

ภาพที่ 5.17

ตัวอย่างโฆษณาชุด“คุณลืม...ของสำคัญไปหรือเปล่า?”



ภาพที่ 5.18

ตัวอย่างโฆษณาชุด“คุณลืม...ของสำคัญไปหรือเปล่า?”



ตัวอย่างป้ายผ้าติดตามอาคารในโฆษณาชุด“คุณลืม...ของสำคัญไปหรือเปล่า?”



เป็นตัวอย่างภาพโฆษณาที่ต้องการสื่อให้เห็นว่า บางครั้งเราก็ลืมสิ่งมีค่าที่อยู่ใกล้ตัว หรือคิดว่ามีอยู่ทั่วไปจนมองไม่เห็นค่า ทั้งๆที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายอย่างสาธารณสมบัติทางวัฒนธรรม ทั้งนี้จะมีรายละเอียดและชักชวนให้เข้าไปชมเว็บไซต์เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการศูนย์ และมีการออกแบบสากลมากขึ้นด้วยการสื่อสารด้วยภาพและมีตราสัญลักษณ์ที่แยกส่วนออกมาจากภาพให้เห็นชัดเจนว่าเป็นโฆษณาของศูนย์ใด

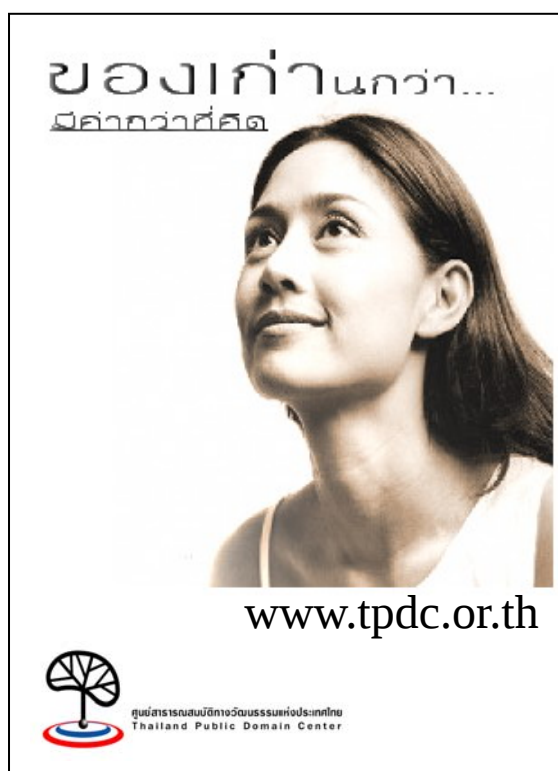
ชุดที่ 3

TPDC Ambassador

ได้รับความร่วมมือจากดารา นักแสดง ศิลปินที่เกี่ยวข้องเป็นทูตเชิญชวนเข้าใช้บริการ ศูนย์สาธารณสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยศิลปินทั้งหมดที่เข้าร่วมเป็นพรีเซนเตอร์จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น ระบบลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง และสาธารณสมบัติทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับกลุ่มศิลปินก่อน เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์สู่สังคม ทั้งนี้คาดว่าจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเข้าชมเว็บไซต์ก่อนเป็นอย่างแรก หลังจากนั้นก็จะเกิดการเข้าชมตามมา ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลต่อจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น

ภาพที่ 5.19

ตัวอย่างภาพโฆษณาชุด TPDC Ambassador



ที่มา: เฉพาะภาพ สนุก, ออนไลน์

ภาพที่ 5.20

ตัวอย่างภาพโฆษณาชุด TPDC Ambassador



ที่มา: บางภาพจากแม็กกาซีนดี, ออนไลน์

โดยจะใช้สื่อป้ายรถโดยสารประจำทาง ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสม โดยจะเลือกศิลปิน คนดังและดาราที่เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้นๆ ตลอดจนมีผลงานสร้างสรรค์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ประกอบกับการเปิดตัวทูต TCDC (TCDC Ambassador) โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานสาธารณสมบัติทางวัฒนธรรม ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพของตน ซึ่งจะสามารถเป็นกระบอกเสียงที่มีพลังในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ศูนย์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ส่งผลต่อจำนวนผู้เข้าใช้บริการและเข้าชมเว็บไซต์

เหตุผลของการคัดเลือก TPDC Ambassador

คุณนิติพงษ์ ห่อนาค

นักแต่งเพลงชื่อดัง และผู้บริหารบริษัททางอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม

คุณสินจัย เปล่งพานิช

นักแสดงชื่อดัง และผู้จัดละครโทรทัศน์ ตลอดจนภาพลักษณ์ของความเป็นแม่

คุณแอน ทองประสม

นักแสดงชื่อดัง มีผลงานทั้งทางโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ตลอดจนเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์ที่เน้นกลุ่มเยาวชน

คุณสมิทธิ์ อารยะสกุล

นายแพทย์ นักร้อง นายแบบที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และนิยมอย่างสูงในขณะนี้

คุณกฤษดา พรเวโรจน์

สถาปนิก และนักแสดงหน้าใหม่ ผู้กำลังเป็นที่จับตามอง

ผู้ศึกษาได้ทำการคัดเลือกมาเพื่อเป็นตัวอย่าง และเป็นแนวทางในการคัดเลือกในสถานการณ์จริง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า นอกจากความมีชื่อเสียงและผลงานที่ปรากฏแล้ว ยังจะต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์อีกทางหนึ่งด้วย ตลอดจนการนำศิลปิน หรือคนดังที่เป็นที่รู้จัก จะสามารถดึงดูดกลุ่มผู้สนใจในตัวศิลปิน (Community Base) ให้หันมาสนใจศูนย์ได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปริมาณผู้เข้าใช้บริการ มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับ

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุดอื่นๆ

เป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในวาระต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ หรือการเชิญชวนให้เข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น

ภาพที่ 5.21

ตัวอย่างภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ



เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือการจัดนิทรรศการต่างๆ อันจะเกิดขึ้นในศูนย์ โดยจะนำไปติดตามสถานที่สำคัญ อาทิ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ห้องสมุดมารวย รวมไปถึงห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการและร่วมกิจกรรมต่างๆ

ภาพที่ 5.22

การโฆษณาประชาสัมพันธ์งานวันเด็ก



นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีนโยบายที่จะเชิญชวนให้เกิดการเข้าใช้บริการของกลุ่มเยาวชน โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางการศึกษา สาธารณสมบัติทางวัฒนธรรม และประสบการณ์ที่ดีต่อการสร้างสรวงงานอันมีลิขสิทธิ์ ถือเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวในการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน

5.6 การวางแผนการเงิน

เนื่องจากศูนย์สาธารณสุขสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีลักษณะการดำเนินการเป็นรูปแบบขององค์กรมหาชน ซึ่งผู้ศึกษามีการวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินการซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการด้วยการบริหารงานด้วยตัวองค์กรเอง โดยมีการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นจากองค์กรต้นสังกัด คือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในช่วง 2 ปีแรกและดำเนินการเพื่อให้มีรายได้มาจ่ายคืนแก่องค์กรต้นสังกัดโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ก็อาศัยการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรอันเป็นทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้หมุนเวียนในองค์กรและที่สำคัญสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินของศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายทางการเงิน

1. สามารถหารายได้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายอันจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการให้ศูนย์มีผลประโยชน์ประกอบกิจการในเชิงบวก
2. สามารถดำรงศูนย์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและมีผลกำไรมาใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาศูนย์ต่อไป
3. สามารถจ่ายคืนงบประมาณกลับสู่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสม่ำเสมอและมีแนวโน้มลดลงในการขอจัดสรรงบในการสนับสนุนศูนย์ จนมีรายได้เพื่อการดำเนินงานของศูนย์ด้วยผลกำไรในการบริหารงานของศูนย์เอง

