

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวม โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	925,969,272.05	(11,140.00)	100,611,538.05	1,026,569,670.10
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	268,253,006.94	5,566,622.66	29,960.00	273,849,589.60
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	31,185,599.01	84,720.00	62,400.00	31,332,719.01
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	550,498,079.11	5,619,304.14	609,668.80	556,727,052.05
5. ค่าเสื่อมราคา	196,225,461.97	122,795,987.84	2,609,007.22	321,630,457.03
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	13,463,029.59	-	-	13,463,029.59
7. ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	276,133.48	19,719.97	-	295,853.45
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	36,998,529.98	4,344,820.06	-	41,343,350.04
รวมต้นทุนผลผลิต	2,022,869,112.13	138,420,034.67	103,922,574.07	2,265,211,720.87

หมายเหตุ :

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

2,598,167,994.23

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

บ้านอุปถัมภ์	133,337,228.35	
บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	54,240.00	
เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	478,327.20	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	7,683,608.08	
เงินบำเหน็จ	9,569,327.50	
เงินบำเหน็จตกทอด	6,052,094.50	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	12,532,696.95	
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอุปถัมภ์ตาย	466,451.88	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	29,492,578.93	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	340,666.25	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	12,980,857.60	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	3,118,747.27	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	337,600.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	43,877.04	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	9,588,959.96	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	30,726,822.04	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	13,882,186.50	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	34,142,381.66	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,465.45)	
TE-ภายในกรมเดียวกัน	28,129,087.10	332,956,273.36
รวมต้นทุนผลผลิต		2,265,211,720.87