

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	805,174,732.68	4,500.00	88,326,290.26	893,505,522.94
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	39,987,460.17	2,420,109.50	3,661,470.00	46,069,039.67
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	68,191,546.92	2,839,800.00	243,958.00	71,275,304.92
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและ สารธารณูปโภค	389,290,335.18	11,370,230.95	54,210,794.50	454,871,360.63
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,900,971.64	2,785,826.74	2,283,335.61	30,970,133.99
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	245,888,204.14	258,750.00	81,831,850.00	327,978,804.14
7. ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	4,000.00	-	-	4,000.00
8. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	108,952.06	346,420.68	8.00	455,380.74
9. บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	-	614,711.82	-	614,711.82
10. ค่าใช้จ่ายอื่น	27,689,600.22	1,140,006.83	6,911,457.88	35,741,064.93
11. พักค่าใช้จ่าย	517,338.70	-	-	517,338.70
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,602,753,141.71</b>	<b>21,780,356.52</b>	<b>237,469,164.25</b>	<b>1,862,002,662.48</b>

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

2,042,815,575.98

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ค่าใช้จ่ายบางหน่วยงาน

114,859,853.04

พักเบิกเงินอุดหนุน

692,770.00

T/E-โอนรายได้แผ่นดินให้ บก.

65,260,290.46

180,812,913.50

**รวมต้นทุนผลผลิต**

**1,862,002,662.48**

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามชนิดต้นทุนตามประเภทการใช้งาน ปี 2555

ชนิดต้นทุน	บัญชีต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง				ต้นทุนทางอ้อม										
			ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน	ต้นทุน							
1	ต้นทุนการผลิต	59,047,925.73	40,312,476.50	62,319,866.29	304,521,504.89	23,623,779.71	313,901,804.14	4,000.00	453,946.12	597,412.99	24,175,698.10	829,498,416.47	744,626,934.63	19,386,303.66	468,110.50	764,481,348.80	1,593,979,765.27
2	ต้นทุนการผลิต	485,094.00	64,500.00	409,986.60	2,319,888.62	291,044.76	1,764,900.00	-	-	-	998,523.00	5,341,213.38	7,891,554.63	-	4,967.98	7,896,522.61	13,237,735.99
3	ต้นทุนการผลิต	426,313.50	428,500.00	324,260.00	2,624,268.04	255,830.27	3,659,700.00	-	-	-	988,523.00	13,563,062.81	6,395,746.32	4,076.32	6,399,772.64	19,962,835.45	
4	ต้นทุนการผลิต	381,463.00	45,000.00	156,349.00	2,445,958.22	239,181.25	3,659,700.00	-	-	-	-	6,927,651.47	6,456,726.51	4,064.71	6,460,791.23	13,388,442.70	
5	ต้นทุนการผลิต	578,188.00	734,560.00	596,892.00	2,033,188.39	246,898.31	2,455,900.00	-	-	-	-	29,043,626.70	10,829,565.19	6,817.64	10,836,382.62	39,879,809.32	
6	ต้นทุนการผลิต	67,197.00	318,750.00	106,796.60	2,180,831.20	287,942.39	1,274,700.00	-	-	-	-	4,840,957.19	7,532,847.60	4,742.17	7,537,599.77	12,378,564.96	
7	ต้นทุนการผลิต	1,051,834.00	-	260,763.20	5,272,368.13	1,328,079.25	-	-	-	-	-	7,926,818.52	10,402,503.83	6,548.71	10,409,052.53	18,335,871.05	
8	ต้นทุนการผลิต	347,582.00	-	93,898.00	2,572,078.94	126,498.06	1,034,800.00	-	-	-	-	4,188,655.97	7,174,440.57	4,516.35	7,178,656.92	11,367,292.89	
9	ต้นทุนการผลิต	923,617.83	911,550.00	332,571.00	1,506,182.55	155,534.23	1,959,500.00	-	-	-	-	4,968,560.61	7,532,847.60	4,742.17	7,537,599.77	12,506,150.38	
10	ต้นทุนการผลิต	505,334.50	499,750.00	271,622.19	2,590,690.46	138,381.94	782,600.00	-	-	-	-	4,788,380.09	8,252,261.66	5,193.80	8,255,455.46	13,043,835.55	
11	ต้นทุนการผลิต	707,608.50	-	297,390.00	3,740,015.19	116,123.91	2,461,100.00	-	-	-	-	7,332,196.11	7,418,061.35	4,669.90	7,422,731.26	14,754,927.37	
12	ต้นทุนการผลิต	546,584.00	488,723.00	263,859.00	2,271,613.57	136,870.40	1,760,340.00	-	-	-	-	5,467,989.97	7,419,474.28	4,667.65	7,419,141.93	12,887,131.90	
13	ต้นทุนการผลิต	672,378.91	54,000.00	537,471.00	1,777,874.55	143,709.56	1,733,800.00	-	-	-	-	4,965,382.29	8,608,968.69	5,419.62	8,614,388.30	13,579,770.59	
14	ต้นทุนการผลิต	381,088.50	216,135.00	390,990.00	2,908,056.63	132,912.45	486,000.00	-	-	-	570,550.00	4,744,631.89	6,456,726.51	4,064.71	6,460,791.23	11,205,423.12	