แผนงบประมาณและการดำเนินการ

หลังจากที่มีการจัดสรรหน้าที่และวางรูปแบบองค์กร ตลอดจนการบริหารจัดการศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่า ศูนย์จะมีรายได้จาก 2 ทางที่สำคัญ อันได้แก่

- รายได้จากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ใน 2 ปีแรก
- รายได้จากการบริหารจัดการศูนย์สาธารณสุขสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในส่วนนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนย่อย ที่สำคัญ ได้แก่
 - การบริหารจัดการสาธารณสุขสมบัติทางวัฒนธรรม (TPDC Multimedia Library) และ
 - การบริหารจัดการงานอันมีลิขสิทธิ์และงานลิขสิทธิ์กำพไร (CCC & OWC)

ที่มาของประมาณการรายได้

1. รายได้จากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล

รายได้ในส่วนนี้ถือเป็นรายได้หลักในการจัดตั้งศูนย์ ทั้งนี้โดยการเริ่มต้นศูนย์ยังไม่มีรายได้จากการดำเนินการ ดังนั้นจะต้องอาศัยรายได้จากส่วนนี้เป็นหลัก และเมื่อศูนย์มีสมาชิกและรายได้จากการดำเนินการแล้วก็จะขอปรับจัดสรรจากรัฐบาลลดลงตามลำดับ

โดยมีประมาณการงบประมาณดังต่อไปนี้

งบประมาณปีที่ 1 จำนวน 50 ล้านบาท

งบประมาณปีที่ 2 จำนวน 40 ล้านบาท

งบประมาณปีที่ 3 ไม่ของบประมาณสนับสนุนและทยอยจ่ายเงิน

การตั้งสมมุติฐาน

จากการประมาณการค่าใช้จ่ายในปีแรก กว่า 44 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเบื้องต้น โดยผู้ศึกษาคาดว่าจำเป็นจะต้องมีงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อีก จึงคาดว่าจำเป็นจะต้องขอการจัดสรรงบประมาณในปีแรก 50 ล้านบาท และลดลงในปีที่ 2 คือ 40 ล้านบาท เนื่องจากสามารถนำผลกำไรไปใช้ในปีที่ 2 ได้ ตลอดจนถึงเมื่อถึงปีที่ 3 คาดว่าจะมีผลกำไรคงเหลือจากปีที่ 2 ซึ่งเพียงพอต่อรายจ่ายในปีที่ 3 จึงไม่ต้องของบประมาณสนับสนุนในปีที่ 3

2. รายได้จากการดำเนินการ

รายได้จากการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่

1. รายได้จากห้องสมุดสาธารณะสมบัติทางวัฒนธรรม (TPDC Multimedia Library)

2. รายได้จากส่วนบริหารจัดการงานอันมีลิขสิทธิ์และลิขสิทธิ์กำพไร (CCC&OWC)

รายได้จากห้องสมุดสาธารณะสมบัติทางวัฒนธรรม (TPDC Multimedia Library)

การตั้งสมมุติฐาน

จำนวนสมาชิกที่นำมาคำนวณคิดเป็นร้อยละ 25 จากจำนวนสมาชิกของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ที่มีพื้นที่ 4,490 ตารางเมตร คือ 4 เท่าของศูนย์สาธารณะสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดในการดำเนินการ 15,000 คน ซึ่งจากสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ผู้ศึกษาจึงตั้งสมมุติฐานในปีที่ 1 จะมีสมาชิกในอัตรา 1 ใน 4 ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในกรณีปกติ กล่าวคือ ประมาณ 3,800 ท่านในกรณีปกติ (Most Likely Case) ซึ่งจากอัตราค่าบริการที่ต่ำกว่า ตลอดจนข้อมูลที่มีการบริการที่ครอบคลุมและหลากหลายมากกว่า คาดว่าจะมีผู้สมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ใน 4 ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในปีถัดไป จนเป็นร้อยละ 75 ในปีที่ 3

ทั้งนี้ยังได้ตั้งสมมุติฐานการให้บริการขั้นต่ำที่คาดว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ ในการคำนวณรายได้ ในส่วนของผู้เข้าใช้บริการรายวัน ถัวเฉลี่ยต่อปี สูงสุดประมาณวันละ 82 ท่าน ซึ่งในกรณีปกติ จะมีจำนวนผู้เข้าใจต่อวันน้อยกว่าวันละ 82 ท่าน ทั้งนี้เพราะผู้ให้บริการรายวัน นั้นแยกส่วนออกจากส่วนของสมาชิกที่มีจำนวนค่อนข้างมาก และให้บริการได้ไม่จำกัด โดยคาดคะเนอย่างเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ประเภทผู้เข้าใช้ทั่วไป ที่มีอยู่ประมาณ วันละ 200 ท่านต่อปี ซึ่งหากคำนวณตามขนาดแล้ว ถือว่าเป็นไปได้อย่างสูง และคาดว่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นตามลำดับ เมื่อศูนย์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ตลอดจนรายได้จากการให้บริการต่างๆ ก็คิดถัวเฉลี่ยขั้นต่ำที่น่าจะเป็นไปได้ในกรณีปกติ โดยคาดคะเนจากผู้ให้บริการรายวัน และสมาชิกที่เข้าใช้บริการ ที่มีโอกาสในการให้บริการต่างๆ ภายในศูนย์ ทั้งนี้เป็นการประมาณการณเท่านั้น ซึ่งในการดำเนินงานจริงอาจมีการปรับเปลี่ยนในเชิงปริมาณได้ตามสถานการณ์แวดล้อม

รายได้จากสมาชิกและผู้ให้บริการ

- รายได้จากสมาชิกและผู้ให้บริการกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ผู้มีความสามารถแตกต่าง(พิการ) ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

อัตราค่าสมัครสมาชิกรายปี 100 บาท

สิทธิประโยชน์

- สามารถเข้าใช้บริการได้ไม่จำกัด
- สามารถใช้บริการต่างๆในการขอคำแนะนำของงานต่างๆ ในอัตราลด 10 %
- ได้รับจุลสาร TPDC ฟรี ตลอดปี (ไตรมาสละ 1 เล่ม)
- สามารถสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆของ TPDC ได้ในราคาพิเศษ
- สามารถสำรองที่นั่ง และซื้อบัตรในกิจกรรมต่างๆของ TPDC ได้ในราคาพิเศษ

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าสมัครสมาชิก 100 * จำนวนที่คาดว่าจะสมัคร 300 ท่าน	30,000 บาท
2	อัตราค่าสมัครสมาชิก 100 * จำนวนที่คาดว่าจะสมัคร 450 ท่าน	45,000 บาท
3	อัตราค่าสมัครสมาชิก 100 * จำนวนที่คาดว่าจะสมัคร 1,000 ท่าน	100,000 บาท

กรณีดีที่สุด (Best Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าสมัคร 100 * จำนวนเพิ่มขึ้น 20%*300 ท่าน = 360 ท่าน	36,000 บาท
2	อัตราค่าสมัคร 100 * จำนวนเพิ่มขึ้น 20%*450 ท่าน = 540 ท่าน	54,000 บาท
3	อัตราค่าสมัคร 100 * จำนวนเพิ่มขึ้น 20%*1,000 ท่าน = 1,200 ท่าน	120,000 บาท

