

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800072 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>						
5101010101 เงินเดือน	10,905,370.64		10,192,427.10			
5101010113 ค่าจ้าง	2,521,500.00		3,125,220.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,043,000.00		4,844,520.00			
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-		96,952.44			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	168,952.20		165,113.60			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	253,428.30		247,670.40			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	75,645.00		93,756.60			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,151.00		138,150.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	620,400.00		604,800.00			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	362,785.00		309,228.75			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	87,017.00		75,940.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,143,249.14		19,893,778.89	249,470.25	1.25
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)</b>						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	1,000.00		204,989.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	2,046,317.00		1,339,485.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		2,047,317.00		1,544,474.00	502,843.00	32.56
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,057,440.00		981,630.00			
5103010103 ค่าที่พัก	1,621,797.00		1,399,909.76			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	706,979.40		740,547.30			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		3,386,216.40		3,122,087.06	264,129.34	8.46
<b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b>						

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010104 ค่าวัสดุ	3,668,326.93		3,937,676.73			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	355,317.09		237,134.57			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,892.00		83,978.90			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	11,478,030.45		17,564,105.19			
5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	114,021.00		48,453.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	12,500.00		6,240.00			
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	-		1,500.00			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	6,319.70		1,100.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	-		52,500.00			
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,000.00		1,200.00			
รวมค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ		15,705,407.17		21,933,888.39	-6,228,481.22	-28.40
<b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	224,003.36		227,084.90			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	14,567.22		16,480.02			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	82,035.11		85,881.01			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	19,572.00		26,047.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		340,177.69		355,492.93	-15,315.24	-4.31
<b>บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>						
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	62,575.00		62,575.00			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	21,104.70		21,104.71			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,036.85		77,640.75			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	599,272.15		565,301.08			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,922.16		25,922.26			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	41,977.89		40,979.70			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	57,727.31		58,726.77			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,513.24		154,578.60			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	82,743.74		72,406.28			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2564		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	96,011.71		20,459.02			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	94,975.00		94,975.00			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		1,317,859.75		1,194,669.17	123,190.58	10.31
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		42,940,227.15		48,044,390.44	-5,104,163.29	-10.62