

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	294,455,541.88	-	40,199,628.52	334,655,170.40
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	38,012,169.62	426,669.75		38,438,839.37
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	17,116,020.56	1,131,849.03		18,247,869.59
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	317,569,407.46	20,953,457.39		338,522,864.85
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	49,650,835.59	9,188,166.51	224,700.00	59,063,702.10
6. ค่าจำหน่ายสินทรัพย์	7.00	1,894.39		1,901.39
7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	43,220.80	428,540.00		471,760.80
รวมต้นทุนผลผลิต	716,847,202.91	32,130,577.07	40,424,328.52	789,402,108.50

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 1,130,356,520.24

บวก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2558 หักล้างใน

ปีงบประมาณ 2559 5,264,342.19 5,264,342.19

หัก - ลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ 2557 หักล้างใน

ปีงบประมาณ 2558 7,870,178.00

- ค่าใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2557

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 16,386,271.49

- ค่าใช้จ่ายข้าราชการบำนาญ 298,496,397.97

- ค่าใช้จ่ายประเภท T/E 23,465,906.47 346,218,753.93

รวมต้นทุนผลผลิต 789,402,108.50