กรณีแย่ที่สุด (Worst Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าสมัคร 100 * จำนวนลดลง 20%*300 ท่าน = 240 ท่าน	24,000 บาท
2	อัตราค่าสมัคร 100 * จำนวนลดลง 20%*450 ท่าน = 360 ท่าน	36,000 บาท
3	อัตราค่าสมัคร 100 * จำนวนลดลง 20%*1,000 ท่าน = 800 ท่าน	80,000 บาท

- รายได้จากการใช้บริการรายวัน

กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ผู้มีความสามารถแตกต่าง (พิการ)

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่เสียอัตราค่าเข้าใช้บริการ

หมายเหตุ

สำหรับอัตราค่าสมัครสมาชิกรายปีที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนั้นจะมีในส่วนของบัตรสมาชิก และการแจ้งข่าวสารจากทางศูนย์ อาทิ จุลสารและอื่นๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งซึ่งทางศูนย์จำเป็นต้องดำเนินการเก็บค่าบริการจากสมาชิกกลุ่มนี้ ทั้งนี้โดยปกติได้รับการงดเว้นค่าบริการรายวันอยู่แล้ว

- รายได้จากสมาชิกและผู้ใช้บริการกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อายุต่ำกว่า 22 ปี

อัตราค่าสมัครสมาชิกรายปี 200 บาท

สิทธิประโยชน์

- สามารถเข้าใช้บริการได้ไม่จำกัด
- สามารถใช้บริการต่างๆในการขอคำแนะนำของงานต่างๆ ในอัตราลด 10 %
- ได้รับจุลสาร TPDC ฟรี ตลอดปี (ไตรมาสละ 1 เล่ม)
- สามารถสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆของ TPDC ได้ในราคาพิเศษ
- สามารถสำรองที่นั่ง และซื้อบัตรในกิจกรรมต่างๆของ TPDC ได้ในราคาพิเศษ

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าสมัครสมาชิก 200 * จำนวนที่คาดว่าจะสมัคร 3,000 ท่าน	600,000 บาท
2	อัตราค่าสมัครสมาชิก 200 * จำนวนที่คาดว่าจะสมัคร 3,500 ท่าน	700,000 บาท
3	อัตราค่าสมัครสมาชิก 200 * จำนวนที่คาดว่าจะสมัคร 4,000 ท่าน	800,000 บาท

กรณีดีที่สุด (Best Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าสมัคร 200 * จำนวนเพิ่มขึ้น 20% * 3,000 ท่าน = 3,600 ท่าน	720,000 บาท
2	อัตราค่าสมัคร 200 * จำนวนเพิ่มขึ้น 20% * 3,500 ท่าน = 4,200 ท่าน	840,000 บาท
3	อัตราค่าสมัคร 200 * จำนวนเพิ่มขึ้น 20% * 4,000 ท่าน = 4,800 ท่าน	960,000 บาท

กรณีแย่ที่สุด (Worst Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าสมัคร 200 * จำนวนลดลง 20% * 3,000 ท่าน = 2,400 ท่าน	480,000 บาท
2	อัตราค่าสมัคร 200 * จำนวนลดลง 20% * 3,500 ท่าน = 2,800 ท่าน	560,000 บาท
3	อัตราค่าสมัคร 200 * จำนวนลดลง 20% * 4,000 ท่าน = 3,200 ท่าน	640,000 บาท

- รายได้จากการให้บริการรายวันกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อายุต่ำกว่า 22 ปี
อัตราค่าบริการ 20 บาท

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการ เดือนละ 1,000 ท่าน

สมมุติฐานรายได้ $20 * 6,000 = 120,000$ บาท

ไตรมาสที่ 3 จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการ เดือนละ 2,000 ท่าน

สมมุติฐานรายได้ $20 * 6,000 = 120,000$ บาท

ไตรมาสที่ 4 จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการ เดือนละ 2,500 ท่าน

สมมุติฐานรายได้ $20 * 7,500 = 150,000$ บาท

หรือ สมมุติฐานรายได้ ปีที่ 1 คือ อัตราค่าบริการ 20 บาท * จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการ
 $19,500$ ท่าน = $390,000$ บาท

ปีที่ 2 อัตราค่าบริการ 20 บาท * จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการ 25,000 ท่าน =

สมมุติฐานรายได้ 500,000 บาท (จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย 69 ท่าน ต่อวัน)

ปีที่ 3 อัตราค่าบริการ 20 บาท * จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการ 30,000 ท่าน =

สมมุติฐานรายได้ 600,000 บาท (จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย 82 ท่าน ต่อวัน)

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าเช่า 20 * จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการ 19,500 ท่าน	390,000 บาท
2	อัตราค่าเช่า 20 * จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการ 25,000 ท่าน	500,000 บาท
3	อัตราค่าเช่า 20 * จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการ 30,000 ท่าน	600,000 บาท

กรณีดีที่สุด (Best Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าเช่า 20 * จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการเพิ่มขึ้น 20%	468,000 บาท
2	อัตราค่าเช่า 20 * จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการเพิ่มขึ้น 20%	600,000 บาท
3	อัตราค่าเช่า 20 * จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการเพิ่มขึ้น 20%	720,000 บาท

กรณีแย่ที่สุด (Worst Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าเช่า 20 * จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการลดลง 20%	312,000 บาท
2	อัตราค่าเช่า 20 * จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการลดลง 20%	400,000 บาท
3	อัตราค่าเช่า 20 * จำนวนที่คาดว่าจะใช้บริการลดลง 20%	480,000 บาท

- รายได้จากสมาชิกและผู้ใช้บริการกลุ่มประชาชน

อัตราค่าสมัครสมาชิกรายปี 500 บาท

สิทธิประโยชน์

- สามารถเข้าใช้บริการได้ไม่จำกัด
- สามารถใช้บริการต่างๆในการขอคำแนะนำของงานต่างๆ ในอัตราลด 10 %
- ได้รับจุลสาร TPDC ฟรี ตลอดปี (ไตรมาสละ 1 เล่ม)
- สามารถสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆของ TPDC ได้ในราคาพิเศษ
- สามารถสำรองที่นั่ง และซื้อบัตรในกิจกรรมต่างๆของ TPDC ได้ในราคาพิเศษ

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าสมัครสมาชิก 500 * จำนวนที่คาดว่าจะสมัคร 1,500 ท่าน	750,000 บาท
2	อัตราค่าสมัครสมาชิก 500 * จำนวนที่คาดว่าจะสมัคร 2,000 ท่าน	1,000,000 บาท
3	อัตราค่าสมัครสมาชิก 500 * จำนวนที่คาดว่าจะสมัคร 2,500 ท่าน	1,250,000 บาท

กรณีดีที่สุด (Best Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าสมัคร 500 * จำนวนเพิ่มขึ้น 20%*1,500 ท่าน = 1,800 ท่าน	900,000 บาท
2	อัตราค่าสมัคร 500 * จำนวนเพิ่มขึ้น 20%*2,000 ท่าน = 2,400 ท่าน	1,200,000 บาท
3	อัตราค่าสมัคร 500 * จำนวนเพิ่มขึ้น 20%*2,500 ท่าน = 3,000 ท่าน	1,500,000 บาท

กรณีแย่ที่สุด (Worst Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าสมัคร 500 * จำนวนลดลง 20%*1,500 ท่าน= 1,200 ท่าน	600,000 บาท
2	อัตราค่าสมัคร 500 * จำนวนลดลง 20%*2,000 ท่าน= 1,600 ท่าน	800,000 บาท
3	อัตราค่าสมัคร 500 * จำนวนลดลง 20%*2,500 ท่าน= 2,000 ท่าน	1,000,000 บาท

