

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558									
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น*	รวม	
	5101	5105		5104	5102	5103	5107			
ศูนย์ต้นทุนหลัก										
1 สน.สก.	10,926,668.33	39,520,789.86	50,447,458.19	31,580,553.50	13,476,427.73	5,890,686.60	-	-	50,947,667.83	101,395,126.02
2 สน.มน.	4,614,382.00	44,393,865.18	49,008,247.18	128,598,348.17	38,504,270.18	8,544,428.14	2,670,000.00	645,500.00	178,962,546.49	227,970,793.67
3 สน.นท.	11,567,105.52	86,524,403.46	98,091,508.98	1,376,483,613.16	10,411,360.00	9,787,780.53	450,000.00	-	1,397,132,753.69	1,495,224,262.67
4 สน.ปท.	4,227,277.14	10,979,426.88	15,206,704.02	42,932,874.76	47,935,090.15	2,862,801.78	-	4,313,359.19	98,044,125.88	113,250,829.90
5 สน.อส.	4,249,515.75	348,378,898.69	352,628,414.44	230,339,704.20	12,158,030.39	5,175,469.15	-	-	247,673,203.74	600,301,618.18
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน										
1 สล.ปค.	2,487,280.00	2,349,523.12	4,836,803.12	19,149,729.93	710,851.50	1,968,758.13	-	3.00	21,829,342.56	26,666,145.68
2 กจ.	6,911,904.36	3,330,148.97	10,242,053.33	7,380,651.45	37,365,511.81	1,803,489.00	-	-	46,549,652.26	56,791,705.59
3 กค.	16,298,644.75	128,037,460.73	144,336,105.48	29,247,034.73	2,601,906.51	2,023,736.60	-	39,822.00	33,912,499.84	178,248,605.32
4 สส.	1,314,540.00	77,501,250.16	78,815,790.16	150,301,179.82	939,300.00	2,714,767.65	-	-	153,955,247.47	232,771,037.63
5 วช.	2,706,720.00	7,204,399.54	9,911,119.54	10,966,882.50	45,008,673.68	2,273,384.01	-	-	58,248,940.19	68,160,059.73
6 วปค.	1,601,600.00	8,080,588.01	9,682,188.01	34,605,651.49	37,954,465.60	2,494,004.00	18,138,600.00	-	93,192,721.09	102,874,909.10
7 กตร.	-	341,924.95	341,924.95	484,965.70	4,544,658.00	6,057,171.04	-	-	11,086,794.74	11,428,719.69
8 กคภ.	50,000.00	22,720.26	72,720.26	162,333.00	1,486,670.00	1,221,065.00	-	-	2,870,068.00	2,942,788.26
9 กพร.	214,820.00	-	214,820.00	129,427.10	199,280.00	14,031.00	-	-	342,738.10	557,558.10
10 ศสป.	100,000.00	33,350,337.00	33,450,337.00	120,403,116.32	-	120,690.00	-	-	120,523,806.32	153,974,143.32
11 ภูมิภาค	2,809,423,784.53	379,912,507.33	3,189,336,291.86	24,191,601,522.48	348,803,480.50	518,505,348.68	472,716,410.00	9,610,301.53	25,541,237,063.19	28,730,573,355.05
รวม	2,876,694,242.38	1,169,928,244.14	4,046,622,486.52	26,374,367,588.31	602,099,976.05	571,457,611.31	493,975,010.00	14,608,985.72	28,056,509,171.39	32,103,131,657.91

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

5106 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	5,013,000.00
5203 ค่าจำหน่ายครุภัณฑ์	21,186,932.33
5205 เงินช่วยผู้ประสบภัย	17,040,000.00
5212 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	20,097,427.32
	<u>63,337,359.65</u>

(หน่วย:บาท)

ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										ผลการเปรียบเทียบ		
ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร						ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย	รวม	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายอื่น*	รวม				
5101	5105		5104	5102	5103	5107						
11,076,297.74	33,874,976.78	44,951,274.52	22,984,506.52	18,470,607.35	8,466,136.76		4,342.00	49,925,592.63	94,876,867.15	(10.89)	(2.01)	(6.43)
5,196,290.00	138,599,781.53	143,796,071.53	169,130,308.29	38,816,668.91	14,548,889.90	10,110,000.00	3,525,176.80	236,131,043.90	379,927,115.43	193.41	31.94	66.66
26,829,258.59	81,025,124.61	107,854,383.20	1,821,166,030.98	7,153,391.75	10,768,241.50		4,816,491.02	1,843,904,155.25	1,951,758,538.45	9.95	31.98	30.53
4,119,610.75	9,314,223.46	13,433,834.21	30,412,521.25	53,367,694.75	4,606,262.71		4,319,689.65	92,706,168.36	106,140,002.57	(11.66)	(5.44)	(6.28)
5,131,875.50	264,624,509.93	269,756,385.43	247,295,834.47	7,655,652.71	7,990,637.32		187,378.75	263,129,503.25	532,885,888.68	(23.50)	6.24	(11.23)
2,497,020.00	2,471,135.27	4,968,155.27	17,869,088.27		3,155,322.00		-	21,024,410.27	25,992,565.54	2.72	(3.69)	(2.53)
6,823,904.30	3,337,380.92	10,161,285.22	9,455,165.43	33,641,245.94	2,657,288.70		-	45,753,700.07	55,914,985.29	(0.79)	(1.71)	(1.54)
19,354,761.14	111,166,318.43	130,521,079.57	26,692,260.00	27,000.00	1,099,118.00		123,106.00	27,941,484.00	158,462,563.57	(9.57)	(17.61)	(11.10)
1,256,000.00	82,059,489.06	83,315,489.06	97,290,858.66	2,205,700.00	717,515.65		-	100,214,074.31	183,529,563.37	5.71	(34.91)	(21.15)
2,891,520.00	6,003,958.03	8,895,478.03	3,832,627.90	18,165,301.08	901,668.74		6,270.60	22,905,868.32	31,801,346.35	(10.25)	(60.68)	(53.34)
1,587,060.00	7,916,228.67	9,503,288.67	32,359,942.04	57,682,120.75	658,439.43	31,600,800.00	27,300.00	122,328,602.22	131,831,890.89	(1.85)	31.26	28.15
129,400.00	360,361.65	489,761.65	850,624.55	120,000.00	10,384,367.00		-	11,354,991.55	11,844,753.20	43.24	2.42	3.64
100,000.00	32,360.38	132,360.38	152,597.55		2,973,586.00		-	3,126,183.55	3,258,543.93	82.01	8.92	10.73
221,600.00	7928.96	229,528.96	213,603.83	238,404.00	18,678.80		-	470,686.63	700,215.59	6.85	37.33	25.59
130,000.00	33,442,473.23	33,572,473.23	61,255,432.80		85,160.95		-	61,340,593.75	94,913,066.98	0.37	(49.10)	(38.36)
2,126,846,923.10	542,591,461.00	2,669,438,384.10	26,986,199,133.47	374,884,168.00	670,751,263.94	15,303,877,146.80	50,327,604.83	43,386,039,317.04	46,055,477,701.14	(16.30)	69.87	60.30
2,214,191,521.12	1,316,827,711.91	3,531,019,233.03	29,527,160,536.01	612,427,955.24	739,782,577.40	15,345,587,946.80	63,337,359.65	46,288,296,375.10	49,819,315,608.13	(12.74)	64.98	55.19