

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>						
5101010101 เงินเดือน	11,984,098.22		11,356,620.96			
5101010108 ค่าล่วงเวลา	70,560.00		96,600.00			
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ที่ได้รับเงินเต็มขั้น	31,313.16		19,980.00			
5101010113 ค่าจ้าง	2,935,380.00		3,228,480.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,341,016.77		5,056,136.13			
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	188,220.00		-			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	222,622.48		209,767.70			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	333,933.72		314,651.56			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	63,081.00		72,972.00			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	271,350.00		160,386.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	540,300.00		539,718.76			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	545,933.75		699,410.00			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	130,341.00		115,013.50			
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ	5,402.00		20,000.00			
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	3,674.50		19,317.50			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,667,226.60		21,909,054.11	4,758,172.49	21.72
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)</b>						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	224,296.96		245,343.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	2,286,017.00		663,846.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		2,510,313.96		909,189.00	1,601,124.96	176.10
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	820,795.00		963,690.00			
5103010103 ค่าที่พัก	2,105,350.00		2,204,830.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	652,661.50		901,710.79			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		3,578,806.50		4,070,230.79	-491,424.29	-12.07
<b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b>						
5104010104 ค่าวัสดุ	20,336,718.10		29,557,820.91			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,319,775.48		879,482.66			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,065.00		22,060.00			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10,536,975.65		10,229,533.00			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,064.59		11,226.44			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	57,001.75		39,267.75			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	173,185.00		233,175.00			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลึกส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	50.00		580.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	239,393.50		248,479.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,950.00		29,547.00			
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	46,286.00		6,320.00			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		32,741,465.07		41,257,491.76	-8,516,026.69	-20.64
<b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	479,799.32		478,122.93			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	67,668.63		78,989.65			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	92,179.22		100,027.72			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	19,522.00		21,950.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		659,169.17		679,090.30	-19,921.13	-2.93
<b>บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>						
5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	118,754.02		118,754.02			
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	14,710.52		14,710.52			
5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	27,466.67		27,466.67			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	227,740.86		227,740.85			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	103,062.99		116,738.58			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	450,496.09		396,687.11			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,922.26		25,922.27			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	86,691.74		45,257.50			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	7,804.76		7,804.78			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	53,955.59		55,131.49			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	515,570.80		561,250.87			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	126,489.19		167,569.37			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	59,698.65		61,286.19			
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,459.02		-			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	145,119.96		145,119.96			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		1,983,943.12		1,971,440.18	12,502.94	0.63
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)</b>						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	-		-			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		-		-		
<b>สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต</b>		<b>68,140,924.42</b>		<b>70,796,496.14</b>	<b>-2,655,571.72</b>	<b>-3.75</b>