15	ต้นทุนการผลิต	771,655.00	387,800.00	349,880.61	2,035,657.42	166,863.10	3,743,800.00	-	-	-	-	7,455,755.93	9,685,089.77	6,097.07	9,691,186.84	17,146,942.77	
16	ต้นทุนการผลิต	392,481.94	6,000.00	251,422.00	3,387,248.70	293,160.66	1,935,500.00	-	-	-	200,000.00	6,465,813.30	6,413,681.67	4,037.62	6,417,719.29	12,885,532.59	
17	ต้นทุนการผลิต	321,078.00	-	254,708.00	2,123,891.68	241,572.71	3,386,400.00	-	-	-	-	6,566,782.92	5,997,581.52	3,775.67	6,001,357.19	12,568,100.11	
18	ต้นทุนการผลิต	353,171.50	264,858.00	369,070.00	1,640,886.77	255,900.90	3,165,500.00	-	-	-	486,000.00	6,535,387.17	7,532,847.60	4,742.17	7,537,599.77	14,072,976.94	
19	ต้นทุนการผลิต	1,661,571.75	427,130.00	1,174,464.00	1,903,947.09	1,347,218.57	9,215,550.00	-	-	-	-	15,737,054.00	18,057,311.82	11,367.65	18,068,679.47	33,805,733.47	
20	ต้นทุนการผลิต	845,210.64	780,180.00	922,175.00	2,424,407.21	247,464.79	4,582,500.00	-	-	-	-	9,099,775.64	12,554,746.00	7,903.61	12,562,669.61	21,662,425.25	
21	ต้นทุนการผลิต	892,355.00	-	678,558.00	2,105,459.75	553,368.63	3,785,600.00	-	-	-	350,000.00	8,325,342.38	10,492,180.59	6,605.16	10,498,785.75	18,824,128.13	
22	ต้นทุนการผลิต	1,038,086.25	-	841,169.00	2,379,766.55	286,065.34	6,800,082.20	-	-	-	613,634.00	11,938,729.34	12,554,746.00	7,903.61	12,562,669.61	24,527,178.95	
23	ต้นทุนการผลิต	1,579,655.50	1,655,230.00	978,243.85	1,568,761.88	591,005.07	6,819,900.00	-	-	-	-	12,792,818.30	16,141,816.29	10,161.78	16,151,978.07	28,944,796.37	
24	ต้นทุนการผลิต	738,141.75	422,700.00	491,424.21	1,743,528.81	152,523.52	2,102,500.00	4,000.00	-	-	-	5,654,824.29	7,532,847.60	4,742.17	7,537,599.77	13,192,414.06	
25	ต้นทุนการผลิต	966,697.25	12,974.00	646,674.00	3,006,025.43	250,223.08	2,385,500.00	-	-	-	-	7,272,373.76	9,565,194.03	6,009.00	9,551,203.03	16,823,576.79	
26	ต้นทุนการผลิต	511,355.00	125,010.00	584,779.00	2,053,951.85	213,569.11	2,424,200.00	-	-	-	-	5,935,799.35	7,174,140.57	4,516.35	7,178,656.92	13,114,456.27	
27	ต้นทุนการผลิต	786,386.00	14,120.00	348,285.00	1,499,665.32	129,355.44	2,020,400.00	-	-	-	-	5,054,665.45	6,098,019.49	3,888.90	6,101,888.38	11,156,523.83	
28	ต้นทุนการผลิต	1,325,974.17	110,386.00	474,586.00	3,308,360.24	348,468.47	5,560,000.00	-	-	-	-	11,127,774.88	15,783,109.26	9,935.97	15,793,045.22	26,990,820.10	
29	ต้นทุนการผลิต	1,299,975.00	356,000.00	903,553.21	1,893,482.80	284,496.92	5,470,900.00	-	-	-	-	10,158,407.93	13,271,600.6	8,355.94	13,280,515.30	23,438,923.23	
30	ต้นทุนการผลิต	741,381.17	118,200.00	648,603.00	1,754,851.28	265,798.94	4,296,550.00	-	-	-	-	7,825,384.39	9,326,382.74	5,871.25	9,332,254.00	17,157,638.39	
31	ต้นทุนการผลิต	903,132.00	-	412,795.25	2,257,969.88	162,117.17	1,408,500.00	-	-	-	-	5,444,514.30	9,685,089.77	6,097.07	9,691,186.84	15,135,701.14	
32	ต้นทุนการผลิต	718,438.67	-	661,425.00	1,899,993.39	329,023.06	3,666,620.00	-	-	-	-	6,975,530.12	10,029,448.52	6,313.66	10,035,762.37	17,011,292.49	
33	ต้นทุนการผลิต	1,296,362.17	-	878,172.00	2,313,873.92	261,757.18	7,247,900.00	-	-	-	-	12,198,065.27	13,989,574.11	8,806.88	13,998,380.99	26,196,446.26	
34	ต้นทุนการผลิต	801,536.00	1,577,725.00	728,155.00	1,145,858.00	120,930.03	7,261,800.00	-	-	-	-	11,636,004.03	11,478,624.91	7,262.16	11,485,887.07	23,121,855.10	
35	ต้นทุนการผลิต	1,084,400.00	98,370.00	671,864.92	2,135,170.58	286,021.40	3,822,300.00	-	-	-	-	8,101,279.90	12,196,038.97	7,677.79	12,203,716.76	20,304,966.66	
36	ต้นทุนการผลิต	852,695.25	79,108.00	704,787.00	1,442,498.25	276,285.30	2,315,400.00	-	-	-	-	5,671,047.80	8,967,675.71	5,645.44	8,973,321.15	14,644,368.95	
37	ต้นทุนการผลิต	683,013.00	-	614,870.00	1,178,689.12	190,416.33	1,943,300.00	-	-	-	-	5,210,288.45	8,608,968.69	5,419.62	8,614,388.30	13,620,676.75	
38	ต้นทุนการผลิต	1,394,572.50	-	1,497,535.00	2,679,436.95	250,904.92	7,424,400.00	-	-	-	-	13,454,989.37	17,576,644.40	11,065.05	17,587,709.45	31,042,538.82	
39	ต้นทุนการผลิต	662,411.00	1,408,350.00	323,058.70	1,336,268.69	421,496.33	3,509,700.00	-	-	-	-	7,681,193.56	7,532,847.60	4,742.17	7,537,599.77	15,218,783.33	

