ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559													ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560												ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด)%
	ต้นทุนคงที่						ต้นทุนผันแปร							ต้นทุนคงที่						ต้นทุนผันแปร								
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	เงินอุดหนุน	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	รวม	ต้นทุนรวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	เงินอุดหนุน	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค	รวม	ต้นทุนรวม			
ศูนย์ต้นทุนหลัก																												
1.กองกลาง	19,121,567.17	881,405.92		795,231.60		20,798,204.68	225,804.00	4,029,056.21	735,382.91	13,195,472.41	18,185,715.53	38,983,920.22	17,089,261.47	1,778,996.20		468,857.72		19,337,115.38	134,704.00	492,216.44	412,528.70	6,837,756.85	7,877,205.98	27,214,321.36	-7.03	-56.68	-30.19
2.สำนักกฎหมาย	20,386,310.23	459,590.29				20,845,900.52	19,683.00	670,857.07	52,549.20	583,558.50	1,326,647.76	22,172,548.28	12,818,071.99	143,671.27				12,961,743.26	16,434.00	784,583.86	55,343.23	666,045.14	1,522,406.22	14,484,149.48	-37.82	14.76	-34.68
3.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	99,311,417.61	2,599,288.20	6,143,236.00	925,591.60		108,979,533.40	335,719.00	12,568,413.65	1,051,510.57	16,998,708.64	30,954,351.85	139,933,885.26	97,740,290.17	3,441,620.58		938,494.95		102,120,405.70	541,762.93	9,013,488.23	2,050,950.98	27,995,218.37	39,601,420.49	141,721,826.20	-6.29	27.93	1.28
4.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	3,582,124.43	11,666.06				3,593,790.50	2,028.00	890,573.54	109,602.72	77,344.02	1,079,548.28	4,673,338.78	3,441,988.90	13,130.16				3,455,119.06	852.00	659,405.62	30,773.40	172,364.44	863,395.46	4,318,514.51	-3.86	-20.02	-7.59
6.สขร.12 แห่ง	41,157,241.75	5,039,634.71		3,337,593.48		49,534,469.94	75,110.00	39,026,712.47	2,315,109.96	40,259,055.80	81,675,988.23	131,210,458.17	45,266,124.19	5,130,441.80		3,402,864.77		53,799,430.76	99,197.05	12,055,296.00	1,765,034.23	25,243,973.66	39,163,500.94	92,962,931.70	8.61	-52.05	-29.15
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน						-					-	-																
1.กองกลาง	12,747,711.44	587,603.94		530,154.40		13,865,469.79	150,536.00	2,686,037.48	490,255.28	8,796,981.60	12,123,810.36	25,989,280.14	25,633,892.20	2,668,494.29		703,286.57		29,005,673.07	202,056.00	738,324.66	618,793.04	10,256,635.27	11,815,808.98	40,821,482.05	109.19	-2.54	57.07
2.กองคลัง	16,773,393.67	265,140.89				17,038,534.56	765,420.00	195,884.45	144,313.00	2,541,269.05	3,646,886.50	20,685,421.06	17,268,890.91	14,478,094.85				31,746,985.76	594,060.00	286,471.00	213,798.20	3,791,128.13	4,885,457.33	36,632,443.09	86.32	33.96	77.09
3.กองการเจ้าหน้าที่	20,887,987.83	247,923.53		50,688.00		21,186,599.36	34,655.00	1,554,290.28	105,375.00	1,023,066.00	2,717,386.28	23,903,985.64	20,313,080.69	197,655.29				20,510,735.98	28,410.00	1,717,904.00	125,481.50	1,523,079.54	3,394,875.04	23,905,611.02	-3.19	24.93	0.01
4.กองออกแบบและก่อสร้าง	9,962,792.30	32,047,942.14				42,010,734.44	139,050.00	20,400.00	471,952.30	3,102,895.90	3,734,298.20	45,745,032.64	9,866,636.93	28,960,891.92				38,827,528.85	34,640.00	24,875.00	904,448.92	3,551,411.40	4,515,375.32	43,342,904.17	-7.58	20.92	-5.25
