

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800027 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>						
5101010101 เงินเดือน	8,437,941.47		8,460,090.22			
5101010113 ค่าจ้าง	3,929,460.00		4,173,688.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,941,020.00		4,629,793.00			
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-		79,380.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	135,099.50		123,029.06			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	202,649.25		184,543.59			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	117,883.80		125,210.64			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,408.00		152,796.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	233,700.00		141,000.00			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	386,618.75		368,248.75			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	73,931.00		130,074.65			
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ	116,932.80		10,000.00			
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	112,227.50		17,650.65			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,861,872.07		18,595,504.56	266,367.51	1.43
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)</b>						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	851,944.86		4,911,647.90			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	10,700.00		232,165.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		862,644.86		5,143,812.90	-4,281,168.04	-83.23
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	610,730.00		672,240.00			
5103010103 ค่าที่พัก	1,083,400.00		1,323,315.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	620,727.10		646,159.07			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		2,314,857.10		2,641,714.07	-326,856.97	-12.37

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
<b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b>						
5104010104 ค่าวัสดุ	19,548,050.99		8,737,639.94			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,104,192.31		459,894.03			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,190.50		8,584.00			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	9,503,340.80		9,060,902.64			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63		1,935.63			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	7,993.00		10,000.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	146,545.00		73,770.00			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-		-			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	79,397.40					
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,703.00		-			
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	10,700.00					
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		30,424,048.63		18,352,726.24	12,071,322.39	65.77
<b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	342,539.75		365,777.14			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	41,256.25		51,493.06			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	94,114.89		122,600.07			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	36,433.00		35,149.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		514,343.89		575,019.27	-60,675.38	-10.55
<b>บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>						
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,314.09		81,400.86			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	376,151.41		274,901.74			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,922.27		25,922.16			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	37,878.42		41,240.84			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	-		-			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	63,427.83		60,301.59			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	155,463.44		184,053.75			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	103,057.66		121,285.62			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,360.00		4,360.00			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	409,397.13		409,399.13			
5105010195 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-		-			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		1,271,972.25		1,202,865.69	69,106.56	5.75
<b>สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต</b>		<b>54,249,738.80</b>		<b>46,511,642.73</b>	<b>7,738,096.07</b>	<b>16.64</b>