

กรมการขนส่งทางราง

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน ปี 2562

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,815,411.78	433,487.01	4,248,898.79
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	199,350.00		199,350.00
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	47,986.00		47,986.00
4. ค่าตอบแทน วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	254,291.37		254,291.37
5. ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	67,677.34		67,677.34
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>4,384,716.49</b>	<b>433,487.01</b>	<b>4,818,203.50</b>

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS 6,611,425.50

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

1.11 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	3,222.00	
1.12 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	790,000.00	
1.13 TE-เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	1,793,222.00
		<b>4,818,203.50</b>

กรมการขนส่งทางราง

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปี 2562

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม			ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านกรฟี่กอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุสาธารณูปโภค	รวม	
<b>ศูนย์ต้นทุนหลัก</b>										
1. กองกฎหมาย	281,311.30			9,080.17	3,278.00	293,669.48	13,859.26	631.30	14,490.56	308,160.04
2. กองกำกับกิจการขนส่งทางราง	862,980.30	49,000.00	500.00	44,170.78	15,078.78	971,729.86	63,752.59	2,903.98	66,656.57	1,038,386.43
3. กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง	868,152.80	77,850.00	1,970.00	44,347.78	15,078.78	1,007,399.36	63,752.59	2,903.98	66,656.57	1,074,055.93
4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	1,115,068.34		19,045.32	45,002.25	13,466.02	1,192,581.93	56,933.83	2,593.38	59,527.21	119,054.43
<b>ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน</b>										
5. สำนักงานเลขานุการกรม	629,095.05	72,500.00	21,408.00	87,101.78	15,512.94	825,617.77	56,102.28	2,540.98	58,643.26	884,261.03
6. กลุ่มตรวจสอบภายใน	82,000.00				1,683.25	83,683.25	7,650.31	363.00	8,013.31	91,696.56
7. กลุ่มติดตามและประเมินผล	52,465.81		2,410.80	5,696.49	1,704.56	62,277.65	7,206.81	328.28	7,535.09	69,812.74
8. กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ	80,640.00		2,651.88	6,266.13	1,875.01	91,433.02	7,927.50	361.10	8,288.60	99,721.62
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>3,971,713.62</b>	<b>199,350.00</b>	<b>47,986.00</b>	<b>241,665.37</b>	<b>67,677.34</b>	<b>4,528,392.33</b>	<b>277,185.17</b>	<b>12,626.00</b>	<b>289,811.17</b>	<b>4,818,203.50</b>

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปี 2562 (ต่อ)

ชื่อศูนย์ต้นทุน

0801200001 สำนักงานเลขานุการกรม

0801200002 กองกฎหมาย

0801200003 กองกำกับกิจการขนส่งทางราง

0801200004 กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง

0801200005 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมการขนส่งทางราง

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ปี 2562

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก</b>							
งานวินัยและการรับผิดทางละเมิด	201,022.97	12,394.46	2,294.60	215,712.02	1	เรื่อง	215,712.02
งานพัฒนากฎหมาย	86,152.70	5,311.91	983.40	92,448.01	1	เรื่อง	92,448.01
งานกำกับประกอบการบูรณาการกิจการขนส่งทางราง	390,167.24	41,873.25	6,366.26	438,406.75	1	เรื่อง	438,406.75
งานกำกับบริการและสภาพแวดล้อม	369,651.58	39,671.48	6,031.51	415,354.57	1	เรื่อง	415,354.57
งานกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาต	164,310.13	17,633.97	2,681.01	184,625.11	1	เรื่อง	184,625.11
งานมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน	459,524.60	46,454.68	7,204.64	513,183.93	1	เรื่อง	513,183.93
งานมาตรฐานระบบและศูนย์ซ่อมบำรุง	192,350.19	19,445.24	3,015.76	214,811.19	1	เรื่อง	214,811.19
งานมาตรฐานระบบเดินรถและสิ่งอำนวยความสะดวก	309,876.16	31,326.28	4,858.38	346,060.82	1	เรื่อง	346,060.82
งานยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนา	350,667.80	35,596.63	4,687.53	390,951.96	1	เรื่อง	390,951.96
งานแผนงานการลงทุนและงบประมาณ	408,049.80	41,421.53	5,454.59	454,925.92	1	เรื่อง	454,925.92
งานวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน	63,757.78	6,472.11	852.28	71,082.18	1	เรื่อง	71,082.18
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ	159,394.45	16,180.29	2,130.70	177,705.44	1	เรื่อง	177,705.44
<b>กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน</b>							
งานสารบรรณ	108,603.49	11,241.68	2,149.52	121,994.70	2,751	จำนวนหนังสือ เข้า-ออก	44.35
งานช่วยอำนวยความสะดวก	108,603.49	11,241.68	2,149.52	121,994.70	665	เรื่อง	183.45
งานการเงินและบัญชี	43,441.40	4,496.67	859.81	48,797.88	480	จำนวนเอกสารรายการ	101.66
งบประมาณ	65,162.10	6,745.01	1,289.71	73,196.82	6,183,352	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01
งานการพัสดุ	108,603.49	11,241.68	2,149.52	121,994.70	143	จำนวนครั้งจัดซื้อ/จัดจ้าง	853.11

ชื่อกิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
งานบริหารบุคคล	130,324.19	13,490.02	2,579.43	146,393.64	38	จำนวนบุคลากร	3,852.46
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	86,882.80	8,993.34	1,719.62	97,595.76	992	จำนวน/ชั่วโมง/คน	98.38
งานการประชาสัมพันธ์	108,603.49	11,241.68	2,149.52	121,994.70	1	เรื่อง	121,994.70
งานตรวจสอบภายใน	108,603.49	11,241.68	2,149.52	121,994.70	59	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	2,067.71
งานติดตามและประเมินผลงาน	153,018.68	15,533.08	2,045.47	170,597.22	1	ด้าน	170,597.22
งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	140,267.12	14,238.65	1,875.01	156,380.79	39	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	4,009.76
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>4,023,753.36</b>	<b>403,715.28</b>	<b>67,677.34</b>	<b>4,818,203.50</b>			

กรมการขนส่งทางราง

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ปี 2562

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1.รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	3,815,261.78	433,487.01	0.00	4,248,748.79	1	เรื่อง	4,248,749
2.นโยบายและแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางและมาตรฐานการขนส่งทางราง	501,777.37	0.00	67,677.34	569,454.71	1	เรื่อง	569,455
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>4,317,039.15</b>	<b>433,487.01</b>	<b>67,677.34</b>	<b>4,818,203.50</b>	<b>2</b>		

กรมการขนส่งทางราง

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ปี 2562

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	3,815,261.78	433,487.01	0.00	4,248,748.79	1	เรื่อง	4,248,749
2. การจัดทำและติดตามประเมินผลแผนด้านการขนส่งทางราง	501,777.37	0.00	67,677.34	569,454.71	1	เรื่อง	569,455
รวมต้นทุนผลผลิต	4,317,039.15	433,487.01	67,677.34	4,818,203.50	2		

กรมการขนส่งทางราง

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ปี 2562

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	3,815,261.78	433,487.01	-	4,248,748.79	1	เรื่อง	4,248,749
2. นโยบายและแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางและมาตรฐานการขนส่งทางราง	501,777.37	-	67,677.34	569,454.71	1	เรื่อง	569,455
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>4,317,039.15</b>	<b>433,487.01</b>	<b>67,677.34</b>	<b>4,818,203.50</b>	<b>2</b>		