

กรมศิลปากร

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

กรมศิลปากร

บัญชีคุมเอกสาร รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ลำดับ	รายละเอียด	หมายเลขหน้า
1	ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน	1
2	ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย	2
3	รายละเอียด ศูนย์ต้นทุน	3 - 6
4	รายละเอียด จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน	7
5	รายละเอียด ผลผลิตและกิจกรรมหลัก	8
6	ความสัมพันธ์ของหน่วยงาน กิจกรรม และผลผลิต	9
7	รายละเอียด ต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามแหล่งของเงิน	10 - 13
8	ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	14
9	รายละเอียด ต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามแหล่งของเงิน (ส่วนกลางสนับสนุนและส่วนกลางหลัก)	15 - 18
10	รายละเอียด แสดงจำนวนบุคลากรของหน่วยงานหลัก (ส่วนกลาง)	19
11	รายละเอียด ปันส่วนหน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก (เฉพาะส่วนกลาง)	20 - 21
12	รายละเอียด สรุปต้นทุนฯ หลังปันส่วนหน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก เฉพาะส่วนกลาง	22 - 25
13	ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน	26
14	ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน	27
15	ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน	28
16	ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน	29
17	ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน	30
18	ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน	31
19	ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน	32
20	ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายฯ	33
21	ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)	34 - 35
22	แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	36

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	492,570,582.67	55,820,671.50	27,249,686.33	575,640,940.50
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	17,608,301.92	821,988.00		18,430,289.92
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	38,684,960.99	4,903,576.98	1,226,956.00	44,815,493.97
4. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	629,955,157.72	266,311,343.20	125,727,388.37	1,021,993,889.29
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	144,277,741.30	52,354,189.66	14,559,843.81	211,191,774.77
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	600.00			600.00
7. ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	57,356,123.37			57,356,123.37
8. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		33,487.52		33,487.52
9. ค่าใช้จ่ายการโอนสินทรัพย์		396,711,241.72		396,711,241.72
10. ค่าใช้จ่ายอื่น	376,287,359.44	-374,627,978.01		1,659,381.43
11. พักค่าใช้จ่าย	-966.00	0.00	0.00	-966.00
รวมต้นทุนการผลิต	1,756,739,861.41	402,328,520.57	168,763,874.51	2,327,832,256.49

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS		2,909,930,180.29
<u>หัก</u> ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต		
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย	46,095.30	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,369.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบ็ญหวัด/บำนาญ	318,081.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบ็ญหวัด/บำนาญ	0.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบ็ญหวัด/บำนาญ	52,000.00	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	4,787,457.66	
TE-หน่วยงาน โอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	192,829,400.64	
TE-หน่วยงาน โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	16,620,544.63	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	175,486,722.65	
TE-หน่วยงาน โอนเงินให้หน่วยงานอื่น	750,000.00	
TE-เงินอุดหนุนราชการ	6,000.00	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	191,110,252.92	582,097,923.80
รวมต้นทุนผลผลิต		<u>2,327,832,256.49</u>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง					ค่าใช้จ่ายทางอ้อม	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าสาธารณูปโภค	รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม
ศูนย์ต้นทุนหลัก							
1.สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	75,140,297.98	19,727,624.71	7,000,958.03	3,736,017.00	105,604,897.72	-	-
2.สำนักโบราณคดี	140,756,838.57	621,444,706.75	37,797,171.56	78,764,826.50	878,763,543.38	2,959,862.72	2,959,862.72
3.สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	115,249,337.41	97,364,236.62	16,625,845.12	6,666,248.44	235,905,667.59	3,401,633.28	3,401,633.28
4.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	19,863,181.06	4,666,281.81	235,623.95	1,247,430.00	26,012,516.82	2,164,675.72	2,164,675.72
5.สำนักสถาปัตยกรรม	24,617,664.15	3,313,822.56	1,082,900.91	668,122.00	29,682,509.62	4,152,643.22	4,152,643.22
6.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	30,798,803.25	32,504,814.41	57,518,627.02	1,518,550.00	122,340,794.68	-	-
7.สำนักหอสมุดแห่งชาติ	64,146,551.43	32,040,500.03	30,653,273.34	1,403,448.79	128,243,773.59	-	-
8.สำนักช่างสิบหมู่	47,266,016.08	22,255,143.06	5,374,660.29	1,476,561.30	76,372,380.73	-	-
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน							
1.กรมศิลปากร	6,993,254.73	86,868,884.61	25,634,655.41	5,482,118.88	124,978,913.63	265,062.33	265,062.33
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม	864,944.67	131,075.37	129,000.00	158,439.00	1,283,459.04	353,416.44	353,416.44
3.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,700,441.00	2,026,985.31	132,360.19	1,224,126.71	5,083,913.21	309,239.39	309,239.39
4.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,302,667.00	2,541,910.39	10,555,386.97	69,580.00	15,469,544.36	530,124.67	530,124.67
5.กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ	-	-	15,399.76	-	15,399.76	-	-
6.สำนักบริหารกลาง	17,380,105.59	14,281,280.64	1,305,603.91	15,723,199.54	48,690,189.68	1,148,603.44	1,148,603.44
7.กลุ่มคลังและพัสดุ	28,560,837.58	62,235,072.19	2,512,010.36	4,165,833.03	97,473,753.16	5,257,069.61	5,257,069.61
รวม	575,640,940.50	1,001,402,338.46	196,573,476.82	122,304,501.19	1,895,921,256.97	20,542,330.83	20,542,330.83
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์							
(รายการปรับปรุง)	-	49,220.00	14,618,297.95	396,701,150.74	411,368,668.69	-	-
รวมทั้งสิ้น	575,640,940.50	1,001,451,558.46	211,191,774.77	519,005,651.93	2,307,289,925.66	20,542,330.83	20,542,330.83

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ, ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน, ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์, ค่าใช้จ่ายการ โอนสินทรัพย์, ค่าใช้จ่ายอื่น และพักค่าใช้จ่าย

รายละเอียดศูนย์ต้นทุน

รหัสศูนย์ต้นทุน	หน่วยงาน
	ส่วนกลาง
1800400000	กรมศิลปากร
1800400001	กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม
1800400002	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1800400003	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1800400004	ศูนย์ปฏิบัติการกรมศิลปากร
1800400005	สำนักบริหารกลาง
	กลุ่มบริหารงานทั่วไป
	กลุ่มการเจ้าหน้าที่
	กลุ่มแผนงาน โครงการ และวิเทศสัมพันธ์
	กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
	กลุ่มนิติการ
	สำนักงานเลขานุการกรม
1800400006	กลุ่มคลังและพัสดุ
1800400007	สำนักการสังคีต
1800400008	โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1800400009	โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก
1800400010	สำนักโบราณคดี
1800400037	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
1800400038	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
1800400039	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น
1800400040	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
1800400041	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
1800400042	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ปทุมธานี)
1800400043	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
1800400079	สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
1800400080	สำนักสถาปัตยกรรม
1800400081	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
1800400082	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปทุมธานี
1800400092	สำนักหอสมุดแห่งชาติ
1800400093	หอสมุดแห่งชาติ เขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ
1800400126	สำนักช่างสิบหมู่

รายละเอียดศูนย์ต้นทุน

รหัสศูนย์ต้นทุน	หน่วยงาน
	ส่วนภูมิภาค
1800400012	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
1800400013	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
1800400014	อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ (กาญจนบุรี)
1800400015	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
1800400016	อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
1800400017	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
1800400018	อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ (เพชรบูรณ์)
1800400019	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
1800400011	กลุ่มวิชาการโบราณคดีใต้น้ำ ปฏิบัติงานที่จังหวัดปราจีนบุรี
1800400020	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
1800400021	อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
1800400022	อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย
1800400023	อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร
1800400024	สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน
1800400025	สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
1800400026	สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น
1800400027	อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท (อุดรธานี)
1800400028	สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด
1800400029	สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี
1800400030	สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
1800400031	อุทยานประวัติศาสตร์ พิมานรุ้ง
1800400032	อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย
1800400033	สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา
1800400034	สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต
1800400035	สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช
1800400036	อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีศรี
1800400044	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (พระนครศรีอยุธยา)
1800400045	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทระเกษม (พระนครศรีอยุธยา)
1800400046	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ (ลพบุรี)
1800400047	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี (สิงห์บุรี)
1800400048	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี (ชัยนาท)

รายละเอียดศูนย์ต้นทุน

รหัสศูนย์ต้นทุน	หน่วยงาน
1800400049	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทอง (สุพรรณบุรี)
1800400050	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
1800400051	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชวนาไทย (สุพรรณบุรี)
1800400052	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุรินทร์
1800400053	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง (อุดรธานี)
1800400054	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น
1800400055	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
1800400056	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิมาย (นครราชสีมา)
1800400057	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มหาวิรุวงศ์ (นครราชสีมา)
1800400058	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
1800400059	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หริภุญไชย (ลำพูน)
1800400060	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่าน
1800400061	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน (เชียงราย)
1800400062	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ (นครปฐม)
1800400063	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเก่า (กาญจนบุรี)
1800400064	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
1800400065	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พาณิชยน์าวี (จันทบุรี)
1800400066	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ रामคำแหง (สุโขทัย)
1800400067	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สวรรคตราชายก (สุโขทัย)
1800400068	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
1800400069	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช (พิษณุโลก)
1800400070	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่
1800400071	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครศรีคีรี (เพชรบุรี)
1800400072	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี
1800400073	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไชยา (สุราษฎร์ธานี)
1800400074	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
1800400075	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร
1800400076	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง (ภูเก็ต)
1800400077	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา
1800400078	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สตูล
1800400083	หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (นครศรีธรรมราช)
1800400084	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เชียงใหม่

รายละเอียดศูนย์ต้นทุน

รหัสศูนย์ต้นทุน	หน่วยงาน
1800400085	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตรัง
1800400086	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สงขลา
1800400087	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ยะลา
1800400088	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ อุดรราชธานี
1800400089	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ พะเยา
1800400090	หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ 12 จันทบุรี
1800400091	หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
1800400094	หอสมุดแห่งชาติ รัชมงคลาภิเษก เชียงใหม่
1800400095	หอสมุดแห่งชาติ ลำพูน
1800400096	หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี
1800400097	หอสมุดแห่งชาติ รัชมงคลาภิเษก จันทบุรี
1800400098	หอสมุดแห่งชาติ รัชมงคลาภิเษก กาญจนบุรี
1800400099	หอสมุดแห่งชาติ อินทร์บุรี (สิงห์บุรี)
1800400100	หอสมุดแห่งชาติ สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
1800400101	หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (นครราชสีมา)
1800400102	หอสมุดแห่งชาติ ประโคนชัย (บุรีรัมย์)
1800400103	หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นครพนม
1800400104	หอสมุดแห่งชาติ วัดเจริญสมณกิจ (ภูเก็ต)
1800400105	หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง
1800400106	หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
1800400107	หอสมุดแห่งชาติ กาญจนนาภิเษกฯ สงขลา
1800400108	หอสมุดแห่งชาติ วัดดอนรัก
1800400109	หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สงขลา

