

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562								ต้นทุนรวม	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563							ต้นทุนรวม	ผลการเปรียบเทียบ			
	ต้นทุนคงที่			ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนคงที่			ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนคงที่เพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนผันแปรเพิ่ม(ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม(ลด)%	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม		ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายอื่น*	รวม		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	รวม		ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					ค่าใช้จ่ายอื่น**
5101	5105		5104	5102	5103			5101	5105		5104	5102	5103								
ศูนย์ต้นทุนหลัก																					
1 สบ.สท.	10,493,720.00	46,067,226.90	56,560,946.90	40,068,718.09	14,919,251.87	9,137,738.33	507.00	64,126,215.29	120,687,162.19	9,605,050.00	85,827,106.91	95,432,156.91	42,095,597.06	14,535,070.50	8,954,778.09	1,067.19	65,586,512.84	161,018,669.75	68.72	2.28	33.42
2 สบ.มน.	5,498,100.00	69,837,903.38	75,336,003.38	108,294,290.61	51,604,993.67	28,217,030.91	12,210,000.00	200,326,315.19	275,662,318.57	5,591,570.00	59,691,064.01	65,282,634.01	114,305,043.69	29,929,478.81	26,134,097.65	8,481,540.65	178,850,160.80	244,132,794.81	(13.34)	(10.72)	(11.44)
3 สบ.นท.	6,040,860.00	72,762,149.29	78,803,009.29	987,528,089.57	7,073,869.04	10,354,739.00	290,340.00	1,005,247,037.61	1,084,050,046.90	8,567,859.00	70,116,149.90	78,684,008.90	1,371,836,913.22	20,187,126.79	12,071,030.00	6,249,860.79	1,410,344,930.80	1,489,028,939.70	(0.15)	40.30	37.36
4 สบ.ปท.	4,136,900.00	3,407,197.03	7,544,097.03	20,060,884.63	71,440,044.96	6,782,651.21	4,296,001.00	102,579,581.80	110,123,678.83	3,665,760.00	3,422,855.25	7,088,215.25	14,877,448.60	37,181,433.08	5,916,451.50	15.00	57,975,548.18	65,063,763.43	(6.04)	(43.48)	(40.92)
5 สบ.อส.	4,344,040.00	101,940,077.33	106,284,117.33	434,833,451.07	14,904,894.68	14,728,831.59	117,840.00	464,585,017.34	570,869,134.67	4,277,980.00	49,954,530.11	54,232,510.11	183,916,851.08	9,022,936.00	5,789,799.43	1.00	198,729,587.51	252,962,097.62	(48.97)	(57.22)	(55.69)
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																					
1 สล.ปช.	1,722,200.00	1,404,962.20	3,127,162.20	16,083,147.41	2,031,059.23	1,449,503.87	-	19,563,710.51	22,690,872.71	1,963,120.00	1,119,517.91	3,082,637.91	31,277,003.54	1,583,320.00	932,528.00	1.00	33,792,852.54	36,875,490.45	(1.42)	72.73	62.51
2 กจ.	3,798,840.00	812,135.40	4,610,975.40	13,482,750.42	42,750,620.38	8,184,540.57	-	64,417,911.37	69,028,886.77	7,718,301.00	827,208.57	8,545,509.57	6,887,458.70	31,396,071.70	1,483,989.00	-	39,767,519.40	48,313,028.97	85.33	(38.27)	(30.01)
3 ทค.	22,421,053.76	67,757,659.68	90,178,713.44	22,465,680.44	9,071,560.00	922,625.20	207,810.00	32,667,675.64	122,846,389.08	21,010,656.36	47,362,455.86	68,373,112.22	20,694,833.36	2,170,000.00	643,457.00	726,957.00	24,235,247.36	92,608,359.58	(24.18)	(25.81)	(24.61)
4 สส.	755,000.00	45,760,585.59	46,515,585.59	148,218,819.15	605,730.00	667,257.16	-	149,491,806.31	196,007,391.90	710,510.00	32,016,442.77	32,726,952.77	160,044,910.52	605,460.00	434,254.20	-	161,084,624.72	193,811,577.49	(29.64)	7.75	(1.12)
5 พช.	3,352,660.00	3,176,519.80	6,529,179.80	3,541,901.86	15,058,234.18	884,391.00	-	19,484,527.04	26,013,706.84	4,366,830.00	2,973,442.50	7,340,272.50	9,245,354.97	14,020,359.50	2,000,912.00	1,767.76	25,268,394.23	32,608,666.73	12.42	29.68	25.35
6 ปช.	2,097,920.00	13,690,152.36	15,788,072.36	22,445,559.00	155,126,002.16	206,319.00	31,002,509.05	208,780,389.21	224,568,461.57	1,735,860.00	17,287,475.71	19,023,335.71	18,962,524.37	104,825,985.57	139,182.00	31,072,905.58	155,000,597.52	174,023,933.23	20.49	(25.76)	(22.51)
7 ทสร.	458,020.00	576,410.65	1,034,430.65	302,371.00	67,000.00	10,246,732.24	-	10,616,103.24	11,650,533.89	487,380.00	544,043.72	1,031,423.72	276,273.00	10,434,879.00	25.00	10,711,177.00	11,742,600.72	(0.29)	0.90	0.79	
8 ทศก.	120,000.00	195,060.34	315,060.34	167,364.16	109,300.00	2,894,110.00	-	3,170,774.16	3,485,834.50	138,000.00	169,522.97	307,522.97	147,562.20	68,400.00	2,710,418.00	-	2,926,380.20	3,233,903.17	(2.39)	(7.71)	(7.23)
9 ทพร.	224,760.00	28,489.08	253,249.08	357,139.95	195,856.00	21,944.20	-	574,940.15	828,189.23	168,000.00	22,339.24	190,339.24	321,756.75	800.00	8,787.00	-	331,343.75	521,682.99	(24.84)	(42.37)	(37.01)
10 ศสป.	331,400.00	4,663,339.27	4,994,739.27	50,781,904.13	3,923,118.00	190,651.00	-	54,895,673.13	59,890,412.40	280,000.00	4,900,207.03	5,180,207.03	3,457,653.54	60,827.00	1.00	3,518,481.54	8,698,688.57	3.71	(93.59)	(85.48)	
11 ภูมิภาค	1,608,492,908.13	942,850,342.54	2,551,343,250.67	28,423,793,320.49	800,932,115.01	818,498,527.46	529,599,005.81	30,572,822,968.77	33,124,166,219.44	1,886,243,404.06	985,084,676.53	2,871,328,080.59	28,997,643,694.47	473,452,079.48	616,977,598.09	1,299,461,935.40	31,387,535,307.44	34,258,863,388.03	12.54	2.66	3.43
รวม	1,674,288,381.89	1,374,930,210.84	3,049,218,592.73	30,292,425,391.98	1,189,813,649.18	913,387,592.78	577,724,012.86	32,973,350,646.76	36,022,569,239.49	1,956,530,280.42	1,361,318,638.99	3,317,848,919.41	30,975,991,079.07	738,978,521.43	694,692,987.96	1,345,996,077.37	33,755,658,665.83	37,073,507,585.24	8.81	2.37	2.92