

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	13,865,816.98		13,031,800.64			
5101010113 ค่าจ้าง	4,495,080.00		4,243,057.33			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,862,920.00		586,545.00			
5101010116 เงินค่าครองชีพ	-		1,335.00			
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	52,680.00		79,380.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	252,302.94		233,521.08			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	378,454.40		350,281.63			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	134,852.40		127,291.72			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,436.00		120,561.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	174,000.00		171,750.00			
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	29,140.09		31,000.00			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	413,394.75		649,705.00			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	113,812.75		204,887.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		23,897,890.31		19,831,115.40	4,066,774.91	20.51
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	743,506.65		927,706.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	411,552.00		671,970.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		1,155,058.65		1,599,676.00	-444,617.35	-27.79
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	632,835.00		649,590.00			
5103010103 ค่าที่พัก	1,032,560.00		1,311,940.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	1,001,121.24		957,964.69			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		2,666,516.24		2,919,494.69	-252,978.45	-8.67
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	1,552,210.45		2,621,155.46			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,491,496.54		552,345.00			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,560.30		110,134.05			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	9,887,900.30		9,474,341.48			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,730.13		22,459.90			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	18,343.00		7,840.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	103,890.00		92,675.00			
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	1,500.00		1,500.00			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลิตส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,330.00		-			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	595,259.00		1,027,329.50			
รวมค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ		13,814,219.72		13,909,780.39	-95,560.67	-0.69
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	212,804.09		206,717.35			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	30,075.36		42,030.18			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,751.06		80,833.03			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	36,015.00		68,427.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		356,645.51		398,007.56	-41,362.05	-10.39
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	85,887.82		60,389.15			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,982.94		60,919.51			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	267,198.81		84,652.68			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	35,957.51		35,957.40			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	41,548.65		42,878.43			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	57,085.23		53,122.91			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	405,570.91		373,536.67			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	116,354.94		133,990.91			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	302,250.00		302,250.00			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		1,347,836.81		1,147,697.66	200,139.15	17.44
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	890,101.19		-			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		890,101.19			890,101.19	100.00

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต	44,128,268.43		39,805,771.70		4,322,496.73	10.86