- รายได้จากการให้บริการรายวันกลุ่มประชาชน

อัตราค่าบริการ 100 บาท

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 จำนวนที่คาดว่าจะให้บริการ เดือนละ 1,000 ท่าน

สมมุติฐานรายได้ $100 * 6,000 = 600,000$ บาท

ไตรมาสที่ 3 จำนวนที่คาดว่าจะให้บริการ เดือนละ 1,500 ท่าน

สมมุติฐานรายได้ $100 * 4,500 = 450,000$ บาท

ไตรมาสที่ 4 จำนวนที่คาดว่าจะให้บริการ เดือนละ 2,500 ท่าน

สมมุติฐานรายได้ $100 * 7,500 = 750,000$ บาท

หรือ สมมุติฐานรายได้ ปีที่ 1 คือ อัตราค่าบริการ 100บาท * จำนวนที่คาดว่าจะให้บริการ 18,000 ท่าน = 1,800,000 บาท

ปีที่ 2 อัตราค่าบริการ 100 บาท * จำนวนที่คาดว่าจะให้บริการ 20,000 ท่าน =

สมมุติฐานรายได้ 2,000,000 บาท (จำนวนผู้ให้บริการเฉลี่ย 55 ท่าน ต่อวัน)

ปีที่ 3 อัตราค่าบริการ 100 บาท * จำนวนที่คาดว่าจะให้บริการ 22,500 ท่าน =

สมมุติฐานรายได้ 2,250,000 บาท (จำนวนผู้ให้บริการเฉลี่ย 62 ท่าน ต่อวัน)

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าเช่า 100 * จำนวนที่คาดว่าจะให้บริการ 18,000 ท่าน	1,800,000 บาท
2	อัตราค่าเช่า 100 * จำนวนที่คาดว่าจะให้บริการ 20,000 ท่าน	2,000,000 บาท
3	อัตราค่าเช่า 100 * จำนวนที่คาดว่าจะให้บริการ 22,500 ท่าน	2,250,000 บาท

กรณีดีที่สุด (Best Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าเช่า 100 * จำนวนให้บริการเพิ่มขึ้น 20%	2,160,000 บาท
2	อัตราค่าเช่า 100 * จำนวนให้บริการเพิ่มขึ้น 20%	2,400,000 บาท
3	อัตราค่าเช่า 100 * จำนวนให้บริการเพิ่มขึ้น 20%	2,700,000 บาท

กรณีแย่ที่สุด (Worst Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าเช่า 100 * จำนวนใช้บริการลดลง 20%	1,440,000 บาท
2	อัตราค่าเช่า 100 * จำนวนใช้บริการลดลง 20%	1,600,000 บาท
3	อัตราค่าเช่า 100 * จำนวนใช้บริการลดลง 20%	1,800,000 บาท

- รายได้จากสมาชิกและผู้ให้บริการ กลุ่มนิติบุคคลทั่วไป

อัตราค่าสมัครสมาชิกรายปี 2,500 บาท

สิทธิประโยชน์

- สามารถเข้าใช้บริการได้ไม่จำกัด
- สามารถใช้บริการต่างๆในการขอสำเนาของงานต่างๆ ในอัตราลด 10 %
- ได้รับจุลสาร TPDC ฟรี ตลอดปี (ไตรมาสละ 1 เล่ม)
- สามารถสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆของ TPDC ได้ในราคาพิเศษ
- สามารถสำรองที่นั่ง และซื้อบัตรในกิจกรรมต่างๆของ TPDC ได้ในราคาพิเศษ
- มีทนายอาสาประจำหมายเลขสมาชิก
- มีบริการส่งข้อมูลอัปเดตทุกเดือนฟรี

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าสมัครสมาชิก 2,500 * จำนวนที่คาดว่าจะสมัคร 100 ราย	250,000 บาท
2	อัตราค่าสมัครสมาชิก 2,500 * จำนวนที่คาดว่าจะสมัคร 200 ราย	500,000 บาท
3	อัตราค่าสมัครสมาชิก 2,500 * จำนวนที่คาดว่าจะสมัคร 300 ราย	750,000 บาท

กรณีดีที่สุด (Best Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าสมัคร 2,500 * จำนวนเพิ่มขึ้น 20%*3,000 ท่าน = 120 ราย	300,000 บาท
2	อัตราค่าสมัคร 2,500 * จำนวนเพิ่มขึ้น 20%*3,500 ท่าน = 240 ราย	600,000 บาท
3	อัตราค่าสมัคร 2,500 * จำนวนเพิ่มขึ้น 20%*4,000 ท่าน = 360 ราย	900,000 บาท

กรณีแย่งที่สุด (Worst Case)

ปีที่	การคำนวณ	สมมุติฐานรายได้
1	อัตราค่าสมัคร 2,500 * จำนวนลดลง 20%*3,000 ท่าน= 80 ราย	200,000 บาท
2	อัตราค่าสมัคร 2,500 * จำนวนลดลง 20%*3,500 ท่าน= 160 ราย	400,000 บาท
3	อัตราค่าสมัคร 2,500 * จำนวนลดลง 20%*4,000 ท่าน= 240 ราย	600,000 บาท

รายได้จาก Public Domain on Demand Zone

- รายได้จาก Espresso Book Machine เครื่องทำหนังสืออัตโนมัติ

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่ 1 เฉลี่ยเล่มละ 300 หน้า อัตราค่าบริการ 300 บาท * จำนวน 30 เล่มต่อเดือน * 365 วัน =
สมมุติฐานรายได้ 3,285,000 บาท

ปีที่ 2 เฉลี่ยเล่มละ 300 หน้า อัตราค่าบริการ 300 บาท * จำนวน 60 เล่มต่อเดือน * 365 วัน =
สมมุติฐานรายได้ 6,570,000 บาท

ปีที่ 3 เฉลี่ยเล่มละ 300 หน้า อัตราค่าบริการ 300 บาท * จำนวน 100 เล่มต่อเดือน * 365 วัน =
สมมุติฐานรายได้ 10,950,000 บาท

- รายได้จากการถ่ายเอกสาร

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่ 1 อัตราค่าบริการ 0.50 บาท ต่อ 1 แผ่น * จำนวนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 2,000 แผ่นต่อวัน
*365 วัน = สมมุติฐานรายได้ 365,000 บาท

ปีที่ 2 อัตราค่าบริการ 0.50 บาท ต่อ 1 แผ่น * จำนวนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 3,000 แผ่นต่อวัน
*365 วัน = สมมุติฐานรายได้ 547,500 บาท

ปีที่ 3 อัตราค่าบริการ 0.50 บาท ต่อ 1 แผ่น * จำนวนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 4,000 แผ่นต่อวัน
*365 วัน = สมมุติฐานรายได้ 730,000 บาท

- รายได้จากการจำหน่ายหนังสือประจำปี

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่ 1 ราคาต่อเล่ม 300 บาท * จำนวนที่คาดว่าจะจำหน่ายได้ 2,000 เล่ม = 600,000 บาท

ปีที่ 2 ราคาต่อเล่ม 300 บาท * จำนวนที่คาดว่าจะจำหน่ายได้ 2,500 เล่ม = 750,000 บาท

ปีที่ 3 ราคาต่อเล่ม 300 บาท * จำนวนที่คาดว่าจะจำหน่ายได้ 3,000 เล่ม = 900,000 บาท

- รายได้จากการทำสำเนาข้อมูล

การทำสำเนาประเภท CD-R

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่ 1 อัตราค่าบริการ 50 บาทต่อแผ่น * จำนวนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 5 แผ่นต่อวัน * 365 วัน
= สมมุติฐานรายได้ 91,250 บาท