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	คำสั่งทางตรง										คำสั่งทางอ้อม					
		คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ	คำสั่งซื้อ พัสดุ
39	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	783,963.20	477,612.00	644,724.70	2,062,126.54	260,922.62	2,642,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	555,441.00	138,888.00	359,538.00	2,178,933.13	237,356.10	2,264,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	466,196.00	950,000.00	365,801.00	2,393,303.06	459,584.74	1,139,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	844,234.87	122,500.00	768,239.95	3,213,695.92	293,802.00	2,210,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	639,192.87	110,850.00	540,411.00	3,397,906.85	283,969.70	2,390,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1,100,899.00	487,675.00	913,949.97	6,328,216.92	248,366.08	2,902,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	284,831.50	289,000.00	561,970.70	1,717,835.23	282,777.58	1,403,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1,373,100.75	101,680.00	627,401.00	4,028,777.93	622,167.94	3,711,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	801,528.00	75,000.00	249,079.14	3,670,371.86	236,458.33	1,208,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	568,935.50	-	647,749.10	2,182,147.44	272,642.02	1,395,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	494,515.00	-	510,406.75	2,146,274.52	250,579.72	2,105,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	369,117.98	191,000.00	380,317.41	1,255,539.84	107,645.23	4,743,025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	865,328.00	74,390.00	397,720.00	1,976,449.04	265,628.19	4,488,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	692,013.00	-	446,803.00	2,899,935.85	296,234.92	2,212,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	601,595.58	-	411,673.40	1,839,333.00	262,342.88	2,471,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	667,103.46	487,560.00	407,015.00	2,468,023.29	159,014.07	2,378,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	820,480.00	447,310.00	399,411.00	2,085,809.17	277,800.77	1,997,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	650,910.04	15,000.00	117,393.53	2,367,273.13	146,036.63	1,620,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	570,414.00	216,570.00	236,068.00	2,291,446.20	380,343.54	3,698,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	447,665.00	-	54,672.90	3,645,998.10	125,849.51	1,125,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	310,355.58	145,780.00	68,734.00	1,748,264.95	95,660.72	2,359,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	633,888.00	-	371,022.00	1,961,605.11	395,370.50	1,448,378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	707,262.24	1,102,325.00	374,606.00	891,469.62	252,549.77	1,448,378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1,392,535.00	586,400.00	922,262.00	2,976,508.37	282,981.83	4,892,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	608,018.00	224,032.00	450,806.00	2,354,209.45	416,441.57	1,873,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	492,045.50	448,605.00	339,500.10	2,104,807.36	256,337.28	2,302,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	456,753.16	1,995,939.50	185,406.00	6,421,169.39	505,524.06	1,043,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1,302,775.86	775,342.00	920,562.00	1,928,166.38	274,433.71	2,729,541.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	659,104.63	797,195.00	291,883.00	1,806,384.01	398,106.22	1,501,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	464,089.00	202,880.00	415,790.00	1,451,626.15	406,017.31	1,916,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	973,032.10	9,687,425.00	829,516.00	11,631,280.03	1,073,335.61	6,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	468,547.00	3,856,809.00	280,538.50	3,429,223.50	272,699.57	3,010,011.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	881,788.72	176,700.00	628,410.00	1,566,520.60	107,312.84	4,392,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	968,603.00	747,245.00	485,982.00	1,211,263.35	265,545.27	4,627,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	739,678.00	2,412,925.00	574,335.80	14,158,449.57	162,964.00	4,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	824,078.00	-	431,826.00	4,255,945.72	139,333.44	5,571,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	547,962.00	2,505,345.00	784,828.00	7,759,323.97	238,123.93	4,358,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	533,788.00	369,390.00	258,311.10	1,497,456.66	209,713.87	1,839,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	46,950.50	67,301.20	221,722,19.65	52,770,544.49	107,16.52	33,336,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	933,846.00	16,000.00	1,237,104.25	7,980,743.82	363,880.71	21,950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	27,782.00	-	76,398.00	1,025,467.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีราย รายการ	ค่าใช้จ่ายทางตรง										ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ค่าเช่ารถ โดยสาร	ค่าใช้จ่าย ค่าเช่ารถ โดยสาร	ค่าใช้จ่าย ค่าเช่ารถ โดยสาร	ค่าตอบแทน ให้สอน วิทยากร สาขาอื่นๆ	ค่าจ้างจาก ภาครัฐ	ค่าจ้างจาก ภาคเอกชน	ค่าจ้างจาก ภาคเอกชน	ค่าจ้างจาก ภาคเอกชน	ค่าจ้างจาก ภาคเอกชน	ค่าจ้าง อื่น	รวม	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าตอบแทน ให้สอน วิทยากร สาขาอื่นๆ	ค่าจ้าง อื่น	รวม
80 ค่าจ้างบุคลากรประจำโครงการ	11,000.00	-	-	15,421.00	610,521.63	-	-	-	-	-	18,000.00	650,942.63	2,152,242.17	1,491,254.13	1,354.90	3,644,851.20
81 ค่าจ้างบริหารงาน	587,931.44	-	-	654,706.00	20,506,916.73	-	-	-	-	-	5,487,860.00	27,751,320.37	7,532,847.60	5,219,389.45	4,742.17	12,756,979.21
82 ค่าจ้างบริหารงาน	627,230.00	175,940.00	-	751,910.80	10,995,671.72	181,038.46	100,000.00	-	-	64,217.00	12,896,007.98	5,021,898.40	3,479,592.97	3,161.44	8,504,652.81	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>11,632,530.35</b>	<b>5,756,563.17</b>	<b>8,955,436.63</b>	<b>14,370.00</b>	<b>76,781,318.76</b>	<b>7,346,354.28</b>	<b>14,077,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,434.62</b>	<b>17,298.83</b>	<b>11,025,566.83</b>	<b>135,593,303.47</b>	<b>78,198,132.23</b>	<b>54,182,233.32</b>	<b>49,228.20</b>	<b>132,429,593.74</b>
1 อนุมัติราชการ	230,819.20	-	-	14,370.00	926,206.97	5,238.00	-	-	-	-	300.00	1,176,933.97	1,793,535.14	1,242,711.77	1,128.09	3,037,376.00
2 อนุมัติราชการ	273,335.00	247,366.00	-	205,573.20	705,090.13	7,998.63	-	-	-	-	9,500.00	1,448,862.96	2,869,656.23	1,988,338.84	1,806.54	4,859,801.61
3 อนุมัติราชการ	646,727.50	-	-	797,207.02	990,160.31	1,562,185.42	-	-	-	-	21,159.83	4,017,440.08	3,587,070.29	2,485,423.55	2,258.17	6,074,752.01
4 อนุมัติราชการ	1,459,300.00	-	-	16,815.00	3,286,614.61	308,104.96	-	-	1,434.62	-	29,915.00	5,102,184.19	10,402,503.83	7,207,728.29	6,548.71	17,616,780.82
5 อนุมัติราชการ	1,128,546.00	-	-	2,313,969.00	1,196,019.19	118,594.79	-	-	-	-	7,765.00	4,764,893.98	11,478,624.91	7,953,353.35	7,226.16	19,439,206.42
6 อนุมัติราชการ	445,441.00	-	-	664,846.21	15,565,596.61	3,000,833.22	-	-	-	-	5,753,018.00	25,429,735.04	7,174,140.57	4,970,847.09	4,516.35	12,149,504.01
7 อนุมัติราชการ	2,541,118.50	16,000.00	-	1,098,838.00	3,582,311.08	2,185,861.73	-	-	-	17,298.83	-	9,441,428.14	7,891,554.63	5,467,931.80	4,967.98	13,364,454.41
8 อนุมัติราชการ	1,643,706.35	16,000.00	-	315,297.16	6,088,091.53	46,113.86	-	-	-	-	241,700.00	8,330,908.90	10,043,796.80	6,999,185.93	6,322.89	17,009,505.62
9 อนุมัติราชการ	1,466,770.00	-	-	204,575.00	2,497,138.65	4,411.08	-	-	-	-	545,474.00	4,718,368.73	7,174,405.7	4,970,847.09	4,516.35	12,149,504.01
10 อนุมัติราชการ	715,550.00	3,331,743.58	-	2,492,703.04	39,809,663.86	99,360.52	11,150,000.00	-	-	-	4,224,565.00	61,823,586.00	4,663,191.37	3,231,096.61	2,295.63	7,897,177.61
11 อนุมัติราชการ	1,192,940.00	1,818,261.59	-	645,058.00	39,187,411	5,812.07	2,927,000.00	-	-	-	-	5,907,299.77	2,510,949.20	1,739,784.48	1,580.72	4,252,326.40
12 อนุมัติราชการ	871,183.00	327,192.00	-	153,745.00	926,430.59	1,840.00	-	-	-	-	191,970.00	2,472,360.59	5,739,312.46	3,976,676.67	3,613.08	9,719,603.21
13 อนุมัติราชการ	907,740.00	-	-	32,440.00	834,121.12	-	-	-	-	-	-	959,301.12	2,869,656.23	1,988,338.84	1,806.54	4,859,801.61
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>70,680,456.08</b>	<b>46,069,039.67</b>	<b>71,275,304.92</b>	<b>381,302,823.65</b>	<b>30,970,133.99</b>	<b>327,978,804.14</b>	<b>4,000.00</b>	<b>455,380.74</b>	<b>614,711.82</b>	<b>35,741,064.93</b>	<b>965,091,319.94</b>	<b>822,825,066.86</b>	<b>73,568,536.98</b>	<b>517,338.70</b>	<b>896,510,942.54</b>	