รายละเอียดรวมจำนวนบุคลากรของหน่วยงานหลัก (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) และหน่วยงานสนับสนุน (ส่วนกลาง)

หน่วยงานหลัก	จำนวนบุคลากร		รหัสศูนย์ต้นทุน	หน่วยงานสนับสนุน	จำนวนบุคลากร		รหัสศูนย์ต้นทุน
	ส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค			ส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	
1.สำนักงานการสังคีต	270		1800400007	1.กรมศิลปากร	6		1800400000
		7	1800400008-00009	2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม	8		1800400001
2.สำนักโบราณคดี	67		1800400010	3.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	7		1800400002
		600	1800400011-00036	4.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	12		1800400003
3.สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	205		1800400037-00043	5.ศูนย์ปฏิบัติการกรมศิลปากร	-		1800400004
		492	1800400044-00078	6.สำนักบริหารกลาง	79		1800400005
4.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	49		1800400079	7.กลุ่มคลังและพัสดุ	48		1800400006
5.สำนักสถาปัตยกรรม	94		1800400080				
6.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	100		1800400081-00082				
		44	1800400083-00091				
7.สำนักหอสมุดแห่งชาติ	146		1800400092-00093				
		119	1800400094-00109				
8.สำนักช่างสิบหมู่	169		1800400126				
9.กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.	18		1800400005				
รวมหน่วยงานหลัก	1,118	1,262	2,380	รวมหน่วยสนับสนุน	160	-	160
หน่วยสนับสนุน	160	-	160				
รวมทั้งสิ้น	1,278	1,262	2,540				

ข้อมูลจำนวนบุคลากร จากบัญชีถือจ่ายเงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

รายละเอียดผลผลิต และกิจกรรมหลัก

ผลผลิต			กิจกรรมหลัก		
ชื่อผลผลิต	ปริมาณจริง	หน่วยนับ	ชื่อกิจกรรม	ปริมาณจริง	หน่วยนับ
1.มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	640,136	รายการ	1.การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	640,136	รายการ
2.ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	8	กิจกรรม	2.การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	8	กิจกรรม
	241	รายการ		241	รายการ
3.แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	20	แหล่ง	3.พัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติ	20	แหล่ง

หมายเหตุ ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ข้อมูลจากกลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง)

ความสัมพันธ์ของหน่วยงาน กิจกรรม และผลผลิต

หน่วยงานหลัก	กิจกรรม	ผลผลิต
1.1 สำนักโบราณคดี 1.2 สำนักศิลปากรที่ 1-15 1.3 สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1.4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1.5 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 1.6 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ	1. การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	1. มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์
2.1 สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 2.2 สำนักสถาปัตยกรรม 2.3 สำนักช่างสิบหมู่ 2.4 สำนักการสังคีต	2. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	2. ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่
2.5 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สบก. 3.1 อุทยานประวัติศาสตร์ 3.2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 3.3 สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ 3.4 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 3.5 สำนักหอสมุดแห่งชาติ 3.6 หอสมุดแห่งชาติ	3. พัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติ	3. แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

รายละเอียด ต้นทุนตามศูนย์แยกประเภทตามแหล่งเงิน

ศูนย์ต้นทุน	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา
1800400000	125,243,975.96	20,337,787.30	5,237,698.01	74,033,835.24	25,634,655.41
1800400001	1,636,875.48	1,329,224.08	146,278.94	32,372.46	129,000.00
1800400002	5,393,152.60	5,286,585.81	-98,533.92	72,740.52	132,360.19
1800400003	15,999,669.03	5,136,124.46	219,418.42	88,739.18	10,555,386.97
1800400004	15,399.76				15,399.76
1800400005	49,838,793.12	46,840,154.71	475,406.57	1,217,627.93	1,305,603.91
1800400006	102,730,822.77	37,574,381.34	62,177,252.89	467,178.18	2,512,010.36
1800400007	96,391,621.41	86,658,987.59	272,801.86	3,855,897.94	5,603,934.02
1800400008	2,803,703.89	2,667,622.88		36,571.50	99,509.51
1800400009	6,409,572.42	5,076,854.42		35,203.50	1,297,514.50
1800400010	65,623,703.61	57,714,589.91	1,383,148.76	1,319,211.06	5,206,753.88
1800400011	10,764,814.67	7,570,815.57	144,000.00	198,185.97	2,851,813.13
1800400012	26,386,602.38	19,627,953.23	5,796,858.85	127,305.00	834,485.30
1800400013	39,035,817.12	32,896,151.78	5,617,624.00	265,090.25	256,951.09
1800400014	7,264,700.71	4,030,821.68	1,451,553.00	51,548.93	1,730,777.10
1800400015	36,513,252.96	27,183,251.15	6,538,492.02	350,783.77	2,440,726.02
1800400016	112,859,770.78	26,420,517.65	85,578,316.40	193,055.10	667,881.63
1800400017	36,801,081.30	14,902,879.57	6,892,434.79	14,857,339.60	148,427.34
1800400018	5,811,734.61	5,255,970.58	302,438.15	34,111.00	219,214.88
1800400019	28,941,073.02	27,119,512.43	1,235,267.58	213,243.40	373,049.61
1800400020	20,515,439.44	18,647,546.60	894,816.00	651,687.00	321,389.84
1800400021	33,382,798.22	24,328,556.58	5,674,976.94	124,914.00	3,254,350.70
1800400022	11,984,171.73	10,395,029.66	1,313,063.00	55,302.00	220,777.07
1800400023	13,341,474.16	10,937,823.00	847,080.00	110,241.20	1,446,329.96
1800400024	49,179,543.11	37,377,652.86	11,024,243.50	439,446.00	338,200.75
1800400025	114,321,705.04	78,608,143.98	33,813,626.44	1,154,646.80	745,287.82
1800400026	14,194,144.06	11,004,194.67	2,044,895.59	245,337.00	899,716.80
1800400027	4,655,120.37	3,417,177.89	990,735.00	21,145.50	226,061.98
1800400028	21,545,960.59	13,601,105.15	7,467,158.54	121,300.80	356,396.10
1800400029	15,417,236.94	13,107,902.06	1,531,887.00	163,656.88	613,791.00
1800400030	45,731,222.38	38,017,841.93	7,200,268.88	205,004.60	308,106.97
1800400031	9,890,819.15	6,414,509.66	1,962,938.09	63,867.80	1,449,503.60

1800400032	10,775,149.54	5,546,356.58	4,964,484.00	51,867.47	212,441.49
1800400033	84,543,877.29	27,536,128.28	24,632,228.00	31,408,339.00	967,182.01
1800400034	16,125,784.72	14,113,452.55	1,696,765.70	98,918.50	216,647.97
1800400035	43,736,209.63	27,200,329.80	4,800,919.68	372,551.20	11,362,408.95
1800400036	2,380,198.57	2,251,700.00			128,498.57
1800400037	47,956,240.08	44,624,821.29	67,367.69	1,457,154.61	1,806,896.49
1800400038	21,717,275.77	19,515,898.75	779,941.77	448,348.38	973,086.87
1800400039	1,230,809.31	1,153,362.76	-8,268.00	32,841.00	52,873.55
1800400040	1,814,554.97	1,728,720.93	-6,928.52	53,664.60	39,097.96
1800400041	1,926,488.10	1,836,791.51	29,388.00	41,109.46	19,199.13
1800400042	10,674,599.01	4,852,528.06	-38,907.00	106,112.15	5,754,865.80
1800400043	11,854,800.15	10,588,897.31	577,752.17	78,973.93	609,176.74
1800400044	6,666,830.32	5,261,956.28	858,792.03	398,624.93	147,457.08
1800400045	5,095,861.91	3,770,812.27	848,674.35	145,803.89	330,571.40
1800400046	6,747,404.91	5,271,040.87	1,171,465.87	184,209.12	120,689.05
1800400047	2,034,021.69	1,672,349.12	217,867.00	76,453.10	67,352.47
1800400048	2,203,311.27	1,388,130.74	440,408.00	67,439.20	307,333.33
1800400049	11,835,665.90	11,152,314.64	363,245.00	99,704.70	220,401.56
1800400050	3,155,614.04	2,000,436.42	746,437.92	96,646.44	312,093.26
1800400051	940,795.31	688,674.65	182,711.00	10,103.00	59,306.66
1800400052	2,724,729.72	1,984,312.28	622,839.00	67,811.60	49,766.84
1800400053	6,864,974.29	3,386,234.59	2,561,442.00	95,176.38	822,121.32
1800400054	14,687,177.32	13,796,113.27	560,712.00	138,943.80	191,408.25
1800400055	2,642,650.23	1,666,817.53	781,965.22	34,693.10	159,174.38
1800400056	4,988,775.64	3,387,517.00	1,099,489.15	110,400.20	391,369.29
1800400057	1,440,271.44	1,303,424.40		33,111.00	103,736.04
1800400058	3,059,482.46	1,811,712.30	1,033,404.90	25,413.00	188,952.26
1800400059	2,912,646.77	2,530,740.00	129,515.01	106,750.45	145,641.31
1800400060	3,688,003.17	2,588,127.43	896,256.00	127,720.78	75,898.96
1800400061	2,354,487.16	1,676,578.47	534,342.28	53,907.60	89,658.81
1800400062	2,175,445.08	1,829,535.10	80,116.75	61,033.80	204,759.43
1800400063	2,224,437.94	1,237,580.00	746,460.00	43,705.00	196,692.94
1800400064	3,077,005.77	2,411,779.00	121,920.00	195,702.00	347,604.77
1800400065	2,072,292.88	1,357,373.13	426,720.00	38,019.00	250,180.75

