

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800061 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	9,334,170.00		9,017,458.39			
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,050.00		4,460.00			
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	13,182.30		-			
5101010113 ค่าจ้าง	1,927,559.66		2,353,753.93			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,326,960.00		4,081,494.84			
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-		73,350.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	171,853.60		164,445.60			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	257,780.40		246,668.40			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	57,826.33		70,612.62			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,600.00		141,274.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,000.00		70,500.00			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	380,884.00		405,299.00			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	153,234.96		148,227.45			
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน	-		53,225.67			
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	70,186.00		73,291.50			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,916,287.25		16,904,061.40	12,225.85	0.07
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	997,819.93		423,607.20			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	1,613,717.00		361,341.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		2,611,536.93		784,948.20	1,826,588.73	232.70
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	686,210.00		770,390.00			
5103010103 ค่าที่พัก	1,918,500.00		2,067,050.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	725,135.30		996,571.72			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		3,329,845.30		3,834,011.72	-504,166.42	-13.15
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	3,349,804.30		4,791,622.38			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,436,648.67		711,115.80			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,224.50		25,569.25			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10,525,798.20		11,713,207.50			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,783.18		10,848.89			
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,800.00		5,533.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	200,220.00		1,800.00			
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	6,500.00		-			
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด- บุคคลภายนอก	38,900.40		6,121.50			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลึกส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	8,941.00		1,470.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	92,165.50		33,150.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-		22,830.00			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		15,697,785.75		17,323,268.32	-1,625,482.57	-9.38
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	218,538.82		229,658.91			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	63,619.16		50,184.24			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,187.91		84,394.13			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	49,365.20		58,752.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		411,711.09		422,989.28	-11,278.19	-2.67
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	45,404.86		45,396.31			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	80,300.86		80,259.63			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,532.75		14,419.57			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	894,795.54		824,239.43			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,922.26		25,922.27			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	38,578.48		38,578.47			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	58,726.77		57,605.23			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	54,878.97		77,184.87			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	62,678.91		112,754.63			
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,459.02		-			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	87,500.00		87,500.00			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		1,388,778.42		1,363,860.41	24,918.01	1.83
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		40,355,944.74		40,633,139.33	-277,194.59	-0.68