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินออกงบประมาณ	งกกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	1,353,337,940.63	18,221,453.29	198,796,591.64	23,623,779.71	1,593,979,765.27			
1 ตำบลบริหารทั่วไป	807,773,759.80	9,077,865.76	107,496,297.97	15,896,426.45	940,244,349.98	131,562.00	เครื่อง	7,146.78
2 ตำบลยุทธศาสตร์และแผนงาน	122,620,315.04	1,145,333.90	16,486,003.66	2,307,121.19	142,558,773.79	66,577.00	เครื่อง	2,141.26
3 ตำบลส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	227,608,628.13	2,332,258.13	32,187,250.87	4,350,690.19	266,478,827.32	75,744.00	เครื่อง	3,518.15
4 ตำบลความสัมพันธ์ต่างประเทศ	97,275,373.38	5,596,628.50	27,804,325.95	10,716.52	130,687,044.35	6,358.00	เครื่อง	20,554.74
5 ตำบลนโยบายและยุทธศาสตร์	38,149,409.41	3,210.00	13,585,309.34	363,880.71	52,101,809.46	3,462.00	เครื่อง	15,049.63
6 ตำบลประชาสัมพันธ์	20,652,044.99	66,157.00	501,420.34	181,038.46	21,400,660.79	4,052.00	เครื่อง	5,281.51
7 ตำบลฝ่ายกว้างวัฒนธรรม	39,258,409.88	-	735,983.50	513,906.20	40,508,299.58	2,924.00	เครื่อง	13,853.73
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	223,514,229.44	773,076.49	36,389,237.00	7,346,354.28	268,022,897.21			
1 ตำบลตรวจสอบภายใน	4,009,866.43	-	199,205.55	5,238.00	4,214,309.97	865.00	งานตรวจสอบ/คนวัน	4,872.03
2 ตำบลพัฒนาระบบบริหาร	6,024,251.46	-	276,414.48	7,998.63	6,308,664.57	1.00	ตำาน	6,308,664.57
3 ตำบลบริหารบุคลากร	16,132,439.47	-	731,022.19	4,411.08	16,867,872.74	2,203.96	คน	7,653.44
4 ตำบลพัฒนาทรัพยากรบุคคล	9,899,294.94	-	254,519.17	5,812.07	10,159,626.17	115,513.00	ชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม	87.95
5 ตำบลนิติการ	11,634,839.85	-	555,283.95	1,840.00	12,191,963.80	2,137.00	เรื่อง	5,705.18
6 ตำบลงานสารบรรณ	24,291,677.49	-	1,002,423.17	46,113.86	25,340,214.52	24,593.00	จำนวนหนังสือเข้าออก	1,030.38
7 ตำบลส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการ	40,994,356.06	-	28,627,047.03	99,360.52	69,720,763.61	4,277.00	เรื่อง	16,301.32
8 ตำบลการเงินและบัญชี	22,116,205.82	309,230.60	948,400.35	1,622,460.84	24,996,297.61	122,829.00	เอกสารราชการ	203.50
9 ตำบลการพัสดุ	17,575,482.99	309,230.60	948,400.35	1,622,460.84	20,455,574.78	3,623.00	ครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	5,646.03
10 ตำบลยานพาหนะ	8,725,121.35	154,615.30	474,200.18	811,230.42	10,165,167.25	118,874.00	กิโลเมตร	85.51
11 ตำบลตรวจและประเมินผล	22,887,221.70	-	1,198,283.91	118,594.79	24,204,100.40	8,165.00	เรื่อง	2,964.37
12 ตำบลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20,398,756.75	-	448,496.10	1,500,416.61	22,347,669.45	178.00	เครื่อง	125,548.70
13 ตำบลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	13,282,656.90	-	448,496.10	1,500,416.61	15,231,569.60	1.00	ระบบ	15,231,569.60
14 ตำบลแผนงาน	5,542,058.25	-	277,044.48	-	5,819,102.73	1.00	ตำาน	5,819,102.73
รวมต้นทุนผลิต	1,576,852,170.07	18,994,529.78	235,185,828.64	30,970,133.99	1,862,002,662.48			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางศาสนา ศาสนา และวัฒนธรรม (180021000G2202)	105,937,248.62	1,088,067.20	15,643,703.47	2,191,765.13	124,860,784.42	76	จังหวัด	1,642,905.06
2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฝ่าละอองธุรีพระเกล้า และสร้างเสริมจิตสำนึกด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม (180021000G2203)	31,835,913.39	66,157.00	648,617.03	283,819.70	32,834,507.12	8	กิจกรรม	4,104,313.39
3 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทแบบนิยมนิยมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น(180021000G2204)	227,608,628.13	2,332,258.13	32,187,250.87	4,350,690.19	266,478,827.31	76	จังหวัด	3,506,300.36
4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์(180021000G2205)	31,870,270.48	-	588,786.80	411,124.96	32,870,182.24	11	กิจกรรม	2,988,198.39
5 ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่าย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น(180021000G2206)	19,237,392.55	279,831.43	4,252,921.01	5,583.06	23,775,728.05	5	กิจกรรม	4,755,145.61
6 จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม(180021000G2197)	1,021,400,746.14	9,854,152.25	153,711,147.41	20,600,780.99	1,205,566,826.79	95	หน่วยงาน	12,690,177.12
7 การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ(180021000G2198)	-	-	-	-	-	1	โครงการ	-
8 ส่งเสริม สนับสนุนให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมีบทบาทในการร่วมพัฒนาสถาบันหลักของประเทศ(180021000G2199)	40,809,675.42	3,482,615.24	14,894,336.01	5,666.91	59,192,293.58	5	กิจกรรม	11,838,458.72
9 พัฒนาศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นมาตรฐาน(180021000G2200)	34,780,985.65	-	896,992.20	3,000,833.22	38,678,811.07	76	จังหวัด	508,931.72
10 การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม(180021000G2201)	38,873,116.95	1,354,350.40	9,929,557.34	3,777.95	50,160,802.64	40	กิจกรรม	1,254,020.07
11 บูรณาการ และประสานแผน การนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(180021000G2207)	11,770,805.41	57,266.70	842,300.19	115,356.06	12,785,728.36	50	กิจกรรม	255,714.57
12 พัฒนาศูนย์รวมมรดกทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน(180021000G2208)	12,727,387.34	479,831.43	1,590,216.30	735.83	14,798,170.90	10	กิจกรรม	1,479,817.09
<b>รวมต้นทุนเมล็ดลิต</b>	<b>1,576,852,170.07</b>	<b>18,994,529.78</b>	<b>235,185,828.64</b>	<b>30,970,133.99</b>	<b>1,862,002,662.48</b>			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 ยุทธศาสตร์และแผนงาน	989,887,970.82	10,444,078.65	134,379,226.50	20,302,506.01	1,155,013,781.98	198,139.00	เรื่อง	5,829.31
2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	259,811,706.62	2,442,697.63	37,385,713.30	5,400,169.37	305,040,286.92	75,744.00	เรื่อง	4,027.25
3 ความสัมพันธ์ต่างประเทศ	129,476,951.88	5,707,068.00	33,002,788.38	1,060,195.70	169,247,003.96	6,358.00	เรื่อง	26,619.54
4 นโยบายและยุทธศาสตร์	69,563,199.88	113,649.50	18,783,771.77	1,413,359.89	89,873,981.04	3,462.00	เรื่อง	25,960.13
5 ประชาสัมพันธ์	52,821,391.89	176,596.50	5,699,882.76	1,230,517.64	59,928,388.79	4,052.00	เรื่อง	14,789.83
6 ภารกิจทางวัฒนธรรม	75,290,948.98	110,439.50	5,934,445.93	1,563,385.38	82,899,219.79	2,924.00	เรื่อง	28,351.31
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>1,576,852,170.07</b>	<b>18,994,529.78</b>	<b>235,185,828.64</b>	<b>30,970,133.99</b>	<b>1,862,002,662.48</b>	<b>290,679.00</b>		<b>6,405.70</b>