1800400066	7,132,382.51	5,169,837.14	1,282,933.44	154,746.60	524,865.33
1800400067	3,314,113.99	2,628,875.91	457,910.00	79,984.20	147,343.88
1800400068	3,260,185.78	2,911,742.58	175,963.00	97,554.18	74,926.02
1800400069	749,705.44	709,874.40		28,594.20	11,236.84
1800400070	4,275,050.59	3,652,827.35	336,752.72	138,287.60	147,182.92
1800400071	5,788,214.20	2,864,729.61	2,395,873.00	73,813.00	453,798.59
1800400072	3,085,755.00	2,063,928.70	717,529.33	63,587.60	240,709.37
1800400073	2,673,720.11	1,874,900.13	410,096.00	87,457.60	301,266.38
1800400074	9,243,542.12	8,806,056.70	31,080.00	137,338.00	269,067.42
1800400075	2,846,150.97	2,076,187.58	616,968.63	62,060.58	90,934.18
1800400076	2,834,038.39	2,538,554.54		64,331.58	231,152.27
1800400077	3,325,156.26	3,126,549.14		115,244.80	83,362.32
1800400078	12,632.90				12,632.90
1800400079	28,177,192.54	26,055,653.70	897,584.40	988,330.48	235,623.95
1800400080	33,835,152.84	29,558,904.50	1,717,151.20	1,476,196.23	1,082,900.91
1800400081	42,619,233.41	29,205,067.54	-14,677.66	6,752,292.00	6,676,551.53
1800400082	60,789,974.23	12,094,127.54	34,796.41	171,686.20	48,489,364.08
1800400083	3,548,738.50	3,396,603.23		45,484.00	106,651.27
1800400084	3,146,077.81	2,875,299.18	-778.05	50,242.75	221,313.93
1800400085	2,125,801.49	1,805,961.51	25,609.35	43,708.00	250,522.63
1800400086	1,707,353.03	1,475,234.13		33,675.00	198,443.90
1800400087	606,092.60	553,620.00		24,819.00	27,653.60
1800400088	2,405,165.46	1,616,131.59	40,240.00	35,256.00	713,537.87
1800400089	623,628.17	517,256.77		2,270.25	104,101.15
1800400090	2,318,468.22	1,486,940.00	200,088.00	47,834.00	583,606.22
1800400091	2,450,261.76	2,281,794.05		21,586.87	146,880.84
1800400092	84,920,086.20	60,422,422.81	675,855.63	1,865,293.48	21,956,514.28
1800400093	3,703,576.98	582,079.11		18,444.00	3,103,053.87
1800400094	4,132,586.59	3,822,312.69	-24,192.95	270,896.26	63,570.59
1800400095	228,470.00	211,040.00		5,830.00	11,600.00
1800400096	2,918,265.27	2,261,579.73	86,990.00	92,496.80	477,198.74
1800400097	7,118,768.31	4,251,532.00	5,465.37	228,685.00	2,633,085.94
1800400098	2,179,525.76	1,757,990.00	236,481.00	79,441.80	105,612.96
1800400099	372,656.35	279,340.00		11,161.00	82,155.35

1800400100	2,954,540.00	2,626,708.55	74,630.00	91,389.40	161,812.05
1800400101	6,863,747.23	5,038,360.00	251,832.00	368,286.30	1,205,268.93
1800400102	280,585.92	234,760.00		10,402.00	35,423.92
1800400103	2,491,157.80	2,021,249.46	178,872.48	122,202.50	168,833.36
1800400104	183,101.34	141,240.00		3,952.00	37,909.34
1800400105	2,138,231.65	1,757,040.00	104,478.51	53,053.00	223,660.14
1800400106	3,202,711.33	2,970,817.82		103,819.60	128,073.91
1800400107	2,708,303.27	2,508,506.32		105,545.00	94,251.95
1800400108	89,082.84	65,500.00			23,582.84
1800400109	1,758,376.75	1,585,202.58		31,509.00	141,665.17
1800400126	76,372,380.73	59,846,909.55	8,373,410.56	2,777,400.33	5,374,660.29
รวม	1,916,463,587.79	1,236,341,465.63	329,344,614.64	154,204,030.69	196,573,476.82

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (รายการปรับปรุงบัญชี)

ศูนย์ต้นทุน	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา
1800400110	9,658,054.36	9,488,226.18	56,636.20		113,191.98
1800400111	326,916,333.04	316,361,447.10	18,003.13		10,536,882.81
1800400112	4,669,076.05	4,312,983.72	72,556.61		283,535.72
1800400113	410,217.43	357,228.23	17,994.30		34,994.90
1800400114	3,711,929.35	3,647,784.24	0.00		64,145.11
1800400115	988,150.00	880,627.12	0.00		107,522.88
1800400116	3,568,666.85	3,358,593.86	0.00		210,072.99
1800400117	2,971,413.10	2,798,525.49	18,816.57		154,071.04
1800400118	1,517,318.48	383,771.87	1,077,233.92		56,312.69
1800400119	12,405,046.26	12,234,967.75	8,212.46		161,866.05
1800400120	16,940,891.19	16,490,475.38	46,278.32		404,137.49
1800400121	18,336.98		10,324.62		8,012.36
1800400122	20,077.93	2.00	13,450.33		6,625.60
1800400123	1.00		1.00		
1800400124	27,505,429.10	5,804,821.92	19,290,208.82		2,410,398.36
1800400125	67,727.57	1,199.60	0.00		66,527.97
รวม	411,368,668.69	376,120,654.46	20,629,716.28	-	14,618,297.95
รวมทั้งสิ้น	2,327,832,256.48	1,612,462,120.09	349,974,330.92	154,204,030.69	211,191,774.77

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1.1การอนุรักษ์โบราณสถาน	437,372,156.57	122,023,060.95	51,532,441.30	25,637,957.64	636,565,616.46	87	รายการ	7,316,846.17
1.2การอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปวัตถุ	152,452,120.31	21,308,804.91	4,452,659.21	14,671,641.00	192,885,225.38	251,898	รายการ	765.73
1.3การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ	55,870,385.95	285,667.07	7,203,732.70	57,407,970.06	120,767,755.78	388,151	รายการ	311.14
1.การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	645,694,662.83	143,617,532.92	63,188,833.21	97,717,568.70	950,218,597.62	640,136	รายการ	1,484.40
2.1รายการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ฯ	100,895,944.89	355,882.62	3,927,672.94	7,229,121.82	112,408,622.27	8	กิจกรรม	14,051,077.78
2.2รายการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ฯ	115,461,467.75	10,988,146.16	5,241,927.04	6,693,185.15	138,384,726.11	241	รายการ	574,210.48
3.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	264,277,612.46	106,308,612.78	5,933,103.99	44,877,348.34	421,396,677.62	20	แหล่ง	21,069,833.88
รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	1,126,329,687.93	261,270,174.48	78,291,537.18	156,517,224.01	1,622,408,623.62			
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1.ด้านการเงินและบัญชี .	21,350,223.54	34,792,581.15	260,750.61	502,402.07	56,905,957.37	28,154	รายการ	2,021.24
2.ด้านการพัสดุ	9,416,876.62	15,925,424.69	119,510.70	251,201.04	25,713,013.05	10,269	ครั้ง	2,503.95
3.ด้านบริหารบุคคล	1,898,714.10	18,462.39	57,300.14	50,703.06	2,025,179.70	2,289	คน	884.74
4.ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	9,018,891.99	87,696.36	272,175.65	240,839.56	9,619,603.56	54,930	ชั่วโมง/คน	175.12
5.ด้านตรวจสอบภายใน	1,329,224.08	146,278.94	32,372.46	129,000.00	1,636,875.48	1,540	วัน/คน/งานตรวจสอบ	1,062.91
6.1กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	2,568,062.23	109,709.21	44,369.59	1,057,078.67	3,779,219.70	1,940	เครื่อง	1,948.05
6.2กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	2,568,062.23	109,709.21	44,369.59	9,513,708.06	12,235,849.09	1	ระบบ	12,235,849.09
7.กิจกรรมด้านแผนงาน	9,493,570.52	92,311.96	286,500.69	253,515.32	10,125,898.49	1	ด้าน	10,125,898.49
8.กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	5,286,585.81	98,533.92	72,740.52	132,360.19	5,393,152.60	1	ด้าน	5,393,152.60
9.กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	40,274,285.39	5,431,553.12	74,635,486.69	26,167,037.59	146,508,362.78	38,720	หนังสือ	3,783.79
10.กิจกรรมด้านยานพาหนะ	6,807,281.18	11,459,247.05	86,916.87	1,758,407.25	20,111,852.35	78,562	กิโลเมตร	256.00
รวมกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน	110,011,777.70	68,074,440.15	75,912,493.51	40,056,252.81	294,054,964.17			
รวมทั้งสิ้น	1,236,341,465.63	329,344,614.64	154,204,030.69	196,573,476.82	1,916,463,587.79			

รายละเอียด ต้นทุนตามศูนย์แยกประเภทตามแหล่งเงิน
(ส่วนกลางสนับสนุนและส่วนกลางหลัก)

ศูนย์ต้นทุน	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา
ส่วนกลางสนับสนุน					
1800400000	125,243,975.96	20,337,787.30	5,237,698.01	74,033,835.24	25,634,655.41
1800400001	1,636,875.48	1,329,224.08	146,278.94	32,372.46	129,000.00
1800400002	5,393,152.60	5,286,585.81	- 98,533.92	72,740.52	132,360.19
1800400003	15,999,669.03	5,136,124.46	219,418.42	88,739.18	10,555,386.97
1800400004	15,399.76				15,399.76
1800400005	40,816,308.86	38,148,167.24	387,186.79	1,217,627.93	1,063,326.90
1800400006	102,730,822.77	37,574,381.34	62,177,252.89	467,178.18	2,512,010.36
รวม	291,836,204.46	107,812,270.23	68,069,301.13	75,912,493.51	40,042,139.59
ส่วนกลางหลัก					
1800400005	9,022,484.26	8,691,987.47	88,219.78		242,277.01
1800400007	96,391,621.41	86,658,987.59	272,801.86	3,855,897.94	5,603,934.02
1800400010	65,623,703.61	57,714,589.91	1,383,148.76	1,319,211.06	5,206,753.88
1800400037	47,956,240.08	44,624,821.29	67,367.69	1,457,154.61	1,806,896.49
1800400038	21,717,275.77	19,515,898.75	779,941.77	448,348.38	973,086.87
1800400039	1,230,809.31	1,153,362.76	- 8,268.00	32,841.00	52,873.55
1800400040	1,814,554.97	1,728,720.93	- 6,928.52	53,664.60	39,097.96
1800400041	1,926,488.10	1,836,791.51	29,388.00	41,109.46	19,199.13
1800400042	10,674,599.01	4,852,528.06	- 38,907.00	106,112.15	5,754,865.80
1800400043	11,854,800.15	10,588,897.31	577,752.17	78,973.93	609,176.74
1800400079	28,177,192.54	26,055,653.70	897,584.40	988,330.48	235,623.95
1800400080	33,835,152.84	29,558,904.50	1,717,151.20	1,476,196.23	1,082,900.91
1800400081	42,619,233.41	29,205,067.54	- 14,677.66	6,752,292.00	6,676,551.53
1800400082	60,789,974.23	12,094,127.54	34,796.41	171,686.20	48,489,364.08
1800400092	84,920,086.20	60,422,422.81	675,855.63	1,865,293.48	21,956,514.28
1800400093	3,703,576.98	582,079.11		18,444.00	3,103,053.87
1800400126	76,372,380.73	59,846,909.55	8,373,410.56	2,777,400.33	5,374,660.29
รวม	598,630,173.60	455,131,750.33	14,828,637.05	21,442,955.85	107,226,830.36
รวมทั้งสิ้น	890,466,378.06	562,944,020.56	82,897,938.18	97,355,449.36	147,268,969.95