ปีที่ 2 อัตราค่าบริการ 50 บาทต่อแผ่น * จำนวนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 10 แผ่นต่อวัน * 365 วัน
= สมมุติฐานรายได้ 182,500 บาท

ปีที่ 3 อัตราค่าบริการ 50 บาทต่อแผ่น * จำนวนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 20 แผ่นต่อวัน * 365 วัน
= สมมุติฐานรายได้ 365,000 บาท

การทำสำเนาประเภท VCD

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่ 1 อัตราค่าบริการ 100 บาทต่อแผ่น * จำนวนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 10 แผ่นต่อวัน * 365 วัน
= สมมุติฐานรายได้ 365,000 บาท

ปีที่ 2 อัตราค่าบริการ 100 บาทต่อแผ่น * จำนวนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 50 แผ่นต่อวัน * 365 วัน
= สมมุติฐานรายได้ 1,825,000 บาท

ปีที่ 3 อัตราค่าบริการ 100 บาทต่อแผ่น * จำนวนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 100 แผ่นต่อวัน * 365 วัน
= สมมุติฐานรายได้ 3,650,000 บาท

การทำสำเนาประเภท DVD

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่ 1 อัตราค่าบริการ 200 บาทต่อแผ่น * จำนวนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 100 แผ่นต่อปี
= 20,000 บาท

ปีที่ 2 อัตราค่าบริการ 200 บาทต่อแผ่น * จำนวนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 300 แผ่นต่อปี
= 60,000 บาท

ปีที่ 3 อัตราค่าบริการ 200 บาทต่อแผ่น * จำนวนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 500 แผ่นต่อปี
= 100,000 บาท

- รายได้จากการบริการดาวน์โหลดข้อมูลลง Handy Drive

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่ 1 อัตราค่าบริการ 20 บาทต่อครั้ง * 10 ครั้งต่อวัน * 365 วัน = สมมุติฐานรายได้ 73,000 บาท

ปีที่ 2 อัตราค่าบริการ 20 บาทต่อครั้ง * 15 ครั้งต่อวัน * 365 วัน = สมมุติฐานรายได้ 109,500 บาท

ปีที่ 3 อัตราค่าบริการ 20 บาทต่อครั้ง * 20 ครั้งต่อวัน * 365 วัน = สมมุติฐานรายได้ 146,000 บาท

- รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครสมาชิก

สมาชิก

กรณีปกติ (Most Likely Case)

ปีที่ 1 อัตราค่าบริการ 20 บาทต่อชั่วโมง * คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการวันละ 50 ท่าน * 365

= สมมุติฐานรายได้ 365,000 บาท

ปีที่ 2 อัตราค่าบริการ 20 บาทต่อชั่วโมง * คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการวันละ 100 ท่าน * 365

= สมมุติฐานรายได้ 730,000 บาท

ปีที่ 3 อัตราค่าบริการ 20 บาทต่อชั่วโมง * คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการวันละ 200 ท่าน * 365

= สมมุติฐานรายได้ 1,460,000 บาท

หมายเหตุ

รายได้จาก Public Domain on Demand Zone ทุกรายการในส่วนของการคิดกรณีดีที่สุด (Best Case) จะมีรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และส่วนของกรณีที่แย่ที่สุด (Worst Case) มีรายได้ส่วนนี้ลดลงร้อยละ 20

โดยจะมีรายได้ดังต่อไปนี้

ปีที่ 1

- สมมุติฐานรายได้กรณีดีที่สุด (Best Case) 6,197,100 บาท
- สมมุติฐานรายได้กรณีปกติ (Most Likely Case) 5,164,250 บาท
- สมมุติฐานรายได้กรณีแย่ที่สุด (Worst Case) 3,056,000 บาท

ปีที่ 2

- สมมุติฐานรายได้กรณีดีที่สุด (Best Case) 12,053,400 บาท
- สมมุติฐานรายได้กรณีปกติ (Most Likely Case) 10,011,500 บาท
- สมมุติฐานรายได้กรณีแย่ที่สุด (Worst Case) 8,035,600 บาท

ปีที่ 3

- สมมุติฐานรายได้กรณีดีที่สุด (Best Case) 21,961,200 บาท
- สมมุติฐานรายได้กรณีปกติ (Most Likely Case) 18,301,000 บาท
- สมมุติฐานรายได้กรณีแย่ที่สุด (Worst Case) 14,640,800 บาท

รายได้จากการจัดกิจกรรมหมุนเวียนภายในศูนย์

- การจัดนิทรรศการจากต่างประเทศ และในประเทศ

กรณีปกติ (Most Likely Case)

นิทรรศการพิเศษที่เสียค่าเข้าชม

จำนวน 2 ครั้ง * ค่าเข้าชม 100 บาท * 500 คน สมมุติฐานรายได้ 100,000 บาท

- การจัดสัมมนาวิชาการ และการจัดเสวนาต่างๆ

กรณีปกติ (Most Likely Case)

จำนวน 6 ครั้ง * ค่าเข้าร่วม 300 บาท * 50 คน สมมุติฐานรายได้ 90,000 บาท

- การจัดการแสดงคอนเสิร์ต ละครเวที หรือ Performing Arts ต่างๆ ทั้งจากไทย และต่างประเทศ

กรณีปกติ (Most Likely Case)

จำนวน 4 ครั้ง * ค่าเข้าชม 200 บาท * 150 คน สมมุติฐานรายได้ 480,000 บาท

- การจัดเทศกาลศิลปะ (Arts Festival)

กรณีปกติ (Most Likely Case)

จำนวน 1 ครั้ง

การแสดงในงาน 10 การแสดง * ค่าเข้าชม 100 บาท * 100 คน สมมุติฐานรายได้ 100,000 บาท

- การจัด คอร์สฝึกอบรมหรือเวิร์กช็อป (Workshop) การสร้างงานต่างๆ จากศิลปินชื่อดังและศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆ

กรณีปกติ (Most Likely Case)

จำนวน 12 ครั้ง * ค่าฝึกอบรม 1,200 บาท * 30 คน/ครั้ง สมมุติฐานรายได้ 432,000 บาท

- การจำหน่ายบัตรเทศกาล The Classic Memories Festival อันจะมีการจัดฉายภาพยนตร์ และการแสดงสาขาต่างๆ อันมาจากการงานสาธารณะสมบัติทางวัฒนธรรม

กรณีปกติ (Most Likely Case)

จำนวน 1 ครั้ง บัตรเข้าชม 10 การแสดง * 100 บาท * 50 คน สมมุติฐานรายได้ 50,000 บาท

หมายเหตุ

ในการคิดกรณีปกติ ดีที่สุด และแย่ที่สุดจะไม่นำรายได้ในส่วนนี้มาคิดในกรณีดีที่สุด หรือแย่ที่สุด เพราะรายได้ส่วนนี้คิดเป็นกรณีของกิจกรรมที่จะต้องทำของศูนย์อยู่แล้วและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายที่ปรับตามกรณี ดังนั้นในส่วนนี้จะคิดเป็นกรณีปกติเท่านั้น อีกทั้งผู้ศึกษายังได้ประเมินรายรับเป็นกรณีปกติเอาไว้แล้ว ทั้งนี้ยังเป็นส่วนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรอีกด้วย ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ เหล่านี้ด้วย

รายได้จากการให้เช่าสถานที่

- ค่าเช่าห้องและพื้นที่

กรณีปกติ (Most Likely Case)

จำนวน 48 ครั้ง * 15,000 บาท สมมุติฐานรายได้ 720,000 บาท

- ค่าเช่าอุปกรณ์ Multimedia

กรณีปกติ (Most Likely Case)

