

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800102 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	7,437,060.00		6,881,180.00			
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-		23,220.00			
5101010113 ค่าจ้าง	5,873,880.00		6,828,001.93			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	133,250.40		127,442.60			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	199,875.60		191,163.90			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	176,216.40		204,830.65			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,820,282.40		14,255,839.08	-435,556.68	-3.06
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	118,106.64		225,824.30			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	231,260.00		227,160.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		349,366.64		452,984.30	-103,617.66	-22.87
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	411,920.00		416,480.00			
5103010103 ค่าที่พัก	745,750.00		422,000.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	333,655.08		252,819.04			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		1,491,325.08		1,091,299.04	400,026.04	36.66
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	6,039,945.70		7,191,696.96			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,550,007.67		6,467,677.93			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,397,780.66		3,683,402.38			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	13,726,546.84		15,898,289.46			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,056.77		3,897.05			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	8,813.00		-			
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดภายนอก	35,000.00		-			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	319,797.20		275,456.65			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,280.00		4,775.00			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		26,093,227.84		33,525,195.43	-7,431,967.59	-22.17
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,180.35		285,669.99			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,119.93		29,160.38			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	3,878.00		3,649.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		115,178.28		318,479.37	-203,301.09	-63.83
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,500.00		2,560.64			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	619,024.69		241,197.21			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,880.00		3,880.00			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	102,996.47		99,497.53			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,200.00		16,251.69			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		735,601.16		363,387.07	372,214.09	102.43
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	60,474,690.87		52,124,767.75			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		60,474,690.87		52,124,767.75	8,349,923.12	16.02
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		103,079,672.27		102,131,952.04	947,720.23	0.93