

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	198,774,685.69	0.00	14,947,461.75	213,722,147.44
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	17,543,828.97	263,400.00	0.00	17,807,228.97
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	27,963,769.09	0.00	36,210.00	27,999,979.09
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่า	565,795,149.29	3,567,847.86	43,446,483.01	612,809,480.16
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	235,610,273.03	689,318,494.79	163,827,505.47	1,088,756,273.29
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	126,579,856.30	0.00	0.00	126,579,856.30
7. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมต้นทุนผลผลิต	1,172,267,562.37	693,149,742.65	222,257,660.23	2,087,674,965.25

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

4,385,770,739.15

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

5101010101	เงินเดือน	1,306,744.84
5101030205	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	6,260.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	37,613,575.27
5101040104	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	75,566.40
5101040105	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	9,864,249.06
5101040106	เงินบำเหน็จ	535,376.00
5101040107	เงินบำเหน็จชดเชย	2,284,549.55
5101040108	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	1,674,568.90
5101040111	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	285,865.50
5101040119	เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	1,049,880.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,529.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลผู้ปวยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	2,686,330.50
5101040205	ค่ารักษาพยาบาลผู้ปวยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	1,108,941.69
5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ -ในประเทศ	355.00
5104010104	ค่าวัสดุ	421,796.00
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	70,659,828.00
5104030206	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,214,344,720.93
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	75,217.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	651,630.00
5104030218	ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	478,280.55
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,764,204.54
5105010109	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	966,882.85
5105010127	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,043,434.08
5105010148	ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,468.93
5209010112TE-	หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	64,041,726.56
5210010102TE-	หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	60,560,806.40
5210010103TE-	หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	784,135,152.37
5210010105TE-	ปรับเงินฝากคลัง	35,417,883.98
5210010106TE-	หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	3,610,200.00
5210010118TE-	ภายในกรมเดียวกัน	1,353,750.00
รวมต้นทุนผลผลิต		2,298,095,773.90
		2,087,674,965.25