จำนวน 48 ครั้ง * ค่าบริการเฉลี่ย 3,000 บาทต่อครั้ง สมมุติฐานรายได้ 144,000 บาท

- ค่าบริการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอุปกรณ์ เป็นต้น

กรณีปกติ (Most Likely Case)

จำนวน 48 ครั้ง * 2,000 บาทต่อครั้ง สมมุติฐานรายได้ 96,000 บาท

หมายเหตุ

ในการคิดกรณีปกติ (Most Likely Case) ดีที่สุด (Best Case) และแย่ที่สุด (Worst Case) จะไม่นำรายได้ในส่วนนี้มาคิดในกรณีดีที่สุด หรือแย่ที่สุด เพราะรายได้ส่วนนี้คิดเป็นกรณีของกิจกรรมที่จะต้องทำของศูนย์อยู่แล้วและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายจ่ายที่ปรับตามกรณี ดังนั้นในส่วนนี้จะคิดเป็นกรณีปกติ (Most Likely Case) เท่านั้น

รายได้จากศูนย์บริหารจัดการงานอันมีลิขสิทธิ์ (Copyright Clearing Center; CCC) และงานลิขสิทธิ์กำพร้า (Orphan Work Center; OWC)

- รายได้จากการบริการสืบค้นที่มาของงาน

กรณีปกติ (Most Likely Case)

จำนวน 200 รายการ * 1,200 บาท สมมุติฐานรายได้ 240,000 บาท

- รายได้จากการออกเอกสารสำคัญ

กรณีปกติ (Most Likely Case)

จำนวน 100 รายการ * 500 บาท สมมุติฐานรายได้ 50,000 บาท

- รายได้จากการวางหลักทรัพย์

กรณีปกติ (Most Likely Case)

จำนวน 20 รายการ * 20,000 บาท สมมุติฐานรายได้ 400,000 บาท

(ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในปีที่ 2 แต่จะตกเป็นรายรับในปีที่ 3 หลังจากวันทำเอกสารเป็นเวลา 2 ปี ในกรณีไม่มีผู้อ้างสิทธิ์นั้นๆ ในปีที่ 3 คิดรายได้ขั้นต่ำจากส่วนนี้ร้อยละ 50 จะมีรายได้เพื่อนำมารวมในงบที่ใช้จ่ายได้)

หมายเหตุ

สำหรับในส่วนนี้ไม่มีการคิดคำนวณในกรณีดีที่สุด (Best Case) และแย่ที่สุด (Worst Case) ทั้งนี้เพราะเป็นการคิดขั้นต่ำในช่วง 3 ปีแรกอยู่แล้ว และในส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณค่าคงที่ จึงไม่มีรายจ่ายที่แปรผันตามจำนวนผู้ใช้บริการมากนัก จึงไม่ใช้รายรับส่วนหลักที่จะนำมาปรับใช้ในการคำนวณกรณีต่างๆ

ประมาณการรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายก่อนการดำเนินการ

- สมมุติฐานค่าปรับปรุงอาคารและสถานที่ 8,000,000 บาท

คำนวณจาก

จากพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร * ค่าตกแต่ง ตารางเมตรละ 8,000 บาท = 8,000,000 บาท

- ค่าตกแต่งเพิ่มเติมและระบบสาธารณูปโภค 2,000,000 บาท

คำนวณจาก

ระบบไฟ ระบบน้ำประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องฟอกอากาศ และการตกแต่งสถานที่ อาทิ กระดาษต้นไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ รวมโดยประมาณ 2,000,000 บาท

- ค่าอุปกรณ์สำนักงาน 1,500,000 บาท

คำนวณจาก

พนักงาน จำนวน 95 คน

โดยมีค่าเฉลี่ยในการจัดโต๊ะทำงาน และอุปกรณ์ในการทำงานคนละ 15,000 บาท โดยคิดเป็นจำนวนเต็มร้อยจะได้ประมาณการรายจ่ายส่วนนี้เป็น 1,500,000 บาท

- ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสืบค้นข้อมูล 10,000,000 บาท

การคัดสรรและฝึกอบรมพนักงานก่อนเริ่มดำเนินการ

คำนวณจาก

ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และการวางระบบเชื่อมต่อไร้สาย (Wireless LAN) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500 บาท ต่อ 30 เครื่อง ซึ่งโดยขนาดของศูนย์จะใช้การวางระบบประมาณ 5,000 บาท ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นการวางระบบสืบค้นข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูลที่มีการเพิ่มเติมของข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นจำนวนมาก

- เงินเดือนพนักงาน 3 เดือนก่อนเริ่มดำเนินการจริง 3,756,000 บาท

คำนวณจาก

เงินเดือนพนักงานเดือนละ $1,252,000 \times 3 = 3,756,000$ บาท

- การปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน 220,000 บาท

คำนวณจาก

สมมุติฐานค่าใช้จ่ายการปฐมนิเทศ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรมพนักงาน 200,000 บาท

- อื่นๆ 1,000,000 บาท

คำนวณจาก

- ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการรับสมัครพนักงาน
- ค่าใช้จ่ายรายเดือนของการบริการอินเทอร์เน็ต ประมาณเดือนละ 590 บาท
- ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินการ อาทิ เครื่องเขียน
- การใช้จ่ายในการจัดการแถลงข่าว ประมาณ 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แผ่นพับแนะนำศูนย์และโปสเตอร์ในการประชาสัมพันธ์

ประมาณการรายจ่ายในการดำเนินการ

- ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน 3,000,000 บาท

คำนวณจาก

อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 250 บาท * 1,000 ตารางเมตร * 12 เดือน = 3,000,000 บาท

- ค่าสาธารณูปโภค 1,200,000 บาท

คำนวณจาก

ค่าน้ำ + ค่าไฟ เดือนละ 100,000 บาท * 12 เดือน = 1,200,000 บาท

โดยคิดค่าน้ำและค่าไฟ ตารางเมตรละ 100 บาท ต่อเดือน

- ค่าใช้จ่ายส่วนห้องสมุดสาธารณสมบัติทางวัฒนธรรม 120,000 บาท

คำนวณจาก

อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปและค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เดือนละ 10,000 บาท * 12 เดือน = 120,000 บาท โดยมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 590 บาทต่อเดือน

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบสมาชิก 249,900 บาท

คำนวณจาก

ค่าบริการสมาชิก เฉลี่ยใบละ 3 บาท * จำนวนสมาชิก 4,900 ท่าน = 14,700 บาท

ค่าจัดส่งรายไตรมาส ราคาเล่มละ 12 บาท รวมจัดส่ง * 4,900 * 4 ครั้ง = 235,200 บาท

รวมเป็น 249,900 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 120,000 บาท

คำนวณจาก

คาดว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท * 12 เดือน = 120,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายส่วนศูนย์บริหารจัดการงานอันมีลิขสิทธิ์ 60,000 บาท

คำนวณจาก

คาดว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 5,000 บาท * 12 เดือน = 60,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมหมุนเวียน 358,000 บาท

คำนวณจาก

การจัดนิทรรศการโดยปกติไม่เสียค่าเข้าชม 2 ครั้ง * สมมุติฐานค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อครั้ง

การจัดนิทรรศการพิเศษ เสียค่าเข้าชม 2 ครั้ง * สมมุติฐานค่าใช้จ่าย 25,000 บาทต่อครั้ง

