

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2561	ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>				
5101010101 เงินเดือน	10,814,033.31	10,879,138.28		
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	9,148.50	-		
5101010113 ค่าจ้าง	4,283,100.00	4,356,337.33		
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,968,329.00	5,458,382.13		
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	167,010.00		
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	145,823.80	147,131.40		
5101020104 เงินสมทบ กบข.	218,735.70	220,697.10		
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	128,493.00	130,690.12		
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,657.00	182,250.00		
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	218,133.00	229,580.00		
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	694,341.75	497,992.25		
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	53,815.00	74,134.50		
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ	11,000.00	-		
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	-	8,407.50		
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,703,610.06	22,351,750.61	-648,140.55	-2.90
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)</b>				
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	541,869.01	581,142.70		
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	257,000.00	468,170.00		
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	798,869.01	1,049,312.70	-250,443.69	-23.87
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>				
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	881,620.00	1,052,580.00		
5103010103 ค่าที่พัก	2,197,914.00	2,694,265.00		
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	1,248,854.81	1,331,074.29		
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	4,328,388.81	5,077,919.29	-749,530.48	-14.76
<b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b>				
5104010104 ค่าวัสดุ	12,786,796.16	16,708,471.66		

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	607,019.07		367,470.62			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	218,311.82		267,863.32			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	9,859,564.80		10,418,704.96			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,138.87		6,666.10			
5104030206 ครุภัณฑ์มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	31,633.00		-			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	35,975.00		-			
รวมค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ		23,548,438.72		27,769,176.66	-4,220,737.94	-15.20
<b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	251,278.37		235,768.54			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	74,674.42		52,030.25			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	91,145.21		90,778.34			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	83,664.00		53,819.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		500,762.00		432,396.13	68,365.87	15.81
<b>บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>						
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	39,806.68		39,806.65			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,636.49		84,560.45			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	490,708.34		441,689.72			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,922.27		25,922.16			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,941.47		50,238.90			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	58,805.23		56,263.85			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	411,078.79		452,793.60			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	212,350.65		209,899.92			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,060.00		7,060.00			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	152,610.75		152,610.75			
5105010195 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-		1,489.70			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		1,489,920.67		1,522,335.70	-32,415.03	-2.13
<b>สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต</b>		<b>52,369,989.27</b>		<b>58,202,891.09</b>	<b>-5,832,901.82</b>	<b>-10.02</b>