

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800072 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	10,192,427.10		10,187,920.00			
5101010113 ค่าจ้าง	3,125,220.00		2,950,860.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,844,520.00		4,590,096.00			
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	96,952.44		-			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	165,113.60		177,878.40			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	247,670.40		244,986.60			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	93,756.60		88,525.80			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,150.00		150,521.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	604,800.00		583,200.00			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	309,228.75		338,790.25			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	75,940.00		62,298.75			
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	-		12,600.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,893,778.89		19,387,676.80	506,102.09	2.61
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	204,989.00		150,235.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	1,339,485.00		235,580.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		1,544,474.00		385,815.00	1,158,659.00	300.31
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	981,630.00		964,565.00			
5103010103 ค่าที่พัก	1,399,909.76		1,519,857.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	740,547.30		920,459.10			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		3,122,087.06		3,404,881.10	-282,794.04	-8.31
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	3,937,676.73		6,012,003.10			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	237,134.57		346,154.98			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	83,978.90		181,895.40			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	17,564,105.19		3,969,323.49			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	48,453.00		50,533.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,240.00		19,410.00			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	1,500.00		-			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลึกส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,100.00		12,357.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	52,500.00		4,500.00			
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,200.00		-			
รวมค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ		21,933,888.39		10,596,176.97	11,337,711.42	107.00
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	227,084.90		268,744.86			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	16,480.02		13,147.80			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,881.01		83,738.93			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	26,047.00		36,737.05			
รวมค่าสาธารณูปโภค		355,492.93		402,368.64	-46,875.71	-11.65
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	62,575.00		62,575.00			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	21,104.71		21,104.71			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	77,640.75		42,105.28			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	565,301.08		497,945.27			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,922.26		25,922.27			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,979.70		40,928.05			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	58,726.77		57,605.23			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	154,578.60		192,064.37			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	72,406.28		114,730.52			
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,459.02		-			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	94,975.00		94,975.00			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		1,194,669.17		1,149,955.70	44,713.47	3.89
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		48,044,390.44		35,326,874.21	12,717,516.23	36.00