

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,473,624.55		2,763,477.54	31,237,102.09
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	6,561,936.01	578,108.00		7,140,044.01
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	16,658,026.56	280,451.00		16,938,477.56
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	182,120,010.11	10,203,908.18		192,323,918.29
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	15,678,049.69		1.00	15,678,050.69
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	9,450,000.00			9,450,000.00
7. ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	6,745.79			6,745.79
8. ค่าใช้จ่ายอื่น	25,300,000.00	-	-	25,300,000.00
รวมต้นทุนผลผลิต	284,248,392.71	11,062,467.18	2,763,478.54	298,074,338.43

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 352,802,846.90

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านอุปถัมภ์	5,714,026.44	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	235,308.00	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	300,000.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,100.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก- รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	709,902.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน- รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	43,241.24	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	6,004,017.65	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	15,005,066.42	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	924,846.06	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	16,204,857.66	
TE-หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	700,000.00	45,888,365.47

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-ภาครัฐ (โอนงบประมาณผ่าน ให้แก่กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) (8,833,800.00)

หัก ค่าใช้จ่ายที่โปรแกรม CGD Costing ตัดออกเนื่องจากยังไม่บรรจุข้อมูล

 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (6,343.00)

รวมต้นทุนผลผลิต 298,074,338.43

ค่าใช้จ่ายที่ตัดออก

F4	name	SumOfF5
5101040102	บ้านอายุปกติ	5,714,026.44
5101040105	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	235,308.00
5101040108	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	300,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,100.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอายุ	709,902.00
5101040205	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอายุ	43,241.24
5209010112	TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	6,004,017.65
5210010102	TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	15,005,066.42
5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	924,846.06
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	16,204,857.66
5210010106	TE-หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	700,000.00
	รวม	45,888,365.47

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร*	ตอบแทนใช้สอยวัสดุสารานุกรมโลก*	ค่าเสื่อมราคา	คชจ.อุดหนุน	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายโอนสิทธิ์ระหว่างหน่วยงาน	รวมทางตรง	ค่าใช้จ่ายบุคลากร*	ตอบแทนใช้สอยวัสดุ*	ค่าเสื่อมราคา	รวมทางอ้อม	
หน่วยงวนหลัก														
ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน	6,182,271.84	19,369,934.02	3.00	9,450,000.00	3,722,518.85	1,235,408.19	-	-	39,960,135.90	267,256.96	1,414,940.72	601,360.44	2,283,558.12	42,243,694.02
ศูนย์หอศิลป์	5,649,806.28	127,354,703.62	8,856,855.06	-	1,653,612.04	13,984,629.51	25,300,000.00	-	182,799,606.51	427,611.14	2,212,059.31	962,176.71	3,601,847.16	186,401,453.67
สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	4,100,133.84	15,216,844.01	3,062,681.86	-	536,944.00	439,209.86	-	-	23,355,813.57	253,894.12	1,313,410.23	571,292.43	2,138,596.78	25,494,410.35
รวม	15,932,211.96	161,941,481.65	11,919,539.92	9,450,000.00	5,913,074.89	15,659,247.56	25,300,000.00	-	246,115,555.98	948,762.22	4,940,410.26	2,134,829.58	8,024,002.06	254,139,558.04
หน่วยงวนสนับสนุน														
สำนักเลขานุการกรม	13,634,534.11	21,621,232.81	8.00	-	1,226,969.12	1,279,230.00	-	6,745.79	37,768,719.83	721,593.80	3,820,793.57	1,623,673.20	6,166,060.57	43,934,780.40
รวม	13,634,534.11	21,621,232.81	8.00	-	1,226,969.12	1,279,230.00	-	6,745.79	37,768,719.83	721,593.80	3,820,793.57	1,623,673.20	6,166,060.57	43,934,780.40
รวมต้นทุนผลผลิต	29,566,746.07	183,562,714.46	11,919,547.92	9,450,000.00	7,140,044.01	16,938,477.56	25,300,000.00	6,745.79	283,884,275.81	1,670,356.02	8,761,203.83	3,758,502.78	14,190,062.63	298,074,338.44

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายบุคลากร* ในส่วน of ค่าใช้จ่ายทางตรง ประกอบด้วย

- เงินเดือนข้าราชการ
- ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าล่วงเวลา
- เงินช่วยการศึกษาบุตร
- ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของรพ.รัฐและเอกชน
- ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
- เงินสมทบและชดเชยสมาชิก กบข.
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หมายเหตุ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุสารานุกรมโลก* ในส่วน of ค่าใช้จ่ายทางตรง ประกอบด้วย

- ค่าวัสดุ
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก
- ค่าประชาสัมพันธ์
- ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
- ค่าตอบแทนอื่น
- ค่าใช้สอยอื่นๆ
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร
- ค่ารับรองและพิธีการ
- ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์เป็นรายได้แผ่นดิน
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่ายอุดหนุน
- ค่าเสื่อมราคา ค่าจำหน่าย
- ชดใช้ค่าเสียหาย

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายบุคลากร* ในส่วน of ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ประกอบด้วย

- ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของรพ.รัฐและเอกชน

หมายเหตุ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ* ในส่วน of ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ประกอบด้วย

- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายเดินทาง
- ค่าวัสดุและใช้สอยอื่น ๆ
- ค่าเสื่อมราคา ค่าจำหน่าย
- ค่าจ้างที่ปรึกษา (ตอบแทนการปฏิบัติงาน)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก									
ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักจัดงานศิลป์ถิ่นแดนใต้	117	14,549,519.90	-	188,960.82	214,795.65	14,953,276.36	127	ผลงาน	117,742.33
ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	118	3,424,947.23	-	64,414.92	579,545.74	4,068,907.89	14,000	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คน	2,149.48
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การ เป็นเมืองแห่งศิลปะ	119	24,481,349.46	-	103,259.89	1,439,209.40	26,023,818.75			
ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ	120	41,357,569.81	9,135,361.60	163,789.04	2,451,319.83	53,108,040.28	1,371,776	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คน	38.71
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ ภูมิภาค	125	3,054,473.81	-	13,056.06	176,312.64	3,243,842.50	78	จำนวนกิจกรรม/ครั้ง	362,695.16
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราช ดำเนิน	126	23,301,907.92	-	159,512.14	1,584,959.99	25,046,380.05			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	127	8,801,228.52	-	87,034.36	304,874.46	9,193,137.34	203,000	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คน	45.29
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะ สร้างสรรค์	128	36,757,995.12	660,000.00	208,127.08	2,190,588.81	39,816,711.01	223,610	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คน	289.22
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและ ความเป็นไทย	129	22,815,290.75	-	161,167.59	1,878,812.18	24,855,270.52			
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ ร่วมสมัย	130	27,530,954.43	687,597.58	108,763.02	1,633,120.04	29,960,435.06	38,000	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คน	843.36
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำความเป็นไทย สู่สากล	131	2,031,014.06	-	26,377.65	29,984.01	2,087,375.72			
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเผยแพร่และ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	132	1,564,402.59	-	29,422.61	264,717.32	1,858,542.51	23,000	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คน	80.81
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อการบริหาร และการให้บริการ	133	1,821,917.42	-	34,265.83	308,292.19	2,164,475.44	5	ระบบ	432,895.09
เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วม สมัย	134	11,087,471.97	579,508.00	143,997.73	163,685.18	11,974,662.88	220	เครือข่าย	54,430.29

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	รหัส	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน									
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี	100	6,170,868.46	-	176,962.87	242,385.73	6,590,217.06	10,482	จำนวนเอกสารรายการ	628.72
กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	101	3,291,129.85	-	94,380.20	129,272.39	3,514,782.43	567	จำนวนครั้งของการจัดซื้อ	6,198.91
กิจกรรมด้านยานพาหนะ	102	2,056,956.15	-	58,987.62	80,795.24	2,196,739.02	101,417	กิโลเมตร	21.66
กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่	103	822,782.46	-	23,595.05	32,318.10	878,695.61	6	จำนวนครั้ง	146,449.27
กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร	104	4,113,912.31	-	117,975.25	161,590.49	4,393,478.04	125	จำนวนบุคลากร	35,147.82
กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	105	3,702,521.08	-	106,177.72	145,431.44	3,954,130.24	1,080	จำนวนชม./คนการฝึกอบรม	3,661.23
กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ ละเมิด	106	411,391.23	-	11,797.52	16,159.05	439,347.80	-	จำนวนเรื่อง	439,347.80
กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน	107	2,056,956.15	-	58,987.62	80,795.24	2,196,739.02	220	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	9,985.18
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน หน่วยงาน	108	4,654,580.54	-	87,541.33	787,615.73	5,529,737.60	118	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	46,862.18
กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บ ไซด์	109	214,595.69	-	4,036.02	36,312.39	254,944.10	1	ระบบ	254,944.10
กิจกรรมด้านแผนงานและติดตาม ประเมินผล	110	2,056,956.15	-	58,987.62	80,795.24	2,196,739.02	1	ด้าน	2,196,739.02
กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์	111	411,391.23	-	11,797.52	16,159.05	439,347.80	12	จำนวนเรื่อง	36,612.32
กิจกรรมด้านงบประมาณ	112	6,170,868.46	-	176,962.87	242,385.73	6,590,217.06	269,684,000	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.02
กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	113	2,056,956.15	-	58,987.62	80,795.24	2,196,739.02	1	ด้าน	2,196,739.02
กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	114	2,879,738.62	-	82,582.67	113,113.34	3,075,434.63	15,004	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	204.97
กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	115	822,782.46	-	23,595.05	32,318.10	878,695.61	124	จำนวนเรื่อง	7,086.25
กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์	116	4,113,912.31	-	117,975.25	161,590.49	4,393,478.04	215	จำนวนเรื่อง	20,434.78
รวมต้นทุนผลผลิต		268,588,342.29	11,062,467.18	2,763,478.54	15,660,050.42	298,074,338.43			

