

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800056 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | | ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101) | | | | | | |
| 5101010101 เงินเดือน | 13,771,620.00 | | 13,294,706.07 | | | |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 12,000.00 | | 28,240.00 | | | |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 24,042.24 | | 23,749.56 | | | |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,913,262.00 | | 3,484,260.00 | | | |
| 5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 22,493,336.77 | | 21,047,073.32 | | | |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต | 104,040.00 | | - | | | |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 255,132.20 | | 245,161.00 | | | |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 382,698.30 | | 367,741.50 | | | |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 57,387.60 | | 104,527.80 | | | |
| 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 437,269.00 | | 596,775.00 | | | |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 314,400.00 | | 310,800.00 | | | |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 319,944.25 | | 503,363.75 | | | |
| 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ | 1,277,440.00 | | 1,152,894.50 | | | |
| 5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ | 157,749.39 | | 161,606.56 | | | |
| 5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน | 54,194.00 | | - | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 41,574,515.75 | | 41,320,899.06 | 253,616.69 | 0.61 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102) | | | | | | |
| 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ | 161,417.12 | | 474,440.54 | | | |
| 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 2,196,221.69 | | 1,320,194.00 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | | 2,357,638.81 | | 1,794,634.54 | 563,004.27 | 31.37 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103) | | | | | | |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 690,740.00 | | 522,060.00 | | | |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,553,370.00 | | 1,253,375.00 | | | |
| 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ | 489,961.80 | | 552,196.53 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | | 2,734,071.80 | | 2,327,631.53 | 406,440.27 | 17.46 |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | | ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104) | | | | | | |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,895,490.28 | | 6,322,672.64 | | | |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 3,699,618.16 | | 7,187,974.04 | | | |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 246,873.90 | | 204,157.90 | | | |
| 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 16,913,810.50 | | 16,704,824.36 | | | |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | | 3,489.61 | | | |
| 5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 357,485.00 | | 431,299.00 | | | |
| 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 35,915.00 | | 89,090.00 | | | |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 525,800.00 | | 122,400.00 | | | |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ | 92,070.00 | | 31,917.54 | | | |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,000.00 | | 9,700.00 | | | |
| รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | | 26,769,062.84 | | 31,107,525.09 | -4,338,462.25 | -13.95 |
| บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402) | | | | | | |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 614,582.53 | | 929,254.34 | | | |
| 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 315,101.28 | | 221,708.97 | | | |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 107,132.03 | | 110,517.91 | | | |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข | 20,920.00 | | 27,120.00 | | | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | | 1,057,735.84 | | 1,288,601.22 | -230,865.38 | -17.92 |
| บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105) | | | | | | |
| 5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | 115,404.44 | | 115,404.44 | | | |
| 5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 52,666.81 | | 29,969.40 | | | |
| 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 810,596.32 | | 746,702.05 | | | |
| 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 106,823.14 | | 86,752.48 | | | |
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 836,355.62 | | 732,629.93 | | | |
| 5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 48,605.80 | | 45,855.98 | | | |
| 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 76,275.65 | | 54,179.13 | | | |
| 5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์เกษตร | 96,567.73 | | 10,638.47 | | | |
| 5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ | 56,426.77 | | 56,426.77 | | | |
| 5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 58,204.12 | | 97,989.75 | | | |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | | ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 42,452.55 | | 71,353.97 | | | |
| 5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 6,282.90 | | 3,829.98 | | | |
| 5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 96,011.71 | | 20,459.02 | | | |
| 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ | 212,014.00 | | 328,814.00 | | | |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | 2,614,687.56 | | 2,401,005.37 | 213,682.19 | 8.90 |
| สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนการผลิต | | 77,107,712.60 | | 80,240,296.81 | -3,132,584.21 | -3.90 |