

หน่วยงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน

รายงานต้นทุนการผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	218,176,447.74	538,650.00	14,253,143.83	232,968,241.57
2. ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	77,694,207.56	10,038,873.10		87,733,080.66
3. ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ	17,284,343.74	656,821.00		17,941,164.74
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	298,524,098.02	14,011,319.82		312,535,417.84
5. ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	11,589,004.56	34,843,694.56	1,635,070.06	48,067,769.18
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	240,510.00			240,510.00
7. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		17,502.98		17,502.98
8. ค่าใช้จ่ายอื่น	11,160.00			11,160.00
ต้นทุนรวม	623,519,771.62	60,106,861.46	15,888,213.89	699,514,846.97

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนการผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

778,420,334.72

บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิต

-

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิต

บ้านอุปถัมภ์

8,185,664.94

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์

169,676.16

เงินบำเหน็จตกทอด

491,078.50

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

600,000.00

เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย

69,107.85

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก -รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

370,190.75

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน -รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

344,920.27

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน -รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์

10,600.00

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

9,961,924.44

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

25,700,067.97

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

1,149,621.60

TE-ปรับเงินฝากคลัง

31,190,842.27

TE-ภายในกรมเดียวกัน

661,793.00

78,905,487.75

รวมต้นทุนการผลิต

699,514,846.97

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง									ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			รวม
	(5104) ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค	(5101) บัญชี ค่าใช้จ่ายบุคลากร	(5102) บัญชี ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม	(5105) บัญชีค่า เสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	(5103) บัญชี ค่าใช้จ่ายเดินทาง	(5107) บัญชี ค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	(5203) บัญชี ค่าจำหน่ายจาก การขายสินทรัพย์	(5212) บัญชี ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	(5101) บัญชี ค่าใช้จ่ายบุคลากร	(5104) ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และ สาธารณูปโภค	รวม	
ศูนย์ต้นทุนหลัก													
1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	16,386,358.69	3,800,009.19	3,457,071.00	1,560,620.53	1,412,731.54				26,616,790.95	6,891,841.63	54,152.42	6,945,994.05	33,562,785.00
2. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	8,327,640.92	4,544,466.00	4,569,857.15	2,002,549.68	667,498.55		56.00		20,112,068.30	7,063,042.76	35,810.47	7,098,853.23	27,210,921.53
3. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	17,102,830.39	3,833,807.28		1,637,766.35	898,094.00				23,472,498.02	7,585,801.03	39,304.18	7,625,105.21	31,097,603.23
4. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร	31,757,935.99	5,961,641.10	2,010,323.00	3,947,785.79	816,002.00				44,493,687.88	7,986,804.96	98,697.16	8,085,502.12	52,579,190.00
5. วิทยาลัยชุมชนตาก	11,539,071.87	4,562,483.00	3,116,785.17	1,338,545.03	1,306,241.58		8,108.86		21,871,235.51	5,438,015.58	45,418.16	5,483,433.74	27,354,669.25
6. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี	14,867,299.58	5,749,788.00	6,446,257.45	982,237.23	320,604.00	237,990.00			28,604,176.26	7,280,469.43	58,519.55	7,338,988.98	35,943,165.24
7. วิทยาลัยชุมชนเข็ริมย์	12,283,862.68	4,509,296.19	2,734,307.00	2,410,926.81	699,794.00				22,638,186.68	7,476,350.73	38,430.75	7,514,781.48	30,152,968.16
8. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว	15,547,167.02	5,227,239.19	3,998,614.45	2,623,979.98	548,161.00				27,945,161.64	5,892,977.09	48,038.44	5,941,015.53	33,886,177.17
9. วิทยาลัยชุมชนระนอง	7,885,519.79	4,662,470.00	4,013,611.66	1,509,954.39	555,301.00				18,626,856.84	6,041,051.76	31,443.34	6,072,495.10	24,699,351.94
10. วิทยาลัยชุมชนราชิวาส	20,249,374.04	5,039,755.80	8,453,987.61	3,396,384.66	723,977.50				37,863,479.61	5,985,381.69	46,291.59	6,031,673.27	43,895,152.88
11. วิทยาลัยชุมชนตราด	9,775,817.14	4,498,202.90	2,073,101.48	1,666,307.96	446,202.46			-	18,459,631.94	5,611,443.03	31,443.34	5,642,886.38	24,102,518.32
12. วิทยาลัยชุมชนยโสธร	11,482,941.70	4,178,655.00	5,114,480.00	1,157,502.15	1,120,291.00	640.00			23,054,509.85	6,148,407.62	37,557.33	6,185,964.95	29,240,474.80
13. วิทยาลัยชุมชนสตูล	13,916,779.27	3,375,911.28	6,896,679.50	2,088,116.33	1,193,591.09			2,935.00	27,474,012.47	6,062,995.67	33,190.19	6,096,185.87	33,570,198.34
14. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	10,228,279.85	4,590,830.79	2,326,434.56	341,119.19	457,205.00				17,943,869.39	4,492,177.59	29,696.49	4,521,874.08	22,465,743.47
15. วิทยาลัยชุมชนพังงา	8,978,301.88	3,644,699.79	2,385,190.95	2,358,253.99	1,205,498.02		24.00		18,571,968.63	6,083,309.33	40,177.60	6,123,486.93	24,695,455.56
16. วิทยาลัยชุมชนยะลา	15,776,883.15	4,787,049.52	3,298,517.52	2,855,218.55	729,118.00		185.00	3,135.00	27,450,106.74	5,650,684.62	41,924.46	5,692,609.08	33,142,715.82
17. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี	15,622,980.11	4,593,619.51	6,934,922.50	3,729,636.33	360,323.00	1,880.00			31,243,361.45	4,549,343.59	45,418.16	4,594,761.75	35,838,123.20
18. วิทยาลัยชุมชนแพร่	10,410,098.49	4,436,948.43	3,596,421.62	3,821,625.05	874,188.99		4,207.55		23,143,490.13	6,616,077.36	39,304.18	6,655,381.54	29,798,871.67
19. วิทยาลัยชุมชนสงขลา	19,418,862.70	4,815,211.12	4,244,902.80	3,656,814.98	1,045,952.49			3,770.00	33,185,514.09	5,833,189.68	41,924.46	5,875,114.14	39,060,628.23
20. วิทยาลัยชุมชนน่าน	13,894,139.88	3,893,595.15	1,777,717.59	1,789,904.80	757,211.80			1,320.00	22,113,889.22	4,014,770.52	45,418.16	4,060,188.68	26,174,077.90
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน													
1. สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน	26,142,592.70	6,434,525.92	10,283,897.65	3,192,519.40	1,803,177.72		4,921.57		47,861,634.96	13,123,900.75	58,519.55	13,182,420.31	61,044,055.27
ต้นทุนรวม	311,594,737.84	97,140,205.16	87,733,080.66	48,067,769.18	17,941,164.74	240,510.00	17,502.98	11,160.00	562,746,130.56	135,828,036.41	940,680.00	136,768,716.41	699,514,846.97

