

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800078 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	14,549,918.28		13,943,667.47			
5101010108 ค่าล่วงเวลา	437,940.00		300,465.00			
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	-		12,624.96			
5101010113 ค่าจ้าง	9,970,719.68		15,988,279.01			
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,702,692.90		-			
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-		-			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	230,878.17		205,730.09			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	346,317.25		315,168.43			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	130,597.20		145,079.50			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	442,867.00		395,222.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	168,000.00		186,000.00			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	255,805.00		286,235.00			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	48,943.00		69,047.00			
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ	-		11,000.00			
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	-		44,000.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		33,284,678.48		31,902,518.46	1,382,160.02	4.33
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	168,310.40		504,100.74			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	2,040,988.90		361,336.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		2,209,299.30		865,436.74	1,343,862.56	155.28
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	515,795.00		729,970.00			
5103010103 ค่าที่พัก	1,182,689.00		1,700,328.00			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	485,447.00		819,061.48			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		2,183,931.00		3,249,359.48	-1,065,428.48	-32.79
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	14,465,212.63		15,783,188.42			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,406,673.82		5,482,784.52			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,753,245.59		2,159,974.33			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,317,143.98		22,449,813.09			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	41,559.04		117,772.60			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	583,360.00		99,122.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	113,445.00		154,424.00			
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5,300.00		-			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-		3,670.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	634,656.89		1,223,501.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	91,972.00		47,534.00			
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,800.00		-			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		48,418,368.95		47,521,783.96	896,584.99	1.89
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,383,535.17		1,269,119.53			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	131,530.66		155,636.69			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	7,672.20		11,110.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,522,738.03		1,435,866.22	86,871.81	6.05
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010101 ค่าเสื่อมราคา - เพื่อการพักอาศัย	108,332.58		108,332.58			
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	183,539.34		183,539.34			
5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	750,210.31		671,564.46			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	3,892,270.39		3,780,560.33			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	152,796.20		137,235.18			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1,430,229.41		1,122,960.56			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	71,945.33		72,310.79			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	137,246.19		85,387.53			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	832,403.49		816,525.51			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	65,846.67		61,780.59			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	581,871.25		597,744.50			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	143,776.81		159,710.27			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	34,168.28		26,426.49			
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,459.02		-			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	150,637.50		-			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		8,555,732.77		7,824,078.13	731,654.64	9.35
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	6,153,179.77		5,338,295.28			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		6,153,179.77		5,338,295.28	814,884.49	15.26
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		102,327,928.30		98,137,338.27	4,190,590.03	4.27