

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	15,992,902.70		15,388,719.51			
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,241.20		8,296.64			
5101010113 ค่าจ้าง	4,889,880.00		5,388,900.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,502,605.95		28,895,264.44			
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-		167,550.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	268,611.76		264,380.83			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	402,917.64		396,571.25			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	146,696.40		161,667.00			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	840,722.00		934,210.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	429,800.00		536,300.00			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	285,981.20		310,429.75			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	52,271.50		45,057.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		52,815,630.35		52,497,346.42	318,283.93	0.61
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	497,584.48		1,688,342.50			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	2,629,030.00		1,017,290.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		3,126,614.48		2,705,632.50	420,981.98	15.56
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,002,570.00		1,037,110.00			
5103010103 ค่าที่พัก	1,265,394.00		1,775,699.76			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	864,356.30		1,206,908.40			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		3,132,320.30		4,019,718.16	-887,397.86	-22.08
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	16,091,465.15		16,470,484.37			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,667,791.02		4,267,319.91			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	145,447.20		169,133.70			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	17,696,780.90		15,372,830.28			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	28,900.00		45,133.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	196,100.00		112,060.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	819,975.00		1,649,335.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,400.00		58,456.00			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
รวมค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ		36,647,859.27		38,144,752.26	-1,496,892.99	-3.92
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,125,113.22		1,114,326.79			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	130,745.54		107,785.88			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	142,534.39		178,729.44			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	44,640.80		37,567.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,443,033.95		1,438,409.11	4,624.84	0.32
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010101 ค่าเสื่อมราคา - อาคาร	3,233.90		-			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	522,819.11		522,564.08			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,591.34		83,741.02			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	417,066.80		545,523.44			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	45,753.62		35,887.97			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	38,752.75		37,878.42			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	171,208.36		171,208.39			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	59,926.77		58,805.23			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	991,355.09		1,024,321.42			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	90,596.92		134,472.28			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	27,670.30		27,670.28			
5105010148 ค่าเสื่อมราคา - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,459.02		-			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		2,484,433.98		2,642,072.53	-157,638.55	-5.97
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	29,371,040.00		26,166,925.00			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		29,371,040.00		26,166,925.00	3,204,115.00	12.24
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		129,020,932.33		127,614,855.98	1,406,076.35	1.10