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ต้นทุน	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกกลาง	ค่าเสื่อมราคา
1800400008	2,803,703.89	2,667,622.88		36,571.50	99,509.51
1800400009	6,409,572.42	5,076,854.42		35,203.50	1,297,514.50
1800400011	10,764,814.67	7,570,815.57	144,000.00	198,185.97	2,851,813.13
1800400012	26,386,602.38	19,627,953.23	5,796,858.85	127,305.00	834,485.30
1800400013	39,035,817.12	32,896,151.78	5,617,624.00	265,090.25	256,951.09
1800400014	7,264,700.71	4,030,821.68	1,451,553.00	51,548.93	1,730,777.10
1800400015	36,513,252.96	27,183,251.15	6,538,492.02	350,783.77	2,440,726.02
1800400016	112,859,770.78	26,420,517.65	85,578,316.40	193,055.10	667,881.63
1800400017	36,801,081.30	14,902,879.57	6,892,434.79	14,857,339.60	148,427.34
1800400018	5,811,734.61	5,255,970.58	302,438.15	34,111.00	219,214.88
1800400019	28,941,073.02	27,119,512.43	1,235,267.58	213,243.40	373,049.61
1800400020	20,515,439.44	18,647,546.60	894,816.00	651,687.00	321,389.84
1800400021	33,382,798.22	24,328,556.58	5,674,976.94	124,914.00	3,254,350.70
1800400022	11,984,171.73	10,395,029.66	1,313,063.00	55,302.00	220,777.07
1800400023	13,341,474.16	10,937,823.00	847,080.00	110,241.20	1,446,329.96
1800400024	49,179,543.11	37,377,652.86	11,024,243.50	439,446.00	338,200.75
1800400025	114,321,705.04	78,608,143.98	33,813,626.44	1,154,646.80	745,287.82
1800400026	14,194,144.06	11,004,194.67	2,044,895.59	245,337.00	899,716.80
1800400027	4,655,120.37	3,417,177.89	990,735.00	21,145.50	226,061.98
1800400028	21,545,960.59	13,601,105.15	7,467,158.54	121,300.80	356,396.10
1800400029	15,417,236.94	13,107,902.06	1,531,887.00	163,656.88	613,791.00
1800400030	45,731,222.38	38,017,841.93	7,200,268.88	205,004.60	308,106.97
1800400031	9,890,819.15	6,414,509.66	1,962,938.09	63,867.80	1,449,503.60
1800400032	10,775,149.54	5,546,356.58	4,964,484.00	51,867.47	212,441.49
1800400033	84,543,877.29	27,536,128.28	24,632,228.00	31,408,339.00	967,182.01
1800400034	16,125,784.72	14,113,452.55	1,696,765.70	98,918.50	216,647.97
1800400035	43,736,209.63	27,200,329.80	4,800,919.68	372,551.20	11,362,408.95
1800400036	2,380,198.57	2,251,700.00			128,498.57
1800400044	6,666,830.32	5,261,956.28	858,792.03	398,624.93	147,457.08
1800400045	5,095,861.91	3,770,812.27	848,674.35	145,803.89	330,571.40
1800400046	6,747,404.91	5,271,040.87	1,171,465.87	184,209.12	120,689.05
1800400047	2,034,021.69	1,672,349.12	217,867.00	76,453.10	67,352.47

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ต้นทุน	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา
1800400048	2,203,311.27	1,388,130.74	440,408.00	67,439.20	307,333.33
1800400049	11,835,665.90	11,152,314.64	363,245.00	99,704.70	220,401.56
1800400050	3,155,614.04	2,000,436.42	746,437.92	96,646.44	312,093.26
1800400051	940,795.31	688,674.65	182,711.00	10,103.00	59,306.66
1800400052	2,724,729.72	1,984,312.28	622,839.00	67,811.60	49,766.84
1800400053	6,864,974.29	3,386,234.59	2,561,442.00	95,176.38	822,121.32
1800400054	14,687,177.32	13,796,113.27	560,712.00	138,943.80	191,408.25
1800400055	2,642,650.23	1,666,817.53	781,965.22	34,693.10	159,174.38
1800400056	4,988,775.64	3,387,517.00	1,099,489.15	110,400.20	391,369.29
1800400057	1,440,271.44	1,303,424.40		33,111.00	103,736.04
1800400058	3,059,482.46	1,811,712.30	1,033,404.90	25,413.00	188,952.26
1800400059	2,912,646.77	2,530,740.00	129,515.01	106,750.45	145,641.31
1800400060	3,688,003.17	2,588,127.43	896,256.00	127,720.78	75,898.96
1800400061	2,354,487.16	1,676,578.47	534,342.28	53,907.60	89,658.81
1800400062	2,175,445.08	1,829,535.10	80,116.75	61,033.80	204,759.43
1800400063	2,224,437.94	1,237,580.00	746,460.00	43,705.00	196,692.94
1800400064	3,077,005.77	2,411,779.00	121,920.00	195,702.00	347,604.77
1800400065	2,072,292.88	1,357,373.13	426,720.00	38,019.00	250,180.75
1800400066	7,132,382.51	5,169,837.14	1,282,933.44	154,746.60	524,865.33
1800400067	3,314,113.99	2,628,875.91	457,910.00	79,984.20	147,343.88
1800400068	3,260,185.78	2,911,742.58	175,963.00	97,554.18	74,926.02
1800400069	749,705.44	709,874.40		28,594.20	11,236.84
1800400070	4,275,050.59	3,652,827.35	336,752.72	138,287.60	147,182.92
1800400071	5,788,214.20	2,864,729.61	2,395,873.00	73,813.00	453,798.59
1800400072	3,085,755.00	2,063,928.70	717,529.33	63,587.60	240,709.37
1800400073	2,673,720.11	1,874,900.13	410,096.00	87,457.60	301,266.38
1800400074	9,243,542.12	8,806,056.70	31,080.00	137,338.00	269,067.42
1800400075	2,846,150.97	2,076,187.58	616,968.63	62,060.58	90,934.18
1800400076	2,834,038.39	2,538,554.54		64,331.58	231,152.27
1800400077	3,325,156.26	3,126,549.14		115,244.80	83,362.32
1800400078	12,632.90				12,632.90
1800400083	3,548,738.50	3,396,603.23		45,484.00	106,651.27

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ต้นทุน	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา
1800400084	3,146,077.81	2,875,299.18	- 778.05	50,242.75	221,313.93
1800400085	2,125,801.49	1,805,961.51	25,609.35	43,708.00	250,522.63
1800400086	1,707,353.03	1,475,234.13		33,675.00	198,443.90
1800400087	606,092.60	553,620.00		24,819.00	27,653.60
1800400088	2,405,165.46	1,616,131.59	40,240.00	35,256.00	713,537.87
1800400089	623,628.17	517,256.77		2,270.25	104,101.15
1800400090	2,318,468.22	1,486,940.00	200,088.00	47,834.00	583,606.22
1800400091	2,450,261.76	2,281,794.05		21,586.87	146,880.84
1800400094	4,132,586.59	3,822,312.69	- 24,192.95	270,896.26	63,570.59
1800400095	228,470.00	211,040.00		5,830.00	11,600.00
1800400096	2,918,265.27	2,261,579.73	86,990.00	92,496.80	477,198.74
1800400097	7,118,768.31	4,251,532.00	5,465.37	228,685.00	2,633,085.94
1800400098	2,179,525.76	1,757,990.00	236,481.00	79,441.80	105,612.96
1800400099	372,656.35	279,340.00		11,161.00	82,155.35
1800400100	2,954,540.00	2,626,708.55	74,630.00	91,389.40	161,812.05
1800400101	6,863,747.23	5,038,360.00	251,832.00	368,286.30	1,205,268.93
1800400102	280,585.92	234,760.00		10,402.00	35,423.92
1800400103	2,491,157.80	2,021,249.46	178,872.48	122,202.50	168,833.36
1800400104	183,101.34	141,240.00		3,952.00	37,909.34
1800400105	2,138,231.65	1,757,040.00	104,478.51	53,053.00	223,660.14
1800400106	3,202,711.33	2,970,817.82		103,819.60	128,073.91
1800400107	2,708,303.27	2,508,506.32		105,545.00	94,251.95
1800400108	89,082.84	65,500.00			23,582.84
1800400109	1,758,376.75	1,585,202.58		31,509.00	141,665.17
รวม	1,025,997,209.73	673,397,445.07	246,446,676.46	56,848,581.33	49,304,506.87
รวมทั้งสิ้น	1,916,463,587.79	1,236,341,465.63	329,344,614.64	154,204,030.69	196,573,476.82

รายละเอียดแสดงจำนวนบุคลากรของหน่วยงานหลัก (ส่วนกลาง)
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก (ส่วนกลาง)

หน่วยงานหลัก			
ศูนย์ต้นทุน	ชื่อหน่วยงาน	จำนวนคน	ร้อยละ
1800400007	สำนักงานการสังคีต	270	24.15
1800400010	สำนักโบราณคดี	67	5.99
1800400037	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	75	6.71
1800400038	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร	81	7.25
1800400039	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น	9	0.81
1800400040	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี	8	0.72
1800400041	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์	2	0.18
1800400042	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก	8	0.72
1800400043	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์	22	1.97
1800400079	สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	49	4.38
1800400080	สำนักสถาปัตยกรรม	94	8.41
1800400081	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	82	7.33
1800400082	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9	18	1.61
1800400092	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	142	12.70
1800400093	หอสมุดแห่งชาติ เขตลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ	4	0.36
1800400126	สำนักช่างสิบหมู่	169	15.12
1800400005	กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สบก.	18	1.61
	รวม	1,118	100.00

รายละเอียด ต้นทุนตามศูนย์แยกประเภทตามแหล่งเงิน เฉพาะส่วนกลาง

ปีส่วนหน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก ใช้จำนวนบุคลากรหน่วยงานหลักเป็นเกณฑ์ในการปีส่วน

