

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800004 กองการเจ้าหน้าที่

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2563		ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม (ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	21,544,550.03		17,094,016.37			
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,260.00		37,510.00			
5101010113 ค่าจ้าง	1,401,081.29		2,216,460.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,415,959.02		7,140,344.51			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	351,293.69		333,298.14			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	542,583.97		499,947.21			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	42,032.44		58,224.60			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	223,411.00		249,058.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	144,000.00		137,500.00			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,802.50		238,463.50			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	25,227.00		18,729.00			
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	43,898.50		14,339.50			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		31,890,099.44		28,037,890.83	3,852,208.61	13.74
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	2,890,217.90		6,469,170.67			
5102020199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ	0.00		105,000.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	0.00		258,192.63			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		2,890,217.90		6,832,363.30	(3,942,145.40)	(57.70)
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,260.00		113,980.00			
5103010103 ค่าที่พัก	247,910.00		327,680.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	228,844.60		304,006.20			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		550,014.60		745,666.20	(195,651.60)	(26.24)

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2563		ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม (ลด)
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	694,713.04		1,048,915.78			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	575,393.02		467,675.72			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,500.00		38,940.00			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	3,308,882.94		2,751,687.36			
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,950.00		0.00			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00		5,448.44			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	7,750.00		0.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	75,960.00		58,432.13			
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก	363,500.00		159,400.00			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	4,915.00		417,839.40			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,082,885.00		644,064.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	229,282.25		226,363.00			
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	444,768.00		367,018.00			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ		7,804,499.25		6,185,783.83	1,618,715.42	26.17
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		0.00			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	0.00		0.00			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	67,787.62		84,361.76			
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00		0.00			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	17,361.00		13,055.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		85,148.62		97,416.76	(12,268.14)	(12.59)
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,006.20		150,827.97			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	269,355.97		325,804.59			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,455.00		1,455.00			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	23,763.75		23,763.75			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2563		ปีงบประมาณ พ.ศ.2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม (ลด)
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	95,411.21		111,253.39			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		540,992.13		613,104.70	(72,112.57)	(11.76)
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	0.00		0.00			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		0.00		0.00	0.00	0.00
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		43,760,971.94		42,512,225.62	1,248,746.32	2.94