*** ให้นำหน่วยงานพิจารณาค่าใช้จ่ายจากตารางที่ 1 โดยเรียงลำดับประเภทค่าใช้จ่ายจากมากไปหาน้อยแล้วนำมาแสดงประเภทค่าใช้จ่ายในหัวคอลัมน์ในตารางที่ 2 นี้ โดยเท่าที่พื้นที่กระดาษจะทำได้ และค่าใช้จ่ายที่เหลือให้รวมอยู่ในประเภทค่าใช้จ่ายอื่น

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก								
1.จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา / เทียบเท่า	256,207,170.60	11,752,403.65	5,205,882.87	17,916,833.28	291,082,290.39	12,202	จำนวนคน	23,855.29
2.จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)	20,798,704.68	407,589.62	394,973.73	1,421,550.07	23,022,818.10	1,094	จำนวนคน	21,044.62
3.จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)	27,672,333.04	356,836.04	395,848.74	1,522,259.77	29,947,277.60	2,432	จำนวนคน	12,313.85
4.จัดการศึกษาประกาศนียบัตร	9,419,625.54	724,168.64	348,720.86	1,115,745.82	11,608,260.86	340	จำนวนคน	34,141.94
5.ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ	69,836,857.10	3,346,391.15	1,942,494.70	6,636,918.21	81,762,661.16	12,872	จำนวนคน	6,351.98
6.งานวิจัย	35,540,438.35	2,106,655.47	1,166,126.91	3,923,872.78	42,737,093.51	73	จำนวนเรื่อง	585,439.64
7.ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	30,951,980.28	2,189,492.89	1,205,883.85	4,204,145.90	38,551,502.91	17,146	จำนวนคน	2,248.43
8.บริการทางวิชาการ	104,991,284.54	4,357,195.45	2,274,371.28	8,133,923.95	119,756,775.22	25,746	จำนวนคน	4,651.47
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน								
1. ด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก	2,634,151.26		109,200.03	264,340.61	3,007,691.89	4,466	จำนวนเรื่อง	673.46
2. ด้านกิจการสภา	4,699,033.20		96,407.27	233,373.17	5,028,813.64	36	จำนวนครั้ง	139,689.27
3. ด้านตรวจสอบและรับรองผู้สำเร็จการศึกษา	915,192.92		25,585.51	61,934.88	1,002,713.31	11	จำนวนครั้ง	91,155.76
4. ด้านการประชาสัมพันธ์	988,749.69		17,672.47	42,779.76	1,049,201.92	87	จำนวนเรื่อง	12,059.79
5. ด้านงานสารบรรณ	715,542.26		31,520.30	76,301.21	823,363.77	9,699	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	84.89
6. ด้านยานพาหนะ	671,580.13		9,891.31	23,943.90	705,415.33	95,854	กิโลเมตร	7.36
7. ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	1,157,739.93		40,356.53	97,691.09	1,295,787.55	54	จำนวนเรื่อง	23,996.07
8. ด้านงานนิติกรรมและสัญญา	649,466.04		26,508.70	64,169.64	740,144.38	19	จำนวนเรื่อง	38,954.97
9. ด้านอุทธรณ์	1,434,596.44		47,214.50	114,292.19	1,596,103.14	54	จำนวนเรื่อง	29,557.47
10. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,519,594.61		40,356.53	97,691.09	3,657,642.23	1,026	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	3,564.95
11. ด้านบริหารบุคลากร	6,091,314.91		143,358.01	347,026.86	6,581,699.78	887	จำนวนบุคลากร	7,420.18
12. ด้านการเงินและบัญชี	2,977,760.26		109,859.45	265,936.87	3,353,556.57	1,024	จำนวนเอกสารรายการ	3,274.96
13. ด้านการพัสดุ	2,784,476.26		109,595.68	265,298.36	3,159,370.30	166	จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง	19,032.35
14. ด้านแผนงาน	1,680,185.45		47,214.50	114,292.19	1,841,692.15	1	ด้าน	1,841,692.15