ศูนย์ต้นทุน	จำนวนอัตรา	ร้อยละ	ค่าใช้จ่ายรวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา
1800400005	18	1.61	9,022,484.26	8,691,987.47	88,219.78		242,277.01
ปีส่วนเข้า			4,698,615.10	1,735,796.84	1,095,927.93	1,222,204.73	644,685.61
รวม			13,721,099.36	10,427,784.31	1,184,147.70	1,222,204.73	886,962.62
1800400007	270	24.15	96,391,621.41	86,658,987.59	272,801.86	3,855,897.94	5,603,934.02
ปีส่วนเข้า			70,479,226.48	26,036,952.56	16,438,918.88	18,333,070.88	9,670,284.16
รวม			166,870,847.89	112,695,940.15	16,711,720.74	22,188,968.82	15,274,218.18
1800400010	67	5.99	65,623,703.61	57,714,589.91	1,383,148.76	1,319,211.06	5,206,753.88
ปีส่วนเข้า			17,489,289.53	6,461,021.56	4,079,287.28	4,549,317.59	2,399,663.11
รวม			83,112,993.14	64,175,611.47	5,462,436.04	5,868,528.65	7,606,416.99
1800400037	75	6.71	47,956,240.08	44,624,821.29	67,367.69	1,457,154.61	1,806,896.49
ปีส่วนเข้า			19,577,562.91	7,232,486.82	4,566,366.36	5,092,519.69	2,686,190.04
รวม			67,533,802.99	51,857,308.11	4,633,734.05	6,549,674.30	4,493,086.53
1800400038	81	7.25	21,717,275.77	19,515,898.75	779,941.77	448,348.38	973,086.87
ปีส่วนเข้า			21,143,767.94	7,811,085.77	4,931,675.66	5,499,921.27	2,901,085.25
รวม			42,861,043.71	27,326,984.52	5,711,617.43	5,948,269.65	3,874,172.12
1800400039	9	0.81	1,230,809.31	1,153,362.76	(8,268.00)	32,841.00	52,873.55
ปีส่วนเข้า			2,349,307.55	867,898.42	547,963.96	611,102.36	322,342.81
รวม			3,580,116.86	2,021,261.18	539,695.96	643,943.36	375,216.36
1800400040	8	0.72	1,814,554.97	1,728,720.93	(6,928.52)	53,664.60	39,097.96
ปีส่วนเข้า			2,088,273.38	771,465.26	487,079.08	543,202.10	286,526.94
รวม			3,902,828.35	2,500,186.19	480,150.56	596,866.70	325,624.90
1800400041	2	0.18	1,926,488.10	1,836,791.51	29,388.00	41,109.46	19,199.13
ปีส่วนเข้า			522,068.34	192,866.32	121,769.77	135,800.53	71,631.73
รวม			2,448,556.44	2,029,657.83	151,157.77	176,909.99	90,830.86
1800400042	8	0.72	10,674,599.01	4,852,528.06	(38,907.00)	106,112.15	5,754,865.80
ปีส่วนเข้า			2,088,273.38	771,465.26	487,079.08	543,202.10	286,526.94
รวม			12,762,872.39	5,623,993.32	448,172.08	649,314.25	6,041,392.74
1800400043	22	1.97	11,854,800.15	10,588,897.31	577,752.17	78,973.93	609,176.74
ปีส่วนเข้า			5,742,751.79	2,121,529.47	1,339,467.46	1,493,805.78	787,949.08
รวม			17,597,551.94	12,710,426.78	1,917,219.63	1,572,779.71	1,397,125.82

รายละเอียด ต้นทุนตามศูนย์แยกประเภทตามแหล่งเงิน เฉพาะส่วนกลาง

ปีส่วนหน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลัก ใช้จำนวนบุคลากรหน่วยงานหลักเป็นเกณฑ์ในการปีส่วน

ศูนย์ต้นทุน	จำนวนอัตรา	ร้อยละ	ค่าใช้จ่ายรวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา
1800400079	49	4.38	28,177,192.54	26,055,653.70	897,584.40	988,330.48	235,623.95
ปีส่วนเข้า			12,790,674.44	4,725,224.72	2,983,359.35	3,327,112.86	1,754,977.50
รวม			40,967,866.98	30,780,878.42	3,880,943.75	4,315,443.34	1,990,601.45
1800400080	94	8.41	33,835,152.84	29,558,904.50	1,717,151.20	1,476,196.23	1,082,900.91
ปีส่วนเข้า			24,537,212.18	9,064,716.82	5,723,179.17	6,382,624.68	3,366,691.52
รวม			58,372,365.02	38,623,621.32	7,440,330.37	7,858,820.91	4,449,592.43
1800400081	82	7.33	42,619,233.41	29,205,067.54	(14,677.66)	6,752,292.00	6,676,551.53
ปีส่วนเข้า			21,404,802.12	7,907,518.93	4,992,560.55	5,567,821.53	2,936,901.11
รวม			64,024,035.53	37,112,586.47	4,977,882.89	12,320,113.53	9,613,452.64
1800400082	18	1.61	60,789,974.23	12,094,127.54	34,796.41	171,686.20	48,489,364.08
ปีส่วนเข้า			4,698,615.10	1,735,796.84	1,095,927.93	1,222,204.73	644,685.61
รวม			65,488,589.33	13,829,924.38	1,130,724.34	1,393,890.93	49,134,049.69
1800400092	142	12.70	84,920,086.20	60,422,422.81	675,855.63	1,865,293.48	21,956,514.28
ปีส่วนเข้า			37,066,852.44	13,693,508.38	8,645,653.63	9,641,837.28	5,085,853.15
รวม			121,986,938.64	74,115,931.19	9,321,509.26	11,507,130.76	27,042,367.43
1800400093	4	0.36	3,703,576.98	582,079.11		18,444.00	3,103,053.87
ปีส่วนเข้า			1,044,136.69	385,732.63	243,539.54	271,601.05	143,263.47
รวม			4,747,713.67	967,811.74	243,539.54	290,045.05	3,246,317.34
1800400126	169	15.12	76,372,380.73	59,846,909.55	8,373,410.56	2,777,400.33	5,374,660.29
ปีส่วนเข้า			44,114,775.09	16,297,203.64	10,289,545.52	11,475,144.37	6,052,881.57
รวม			120,487,155.82	76,144,113.19	18,662,956.08	14,252,544.70	11,427,541.86
รวมทั้งสิ้น	1,118.00	100.00	890,466,378.06	562,944,020.56	82,897,938.18	97,355,449.36	147,268,969.95

รายละเอียด ต้นทุนตามศูนย์แยกประเภทตามแหล่งเงิน
(ส่วนกลางสนับสนุนและส่วนกลางหลัก)

ศูนย์ต้นทุน	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา
1800400005	13,721,099.36	10,427,784.31	1,184,147.70	1,222,204.73	886,962.62
1800400007	166,870,847.89	112,695,940.15	16,711,720.74	22,188,968.82	15,274,218.18
1800400010	83,112,993.14	64,175,611.47	5,462,436.04	5,868,528.65	7,606,416.99
1800400037	67,533,802.99	51,857,308.11	4,633,734.05	6,549,674.30	4,493,086.53
1800400038	42,861,043.71	27,326,984.52	5,711,617.43	5,948,269.65	3,874,172.12
1800400039	3,580,116.86	2,021,261.18	539,695.96	643,943.36	375,216.36
1800400040	3,902,828.35	2,500,186.19	480,150.56	596,866.70	325,624.90
1800400041	2,448,556.44	2,029,657.83	151,157.77	176,909.99	90,830.86
1800400042	12,762,872.39	5,623,993.32	448,172.08	649,314.25	6,041,392.74
1800400043	17,597,551.94	12,710,426.78	1,917,219.63	1,572,779.71	1,397,125.82
1800400079	40,967,866.98	30,780,878.42	3,880,943.75	4,315,443.34	1,990,601.45
1800400080	58,372,365.02	38,623,621.32	7,440,330.37	7,858,820.91	4,449,592.43
1800400081	64,024,035.53	37,112,586.47	4,977,882.89	12,320,113.53	9,613,452.64
1800400082	65,488,589.33	13,829,924.38	1,130,724.34	1,393,890.93	49,134,049.69
1800400092	121,986,938.64	74,115,931.19	9,321,509.26	11,507,130.76	27,042,367.43
1800400093	4,747,713.67	967,811.74	243,539.54	290,045.05	3,246,317.34
1800400126	120,487,155.82	76,144,113.19	18,662,956.08	14,252,544.70	11,427,541.86
รวม	890,466,378.06	562,944,020.56	82,897,938.18	97,355,449.36	147,268,969.95
ส่วนภูมิภาค					
1800400008	2,803,703.89	2,667,622.88		36,571.50	99,509.51
1800400009	6,409,572.42	5,076,854.42		35,203.50	1,297,514.50
1800400011	10,764,814.67	7,570,815.57	144,000.00	198,185.97	2,851,813.13
1800400012	26,386,602.38	19,627,953.23	5,796,858.85	127,305.00	834,485.30
1800400013	39,035,817.12	32,896,151.78	5,617,624.00	265,090.25	256,951.09
1800400014	7,264,700.71	4,030,821.68	1,451,553.00	51,548.93	1,730,777.10
1800400015	36,513,252.96	27,183,251.15	6,538,492.02	350,783.77	2,440,726.02
1800400016	112,859,770.78	26,420,517.65	85,578,316.40	193,055.10	667,881.63
1800400017	36,801,081.30	14,902,879.57	6,892,434.79	14,857,339.60	148,427.34
1800400018	5,811,734.61	5,255,970.58	302,438.15	34,111.00	219,214.88
1800400019	28,941,073.02	27,119,512.43	1,235,267.58	213,243.40	373,049.61
1800400020	20,515,439.44	18,647,546.60	894,816.00	651,687.00	321,389.84

ศูนย์ต้นทุน	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบทกลาง	ค่าเสื่อมราคา
1800400021	33,382,798.22	24,328,556.58	5,674,976.94	124,914.00	3,254,350.70
1800400022	11,984,171.73	10,395,029.66	1,313,063.00	55,302.00	220,777.07
1800400023	13,341,474.16	10,937,823.00	847,080.00	110,241.20	1,446,329.96
1800400024	49,179,543.11	37,377,652.86	11,024,243.50	439,446.00	338,200.75
1800400025	114,321,705.04	78,608,143.98	33,813,626.44	1,154,646.80	745,287.82
1800400026	14,194,144.06	11,004,194.67	2,044,895.59	245,337.00	899,716.80
1800400027	4,655,120.37	3,417,177.89	990,735.00	21,145.50	226,061.98
1800400028	21,545,960.59	13,601,105.15	7,467,158.54	121,300.80	356,396.10
1800400029	15,417,236.94	13,107,902.06	1,531,887.00	163,656.88	613,791.00
1800400030	45,731,222.38	38,017,841.93	7,200,268.88	205,004.60	308,106.97
1800400031	9,890,819.15	6,414,509.66	1,962,938.09	63,867.80	1,449,503.60
1800400032	10,775,149.54	5,546,356.58	4,964,484.00	51,867.47	212,441.49
1800400033	84,543,877.29	27,536,128.28	24,632,228.00	31,408,339.00	967,182.01
1800400034	16,125,784.72	14,113,452.55	1,696,765.70	98,918.50	216,647.97
1800400035	43,736,209.63	27,200,329.80	4,800,919.68	372,551.20	11,362,408.95
1800400036	2,380,198.57	2,251,700.00			128,498.57
1800400044	6,666,830.32	5,261,956.28	858,792.03	398,624.93	147,457.08
1800400045	5,095,861.91	3,770,812.27	848,674.35	145,803.89	330,571.40
1800400046	6,747,404.91	5,271,040.87	1,171,465.87	184,209.12	120,689.05
1800400047	2,034,021.69	1,672,349.12	217,867.00	76,453.10	67,352.47
1800400048	2,203,311.27	1,388,130.74	440,408.00	67,439.20	307,333.33
1800400049	11,835,665.90	11,152,314.64	363,245.00	99,704.70	220,401.56
1800400050	3,155,614.04	2,000,436.42	746,437.92	96,646.44	312,093.26
1800400051	940,795.31	688,674.65	182,711.00	10,103.00	59,306.66
1800400052	2,724,729.72	1,984,312.28	622,839.00	67,811.60	49,766.84
1800400053	6,864,974.29	3,386,234.59	2,561,442.00	95,176.38	822,121.32
1800400054	14,687,177.32	13,796,113.27	560,712.00	138,943.80	191,408.25
1800400055	2,642,650.23	1,666,817.53	781,965.22	34,693.10	159,174.38
1800400056	4,988,775.64	3,387,517.00	1,099,489.15	110,400.20	391,369.29
1800400057	1,440,271.44	1,303,424.40		33,111.00	103,736.04
1800400058	3,059,482.46	1,811,712.30	1,033,404.90	25,413.00	188,952.26
1800400059	2,912,646.77	2,530,740.00	129,515.01	106,750.45	145,641.31
1800400060	3,688,003.17	2,588,127.43	896,256.00	127,720.78	75,898.96

