

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง								ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						รวม	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทน วิศวกรวัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	เงินอุดหนุน	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	ค่าตอบแทน วิศวกรวัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ รักษาความมั่นคง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		รวม
ศูนย์ต้นทุนหลัก																
1.กองกลาง	19,484,610.94	8,265,607.73	2,012,489.45	556,819.85	466,673.09	-	-	30,786,201.04	-	2,720,457.66	2,316,264.86	625,128.58	-	23,945.09	5,685,796.19	36,471,997.23
2.สำนักกฎหมาย	12,834,505.99	666,045.14	143,671.27	784,583.86	55,343.23	-	-	14,484,149.48	-	2,738,478.11	2,244,348.66	1,092,640.61	-	24,103.70	6,099,571.08	20,583,720.56
3.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	98,282,053.10	28,933,713.31	3,441,620.58	9,013,488.23	2,050,950.98	-	-	141,721,826.20	53,344,141.69	7,024,281.71	5,752,240.59	1,717,296.12	-	62,305.11	67,900,265.22	209,622,091.42
4.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	3,442,840.90	172,364.44	13,130.16	659,405.62	30,773.40	-	-	4,318,514.51	-	719,159.07	611,668.35	150,709.05	-	6,510.77	1,488,047.24	5,806,561.75
6.สยจ.10 แห่ง	45,365,321.24	28,646,838.43	5,130,441.80	12,055,296.00	1,765,034.23	-	-	92,962,931.70	-	7,395,607.46	5,964,843.55	3,014,180.99	-	66,954.72	16,441,586.72	109,404,518.42
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																
1.กองกลาง	23,575,302.73	10,000,928.68	2,435,001.04	673,721.25	564,648.65	-	-	37,249,602.37	-	3,291,603.47	2,802,552.51	756,371.04	-	28,972.23	6,879,499.26	44,129,101.62
2.กองคลัง	17,862,950.91	3,791,128.13	209,519.72	286,471.00	213,798.20	14,268,575.13	-	36,632,443.09	-	4,349,038.99	3,699,748.11	1,507,090.49	-	38,279.63	9,594,157.21	46,226,600.30
3.กองการเจ้าหน้าที่	20,341,490.69	1,523,079.54	197,655.29	1,717,904.00	125,481.50	-	-	23,905,611.02	-	5,361,541.43	4,574,806.50	1,465,226.87	-	47,191.54	11,448,766.33	35,354,377.35
4.กองออกแบบและก่อสร้าง	9,901,276.93	3,551,411.40	28,960,891.92	24,875.00	904,448.92	-	-	43,342,904.17	-	2,171,896.43	1,783,428.48	627,954.37	-	19,116.73	4,602,396.00	47,945,300.17
5.กองการต่างประเทศ	6,480,270.08	1,570,697.27	31,956.42	783,013.08	13,581,772.61	-	-	22,447,709.46	-	1,594,822.50	1,315,349.04	627,954.37	-	14,037.40	3,552,163.31	25,999,872.77
6.สำนักพัฒนาบุคลากร ฯ	10,410,993.76	4,246,651.31	150,494.55	16,625,833.07	73,060.00	-	-	31,507,032.69	-	2,392,233.75	2,218,635.91	753,545.25	-	21,056.11	5,385,471.02	36,892,503.71
7.สำนักกฎหมาย	1,426,056.22	74,005.02	15,963.47	87,175.98	6,149.25	-	-	1,609,349.94	-	304,275.35	249,372.07	121,404.51	-	2,678.19	677,730.12	2,287,080.06
8.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ	13,564,484.44	65,281,334.92	64,291,359.19	18,382.00	102,401.30	-	3.00	143,257,964.85	-	3,116,199.23	2,495,059.07	1,255,908.75	-	27,428.35	6,894,595.40	150,152,560.25
9.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	3,247,247.02	2,512,917.35	265,829.96	1,225,330.65	306,074.79	-	-	7,557,399.77	8,561,558.31	822,036.04	668,537.37	208,430.61	-	7,235.45	10,267,797.78	17,825,197.56
10.สำนักผู้ตรวจราชการ ฯ	20,118,393.43	511,347.84	52,802.64	323,417.00	981,329.78	-	-	21,987,290.69	-	2,607,324.94	2,188,496.71	920,999.75	-	22,949.31	5,739,770.71	27,727,061.40
11.กลุ่มตรวจสอบภายใน ฯ	4,348,017.06	522,309.40	36,159.16	-	78,240.05	-	-	4,984,725.67	-	775,263.68	672,035.26	376,772.62	-	7,018.70	1,831,090.26	6,815,815.93
12.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,295,227.26	114,909.62	8,753.44	439,603.75	20,515.60	-	-	2,879,009.68	-	479,439.38	407,778.90	100,472.70	-	4,340.51	992,031.49	3,871,041.17
13.สำนักงานรัฐมนตรี	11,018,831.75	2,300,329.00	1,070,701.08	-	407,828.72	-	-	14,797,690.55	-	2,182,979.30	2,015,173.16	418,636.25	14,000,000.00	19,763.19	18,636,551.90	33,434,242.45
14.สำนักกิจการในพระตำรา	4,162,028.58	43,569,739.14	278,996.50	3,963,573.78	2,534,621.46	-	-	54,508,959.46	-	1,127,192.58	1,247,730.93	251,181.75	-	10,204.82	2,636,310.08	57,145,269.54
15.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน	2,945,554.50	2,051,185.49	4,766.21	1,493,971.80	5,060.00	-	-	6,500,538.00	-	846,669.54	704,767.83	293,045.38	-	7,665.16	1,852,147.91	8,352,685.91
รวมต้นทุนผลผลิต	331,107,457.53	208,306,543.15	108,752,203.85	50,732,865.92	24,274,205.76	14,268,575.13	3.00	737,441,854.34	61,905,700.00	52,020,500.61	43,932,837.86	16,284,950.06	14,000,000.00	461,756.71	188,605,745.24	926,047,599.58