15. ด้านงบประมาณ	2,831,235.37		48,269.58	116,846.21	2,996,351.15	736,959,500	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	0.00
16. ด้านเก็บข้อมูล ติดตาม และประเมินผลผู้สำเร็จ	3,458,502.88		31,520.30	76,301.21	3,566,324.39	10	จำนวนเรื่อง	356,632.44
17. ด้านพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)	853,289.59		36,400.01	88,113.54	977,803.13	1	ด้าน	977,803.13
18. ด้านการวิจัยและพัฒนา	2,574,548.03		45,236.24	109,503.42	2,729,287.69	5	จำนวนโครงการ	545,857.54
19. ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา	3,212,884.10		60,666.68	146,855.89	3,420,406.67	14	จำนวนโครงการ	244,314.76
20. ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา	1,961,398.31		52,753.64	127,700.78	2,141,852.72	6	จำนวนโครงการ	356,975.45
21. ด้านเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา	413,912.99		17,276.82	41,822.00	473,011.81	53	จำนวนครั้ง	8,924.75
22. งานสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา	800,688.15		30,333.34	73,427.95	904,449.44	1,330	จำนวนคน	680.04
23. งานสนับสนุนกิจการวิทยาลัยชุมชน	464,435.70		20,310.15	49,164.80	533,910.65	255	จำนวนคน	2,093.77
24. ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	923,196.58		35,081.17	84,921.02	1,043,198.76	1	ระบบ	1,043,198.76
25. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	6,170,560.56		31,124.65	75,343.46	6,277,028.66	98	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	64,051.31
26. ด้านการตรวจสอบภายใน	1,278,987.61		40,356.53	97,691.09	1,417,035.23	81	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	17,494.26
27. ด้านอาคารและสถานที่	65,865.81		2,901.45	7,023.54	75,790.81	60	จำนวนครั้ง	1,263.18
28. ด้านการวิเทศสัมพันธ์	605,917.90		11,869.57	28,732.67	646,520.14	3	จำนวนเรื่อง	215,506.71
ต้นทุนรวม	611,953,201.06	25,240,732.90	14,253,143.83	48,067,769.18	699,514,846.97		-	-

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การศึกษาระดับอนุปริญญา / เทียบเท่า (100)	103,805,737.39	4,283,352.37	2,418,758.51	8,157,100.43	118,664,948.70	12,202	จำนวนคน	9,725.04
2. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) (101)	9,297,862.16	383,659.14	216,647.79	730,630.09	10,628,799.18	1,094	จำนวนคน	9,715.54
3. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) (102)	20,675,509.27	853,136.77	481,756.26	1,624,690.60	23,635,092.91	2,432	จำนวนคน	9,718.38
4. การศึกษาประกาศนียบัตร (103)	2,992,857.85	118,631.44	66,989.78	225,918.52	3,404,397.59	340	จำนวนคน	10,012.93
5. การฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ (105)	109,628,443.20	4,518,091.19	2,551,312.75	8,604,130.68	125,301,977.82	12,872	จำนวนคน	9,734.46
6. งานวิจัย (106)	611,701.46	25,240.73	14,253.14	48,067.77	699,263.10	73	จำนวนเรื่อง	9,578.95
7. ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (107)	145,890,797.69	6,019,914.80	3,399,374.80	11,464,162.95	166,774,250.24	17,146	จำนวนคน	9,726.71
8. การบริการทางวิชาการ (108)	219,050,292.04	9,038,706.45	5,104,050.81	17,213,068.14	250,406,117.44	25,746	จำนวนคน	9,726.02
ต้นทุนรวม	611,953,201.06	25,240,732.90	14,253,143.83	48,067,769.18	699,514,846.97	-	-	-