สัมมนาวิชาการ 6 ครั้ง * สมมุติฐานค่าใช้จ่าย 8,000 บาทต่อครั้ง

การจัดการแสดงต่างๆ จำนวน 4 ครั้ง * สมมุติฐานค่าใช้จ่าย 15,000 บาทต่อครั้ง

การจัดเทศกาลศิลปะ (Arts Festival) 1 ครั้ง * สมมุติฐานค่าใช้จ่าย 40,000 บาทต่อครั้ง
 การจัดคอร์สฝึกอบรมหรือเวิร์กช็อป (Workshop) 12 ครั้ง * สมมุติฐานค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อครั้ง
 การจัดฉายภาพยนตร์และการแสดงในเทศกาลประจำปี * สมมุติฐานค่าใช้จ่าย 30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือ และของที่ระลึก 655,000 บาท

คำนวณจาก

หนังสือประจำปี ต้นทุนเล่มละ 180 บาท * จำนวนเล่ม 3,500 เล่ม

ค่าของที่ระลึกสำหรับสมาชิก ชิ้นละ 5 บาท * จำนวน 5,000 ชิ้น

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร 15,024,000 บาท

คำนวณจาก

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อเดือน

1.ส่วนการบริหารงานส่วนกลาง (TPDC Head Office)

ตำแหน่ง	จำนวน	เงินเดือน(บาท)
1. ผู้อำนวยการศูนย์	1	80,000
2. รองผู้อำนวยการศูนย์	1	45,000
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์	1	20,000
4. ผู้จัดการฝ่ายประสานงานกลาง	1	25,000
5. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานกลาง	1	15,000
6. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	1	30,000
7. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	1	25,000
8. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1	25,000
9. ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	1	25,000
10. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์	1	25,000
11. ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ส่วนกลาง	1	25,000
12. ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและข้อมูลกลาง	1	35,000
13. ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและมัลติมีเดียกลาง	1	30,000
14. ผู้จัดการฝ่ายสถิติและประเมินผลกลาง	1	25,000
15. แม่บ้านประจำ	4	8,000*4 = 32,000
รวม	18	462,000

2. TPDC Multimedia Library

ตำแหน่ง	จำนวน	เงินเดือน(บาท)
1. ผู้จัดการ TPDC Multimedia Library	1	35,000
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ	1	20,000
3. ฝ่ายประสานงาน	1	15,000
4. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	1	30,000
5. นิติกรอาสา	10	$5,000 \times 10 = 50,000$
6. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	1	25,000
7. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	1	15,000
8. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1	17,000
9. ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	1	20,000
10. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	1	14,000
11. พนักงานฝ่ายต่างประเทศ	1	11,000
12. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์	1	25,000
13. ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	1	20,000
14. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ	1	15,000
15. ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและข้อมูล	1	30,000
16. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและข้อมูล	1	17,000
17. ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย	1	25,000
18. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย	1	15,000
19. พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย	1	12,000
20. ผู้จัดการฝ่ายสถิติและประเมินผล	1	18,000
21. พนักงานฝ่ายสถิติและประเมินผล	1	11,000
22. พนักงานประจำสารานุกรมสถิติทางวัฒนธรรมแต่ละประเภท	9	12,000
23. อาสาสมัครประจำสารานุกรมสถิติทางวัฒนธรรมแต่ละประเภท	18	$4,000 \times 18 = 72,000$
รวม	57	524,000

3. ส่วนการบริหารและจัดการงานอันมีลิขสิทธิ์และงานลิขสิทธิ์กำพไร

ตำแหน่ง	จำนวน	เงินเดือน(บาท)
1. ผู้จัดการ CCC & OWC	1	30,000
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ	1	20,000
3. ฝ่ายประสานงาน	1	15,000
4. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	1	25,000
5. นิติกรอาสา	2	$5,000 \times 2 = 10,000$
6. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	1	20,000
7. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	1	15,000
8. นายทะเบียนเพื่อออกเอกสารสำคัญสำหรับการวางหลักทรัพย์	2	11,000
9. ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	1	15,000
10. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	1	12,000
11. ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและสืบค้นข้อมูลของ	1	15,000
12. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและสืบค้นข้อมูลของ	1	12,000
13. พนักงานสืบค้นข้อมูลของ	2	10,000
14. ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและระบบสืบค้น	1	20,000
15. พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีและระบบสืบค้น	1	10,000
16. ผู้จัดการฝ่ายสถิติและประเมินผล	1	15,000
17. พนักงานฝ่ายสถิติและประเมินผล	1	11,000
รวม	20	266,000

รวมรายจ่ายพนักงานต่อเดือน	95	1,252,000
รวมรายจ่ายพนักงานต่อปี	95	15,024,000

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 48,000 บาท

คำนวณจาก

อบรมพนักงาน 6 ครั้ง * สมมุติฐานค่าใช้จ่าย 8,000 บาท

- โบนัสพนักงาน 250,400 บาท

คำนวณจาก

ปีที่ 1 และ 2 เงินเดือนพนักงาน $1,252,000 * 20\% = 250,400$ บาท

ปีที่ 3 เพิ่มขึ้นเป็น 40% จะเท่ากับ เงินเดือนพนักงาน $1,252,000 * 40\% = 500,800$ บาท

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำสำเนา 4,859,050 บาท

คำนวณจาก

ราคาเครื่องทำหนังสือโดยประมาณ Espresso Book Machine 3,000,000 บาท (จากข้อมูลทางการติดต่อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต On Demand Books ประเทศสหรัฐอเมริกา)

สมมุติฐานต้นทุนการถ่ายเอกสาร 0.25 บาทต่อแผ่น * 730,000 แผ่น

สมมุติฐานต้นทุนทำหนังสือจากเครื่อง Espresso Book Machine 150 บาทต่อเล่ม * 10,950 เล่ม

สมมุติฐานต้นทุนแผ่น CD แผ่นละ 6 บาท * 5,475 แผ่น

สมมุติฐานต้นทุน DVD แผ่นละ 12 บาท * 100 แผ่น

- ค่าใช้จ่ายในแผนการตลาด 2,000,000 บาท
- ค่าซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และสำนักงาน 100,000 บาท
- ค่าเสื่อมราคาพื้นที่ที่ตกแต่งแล้ว 1,400,000 บาท

คำนวณจาก

มูลค่าพื้นที่ที่ตกแต่งแล้ว 10,000,000 บาท – ราคาซาก 30% ของมูลค่า/5 ปี

- ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน 210,000 บาท

คำนวณจาก

มูลค่าของเครื่องใช้สำนักงาน 1,500,000 บาท – ราคาซาก 30% ของมูลค่า/5 ปี

- ค่าเสื่อมราคาระบบคอมพิวเตอร์ 1,800,000 บาท

คำนวณจาก

มูลค่าระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 10,000,000 บาท – ราคาซาก 10% ของมูลค่า/5 ปี

- ค่าบำรุงและพัฒนาพื้นที่ 200,000 บาท

คำนวณจาก

ประมาณการค่าบำรุงตารางเมตรละ 200 บาท คิดเป็น 2.5% ของค่าก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่

- ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูสสารณสมบัติทางวัฒนธรรมแกห้องสมุดต่างๆ

จำนวน 100,000 บาท

คำนวณจาก

ค่าอุปกรณ์ในการจัดมูสสารณสมบัติทางวัฒนธรรม 10 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท รวมเป็น 100,000 บาท

- อื่นๆ 50,000 บาท

คำนวณจาก

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ การเบิกจ่ายค่ารถ ค่าอุปกรณ์เสียหาย หรือค่าซ่อมแซมอื่นๆ ที่จะเกิดจากการให้บริการ