ศูนย์ต้นทุน	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบทกลาง	ค่าเสื่อมราคา
1800400061	2,354,487.16	1,676,578.47	534,342.28	53,907.60	89,658.81
1800400062	2,175,445.08	1,829,535.10	80,116.75	61,033.80	204,759.43
1800400063	2,224,437.94	1,237,580.00	746,460.00	43,705.00	196,692.94
1800400064	3,077,005.77	2,411,779.00	121,920.00	195,702.00	347,604.77
1800400065	2,072,292.88	1,357,373.13	426,720.00	38,019.00	250,180.75
1800400066	7,132,382.51	5,169,837.14	1,282,933.44	154,746.60	524,865.33
1800400067	3,314,113.99	2,628,875.91	457,910.00	79,984.20	147,343.88
1800400068	3,260,185.78	2,911,742.58	175,963.00	97,554.18	74,926.02
1800400069	749,705.44	709,874.40		28,594.20	11,236.84
1800400070	4,275,050.59	3,652,827.35	336,752.72	138,287.60	147,182.92
1800400071	5,788,214.20	2,864,729.61	2,395,873.00	73,813.00	453,798.59
1800400072	3,085,755.00	2,063,928.70	717,529.33	63,587.60	240,709.37
1800400073	2,673,720.11	1,874,900.13	410,096.00	87,457.60	301,266.38
1800400074	9,243,542.12	8,806,056.70	31,080.00	137,338.00	269,067.42
1800400075	2,846,150.97	2,076,187.58	616,968.63	62,060.58	90,934.18
1800400076	2,834,038.39	2,538,554.54		64,331.58	231,152.27
1800400077	3,325,156.26	3,126,549.14		115,244.80	83,362.32
1800400078	12,632.90				12,632.90
1800400083	3,548,738.50	3,396,603.23		45,484.00	106,651.27
1800400084	3,146,077.81	2,875,299.18	(778.05)	50,242.75	221,313.93
1800400085	2,125,801.49	1,805,961.51	25,609.35	43,708.00	250,522.63
1800400086	1,707,353.03	1,475,234.13		33,675.00	198,443.90
1800400087	606,092.60	553,620.00		24,819.00	27,653.60
1800400088	2,405,165.46	1,616,131.59	40,240.00	35,256.00	713,537.87
1800400089	623,628.17	517,256.77		2,270.25	104,101.15
1800400090	2,318,468.22	1,486,940.00	200,088.00	47,834.00	583,606.22
1800400091	2,450,261.76	2,281,794.05		21,586.87	146,880.84
1800400094	4,132,586.59	3,822,312.69	(24,192.95)	270,896.26	63,570.59
1800400095	228,470.00	211,040.00		5,830.00	11,600.00
1800400096	2,918,265.27	2,261,579.73	86,990.00	92,496.80	477,198.74
1800400097	7,118,768.31	4,251,532.00	5,465.37	228,685.00	2,633,085.94
1800400098	2,179,525.76	1,757,990.00	236,481.00	79,441.80	105,612.96
1800400099	372,656.35	279,340.00		11,161.00	82,155.35

ศูนย์ต้นทุน	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา
1800400100	2,954,540.00	2,626,708.55	74,630.00	91,389.40	161,812.05
1800400101	6,863,747.23	5,038,360.00	251,832.00	368,286.30	1,205,268.93
1800400102	280,585.92	234,760.00		10,402.00	35,423.92
1800400103	2,491,157.80	2,021,249.46	178,872.48	122,202.50	168,833.36
1800400104	183,101.34	141,240.00		3,952.00	37,909.34
1800400105	2,138,231.65	1,757,040.00	104,478.51	53,053.00	223,660.14
1800400106	3,202,711.33	2,970,817.82		103,819.60	128,073.91
1800400107	2,708,303.27	2,508,506.32		105,545.00	94,251.95
1800400108	89,082.84	65,500.00			23,582.84
1800400109	1,758,376.75	1,585,202.58		31,509.00	141,665.17
รวม	1,025,997,209.73	673,397,445.07	246,446,676.46	56,848,581.33	49,304,506.87
รวมทั้งสิ้น	1,916,463,587.79	1,236,341,465.63	329,344,614.64	154,204,030.69	196,573,476.82

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	669,754,735.64	158,808,311.67	80,129,948.72	106,653,627.57	1,015,346,623.60	640136	รายการ	1,586.14
2.1กิจกรรมการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ฯ	130,868,201.76	17,895,868.44	23,482,948.55	17,558,204.81	189,805,223.56	8	กิจกรรม	23,725,652.94
2.2รายการการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ฯ	145,548,612.93	29,984,230.20	26,426,808.95	17,867,735.73	219,827,387.81	241	รายการ	912,146.84
3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	290,169,915.30	122,656,204.33	24,164,324.47	54,493,908.71	491,484,352.82	20	แหล่ง	24,574,217.64
รวมทั้งสิ้น	1,236,341,465.63	329,344,614.64	154,204,030.69	196,573,476.82	1,916,463,587.79			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนผลิตโดยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.1 โบราณสถานได้รับการอนุรักษ์	440,602,667.35	124,062,704.59	53,807,100.10	26,837,789.19	645,310,261.23	87	รายการ	7,417,359.32
1.2 การอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ	163,638,366.58	28,371,451.53	12,329,089.67	18,826,281.59	223,165,189.37	251898	รายการ	885.93
1.3 การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ	65,513,701.71	6,374,155.54	13,993,758.95	60,989,556.79	146,871,172.99	388151	รายการ	378.39
1. การอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ	669,754,735.64	158,808,311.67	80,129,948.72	106,653,627.57	1,015,346,623.61	640136	รายการ	1,586.14
2.1 กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	10,427,784.31	1,184,147.70	1,222,204.73	886,962.62	13,721,099.36	3		4,573,699.79
2.1 กิจกรรมด้านการศึกษา (นาฏศิลป์และดนตรี)	120,440,417.45	16,711,720.74	22,260,743.82	16,671,242.19	176,084,124.20	5		35,216,824.84
2.1 กิจกรรมการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ฯ	130,868,201.76	17,895,868.44	23,482,948.55	17,558,204.81	189,805,223.56	8		
2.2 ด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	30,780,878.42	3,880,943.75	4,315,443.34	1,990,601.45	40,967,866.97	23		1,781,211.61
2.2 ด้านสถาปัตยกรรม	38,623,621.32	7,440,330.37	7,858,820.91	4,449,592.43	58,372,365.02	108		540,484.86
2.2 ด้านช่างสิบหมู่	76,144,113.19	18,662,956.08	14,252,544.70	11,427,541.86	120,487,155.82	110		1,095,337.78
2.2 รายการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ฯ	145,548,612.93	29,984,230.20	26,426,808.95	17,867,735.73	219,827,387.81	241		
3.1 แหล่งเรียนรู้ในอุทยานประวัติศาสตร์	98,998,463.28	103,085,584.58	706,053.00	9,555,836.98	212,345,937.84	10		21,234,593.78
3.1 แหล่งเรียนรู้ในโบราณสถาน	32,087,805.74	2,731,218.02	2,934,264.31	3,803,208.50	41,556,496.57	1		41,556,496.57
3.1 แหล่งเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	51,029,074.61	6,360,185.54	7,123,040.32	5,141,816.31	69,654,116.78	7		9,950,588.11
3.1 แหล่งเรียนรู้ด้านเอกสารจดหมายเหตุ	1,437,649.59	(389.02)	25,121.37	110,656.96	1,573,038.90	1		1,573,038.90
3.1 แหล่งเรียนรู้ในหอสมุด	106,616,922.08	10,479,605.21	13,375,845.47	35,882,389.96	166,354,762.72	1		166,354,762.72
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	290,169,915.30	122,656,204.33	24,164,324.47	54,493,908.71	491,484,352.81	20	แหล่ง	24,574,217.64
รวมทั้งสิ้น	1,236,341,465.63	329,344,614.64	154,204,030.69	196,573,476.82	1,916,463,587.79			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	เงินใน งบประมาณ.	เงินนอก งบประมาณ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	669,754,735.64	158,808,311.67	80,129,948.72	106,653,627.57	1,015,346,623.61	640,136	รายการ	1,586.14
2.1กิจกรรมการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ฯ	130,868,201.76	17,895,868.44	23,482,948.55	17,558,204.81	189,805,223.56	8	กิจกรรม	23,725,652.94
2.2 โครงการทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ฯ	145,548,612.93	29,984,230.20	26,426,808.95	17,867,735.73	219,827,387.81	241	รายการ	912,146.84
3.แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	290,169,915.30	122,656,204.33	24,164,324.47	54,493,908.71	491,484,352.81	20	แหล่ง	24,574,217.64
รวมทั้งสิ้น	1,236,341,465.63	329,344,614.64	154,204,030.69	196,573,476.82	1,916,463,587.79			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2552 - ก.ย. 2553)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2553 - ก.ย. 2554)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบ:	เงินนอก งบ:	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ:	เงินนอก งบ:	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุน
																	เพิ่ม(ลด) %	เพิ่ม(ลด) %	ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก																			
1. การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	869,992,783.89	127,782,372.10	62,312,339.80	54,640,908.64	1,114,728,404.23	487,355	รายการ	2,287.30	645,694,662.83	143,617,532.92	63,188,833.21	97,717,568.70	950,218,597.62	640,136	รายการ	1,484.40	14.76	31.35	35.10
2.1 กิจกรรมการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	225,161,490.58	650,470.44	4,112,053.00	5,810,024.33	235,734,038.35	8	กิจกรรม	29,466,754.79	100,895,944.89	355,882.62	3,927,672.94	7,229,121.82	112,408,622.27	8	กิจกรรม	14,051,077.78	52.32	-	52.32
2.2 รายการการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	111,233,040.74	2,429,010.89	6,835,940.79	6,867,142.92	127,365,135.34	363	รายการ	350,868.14	115,461,467.75	10,988,146.16	5,241,927.04	6,693,185.15	138,384,726.11	241	รายการ	574,210.48	8.65	33.61	63.65
3 พัฒนาการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม	304,630,714.35	70,827,101.57	12,291,895.18	71,229,150.31	458,778,861.41	33	แหล่ง	13,902,389.74	264,277,612.46	106,308,612.78	5,933,103.99	44,877,348.34	421,396,677.62	20	แหล่ง	21,069,833.88	8.15	39.39	51.56
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน																			
1. ด้านการเงินและบัญชี	24,360,607.07	19,435,629.30	185,478.06	539,146.22	44,520,860.65	35,811	รายการ	1,243.22	21,350,223.54	34,792,581.15	260,750.61	502,402.07	56,905,957.37	28,154	รายการ	2,021.24	27.82	21.38	62.58
2. ด้านการพัสดุ	7,994,593.16	6,344,176.60	59,015.75	269,573.10	14,667,358.61	9,107	ครั้ง	1,610.56	9,416,876.62	15,925,424.69	119,510.70	251,201.04	25,713,013.05	10,269	ครั้ง	2,503.95	75.31	12.76	55.47
3. ด้านบริหารบุคคล	4,703,160.00	528,000.00	-	299,036.16	5,530,196.16	2,756	บุคลากร	2,006.60	1,898,714.10	18,462.39	57,300	50,703.06	2,025,179.70	2,289	คน	884.74	63.38	16.94	55.91
4. ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,633,642.00	69,120.00	-	47,845.78	7,750,607.78	25,476	ชั่วโมง/คน	304.23	9,018,891.99	87,696.36	272,176	240,839.56	9,619,603.56	54,930	ชั่วโมง/คน	175.12	24.11	115.61	42.44
5. ด้านตรวจสอบภายใน	1,198,415.20	597,734.40	22,335.00	156,658.73	1,975,143.33	1,760	รายการ/คนวัน	1,122.24	1,329,224.08	146,278.94	32,372.46	129,000.00	1,636,875.48	1,540	วัน/คน/งานต่อ	1,062.91	17.13	12.50	5.29
6.1 กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	3,592,900.03	31,276.80	27,969.00	518,653.93	4,170,799.76	1,500	เครื่อง	2,780.53	2,568,062.23	109,709.21	44,369.59	1,057,078.67	3,779,219.70	1,940	เครื่อง	1,948.05	9.39	29.33	29.94
6.2 กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	3,592,900.02	31,276.80	27,969.00	4,667,885.37	8,320,031.19	1	ระบบ	8,320,031.19	2,568,062.23	109,709.21	44,369.59	1,057,078.67	12,235,849.09	1	ระบบ	12,235,849.09	47.06	-	47.06
7. กิจกรรมด้านแผนงาน	19,287,160.00	640,849.00	-	275,113.26	20,203,122.26	1	ด้าน	20,203,122.26	9,493,570.52	92,311.96	286,501	253,515.32	10,125,898.49	1	ด้าน	10,125,898.49	49.88	-	49.88
8. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	7,710,232.84	163,986.00	57,003.00	118,492.79	8,049,714.63	1	ด้าน	8,049,714.63	5,286,585.81	-98,533.92	72,740.52	132,360.19	5,393,152.60	1	ด้าน	5,393,152.60	33.00	-	33.00
9. กิจกรรมด้านงานสาธารณชน	26,263,138.34	2,229,979.36	6,057,903.72	21,588,180.85	56,139,202.27	49,549	หนังสือ	1,133.00	40,274,285.39	5,431,553.12	74,635,486.69	26,167,037.59	146,508,362.78	38,720	หนังสือ	3,783.79	160.97	21.86	233.96
10. กิจกรรมด้านยานพาหนะ	2,496,040.51	70,000.00	75,877.39	1,887,011.76	4,528,929.66	104,922	กิโลเมตร	43.16	6,807,281.18	11,459,247.05	86,916.87	1,758,407.25	20,111,852.35	78,562	กิโลเมตร	266.00	344.08	25.12	493.08
	1,619,850,818.73	231,630,983.26	92,065,779.49	168,914,824.15	2,112,462,405.63				1,236,341,465.63	329,344,614.84	154,204,030.69	196,573,476.82	1,916,463,587.79						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน (ต่อ)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก	เหตุผล	เนื่องจากปี 2554 ได้เน้นเรื่องอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมจึงทำให้จำนวนของกิจกรรมเพิ่มขึ้น
1. การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	เหตุผล	เนื่องจากปี 2554 ได้เน้นเรื่องอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมจึงทำให้จำนวนของกิจกรรมเพิ่มขึ้น
2.1 กิจกรรมการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	เหตุผล	เนื่องจากมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่างๆ
2.2 รายการการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	เหตุผล	เนื่องจากจัดตั้งกระทรวงรายการที่สำคัญจึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
3. การพัฒนากลุ่มเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรม	เหตุผล	เนื่องจากแหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนาเป็นจำนวนน้อยจึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน		
1. ด้านการเงินและบัญชี	เหตุผล	เนื่องจากมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. ด้านการพัสดุ	เหตุผล	เนื่องจากมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่างๆ
3. ด้านบริหารบุคคล	เหตุผล	เนื่องจากมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนบุคลากรจึงทำให้ต้นทุนลดลง
4. ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เหตุผล	เนื่องจากมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนบุคลากรจึงทำให้ต้นทุนลดลง
5. ด้านตรวจสอบภายใน	เหตุผล	-
6.1 กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	เหตุผล	เนื่องจากมีการค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาเป็นจำนวนน้อยและในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นด้วยจึงทำให้ต้นทุนลดลง
6.2 กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	เหตุผล	เนื่องจากมีการซื้อสินทรัพย์ทำให้ค่าเสื่อมราคาสูงขึ้น ต้นทุนจึงสูงขึ้น
7. กิจกรรมด้านแผนงาน	เหตุผล	เนื่องจากมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนบุคลากรจึงทำให้ต้นทุนลดลง
8. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	เหตุผล	เนื่องจากมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนบุคลากรจึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
9. กิจกรรมด้านงานสาธารณชน	เหตุผล	เนื่องจากมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนบุคลากรจึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
10. กิจกรรมด้านยานพาหนะ	เหตุผล	เนื่องจากมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนบุคลากรจึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ค.ศ.2552-ก.ย.2553)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ค.ศ.2553- ก.ย.2554)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
.การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	898,062,574.17	135,556,503.59	63,992,292.94	62,473,218.35	1,160,084,589.05	487,355	รายการ	2,380.37	669,754,735.64	158,808,311.67	80,129,948.72	106,653,627.57	1,015,346,623.60	640,136	รายการ	1,586.14	-12.48	31.35	-33.37
.กิจกรรมสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	254,002,179.71	8,638,107.93	5,838,143.99	13,857,437.79	282,335,869.42	8	กิจกรรม	35,291,983.68	130,868,201.76	17,895,868.44	23,482,948.55	17,558,204.81	189,805,223.56	8	กิจกรรม	23,725,652.94	-32.77	0.00	-32.77
.รายการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	138,622,626.02	10,014,754.66	8,475,184.44	14,509,655.07	171,622,220.19	363	รายการ	472,788.49	145,548,612.93	29,984,230.20	26,426,808.95	17,867,735.73	219,827,387.81	241	รายการ	912,146.84	28.09	-33.61	92.93
.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	329,163,438.83	77,421,617.08	13,760,158.12	78,074,512.94	498,419,726.97	33	แหล่ง	15,103,628.09	290,169,915.30	122,656,204.33	24,164,324.47	54,493,908.71	491,484,352.82	20	แหล่ง	24,574,217.64	-1.39	-39.39	62.70
รวมทั้งสิ้น	1,619,850,818.73	231,630,983.26	92,065,779.49	168,914,824.15	2,112,462,405.63				1,236,341,465.63	329,344,614.64	154,204,030.69	196,573,476.82	1,916,463,587.79						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน (ต่อ)

วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

.การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	เหตุผล	เนื่องจากปีงบประมาณ 2554 ได้เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
.กิจกรรมสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	เหตุผล	เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือออกบางรายการทำให้ต้นทุนลดลง
.รายการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	เหตุผล	เนื่องจากมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น
.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	เหตุผล	เนื่องจากมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ย่อยแยกตามรายถ่วงเงิน

ผลิตภัณฑ์ย่อย	ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ค.ศ.2552- ก.ย.2553)								ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ค.ศ.2553- ก.ย.2554)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบ.	เงินนอก งบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม(ลด)%
1.1 โบราณสถานได้รับการอนุรักษ์	691,955,902.92	112,621,681.34	56,638,839.28	14,614,347.97	875,830,771.51	58	รายการ	15,100,530.54	440,602,667.35	124,062,704.59	53,807,100.10	26,837,789.19	645,310,261.23	87	รายการ	7,417,359.32	-26.32	50.00	-50.88
1.2 การอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ	145,140,358.72	19,742,335.56	4,743,297.13	12,486,743.44	182,112,734.85	246,986	รายการ	737.34	163,638,366.58	28,371,451.53	12,329,089.67	18,826,281.59	223,165,189.37	251,898	รายการ	885.93	22.54	1.99	20.15
1.3 การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ	60,966,312.53	3,192,486.69	2,610,156.53	35,372,126.94	102,141,082.69	240,311	รายการ	425.04	65,513,701.71	6,374,155.54	13,993,758.95	60,989,556.79	146,871,172.99	388,151	รายการ	378.39	43.79	61.52	-10.98
2.1 กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	8,271,371.84	1,136,850.42	97,703.26	670,820.00	10,176,745.52	3	กิจกรรม	3,392,248.51	10,427,784.31	1,184,147.70	1,222,204.73	886,962.62	13,721,099.36	3	รายการ	4,573,699.79	34.83	-	34.83
2.1 กิจกรรมด้านการสังคีต (นาฏศิลป์และดนตรี)	245,730,807.87	7,501,257.51	5,740,440.73	13,186,617.79	272,159,123.90	5	กิจกรรม	54,431,824.78	120,440,417.45	16,711,720.74	22,260,743.82	16,671,242.19	176,084,124.20	5	รายการ	35,216,824.84	-35.30	-	-35.30
2.2 ด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	30,141,291.49	1,535,014.57	1,315,969.94	1,696,760.55	34,689,036.55	19	รายการ	1,825,738.77	30,780,878.42	3,880,943.75	4,315,443.34	1,990,601.45	40,967,866.97	23	รายการ	1,781,211.61	18.10	21.05	-2.44
2.2 ด้านสถาปัตยกรรม	31,089,234.60	1,424,848.88	1,617,259.35	3,174,622.17	37,305,965.00	157	รายการ	237,617.61	38,623,621.32	7,440,330.37	7,858,820.91	4,449,592.43	58,372,365.02	108	รายการ	540,484.86	56.47	31.21	127.46
2.2 ด้านช่างสิบหมู่	77,392,099.93	7,054,891.21	5,541,955.15	9,638,272.35	99,627,218.64	187	รายการ	532,765.88	76,144,113.19	18,662,956.08	14,252,544.70	11,427,541.86	120,487,155.82	110	รายการ	1,095,337.78	20.94	41.18	105.59
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	329,163,438.83	77,421,617.08	13,760,158.12	78,074,512.94	498,419,726.97	33	แท่ง	15,103,628.09	290,169,915.30	122,656,204.33	24,164,324.47	54,493,908.71	491,484,352.82	20	แท่ง	24,574,217.64	-1.39	39.39	62.70
รวมทั้งสิ้น	1,619,850,818.73	231,630,983.26	92,065,779.49	168,914,824.15	2,112,462,405.63				1,236,341,465.63	329,344,614.64	154,204,030.69	196,573,476.82	1,916,463,587.79						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

