

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>						
5101010101 เงินเดือน	15,388,719.51		15,480,743.33			
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	8,296.64		-			
5101010113 ค่าจ้าง	5,388,900.00		5,549,298.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,895,264.44		28,378,479.98			
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	167,550.00		-			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	264,380.83		263,527.80			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	396,571.25		395,291.70			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	161,667.00		166,478.94			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	934,210.00		947,850.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	536,300.00		493,000.00			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	310,429.75		390,309.75			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	45,057.00		81,297.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		52,497,346.42		52,146,276.50	351,069.92	0.67
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)</b>						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	1,688,342.50		4,297,016.78			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	1,017,290.00		763,444.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		2,705,632.50		5,060,460.78	-2,354,828.28	-46.53
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,037,110.00		1,266,646.00			
5103010103 ค่าที่พัก	1,775,699.76		1,954,740.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	1,206,908.40		1,275,802.98			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		4,019,718.16		4,497,188.98	-477,470.82	-10.62
<b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b>						
5104010104 ค่าวัสดุ	16,470,484.37		56,212,703.74			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,267,319.91		1,113,615.40			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	169,133.70		-			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	15,372,830.28		22,148,291.76			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-		10,304.10			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	45,133.00		8,600.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	112,060.00		18,600.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,649,335.00		186,700.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	58,456.00		1,490.00			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		38,144,752.26		79,700,305.00	-41,555,552.74	-52.14
<b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,114,326.79		1,674,358.94			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	107,785.88		100,105.02			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	178,729.44		185,564.83			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	37,567.00		37,828.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,438,409.11		1,997,856.79	-559,447.68	-28.00
<b>บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>						
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	522,564.08		522,564.10			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	83,741.02		103,791.20			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	545,523.44		472,078.54			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	35,887.97		35,887.86			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	37,878.42		41,240.84			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	171,208.39		171,208.38			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	58,805.23		54,842.91			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,024,321.42		954,463.92			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	134,472.88		138,955.16			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	27,670.28		27,670.28			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		2,642,073.13		2,522,703.19	119,369.94	4.73
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)</b>						

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	26,166,925.00		19,443,165.00			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		26,166,925.00		19,443,165.00	6,723,760.00	34.58
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		127,614,856.58		165,367,956.24	-37,753,099.66	-22.83