

ตารางที่ 1 รายการต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	212,513,220.60	111,248,456.21	23,630,730.78	347,392,407.59
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	42,591,059.90	8,141,806.02		50,732,865.92
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	22,751,106.66	1,984,855.81		24,735,962.47
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	150,995,441.11	101,243,939.90		252,239,381.01
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	21,878,242.21	135,715,466.77	3,178,995.48	160,772,704.46
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคง			14,000,000.00	14,000,000.00
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	61,905,700.00	14,268,575.13		76,174,275.13
8. ต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น	-	6,572,987.00	6,572,990.00	3.00
รวมต้นทุนผลิต	512,634,770.48	366,030,112.84	47,382,716.26	926,047,599.58

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

1,214,971,791.16

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์

ค่าบำเหน็จบำนาญ

34,084,434.75

เงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ

145,400.00

ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ

6,448,845.58

เงินอุดหนุนกองทุนยุติธรรม

200,000,000.00

TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง

13,246,201.97

TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง

3,365,114.58

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

4,332,791.59

TE-ปรับเงินฝากคลัง

4,910,631.22

TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

- 230.00

TE-เงินอุดหนุนราชการ

1,750,000.00

TE-ภายในกรมเดียวกัน

20,641,001.89

288,924,191.58

รวมต้นทุนผลิต

926,047,599.58