

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800078 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2561	ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)				
5101010101 เงินเดือน	13,943,667.47	14,056,315.16		
5101010108 ค่าล่วงเวลา	300,465.00	458,520.00		
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	12,624.96	219.78		
5101010113 ค่าจ้าง	15,988,279.01	15,454,863.04		
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	-		
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	205,730.09	218,134.88		
5101020104 เงินสมทบ กบข.	315,168.43	327,202.33		
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	145,079.50	138,900.04		
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	395,222.00	288,323.00		
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	186,000.00	208,000.00		
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	286,235.00	402,037.50		
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	69,047.00	138,374.50		
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ	11,000.00	-		
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	44,000.00	41,389.00		
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,902,518.46	31,732,279.23	170,239.23	0.54
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)				
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	504,100.74	2,449,740.46		
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	361,336.00	651,283.35		
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	865,436.74	3,101,023.81	-2,235,587.07	-72.09
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)				
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	729,970.00	706,280.00		
5103010103 ค่าที่พัก	1,700,328.00	1,614,280.00		
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	819,061.48	826,085.63		
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	3,249,359.48	3,146,645.63	102,713.85	3.26
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)				
5104010104 ค่าวัสดุ	15,783,188.42	14,461,726.86		

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,482,784.52		3,644,891.68			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,159,974.33		3,603,759.52			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	22,449,813.09		19,573,693.16			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	117,772.60		114,736.17			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	99,122.00		1,490.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	154,424.00		48,370.00			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	3,670.00		-			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,223,501.00		438,898.60			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,534.00		707,205.10			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		47,521,783.96		42,594,771.09	4,927,012.87	11.57
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,269,119.53		1,169,072.05			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	155,636.69		175,745.73			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	11,110.00		8,022.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,435,866.22		1,352,839.78	83,026.44	6.14
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	3,780,560.33		3,495,032.50			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	137,235.18		159,928.27			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1,122,960.56		1,092,546.40			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,310.79		79,842.97			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	85,387.53		86,055.44			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	816,525.51		744,036.20			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	61,780.59		57,509.53			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	597,744.50		637,597.20			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	159,710.27		156,516.38			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	26,426.49		30,476.67			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	-		150,637.50			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		6,860,641.75		6,690,179.06	170,462.69	2.55
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	5,338,295.28		7,528,421.66			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		5,338,295.28		7,528,421.66	- 2,190,126.38	100.00
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		97,173,901.89		96,146,160.26	1,027,741.63	1.07