68	5,539,944.83	727,494,561.81	799,864,103.12	(3.23)	(8.70)	(98.81)

การวิเคราะห์รายการรายจ่ายตามบัญชีรายจ่าย (ฉบับรวมค่าจ้างและค่าตอบแทน) มีลักษณะดังนี้

- 37, 41, 43, 56, 61, 64, 65, 72: ค่าจ้าง
- 37, 41, 43, 56, 61, 64, 65, 72: ค่าตอบแทน
- 37, 41, 43, 56, 61, 64, 65, 72: ค่าวัสดุ
- 37, 41, 43, 56, 61, 64, 65, 72: ค่าอื่น



ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 ตารางเปรียบเทียบผลกำไรคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด) %
1. ค่ารักษาพยาบาล	48,503,469.26	-	48,503,469.26	46,986,283.58	-	46,986,283.58	(3.13)	-	(3.13)
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	615,686.36	615,686.36	-	557,071.12	557,071.12	-	(9.52)	(9.52)
3. ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า	4,492,823.97	-	4,492,823.97	4,762,442.99	-	4,762,442.99	6.00	-	6.00
4. ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	53,899,067.71	-	53,899,067.71	61,913,851.20	-	61,913,851.20	14.87	-	14.87
5. ค่าไปรษณีย์	-	896,900.96	896,900.96	-	889,015.00	889,015.00	-	(0.88)	(0.88)
6. เงินเดือน	594,386,279.00	-	594,386,279.00	625,207,136.86	-	625,207,136.86	5.19	-	5.19
7. ค่าล่วงเวลา/เงินรางวัล	-	140,420.00	140,420.00	-	154,218.87	154,218.87	-	9.83	9.83
8. เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น/ค่าตอบแทนชายแดนในใต้	183,574.33	-	183,574.33	517,137.90	-	517,137.90	181.70	-	181.70
9. ค่าตอบแทนหม้ายตามการจัดหารอปรประจำตำแหน่ง	2,342,964.48	-	2,342,964.48	2,847,280.01	-	2,847,280.01	21.52	-	21.52
10. เงินชดเชยสมาชิก กบข./เงินสงทบ กบข.	27,352,009.54	-	27,352,009.54	28,643,681.37	-	28,643,681.37	4.72	-	4.72
11. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	404,767.99	-	404,767.99	1,191,418.24	-	1,191,418.24	194.35	-	194.35
12. ค่าโทรศัพท์	-	2,478,043.11	2,478,043.11	-	2,361,175.86	2,361,175.86	-	(4.72)	(4.72)
13. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	17,474,648.74	17,474,648.74	-	7,048,724.24	7,048,724.24	-	(59.66)	(59.66)
14. ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	988,995.84	988,995.84	-	372,283.85	372,283.85	-	(62.36)	(62.36)
<b>รวม</b>	<b>731,564,956.28</b>	<b>22,594,695.01</b>	<b>754,159,651.29</b>	<b>772,069,232.15</b>	<b>11,382,488.94</b>	<b>783,451,721.09</b>	<b>5.54</b>	<b>(49.62)</b>	<b>3.88</b>

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อม (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- ต้นทุนทางอ้อมที่ 8, 9, 11 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้สอยดังกล่าวเพิ่มขึ้น
- ต้นทุนทางอ้อมที่ 13, 14 เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้สอยดังกล่าวลดลง