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.04	6,364,313.29	262,503.62	148,232.70	499,904.80	7,274,955.45	3,000	จำนวนคน	2,424.99
2.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.64	22,275,096.52	918,762.68	518,814.44	1,749,666.80	25,462,344.07	3,500	จำนวนคน	7,274.96
3.การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน	0.08	489,562.56	20,192.59	11,402.52	38,454.22	559,611.96	2	จำนวนเรื่อง	279,805.98
4.การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	2.60	15,910,783.23	656,259.06	370,581.74	1,249,762.00	18,187,388.62	30	จำนวนเรื่อง	606,246.29
5.การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย	0.11	673,148.52	27,764.81	15,678.46	52,874.55	769,466.44	41	จำนวนเรื่อง	25,648.88
6.สร้างความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ	1.43	8,750,930.78	360,942.48	203,819.96	687,369.10	10,003,063.74	1,300	จำนวนคน	7,694.66
7.การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3.55	21,724,338.64	896,046.02	505,986.61	1,706,405.81	24,832,780.62	2,432	จำนวนคน	10,210.85
8.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	1.96	11,994,282.74	494,718.36	279,361.62	942,128.28	13,710,492.96	4,000	จำนวนคน	3,427.62
9.จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ	74.89	458,291,752.27	18,902,784.87	10,674,179.41	35,997,952.34	523,866,743.79	26,168	จำนวนคน	20,019.37
10.การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.78	4,773,234.97	196,877.72	111,174.52	374,928.60	5,456,216.59	17,146	จำนวนคน	318.22
11.การเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน	8.46	51,771,240.81	2,135,366.00	1,205,815.97	4,066,533.27	59,178,964.51	13,946	จำนวนคน	4,243.44
12.ส่งเสริมการลด คัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์	1.46	8,934,516.74	368,514.70	208,095.90	701,789.43	10,212,918.23	340	จำนวนคน	30,037.99
ต้นทุนรวม	100.00	611,953,201.06	25,240,732.90	14,253,143.83	48,067,769.18	699,514,846.97	-	-	-

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,364,313.29	262,503.62	148,232.70	499,904.80	7,274,954.41	3,000	จำนวนคน	2,424.98
2.โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ	22,275,096.52	918,762.68	518,814.44	1,749,666.80	25,462,340.43	3,500	จำนวนคน	7,274.95
3.การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน	489,562.56	20,192.59	11,402.52	38,454.22	559,611.88	2	จำนวนเรื่อง	279,805.94
4.การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	15,910,783.23	656,259.06	370,581.74	1,249,762.00	18,187,386.02	30	จำนวนเรื่อง	606,246.20
5.โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	673,148.52	27,764.81	15,678.46	52,874.55	769,466.33	41	จำนวนเรื่อง	18,767.47
6.โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	8,750,930.78	360,942.48	203,819.96	687,369.10	10,003,062.31	1,300	จำนวนคน	7,694.66
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	21,724,338.64	896,046.02	505,986.61	1,706,405.81	24,832,777.07	2,432	จำนวนคน	10,210.85
8.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	11,994,282.74	494,718.36	279,361.62	942,128.28	13,710,491.00	4,000	จำนวนคน	3,427.62
9.ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	458,291,752.27	18,902,784.87	10,674,179.41	35,997,952.34	523,866,668.90	26,168	จำนวนคน	20,019.36
10.ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,773,234.97	196,877.72	111,174.52	374,928.60	5,456,215.81	17,146	จำนวนคน	318.22
11.ผลงานการให้บริการวิชาการ	51,771,240.81	2,135,366.00	1,205,815.97	4,066,533.27	59,178,956.05	13,946	จำนวนคน	4,243.44
12.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	8,934,516.74	368,514.70	208,095.90	701,789.43	10,212,916.77	340	จำนวนคน	30,037.99
ต้นทุนรวม	611,953,201.06	25,240,732.90	14,253,143.83	48,067,769.18	699,514,846.97	-	-	-