

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800072 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	10,187,920.00		10,464,369.04			
5101010113 ค่าจ้าง	2,950,860.00		2,853,916.13			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,590,096.00		4,479,960.00			
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-		71,130.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	177,878.40		172,922.00			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	244,986.60		259,383.00			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	88,525.80		85,617.48			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,521.00		153,000.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	583,200.00		586,000.00			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	338,790.25		382,033.00			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	62,298.75		122,137.50			
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	12,600.00		8,540.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,387,676.80		19,639,008.15	-251,331.35	-1.28
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	150,235.00		45,269.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	235,580.00		506,943.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		385,815.00		552,212.00	-166,397.00	-30.13
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	964,565.00		1,110,380.00			
5103010103 ค่าที่พัก	1,519,857.00		2,030,883.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	920,459.10		920,348.90			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		3,404,881.10		4,061,611.90	-656,730.80	-16.17
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010104 ค่าวัสดุ	6,012,003.10		7,928,239.28			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	346,154.98		429,791.63			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	181,895.40		-			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	3,969,323.49		9,773,509.98			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	50,533.00		-			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	19,410.00		12,000.00			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	12,357.00		18,492.60			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,500.00		-			
รวมค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ		10,596,176.97		18,162,033.49	-7,565,856.52	-41.66
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	268,744.86		233,662.22			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	13,147.80		9,756.67			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	83,738.93		93,662.43			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	36,737.05		32,227.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		402,368.64		369,308.32	33,060.32	8.95
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	21,104.71		21,104.71			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,105.28		72,221.10			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	497,945.27		370,146.65			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,922.27		25,922.16			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,928.05		44,290.47			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	57,605.23		55,092.61			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	192,064.37		244,619.91			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	114,730.52		135,794.32			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	94,975.00		94,975.00			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		1,087,380.70		1,064,166.93	23,213.77	2.18
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		35,264,299.21		43,848,340.79	-8,584,041.58	-19.58