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ผ.1,132	40,045,744.12	-	1,092,762.86	2,305,393.63	43,443,900.61	23,000	คน	1,888.87
2. จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ผ.2,134	18,614,429.74	579,508.00	351,987.28	562,841.85	20,108,766.88	220	เครือข่าย	91,403.49
3. จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนา	117	14,549,519.90	-	188,960.82	214,795.65	14,953,276.36	127	ผลงาน	117,742.33
4. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	118 119	27,906,296.68	-	167,674.81	2,018,755.14	30,092,726.64	14,000	คน	2,149.48
5. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	120	41,357,569.81	9,135,361.60	163,789.04	2,451,319.83	53,108,040.28	1,371,776	คน	38.71
6. จำนวนกิจกรรมภายในหอศิลป์	125 126	26,356,381.73	-	172,568.20	1,761,272.63	28,290,222.55	78	ครั้ง	362,695.16
7. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	127	8,801,228.52	-	87,034.36	304,874.46	9,193,137.34	203,000	คน	45.29
8. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	128 129	59,573,285.87	660,000.00	369,294.67	4,069,400.99	64,671,981.54	223,610	คน	289.22

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
9. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สู่สากล	130 131	29,561,968.49	687,597.58	135,140.66	1,663,104.05	32,047,810.78	38,000	คน	843.36
10. การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการ ให้บริการ	133	1,821,917.42	-	34,265.83	308,292.19	2,164,475.44	5	ระบบ	432,895.09
รวมต้นทุนผลผลิต		268,588,342.28	11,062,467.18	2,763,478.54	15,660,050.42	298,074,338.42	1,873,816	ผลงาน/คน/ ครึ่งระบบ/ เครือข่าย	159.07

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก		เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อ หน่วย
1. การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ผ.1,132	40,045,744.12	0.00	1,092,762.86	2,305,393.63	43,443,900.61	23,000	คน	1,888.87
2. ส่งเสริม สนับสนุน ภาควิชาเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ผ.2,134	18,614,429.74	579,508.00	351,987.28	562,841.85	20,108,766.88	220	เครือข่าย	91,403.49
3. สานใจรักงานศิลป์ ถิ่นแดนใต้	117	14,549,519.90	-	188,960.82	214,795.65	14,953,276.37	127	ผลงาน	117,742.33
4. การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	118,119	27,906,296.68	-	167,674.81	2,018,755.14	30,092,726.63	14,000	คน	2,149.48
5. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ภายใต้มิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	120	41,357,569.81	9,135,361.60	163,789.04	2,451,319.83	53,108,040.28	1,371,776	คน	38.71
6. การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	125,126	26,356,381.73	-	172,568.20	1,761,272.63	28,290,222.56	162,998	คน	173.56
7. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	127	8,801,228.52	-	87,034.36	304,874.46	9,193,137.34	203,000	คน	45.29
8. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	128,129	59,573,285.87	660,000.00	369,294.67	4,069,400.99	64,671,981.53	223,610	คน	289.22
9. การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	130,131	29,561,968.49	687,597.58	135,140.66	1,663,104.05	32,047,810.78	38,000	คน	843.36
10. พัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการให้บริการ	133 ผ.1	1,821,917.42	-	34,265.83	308,292.19	2,164,475.44	5	ระบบ	432,895.09
รวมต้นทุนผลผลิต		268,588,342.29	11,062,467.18	2,763,478.54	15,660,050.42	298,074,338.42	2,036,736	ผลงาน/คน/ ระบบ/เครือข่าย	146.35

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก		เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา	ผ.1.132	40,045,744.12	0.00	1,092,762.86	2,305,393.63	43,443,900.61	23,000	คน	1,888.87
2. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	ผ.2.134	18,614,429.74	579,508.00	351,987.28	562,841.85	20,108,766.88	220	เครือข่าย	91,403.49
3. โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	117	14,549,519.90	-	188,960.82	214,795.65	14,953,276.37	127	ผลงาน	117,742.33
4. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	118.119	27,906,296.68	-	167,674.81	2,018,755.14	30,092,726.63	14,000	คน	2,149.48
5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค	120	41,357,569.81	9,135,361.60	163,789.04	2,451,319.83	53,108,040.28	1,371,776	คน	38.71
4. โครงการส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	125.126	26,356,381.73	-	172,568.20	1,761,272.63	28,290,222.56	162,998	คน	173.56
6. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	127	8,801,228.52	-	87,034.36	304,874.46	9,193,137.34	203,000	คน	45.29
7. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	128.129	59,573,285.87	660,000.00	369,294.67	4,069,400.99	64,671,981.53	223,610	คน	289.22
7. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	130.131	29,561,968.49	687,597.58	135,140.66	1,663,104.05	32,047,810.78	38,000	คน	843.36
10. พัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการให้บริการ	133 ผ.1	1,821,917.42	-	34,265.83	308,292.19	2,164,475.44	5	ระบบ	432,895.09
รวมต้นทุนผลผลิต		268,588,342.29	11,062,467.18	2,763,478.54	15,660,050.42	298,074,338.42	2,036,736	ผลงาน/คน/ ระบบ/เครือข่าย	146.35