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลิตภัณฑ์แยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลิตภัณฑ์หลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1 เครื่องฉายตัวนิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	238,214,473.08	2,080,915.07	33,797,781.54	5,095,901.98	279,189,071.68	3	กิจกรรม	93,063,023.89
2 นโยบายแผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการ	698,147,687.00	7,659,825.09	95,006,778.91	14,052,451.77	814,866,742.79	8	ด้าน	101,858,342.85
3 ประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	513,784,478.70	3,668,879.93	74,084,895.93	10,784,277.75	602,322,532.31	50	กิจกรรม	12,046,450.65
4 เสริมสร้างเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน	126,705,531.28	5,584,909.69	32,296,372.25	1,037,502.49	165,624,315.70	10	กิจกรรม	16,562,431.57
<b>รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์</b>	<b>1,576,852,170.07</b>	<b>18,994,529.78</b>	<b>235,185,828.64</b>	<b>30,970,133.99</b>	<b>1,862,002,662.48</b>			



ตารางที่ 7. งบประเมินมูลค่าทรัพย์สินถาวรและหนี้สิน

งบประเมินมูลค่าทรัพย์สินถาวรและหนี้สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเภท	ปีงบประมาณ	งบประเมินมูลค่าทรัพย์สินถาวร พ.ศ. 2554 (ก.ก. 53 - ก.ก.54)					งบประเมินมูลค่าทรัพย์สินถาวร พ.ศ. 2555 (ก.ก. 54 - ก.ก.55)					ผลการดำเนินงาน		
		มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าตามความเป็นจริง	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าสุทธิต่อหน่วย	มูลค่าสุทธิต่อหน่วย (ต่อหุ้น)	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าตามความเป็นจริง	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าสุทธิต่อหน่วย	มูลค่าสุทธิต่อหน่วย (ต่อหุ้น)	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิต่อหน่วย	กำไรสุทธิต่อหน่วย (ต่อหุ้น)
ที่ดิน	1,209,022,269.43	26,071,085.65	115,516,082.47	21,702,999.53	1,372,733,359.08	1,353,337,940.63	18,221,453.29	198,796,951.64	23,623,179.71	1,593,979,652.27	131,562.00	7,146.78	12.44	9.81
สิ่งปลูกสร้าง	752,953,887.83	16,271,221.22	52,729,970.39	14,251,299.60	836,426,379.04	119,807.00	9,077,865.76	107,796,297.98	15,896,626.46	900,244,549.98	66,577.00	2,141.36	(18.08)	16.76
ยานพาหนะ	157,226,915.59	2,951,130.21	11,063,025.17	2,876,263.06	174,017,313.03	57,019.00	1,145,533.90	16,486,003.66	2,307,121.19	142,586,137.79	66,577.00	2,141.36	(18.08)	16.76
เครื่องใช้สำนักงาน	200,856,619.92	3,887,637.94	14,085,619.55	3,667,752.03	222,471,627.84	68,202.00	3,262,084	32,187,258.87	4,350,690.19	226,478,827.32	75,744.00	3,518.15	19.78	11.06
สิทธิบัตร	34,021,840.37	-	26,596,062.71	10,716.53	60,628,619.61	3,979.00	15,237.15	97,275,373.58	5,596,628.50	27,804,323.95	6,538.00	20,554.74	115.55	59.79
สินทรัพย์ทางการเงิน	11,506,762.61	-	5,728,659.79	220,168.80	20,511,242.28	3,175.00	5,521.20	38,149,409.41	3,210.00	13,585,309.34	3,462.00	52,101,809.46	3,462.00	(6.81)
สินทรัพย์อื่น	25,580,334.34	-	1,400,478.79	181,038.46	27,467,274.59	3,524.00	7,709.84	20,652,044.99	66,157.00	501,420.33	4,032.00	5,281.51	(21.23)	14.92
รวม	2,695,908.77	-	3,972,666.07	495,676.85	31,363,893.69	11,286.02	99,258,409.88	735,983.50	513,906.20	40,508,299.38	2,924.00	13,853.73	29.16	5.22
หนี้สิน	181,401,749.72	3,189,558.15	13,336,861.07	12,953,252.20	210,883,941.14	6,973.26	223,574,229.44	773,076.49	36,389,237.00	7,346,354.27	865.00	4,872.03	0.06	43.21
หนี้สินระยะยาว	3,978,863.94	-	2,271,746.72	5,238.80	4,211,844.66	6,004.00	4,009,866.43	199,205.55	5,238.00	4,214,309.97	865.00	4,872.03	0.06	43.21