1.1 โบราณสถานได้รับการอนุรักษ์	เหตุผล	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ย่อย จึงทำให้ต้นทุนลดลง
1.2 การอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ	เหตุผล	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ย่อย จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
1.3 การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ	เหตุผล	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ย่อย จึงทำให้ต้นทุนลดลง
2.1 กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	เหตุผล	เนื่องจากจัดทำเฉพาะเรื่องที่สำคัญ จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
2.1 กิจกรรมด้านการสังคีต (นาฏศิลป์และดนตรี)	เหตุผล	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ย่อย จึงทำให้ต้นทุนลดลง
2.1 ด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	เหตุผล	-
2.1 ด้านสถาปัตยกรรม	เหตุผล	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ย่อย จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก
2.1 ด้านช่างสิบหมู่	เหตุผล	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ย่อย จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	เหตุผล	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ย่อย จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานพื้นฐานของผลิตภัณฑ์แยกตามแหล่งเงิน

ผลิตภัณฑ์	พื้นฐานผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ค.ศ.2552 - ก.ย.2553)								พื้นฐานผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ค.ศ.2553 - ก.ย.2554)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบม.	เงินนอก งบม.	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม(ลด)%	หน่วยนับ เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม(ลด)%
1.มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	898,062,574.17	135,556,503.59	63,992,292.94	62,473,218.35	1,160,084,589.05	487,355	รายการ	2,380.37	669,754,735.64	158,808,311.67	80,129,948.72	106,653,627.57	1,015,346,623.61	640,136	รายการ	1,586.14	-12.48	31.35	-33.37
2.ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	254,002,179.71	8,638,107.93	5,838,143.99	13,857,437.79	282,335,869.42	8	กิจกรรม	35,291,983.68	130,868,201.76	17,895,868.44	23,482,948.55	17,558,204.81	189,805,223.56	8	กิจกรรม	23,725,652.94	-32.77	0.00	-32.77
2.ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่	138,622,626.02	10,014,754.66	8,475,184.44	14,509,655.07	171,622,220.19	363	รายการ	472,788.49	145,548,612.93	29,984,230.20	26,426,808.95	17,867,735.73	219,827,387.81	241	รายการ	912,146.84	28.09	-33.61	92.93
3.แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	329,163,438.83	77,421,617.08	13,760,158.12	78,074,512.94	498,419,726.97	33	แหล่ง	15,103,628.09	290,169,915.30	122,656,204.33	24,164,324.47	54,493,908.71	491,484,352.81	20	แหล่ง	24,574,217.64	-1.39	-39.39	62.70
รวมทั้งสิ้น	1,619,850,818.73	231,630,983.26	92,065,779.49	168,914,824.15	2,112,462,405.63				1,236,341,465.63	329,344,614.64	154,204,030.69	196,573,476.82	1,916,463,587.79						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ เหตุผล เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จึงทำให้ต้นทุนลดลง
- ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ เหตุผล เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จึงทำให้ต้นทุนลดลง
- ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่ เหตุผล เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมหลัก จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก
- แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา เหตุผล เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมหลัก จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก

งบปีที่ 11 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ.2553							ค่าใช้จ่ายทางตรงปีงบประมาณ พ.ศ.2554							ผลการเปรียบเทียบ				
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร			ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน ผันแปร/ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุน รวม/ เพิ่ม/ (ลด)%		
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวม		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	รวม						
ศูนย์ต้นทุนหลัก																			
1.สำนักการ सिंहคิ	80,101,379.09	5,594,718.30	85,696,097.39	139,088,572.83	3,410,462.10	142,499,034.93	228,195,132.32	75,140,297.98	7,000,958.03	82,141,256.01	19,727,624.71	3,736,017.00	23,463,641.71	105,604,897.72	-4.15	-83.53	-53.72		
2.สำนักโบราณคดี	144736795.8	19916123.03	164,652,918.86	825,060,108.87	62337063.29	887,397,172.16	1,052,050,091.02	140,756,838.57	37,797,171.56	178,554,010.13	624,404,569.47	78764826.5	703,169,395.97	881,723,406.10	8.44	-20.76	-16.19		
3.สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	117540031	15,287,510.03	132,827,541.06	106,657,644.95	8,467,815.84	115,125,460.79	247,953,001.85	115,249,337.41	16,625,845.12	131,875,182.53	100,765,869.90	6,666,248.44	107,432,118.34	239,307,300.87	-0.72	-6.68	-3.49		
4.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	19,954,602.37	330,218.64	20,284,821.01	5,940,215.06	550,482.00	6,490,697.06	26,775,518.07	19,863,181.06	235,623.95	20,098,805.01	6,830,957.53	1,247,430.00	8,078,387.53	28,177,192.54	-0.92	24.46	5.23		
5.สำนักสถาปัตยกรรม	21,344,290.83	1,301,953.63	22,646,244.46	2,602,663.18	1,212,606.10	3,815,269.28	26,461,513.74	24,617,664.15	1,082,900.91	25,700,565.06	7,466,465.78	668,122.00	8,134,587.78	33,835,152.84	13.49	113.21	27.87		
6.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	32,663,396.59	57,481,953.88	90,145,350.47	32,633,292.97	2,017,708.75	34,651,001.72	124,796,352.19	30,798,803.25	57,518,627.02	88,317,430.27	32,504,814.41	1,518,550.00	34,023,364.41	122,340,794.68	-2.03	-1.81	-1.97		
7.สำนักหอสมุดแห่งชาติ	67,664,643.41	33,184,472.01	100,849,115.42	45,668,909.41	2,189,795.89	47,858,705.30	148,707,820.72	64,146,551.43	30,653,273.34	94,799,824.77	32,040,500.03	1,403,448.79	33,443,948.82	128,243,773.59	-6.00	-30.12	-13.76		
8.สำนักช่างสิบหมู่	47,997,486.80	5,234,970.65	53,232,457.45	19,564,169.24	1,331,476.84	20,895,646.08	74,128,103.53	47,266,016.08	5,374,660.29	52,640,676.37	22,255,143.06	1,476,561.30	23,731,704.36	76,372,380.73	-1.11	13.57	3.03		
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																			
1.กรมศิลปากร	10,532,905.81	21,097,761.55	31,630,667.36	10,208,643.28	540,892.36	10,749,535.64	42,380,203.00	6,993,254.73	25,634,655.41	32,627,910.14	87,133,946.94	5,482,118.88	92,616,065.82	125,243,975.96	3.15	761.58	195.52		
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม	1,377,884.40	156,658.73	1,534,543.13	355,176.20	85,424.00	440,600.20	1,975,143.33	864,944.67	129,000.00	993,944.67	484,491.81	158,439.00	642,930.81	1,636,875.48	-35.23	45.92	-17.13		
3.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,773,432.00	118,492.79	1,891,924.79	4,859,934.66	1,297,855.18	6,157,789.84	8,049,714.63	1,700,441.00	132,360.19	1,832,801.19	2,336,224.70	1,224,126.71	3,560,351.41	5,393,152.60	-3.13	-42.18	-33.00		
4.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,278,682.93	5,108,636.72	7,387,319.65	4,601,888.22	140,610.00	4,742,498.22	12,129,817.87	2,302,667.00	10,555,386.97	12,858,053.97	3,072,035.06	69,580.00	3,141,615.06	15,999,669.03	74.06	-33.76	31.90		
5.กลุ่มอำนาจการและประสานราชการ	0	77,902.58	77,902.58	484.68	282,625.82	283,110.50	361,013.08	-	15,399.76	15,399.76	0.00	0.00	0.00	15,399.76	-80.23	-100.00	-95.73		
6.สำนักบริหารกลาง	20,510,376.02	1,327,720.53	21,838,096.55	20,220,089.27	12,723,645.68	32,943,734.95	54,781,831.50	17,380,105.59	1,305,603.91	18,685,709.50	15,429,884.08	15,723,199.54	31,153,083.62	49,838,793.12	-14.44	-5.44	-9.02		
7.กลุ่มคลังและพัสดุ	13,029,511.40	2,695,731.08	15,725,242.48	38,488,917.55	9,502,988.88	47,991,906.43	63,717,148.91	28,560,837.58	2,512,010.36	31,072,847.94	67,492,141.80	4,165,833.03	71,657,974.83	102,730,822.77	97.60	49.31	61.23		
รวม	581,505,418.51	168,914,824.15	750,420,242.66	1,255,950,710.37	106,091,452.73	1,362,042,163.10	2,112,462,405.76	575,640,940.50	196,573,476.82	772,214,417.32	1,021,944,669.29	122,304,501.19	1,144,249,170.48	1,916,463,587.79	2.90	-15.99	-9.28		

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลัก	เหตุผล	เนื่องจากปี 2554 มีการ
1.สำนักการ सिंहคิ	เหตุผล	เนื่องจากปี 2554 มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนต่างจาลดลง
2.สำนักโบราณคดี	เหตุผล	เนื่องจากปี 2554 มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนต่างจาลดลง
3.สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	เหตุผล	-
4.สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	เหตุผล	-
5.สำนักสถาปัตยกรรม	เหตุผล	เนื่องจากปี 2554 มีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายข้างจ่าย
6.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	เหตุผล	-
7.สำนักหอสมุดแห่งชาติ	เหตุผล	เนื่องจากปี 2554 มีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายข้างจ่าย
8.สำนักช่างสิบหมู่	เหตุผล	-
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน		
1.กรมศิลปากร	เหตุผล	เนื่องจากปี 2554 มีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายข้างจ่าย
2.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม	เหตุผล	เนื่องจากปี 2554 มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าต่างจาลดลง
3.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	เหตุผล	เนื่องจากปี 2554 มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนต่างจาลดลง
4.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เหตุผล	เนื่องจากมีการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น
5.กลุ่มอำนาจการและประสานราชการ	เหตุผล	เนื่องจากไม่มีบุคลากรจึงทำให้ต้นทุนลดลง
6.สำนักบริหารกลาง	เหตุผล	-
7.กลุ่มคลังและพัสดุ	เหตุผล	เนื่องจากมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายข้างจ่าย

รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตารางที่ 12 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.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	-	8,405,252.92	8,405,252.92	-	20,542,330.83	20,542,330.83	144.40	144.40	144.40
5.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.ค่าใช้จ่ายการโอนสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	8,405,252.92	8,405,252.92	-	20,542,330.83	20,542,330.83	144.40	144.40	144.40

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ต่อ

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)(อธิบายเฉพาะค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	เหตุผล	-
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	เหตุผล	-
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	เหตุผล	-
4. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	เหตุผล	เนื่องปีงบประมาณ 2554 ได้มีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย และมีการตั้งลูกหนี้เงินยืมไว้ จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	เหตุผล	-
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	เหตุผล	-
7. ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	เหตุผล	-
8. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	เหตุผล	-
9. ค่าใช้จ่ายการโอนสินทรัพย์	เหตุผล	-
10. ค่าใช้จ่ายอื่น	เหตุผล	-
11. พักค่าใช้จ่าย	เหตุผล	-