ตารางที่ 5.1

ประมาณการรายรับ รายจ่ายและกำไรสุทธิ
ของศูนย์สารณสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียด	ปีที่ 1			ปีที่ 2			ปีที่ 3		
	best	most	worst	best	most	worst	best	most	worst
รวมรายได้	64,263,500.00	61,886,250.00	58,001,600.00	67,515,160.00	61,884,400.00	57,308,240.00	70,647,480.00	60,299,600.00	51,006,320.00
รวมรายจ่าย	58,602,140.00	58,180,350.00	54,758,560.00	30,379,280.00	29,577,800.00	28,776,320.00	43,728,720.00	42,427,400.00	41,126,080.00
กำไรขาดทุน(สุทธิ)	5,661,360.00	3,705,900.00	3,243,040.00	37,135,880.00	32,306,600.00	28,531,920.00	26,918,760.00	17,872,200.00	9,880,240.00

จากประมาณการรายรับรายจ่ายและกำไรสุทธิ ข้างต้นทั้ง 3 กรณี จะเห็นได้ว่าการดำเนินการของศูนย์มีแนวโน้มเชิงบวกโดยตลอด และสามารถจ่ายคืนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ที่ได้จัดสรรมาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ในปีที่ 3 เป็นจำนวน 10 ล้านบาท และจะทยอยคืนอีกในปีถัดๆ ไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีที่ 3 จะไม่มีการขอรับเงินสนับสนุนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เพิ่มเติม ดังจะแสดงให้เห็นในตารางต่อไป

ทั้งนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการประมาณการงบกำไร ขาดทุนแล้ว เห็นว่าสามารถจัดตั้งศูนย์สารณสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้อย่างแน่นอน หากมีการดำเนินการและกิจกรรมตามแนวทางที่ได้เสนอมาข้างต้น เนื่องจากงบกำไร ขาดทุน ขี้ให้เห็นแนวโน้มเชิงบวก กล่าวคือ เป็นแนวโน้มที่แสดงให้เห็นว่ามีกำไรจากการดำเนินการและสามารถจ่ายคืนงบประมาณสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว คือ ภายใน 2 ปีแรก และคาดว่าจะสามารถจ่ายคืนได้ทั้งหมดในไม่ช้า ซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวองค์กรเอง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มโบนัสให้พนักงานได้ถึงร้อยละ 40 ของเงินเดือนในปีที่ 3 ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ผลกำไรก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทั้งหมด จึงสมควรที่จะได้รับเงินพิเศษ อันได้มาจากการดำเนินการขององค์กร

ตารางที่ 5.2

รายละเอียดประมาณการรายรับ รายจ่ายและกำไรสุทธิ
ของศูนย์สารสนเทศสมมติทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ประมาณการงบกำไร ขาดทุน (Income Statement) ศูนย์สารสนเทศสมมติทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รายการ	รายละเอียด	ปีที่ 1			ปีที่ 2			ปีที่ 3		
		best	most	worst	best	most	worst	best	most	worst
	รายได้									
	รายได้จากการสนับสนุนของรัฐบาล									
1	งบประมาณจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-
2	ยอดกำไรจากปีก่อน	-	-	-	5,661,360.00	3,705,900.00	3,243,040.00	37,135,880.00	32,306,600.00	28,531,920.00
	รายได้จากการดำเนินการ									
3	รายได้จากค่าสมัครสมาชิกและค่าเช่าใช้บริการ	4,584,000.00	3,820,000.00	2,624,000.00	5,694,000.00	4,745,000.00	3,292,000.00	6,900,000.00	5,750,000.00	4,600,000.00
4	รายได้จาก Public Domain on Demand	6,197,100.00	5,164,250.00	3,056,000.00	12,053,400.00	10,011,500.00	8,035,600.00	21,961,200.00	18,301,000.00	14,640,800.00
5	รายได้จากกิจกรรมหมุนเวียนภายในศูนย์	1,502,400.00	1,252,000.00	1,001,600.00	1,502,400.00	1,252,000.00	1,001,600.00	1,502,400.00	1,252,000.00	1,001,600.00
6	รายได้จากการให้เช่าสถานที่และอุปกรณ์	1,152,000.00	960,000.00	768,000.00	1,152,000.00	960,000.00	768,000.00	1,152,000.00	960,000.00	768,000.00
7	รายได้จากการบริการสืบค้น	288,000.00	240,000.00	192,000.00	432,000.00	360,000.00	288,000.00	576,000.00	480,000.00	384,000.00
8	รายได้จากการออกเอกสารสำคัญ	60,000.00	50,000.00	40,000.00	60,000.00	50,000.00	40,000.00	60,000.00	50,000.00	40,000.00
9	รายได้จากการวางหลักทรัพย์	480,000.00	400,000.00	320,000.00	960,000.00	800,000.00	640,000.00	960,000.00	800,000.00	640,000.00
10	รายได้จากหลักทรัพย์ที่ตกเป็นของศูนย์ 50%	-	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	รวมรายได้	64,263,500.00	61,886,250.00	58,001,600.00	67,515,160.00	61,884,400.00	57,308,240.00	70,647,480.00	60,299,600.00	51,006,320.00
	รายได้ที่สามารถนำไปใช้ได้ในปีต่อไป	63,783,500.00	61,486,250.00	57,681,600.00	66,555,160.00	61,084,400.00	56,668,240.00	69,687,480.00	59,499,600.00	50,366,320.00
	รายจ่าย									
	รายจ่ายก่อนดำเนินการ									
1	ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-
3	ค่าระบบคอมพิวเตอร์และระบบสืบค้น	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-
4	เงินเดือนพนักงาน 3 เดือน	3,756,000.00	3,756,000.00	3,756,000.00	-	-	-	-	-	-
5	การคิดสรรและฝึกอบรมพนักงาน	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-	-	-
7	จ่ายคืนกรมทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
6	อื่นๆ	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายในการดำเนินการ									
1	ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2	ค่าสาธารณูปโภค	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
3	ค่าใช้จ่ายในส่วน TPDC Multimedia Library	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
4	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบสมาชิก	299,880.00	249,900.00	199,920.00	376,380.00	313,650.00	250,920.00	477,360.00	397,800.00	318,240.00
5	ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
6	ค่าใช้จ่ายส่วนบริหารจัดการงานอันมีลิขสิทธิ์	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมหมุนเวียน	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือประจำปี	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00
9	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,024,000.00	15,024,000.00	15,024,000.00	15,024,000.00	15,024,000.00	15,024,000.00	15,024,000.00	15,024,000.00	15,024,000.00
10	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11	โบนัสพนักงาน	250,400.00	250,400.00	250,400.00	250,400.00	250,400.00	250,400.00	500,800.00	500,800.00	500,800.00
12	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำสำเนา	5,230,860.00	4,859,050.00	1,487,240.00	4,432,500.00	3,693,750.00	2,955,000.00	7,330,560.00	6,108,800.00	4,887,040.00
13	ค่าใช้จ่ายเรื่องการตลาด	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
14	ค่าซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และสำนักงาน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
15	ค่าเสื่อมราคาพื้นที่ที่ตกแก่แล้ว	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
16	ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
17	ค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
18	ค่าบำรุงและพัฒนาพื้นที่	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
19	ค่าใช้จ่ายในการสร้างมรดกสารสนเทศ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-
20	อื่นๆ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	รวมรายจ่าย	58,602,140.00	58,180,350.00	54,758,560.00	30,379,280.00	29,577,800.00	28,776,320.00	43,728,720.00	42,427,400.00	41,126,080.00
	กำไรขาดทุน(สุทธิ)	5,661,360.00	3,705,900.00	3,243,040.00	37,135,880.00	32,306,600.00	28,531,920.00	26,918,760.00	17,872,200.00	9,880,240.00