หนี้สินระยะสั้น	5,364,800.38	5,270.00	270,212.61	4,518.09	5,644,801.08	1.00	5,644,801.08	276,414.48	7,298.63	6,308,642.57	1.00	6,308,642.57	11.76	11.76
หนี้สินทางการเงิน	13,817,285.30	-	661,299.48	975.80	14,479,555.78	2,255.00	6,421.09	731,022.19	4,411.08	16,867,872.74	2,203.96	7,653.44	16.49	(2.26)
หนี้สินอื่น	15,249,940.34	-	654,578.98	975.80	15,905,494.32	132,171.00	9,899,294.94	254,519.17	5,812.07	10,159,626.17	115,513.00	87.95	(36.13)	(12.60)
สินทรัพย์อื่น	9,864,380.30	-	4,616.32	1,840.00	10,282,346.62	2,272.00	4,159.33	555,283.95	1,840.00	12,191,963.80	2,137.00	5,705.18	(13.55)	37.16
หนี้สินรวม	20,613,829.38	-	1,056,676.86	60,484.54	21,720,990.78	47,077.00	461.61	24,291,677.49	1,002,423.17	46,113.86	25,340,214.52	24,593.00	1,030.38	16.61
สินทรัพย์สุทธิ	11,447,992.34	51,446.51	3,866,068.88	18,408.73	11,852,519.95	4,813.00	2,447.35	40,994,356.06	28,627,047.03	99,504.52	69,720,743.61	4,277.00	16,501.32	488.24
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	24,540,929.19	51,446.51	931,050.49	4,421,267.04	29,944,693.23	78,549.00	381.13	221,116,205.82	309,230.60	948,400.35	1,622,460.84	24,996,976.61	122,829.00	203.50
หนี้สินต่อหน่วย	22,296,713.81	51,446.51	931,050.49	4,421,267.04	28,000,477.85	10,528.00	2,659.42	17,575,482.99	309,230.60	948,400.35	1,622,460.84	20,455,574.78	3,623.00	(26.93)
กำไรสุทธิ	11,153,072.83	73,732.5	465,525.22	2,210,633.52	13,854,954.82	173,594.00	79.84	8,725,121.55	154,615.30	474,200.18	811,250.42	10,165,167.25	118,874.00	(31.50)
กำไรสุทธิต่อหน่วย	16,553,479.96	886,653.07	886,653.07	91,550.26	17,531,640.29	4,464.00	3,773.49	22,887,221.70	1,198,283.91	118,994.40	1,189,000.00	8,165.00	2,964.37	38.06
กำไรสุทธิต่อหน่วยต่อปีงบประมาณ	8,013,070.42	-	360,586.08	804,017.49	9,177,673.99	60.00	152,961.23	20,398,726.75	448,496.10	1,500,416.61	22,347,469.45	15,231,569.60	143.50	196.67
กำไรสุทธิต่อหน่วยต่อไตรมาส	7,622,000.08	-	360,586.08	804,017.49	8,856,603.65	1.00	8,856,603.65	13,282,456.90	-	448,496.10	1,500,416.61	15,231,569.60	71.98	-
กำไรสุทธิต่อหน่วยต่อไตรมาส	10,515,473.45	3,025,671.88	5,728,659.79	11,068.40	19,409,889.12	1.00	19,409,889.12	5,542,828.25	277,044.48	1,500,416.61	5,819,102.73	(70.02)	-	
รวม	1,390,424,019.15	29,260,643.80	128,912,943.54	34,682,219.73	1,583,255,826.22	1,576,852,170.07	18,994,529.78	235,185,828.64	30,970,133.99	1,862,002,662.48	1.00	5,819,102.73	(70.02)	

การวิเคราะห์งบการเงินตามรายการเป็นวงเงินของมูลค่าทรัพย์สินถาวรและหนี้สิน (งบการเงินมูลค่าทรัพย์สินถาวรและหนี้สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)

(หน่วย: ล้านบาท)

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินถาวร ประกอบด้วย:

- การประเมินมูลค่าที่ดิน: งบประเมินมูลค่าที่ดิน 29.84% เนื่องจากการขึ้นราคาที่ดินและการขาดทุนจากการขายที่ดิน
- การประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง: งบประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 34.90% เนื่องจากการขึ้นราคาของวัสดุและค่าแรงในการก่อสร้าง
- การประเมินมูลค่ายานพาหนะ: งบประเมินมูลค่ายานพาหนะ 17.58% เนื่องจากการขึ้นราคาของยานพาหนะและค่าขนส่ง
- การประเมินมูลค่าเครื่องใช้สำนักงาน: งบประเมินมูลค่าเครื่องใช้สำนักงาน 31.45% เนื่องจากการขึ้นราคาของเครื่องใช้สำนักงาน
- การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน: งบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 22.75% เนื่องจากการขึ้นราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

การประเมินมูลค่าหนี้สิน ประกอบด้วย:

- การประเมินมูลค่าหนี้สินระยะยาว: งบประเมินมูลค่าหนี้สินระยะยาว 1.00%
- การประเมินมูลค่าหนี้สินระยะสั้น: งบประเมินมูลค่าหนี้สินระยะสั้น 99.00%

