

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556								ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557								ผลการเปรียบเทียบ								
	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร					ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ (ลด) %	ต้นทุน รวม เพิ่ม/ (ลด) %				
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย	รวม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม										
ศูนย์ต้นทุนหลัก																									
1 สำนักงานปลัดกระทรวง	166,748,011.54	880,287,694.88	1,047,035,706.42	64,422,362.38	152,843,210.51	1,242,972,931.00	1,460,238,503.89	2,507,274,210.31	172,271,183.70	28,127,282.08	200,398,465.78	608,872,042.11	131,857,445.27	414,145,543.21	1,154,875,030.59	1,355,273,496.37	(80.86)	(20.91)	(45.95)						
2 สำนักงานปลัดกระทรวง (สอท./สกญ./คทท./สนง. 95 แห่ง)	314,429,992.08	3,419,096.01	317,849,088.09	3,648,352,598.38	2,864,961.31	1,179,070.00	3,652,396,629.69	3,970,245,717.78	330,450,240.33	105,922,636.17	436,372,876.50	3,862,238,188.88	2,684,099.00	598,000.00	3,865,520,287.88	4,301,893,164.38	37.29	5.84	8.35						
3 กรมการกงสุล	79,023,716.15	6,425,009.95	85,448,726.10	38,974,889.46	1,099,395,657.57	26,168,660.10	1,164,539,207.13	1,249,987,933.23	84,780,755.58	8,957,583.27	93,738,338.85	39,546,680.45	1,559,127,110.38	46,059,953.72	1,644,733,744.55	1,738,472,083.40	9.70	41.23	39.08						
4 กรมพิธีการทูต	14,159,792.82	640,964.22	14,800,757.04	4,950.00	4,587,880.25	4,084,992.49	8,677,822.74	23,478,579.78	12,966,192.39	692,435.51	13,658,627.90	-	3,934,381.20	4,007,449.81	7,941,831.01	21,600,458.91	(7.72)	(8.48)	(8.00)						
5 กรมยุโรป	11,559,998.95	1,156,255.54	12,716,254.49	4,114,737.92	4,567,196.53	18,513,030.42	27,194,964.87	39,911,219.36	11,373,741.21	1,162,648.09	12,536,389.30	5,039,922.97	7,628,063.81	10,822,971.76	23,490,958.54	36,027,347.84	(1.41)	(13.62)	(9.73)						
6 สพร.	53,158,171.33	319,084.81	53,477,256.14	130,368,180.04	46,363,747.03	7,693,281.23	184,425,208.30	237,902,464.44	48,250,102.38	753,504.71	49,003,607.09	43,810,020.20	37,371,057.31	11,805,144.54	92,986,222.05	141,989,829.14	(8.37)	(49.58)	(40.32)						
7 กรมเศรษฐกิจ	18,396,639.71	406,525.99	18,803,165.70	33,706,510.57	18,269,720.50	48,362,612.38	100,338,843.45	119,142,009.15	18,444,449.88	604,856.60	19,049,306.48	61,715,364.17	16,865,839.63	44,388,771.99	122,969,975.79	142,019,282.27	1.31	22.55	19.20						
8 กรมสนธิสัญญา	18,055,361.02	337,185.31	18,392,546.33	36,838,543.10	13,182,782.93	30,178,295.04	80,199,621.07	98,592,167.40	17,684,998.15	1,006,804.77	18,691,802.92	17,697,048.53	15,896,021.65	30,743,879.85	64,336,950.03	83,028,752.95	1.63	(19.78)	(15.79)						
9 กรมสารนิเทศ	17,712,501.83	1,761,951.33	19,474,453.16	58,725,125.53	89,230,279.98	24,652,062.70	172,607,468.21	192,081,921.37	18,304,496.11	2,496,352.15	20,800,848.26	19,019,935.19	81,689,762.81	54,075,590.72	154,785,288.72	175,586,136.98	6.81	(10.33)	(8.59)						
10 กรมองค์การระหว่างประเทศ	19,156,343.63	430,114.74	19,586,458.37	381,492,669.08	22,319,079.05	51,929,631.22	455,741,379.35	475,327,837.72	17,496,041.86	565,767.74	18,061,809.60	343,746,484.15	21,100,961.79	45,211,713.59	410,059,159.53	428,120,969.13	(7.78)	(10.02)	(9.93)						
11 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	10,536,040.58	202,074.08	10,738,114.66	4,818,735.49	9,906,229.93	15,495,092.18	30,220,057.60	40,958,172.26	12,475,924.37	315,600.58	12,791,524.95	2,972,750.79	6,438,355.75	25,651,741.42	35,062,847.96	47,854,372.91	19.12	16.03	16.84						
12 กรมอาเซียน	18,548,363.89	1,461,983.07	20,010,346.96	52,312,002.41	42,745,960.29	27,242,006.78	122,299,969.48	142,310,316.44	20,905,560.38	1,088,386.70	21,993,947.08	64,438,931.30	26,639,997.17	26,533,614.61	117,612,543.08	139,606,490.16	9.91	(3.83)	(1.90)						
13 กรมเอเชียตะวันออก	18,531,543.79	752,854.57	19,284,398.36	4,165,524.73	17,639,115.09	29,404,632.86	51,209,272.68	70,493,671.04	18,179,089.98	906,217.05	19,085,307.03	5,418,316.39	27,090,898.67	16,617,966.71	49,127,181.77	68,212,488.80	(1.03)	(4.07)	(3.24)						
14 กรมเอเชียใต้	14,000,051.22	297,229.99	14,297,281.21	8,166,933.86	10,482,908.46	23,948,243.88	42,598,086.20	56,895,367.41	13,631,745.40	440,930.48	14,072,675.88	4,337,201.55	9,048,521.38	14,271,350.43	27,657,073.36	41,729,749.24	(1.57)	(35.07)	(26.66)						
	774,016,528.54	897,898,024.49	1,671,914,553.03	4,466,463,762.95	1,534,398,729.43	1,551,824,542.28	7,552,687,034.66	9,224,601,587.69	797,214,521.72	153,041,005.90	950,255,527.62	5,078,852,886.68	1,947,372,515.82	744,933,692.36	7,771,159,094.86	8,721,414,622.48	(43.16)	2.89	(5.45)						