

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	11,356,620.96		10,671,140.70			
5101010108 ค่าล่วงเวลา	96,600.00		12,600.00			
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	19,980.00		21,590.46			
5101010113 ค่าจ้าง	3,228,480.00		3,705,753.33			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,056,136.13		4,430,310.00			
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-		73,350.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	209,767.70		191,825.20			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	314,651.56		287,737.80			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	72,972.00		88,445.80			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	160,386.00		166,124.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	539,718.76		426,000.00			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	699,410.00		570,710.00			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	115,013.50		246,925.75			
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ	20,000.00		-			
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	19,317.50		14,449.90			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,909,054.11		20,906,962.94	1,002,091.17	4.79
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	245,343.00		290,485.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	663,846.00		707,769.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		909,189.00		998,254.00	-89,065.00	-8.92
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	963,690.00		807,715.00			
5103010103 ค่าที่พัก	2,204,830.00		1,595,900.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	901,710.79		846,906.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		4,070,230.79		3,250,521.00	819,709.79	25.22

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	29,557,820.91		14,917,613.22			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	879,482.66		1,204,911.81			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,060.00		18,400.00			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10,229,533.00		9,978,007.30			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,226.44		13,890.35			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	39,267.75		5,000.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	233,175.00		188,126.00			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	580.00		-			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	248,479.00		125,516.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	29,547.00		18,307.00			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		41,251,171.76		26,469,771.68	14,781,400.08	55.84
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	478,122.93		444,779.72			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	78,989.65		55,097.30			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	100,027.72		102,534.33			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	21,950.00		13,922.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		679,090.30		616,333.35	62,756.95	10.18
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	227,740.85		227,740.85			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	116,738.58		121,031.49			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	396,687.11		280,915.23			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,922.27		25,922.16			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	45,257.50		49,963.23			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	7,804.78		7,804.76			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	55,131.49		52,051.49			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	561,250.87		584,220.28			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	167,569.37		154,305.06			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,286.19		63,711.36			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	145,119.96	1,810,508.97	166,958.96	1,734,624.87	75,884.10	4.37
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนการผลิต	70,629,244.93		53,976,467.84		16,652,777.09	30.85