5.กองการต่างประเทศ	6,684,354.64	23,199.15				6,707,553.79	112,810.00	552,045.22	16,105,087.63	1,006,337.15	17,776,280.00	24,483,833.79	6,400,100.08	31,956.42				6,432,056.50	80,170.00	783,013.08	13,581,772.61	1,570,697.27	16,015,652.96	22,447,709.46	-4.11	-9.90	-8.32
6.สำนักพัฒนาบุคลากร ฯ	11,236,508.01	233,855.45				11,470,363.46	9,190.00	22,580,811.93	25,803.40	8,745,138.74	31,360,944.07	42,831,307.53	10,390,923.76	150,494.55				10,541,418.31	20,070.00	16,625,833.07	73,060.00	4,246,651.31	20,965,614.38	31,507,032.69	-8.10	-33.15	-26.44
7.สำนักกฎหมาย	2,265,145.58	51,065.59				2,316,211.17	2,187.00	74,539.67	5,838.80	64,839.83	147,405.31	2,463,616.48	1,424,230.22	15,963.47				1,440,193.70	1,826.00	87,175.98	6,149.25	74,005.02	169,156.25	1,609,349.94	-37.82	14.76	-34.68
8.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ	13,901,102.31	50,867,879.86		34,829,911.33	2,195.40	99,601,088.90	26,040.00	996,943.05	119,674.00	28,243,870.06	29,386,527.11	128,987,616.01	13,531,164.44	64,291,362.19		38,075,206.03		115,897,732.66	33,320.00	18,382.00	102,401.30	27,206,128.89	27,360,232.19	143,257,964.85	16.36	-6.90	11.06
9.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	7,828,316.03	696,270.09	1,750,000.00			10,274,586.12	105,091.00	2,819,271.11	212,667.39	3,661,791.47	6,798,820.96	17,073,407.07	3,160,969.95	265,829.96		113,631.65		3,540,431.56	86,277.07	1,225,330.65	306,074.79	2,399,285.69	4,016,968.22	7,557,399.77	-65.54	-40.92	-55.74
10.สำนักผู้ตรวจราชการ ฯ	22,472,039.99	60,556.71				22,532,596.70	3,630.00	191,300.00	1,427,187.25	757,898.68	2,380,015.93	24,912,612.63	20,112,443.43	52,802.64				20,165,246.07	5,950.00	323,417.00	981,329.78	511,347.84	1,822,044.62	21,987,290.69	-10.51	-23.44	-11.74
11.กลุ่มตรวจสอบภายใน ฯ	5,007,781.17	29,895.18				5,037,676.35	1,260.00	381,689.02	117,544.00	806,568.05	1,307,061.07	6,344,737.42	4,348,017.06	36,159.16				4,384,176.22			78,240.05	522,309.40	600,549.45	4,984,725.67	-12.97	-54.05	-21.44
12.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,388,082.96	7,777.38				2,395,860.33	1,352.00	593,715.69	73,068.48	51,562.68	719,698.85	3,115,559.18	2,294,659.26	8,753.44				2,303,412.70	568.00	439,603.75	20,515.60	114,909.62	575,596.97	2,879,009.68	-3.86	-20.02	-7.59
13.สำนักงานรัฐมนตรี	10,578,979.07	1,049,021.54		762,210.58		12,390,211.19	345,710.00		759,773.65	2,009,201.42	3,114,685.07	15,504,896.26	10,857,791.75	1,070,701.08		609,840.00		12,538,332.83	161,040.00	-	407,828.72	1,690,489.00	2,259,357.72	14,797,690.55	1.20	-27.46	-4.56
14.สำนักกิจการโบพระดำริฯ	4,345,716.89	138,460.40	3,000,000.00	1,016,461.38		8,500,638.67	118,780.00	7,064,559.78	3,798,018.70	48,010,661.74	58,992,020.22	67,492,658.89	4,066,228.58	278,996.50		958,070.16		5,303,295.24	95,800.00	3,963,573.78	2,534,621.46	42,611,668.98	49,205,664.22	54,508,959.46	-37.61	-16.59	-19.24
15 สปท.						-					-	-	2,944,304.50	4,766.21		770,457.60		3,719,528.31	1,250.00	1,493,971.80	5,060.00	1,280,727.89	2,781,009.69	6,500,538.00			
รวมต้นทุนผลผลิต	**330,638,573.08**	**95,298,177.02**	**10,893,236.00**	**42,247,842.37**	**2,195.40**	**479,080,023.87**	**2,474,055.00**	**96,897,100.61**	**28,120,714.23**	**179,936,221.74**	**307,428,091.58**	**786,508,115.45**	**328,969,070.48**	**123,020,781.98**	**-**	**46,040,709.45**	**-**	**498,030,561.91**	**2,138,387.05**	**50,732,865.92**	**24,274,205.76**	**162,265,833.70**	**239,411,292.43**	**737,441,854.34**			

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน