สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800117 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565		ปีงบประมาณ พ.ศ.2564		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม (ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	24,079,999.66		26,442,861.82			
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	4,606.72		8,812.85			
5101010113 ค่าจ้าง	1,860,480.00		2,180,760.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,456,049.68		12,785,825.67			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	449,437.61		465,371.20			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	674,156.42		698,056.80			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	32,553.00		43,461.00			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	271,035.00		254,743.00			
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	668,200.00		880,466.64			
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,118.75		134,216.50			
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ	37,047.00		14,291.00			
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	0.00		11,000.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		**40,695,683.84**		**43,919,866.48**	**(3,224,182.64)**	**(7.34)**
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	206,566.40		113,725.00			
5102020199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ	0.00		0.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	24,000.00		0.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		**230,566.40**		**113,725.00**	**116,841.40**	**50.68**
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,132,470.00		167,910.00			
5103010103 ค่าที่พัก	4,965,470.00		681,200.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	1,771,730.80		252,776.49			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565		ปีงบประมาณ พ.ศ.2564		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม (ลด)
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		0.00			
5103020103 ค่าที่พัก	0.00		0.00			
5103020199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ต่างประเทศ	0.00		0.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		**7,869,670.80**		**1,101,886.49**	**6,767,784.31**	**86.00**
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	1,399,891.58		2,833,722.36			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,736,928.93		2,542,464.91			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,330.00		6,720.00			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	9,229,548.92		13,445,186.32			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	24,946.84		24,731.77			
5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	196,300.34		103,171.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,525.00		7,455.00			
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	28,500.00		0.00			
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00		0.00			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	0.00		1,840.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	523,266.40		10,380.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	5,024,575.00		4,002,272.56			
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	17,000.00		39,000.00			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ		**18,192,813.01**		**23,016,943.92**	**(4,824,130.91)**	**(20.96)**
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		0.00			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	0.00		0.00			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,755.91		65,148.07			
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00		0.00			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	0.00		0.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		**62,755.91**		**65,148.07**	**(2,392.16)**	**(3.67)**

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565		ปีงบประมาณ พ.ศ.2564		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม (ลด)
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,485.02		78,225.53			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	499,549.67		583,390.84			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	976.76		976.76			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,629.46		15,245.72			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00		0.00			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	80,961.54		81,274.34			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00		0.00			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	220,416.23		228,700.53			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00		0.00			
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	149,868.93		61,006.91			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	0.00		0.00			
5105010195 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00		0.00			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		**1,053,887.61**		**1,048,820.63**	**5,066.98**	**0.48**
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	0.00		0.00			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		**68,105,377.57**		**69,266,390.59**	**(1,161,013.02)**	**(1.68)**