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	กลุ่มแม่เหล็กประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ท.ศ. 53 - ก.ร.54)										กลุ่มแม่เหล็กประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ท.ศ. 54 - ก.ร.55)										ผลการปฏิบัติงาน		
	เงิน รับ	เงิน จ่าย	งบกลาง	ค่าเสีย ราคา	คงอยู่ รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	กิจกรรมหลัก	เงิน รับ	เงิน จ่าย	งบกลาง	ค่าเสีย ราคา	คงอยู่ รวม	ปริมาณ	หน่วย นับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	กิจกรรม เงิน/บาท %	วัตถุประสงค์ เงิน/บาท %	สัมฤทธิ์ผล เงิน/บาท %			
1 กิจกรรมหลักที่ 1	157,226,915.59	2,851,130.21	11,063,025.17	2,876,203.06	174,017,214.03	76	จังหวัด	2,289,701.50	105,937,208.62	1,088,067.20	15,643,703.47	2,191,765.13	129,860,784.42	76	จังหวัด	1,642,905.06	(28.25)	(28.25)	(28.25)				
2 กิจกรรมหลักที่ 2	52,466,945.12	5,425.00	5,372,704.86	676,715.31	58,521,828.29	2	หน่วยงาน	29,260,914.15	31,835,913.39	66,157.00	648,617.03	283,819.70	32,884,507.12	8	กิจกรรม	4,104,313.39	(43.89)	300.00	(85.97)				
3 กิจกรรมหลักที่ 3	200,836,619.91	3,887,637.34	14,085,619.53	3,667,732.05	222,477,528.83	76	จังหวัด	2,927,337.22	227,608,628.13	2,332,258.13	32,187,250.87	4,350,680.19	266,478,827.31	76	จังหวัด	3,506,300.36	19.78	19.78	19.78				
4 กิจกรรมหลักที่ 4	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	19,237,392.55	279,831.43	4,252,921.01	5,583.06	23,775,728.05	5	กิจกรรม	4,755,145.61	100.00	100.00	100.00				
5 กิจกรรมหลักที่ 5	917,986,703.25	17,924,575.53	62,726,989.00	26,376,276.21	1,025,014,543.99	4	ปีงบประมาณ	256,253,636.00	985,413,225	57,266.70	842,200.19	115,356.06	12,785,728.36	50	กิจกรรม	255,714.57	(31.37)	900.00	(93.70)				
6 กิจกรรมหลักที่ 6						1	โครงการ		31,870,270.48		588,786.80	411,124.96	32,870,182.24	11	กิจกรรม	2,988,198.39	100.00	100.00	100.00				
7 กิจกรรมหลักที่ 7	34,021,840.37		26,596,062.71	10,716.53	60,628,619.61	12	มอบ	1,894,644.36	40,809,675.42	3,482,615.24	14,894,336.01	5,666.91	59,192,293.58	5	กิจกรรม	11,838,458.72	100.00	100.00	100.00				
8 กิจกรรมหลักที่ 8	16,419,667.79	1,536,203.84	3,339,842.48	885,390.57	22,181,104.68	20	ประเภท		38,873,116.95	1,354,350.40	9,929,557.34	3,777.95	50,160,802.64	40	กิจกรรม	1,254,020.07	(39.43)	21.21	(94.79)				
รวมกิจกรรมหลัก	1,390,424,019.15	29,260,643.80	128,912,943.54	34,658,219.73	1,583,255,826.22				12,727,387.34	479,831.43	1,590,216.30	735.83	14,798,170.90	10	กิจกรรม	1,479,817.09	100.00	100.00	100.00				
									12,727,387.34	18,994,529.78	235,185,828.64	30,970,133.99	1,862,002,662.48										

การวิเคราะห์ตามชุดของการประเมินผลของตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดการรวมกัน (โดยแยกตามประเภทกิจกรรมหลักที่ประเมินโดยรายละเอียดตามตารางข้างต้น)

กิจกรรมหลักที่ 1, 2, 6, 7 และ 11

กิจกรรมหลักที่ 4, 5, 9, 10 และ 12

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวชี้วัดที่ประเมินผลตามการ 20% เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามการงบประมาณ (จากแผน) ประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนงบประมาณตามข้อบังคับการว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตัวชี้วัดที่ประเมินผลที่ 100% เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณที่ 100%

ผลิตภัณฑ์	กลุ่มผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ท.ศ. 53 - 00.50)										กลุ่มผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ท.ศ. 54 - 00.55)										ผลการเปรียบเทียบ					
	เงิน รับ	เงิน ออก	งบ กลาง	กำไร สุทธิ	กำไร รวม	กำไร สุทธิ ต่อ หุ้น	กำไร สุทธิ ต่อ หน่วย	เงิน รับ	เงิน ออก	งบ กลาง	กำไร สุทธิ	กำไร รวม	กำไร สุทธิ ต่อ หุ้น	กำไร สุทธิ ต่อ หน่วย	กำไร รวม เพิ่ม/ลด %	กำไร สุทธิ เพิ่ม/ลด %	กำไร สุทธิ ต่อ หน่วย เพิ่ม/ลด %									
1 ยอดคงค้างเงินคงเหลือ	952,928,816.36	19,155,823.02	65,695,045.88	20,338,882.94	1,058,118,538.20	176,826.00	5,983.95	989,887,970.82	10,444,078.65	134,379,228.50	20,302,506.01	1,155,013,781.98	198,139.00	5,829.31	9.16	12.05	(2.89)									
2 สินเชื่อที่ขาดค่า และเงินคงเหลือ	222,210,626.39	3,904,373.12	15,036,644.69	5,273,407.20	246,425,051.40	68,202.00	3,613.16	259,811,706.62	2,442,697.63	37,385,713.30	5,400,169.37	305,040,286.92	75,744.00	4,027.25	23.79	11.06	11.46									
3 ความเสียหายที่ขาดประเภท	55,395,846.84	16,735.78	27,547,087.87	1,616,371.68	84,576,042.17	3,979.00	21,255.60	129,476,951.88	5,707,068.00	33,002,788.38	1,060,195.70	169,247,003.96	6,358.00	26,619.54	100.11	59.79	25.24									
4 ค่าใช้จ่ายของชุดผลิตภัณฑ์	32,899,335.59	3,072,407.66	6,679,684.96	1,770,781.15	44,362,209.36	3,715.00	11,941.38	69,563,199.88	113,649.50	18,783,771.77	1,413,559.89	89,873,981.04	3,462.00	25,960.13	102.59	(6.81)	117.40									
5 เม็ดเงินลงทุนของประเภท	31,834,437.92	3,072,407.66	6,679,684.96	1,770,781.15	43,357,311.69	1.00	43,357,311.69								(100.00)	(100.00)	(100.00)									
6 ภาระภาษีเงินได้	46,909,222.05	22,160.78	2,351,503.95	1,786,693.61	51,069,580.39	3,526.00	14,483.72	52,821,391.89	176,596.50	5,699,882.76	1,230,517.64	59,928,388.79	4,052.00	14,789.83	17.35	14.92	2.11									
7 ภาระเงินคงเหลือ	48,305,734.00	16,735.78	4,923,291.23	2,101,332.00	55,347,093.01	2,779.00	19,916.19	75,290,948.98	110,439.50	5,934,445.93	1,563,385.38	82,899,219.79	2,924.00	28,351.31	49.78	5.22	42.35									
<b>รวมท้ายทุกผลิตภัณฑ์</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>1,576,852,170.07</b>	<b>18,994,529.78</b>	<b>235,185,828.64</b>	<b>30,970,133.99</b>	<b>1,862,002,662.48</b>														

การวิเคราะห์ทางของงบการเงินฉบับนี้แสดงโดยหน่วยงานผลิตภัณฑ์ (อธิบายเฉพาะส่วนหน่วยงานผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลิตภัณฑ์ที่ 3 เม็ดเงินลงทุนของประเภท พ.ศ. 2555 สินเชื่อที่ขาดค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็น 25.20% เนื่องจากได้รับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อจัดการหนี้/โครงการที่สูญเสียบัญชีของประเภท

ผลิตภัณฑ์ที่ 4 เม็ดเงินลงทุนของประเภท พ.ศ. 2555 สินเชื่อที่ขาดค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็น 117.40% เนื่องจากได้รับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นที่มุ่งเป้าลูกค้าและเพิ่มการจัดสรรตามความจำเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ 5 เม็ดเงินลงทุนของประเภท พ.ศ. 2555 สินเชื่อที่ขาดค่าลดลง 100% เนื่องจากมีการปรับเงินผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ที่ 7 เม็ดเงินลงทุนของประเภท พ.ศ. 2555 สินเชื่อที่ขาดค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็น 42.35% เนื่องจากได้รับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นที่ดำเนินการตามแผนผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้

หมวดหมู่หลัก	คุ้มครองสิทธิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 53 - ณ.ย.54)											คุ้มครองสิทธิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 54 - ณ.ย.55)											ผลการเปรียบเทียบ		
	เงิน รับ	เงิน ออก	งบ คงเหลือ	ค่า เสื่อม ราคา	ค่าน ทุน	ปริมาณ นับ	หน่วย คำนวณ	เงิน รับ	เงิน ออก	งบ คงเหลือ	ค่า เสื่อม ราคา	ค่าน ทุน	ปริมาณ นับ	หน่วย คำนวณ	ค่าน ทุน	ปริมาณ นับ	หน่วย คำนวณ	ส่วน ต่าง	ส่วน ต่าง	ส่วน ต่าง					
1 หมวดที่ 1	496,026,504.50	6,811,135.68	34,325,490.28	13,643,331.02	550,806,461.40	3	กิจกรรม	238,214,473.08	2,080,915.07	33,797,781.54	5,095,901.98	279,189,071.68	3	กิจกรรม	93,065,023.89			(49.31)	-	(49.31)					
2 หมวดที่ 2	894,397,514.65	22,449,508.12	94,587,453.34	21,014,888.71	1,092,449,364.82	8	ต้น	698,147,687.00	7,659,825.09	95,006,778.91	14,052,451.77	814,866,742.79	8	ต้น	101,858,342.85			(21.07)	-	(21.07)					
3 หมวดที่ 3								513,784,478.70	3,668,879.93	74,084,895.93	10,784,277.75	602,322,532.31	50	กิจกรรม	12,046,450.65			100.00	100.00	100.00					
4 หมวดที่ 4								126,705,531.28	5,584,909.69	32,296,372.25	1,037,502.49	165,624,315.70	10	กิจกรรม	16,562,431.57			100.00	100.00	100.00					
รวมทุกหมู่	1,390,424,019.15	29,260,643.80	128,912,943.54	34,658,219.73	1,583,255,826.22			1,576,852,170.07	18,994,528.78	235,185,828.64	30,370,133.99	1,862,002,662.48													

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนหน่วยผลิตที่ถ่ายโอนมาของหน่วยงานคุ้มครองสิทธิพลเมืองปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ที่ 1 และ 2 ประเภท ในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 ต้นทุนต่อหน่วยผลิตมากกว่า 20% เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง แต่มีการจำหน่ายปริมาณหน่วยผลิตเพิ่ม

หมวดหมู่ที่ 3 และ 4 ประเภท ในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 ต้นทุนต่อหน่วยผลิตเพิ่ม 100% เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มในผลิตใหม่





ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 ตารางเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %
1. ค่ารักษาพยาบาล	46,986,283.58	-	46,986,283.58	48,176,813.62	-	48,176,813.62	2.53	-	2.53
2. ค่าบำรุงเครื่องเพลิง	-	557,071.12	557,071.12	-	563,426.80	563,426.80	-	1.14	1.14
3. ค่าบำรุงประปา ค่าไฟฟ้า	4,762,442.99	-	4,762,442.99	4,941,054.85	-	4,941,054.85	3.75	-	3.75
4. ค่าเช่าเปิดเตล็ด	61,913,851.20	-	61,913,851.20	62,441,905.20	-	62,441,905.20	0.85	-	0.85
5. ค่าไปรษณีย์	-	889,015.00	889,015.00	-	904,382.00	904,382.00	-	1.73	1.73
6. เงินเดือน	625,207,136.86	-	625,207,136.86	735,545,891.24	-	735,545,891.24	17.65	-	17.65
7. เงินประจำตำแหน่ง/เงินรางวัล	-	154,218.87	154,218.87	-	4,605,799.20	4,605,799.20	-	2,886.53	2,886.53
8. เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น/ค่าตอบแทนขยายแดนใต้	517,137.90	-	517,137.90	1,345,261.23	-	1,345,261.23	160.14	-	160.14
9. ค่าตอบแทนทางง่ายแก่ทางการจัดการประจำตำแหน่ง	2,847,280.01	-	2,847,280.01	3,070,503.22	-	3,070,503.22	7.84	-	7.84
10. เงินทดแทนสมาชิก กบข./เงินสมทบ กบข.	28,643,681.37	-	28,643,681.37	30,080,798.35	-	30,080,798.35	5.02	-	5.02
11. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	1,191,418.24	-	1,191,418.24	1,799,820.00	-	1,799,820.00	51.07	-	51.07
12. ค่าโทรศัพท์	-	2,361,175.86	2,361,175.86	-	2,487,708.98	2,487,708.98	-	5.36	5.36
13. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	7,048,724.24	7,048,724.24	-	120,672.46	120,672.46	-	(98.29)	(98.29)
14. ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	372,283.85	372,283.85	-	309,566.69	309,566.69	-	(16.85)	(16.85)
15. พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	517,338.70	517,338.70	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>772,069,232.15</b>	<b>11,382,488.94</b>	<b>783,451,721.09</b>	<b>887,402,047.71</b>	<b>9,508,894.83</b>	<b>896,910,942.54</b>	<b>14.94</b>	<b>(16.46)</b>	<b>14.48</b>

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อม(เอธิบายผลพวงต้นทุนทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- ต้นทุนทางอ้อมที่ 7 และ 8      เหตุผล      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้นทุนทางอ้อมเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินสดไปใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
- ต้นทุนทางอ้อมที่ 13      เหตุผล      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้นทุนทางอ้อมลดลงถึงเป็น 98.29% เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง