

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800027 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                            | ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |               | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |               | ผลต่างต้นทุน  | % เพิ่ม(ลด) |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>                      |                     |               |                     |               |               |             |
| 5101010101 เงินเดือน                                      | 9,565,371.07        |               | 8,986,190.00        |               |               |             |
| 5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น       | 7,563.60            |               | 7,563.60            |               |               |             |
| 5101010113 ค่าจ้าง  | 19,587,000.00       |               | 2,597,015.00        |               |               |             |
| 5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ                     | 5,339,225.00        |               | 5,275,448.00        |               |               |             |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                           | 162,281.61          |               | 153,357.20          |               |               |             |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.                                  | 243,422.42          |               | 230,035.80          |               |               |             |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.                                  | 58,761.00           |               | 77,910.45           |               |               |             |
| 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                      | 123,000.00          |               | 112,142.00          |               |               |             |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน                                    | 191,640.00          |               | 381,000.00          |               |               |             |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                           | 314,823.50          |               | 306,232.75          |               |               |             |
| 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ  | 72,387.00           |               | 67,145.50           |               |               |             |
| 5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ   | -                   |               | 8,000.00            |               |               |             |
| 5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน | -                   |               | 9,000.00            |               |               |             |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร                                      |                     | 35,665,475.20 |                     | 18,211,040.30 | 17,454,434.90 | 95.85       |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)</b>               |                     |               |                     |               |               |             |
| 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ              | 184,201.00          |               | 247,534.26          |               |               |             |
| 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก           | 1,493,148.60        |               | 2,390,718.80        |               |               |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                                 |                     | 1,677,349.60  |                     | 2,638,253.06  | (960,903.46)  | (36.42)     |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>                      |                     |               |                     |               |               |             |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                                 | 509,050.00          |               | 618,135.00          |               |               |             |
| 5103010103 ค่าที่พัก                                      | 947,910.00          |               | 1,070,130.00        |               |               |             |
| 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ             | 533,642.00          |               | 522,300.91          |               |               |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                                 |                     | 1,990,602.00  |                     | 2,210,565.91  | (219,963.91)  | (9.95)      |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                               | ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |               | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |               | ผลต่างต้นทุน    | % เพิ่ม(ลด) |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b>              |                     |               |                     |               |                 |             |
| 5104010104 ค่าวัสดุ  | 8,684,816.03        |               | 12,820,667.83       |               |                 |             |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                           | 812,627.27          |               | 436,556.75          |               |                 |             |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                                     | 9,910.00            |               | 7,838.50            |               |                 |             |
| 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก                     | 5,016,174.28        |               | 12,655,302.50       |               |                 |             |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                                 | -                   |               | 1,935.63            |               |                 |             |
| 5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์                     | 2,500.00            |               | 5,671.00            |               |                 |             |
| 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม                             | 62,280.00           |               | 41,995.00           |               |                 |             |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                                  | -                   |               | 560,104.60          |               |                 |             |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                   | 18,551.00           |               | 2,829.00            |               |                 |             |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                            | -                   |               | -                   |               |                 |             |
| รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                 |                     | 14,606,858.58 |                     | 26,532,900.81 | (11,926,042.23) | (44.95)     |
| <b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>                          |                     |               |                     |               |                 |             |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า  | 311,062.82          |               | 308,237.56          |               |                 |             |
| 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                            | 50,336.13           |               | 49,476.19           |               |                 |             |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                                       | 85,965.59           |               | 98,595.75           |               |                 |             |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข                           | 27,831.00           |               | 36,928.00           |               |                 |             |
| รวมค่าสาธารณูปโภค  |                     | 475,195.54    |                     | 493,237.50    | (18,041.96)     | (3.66)      |
| <b>บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>             |                     |               |                     |               |                 |             |
| 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน                  | 93,519.47           |               | 93,024.83           |               |                 |             |
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 686,505.44          |               | 630,450.65          |               |                 |             |
| 5105010113 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              | 25,922.15           |               | 25,922.16           |               |                 |             |
| 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           | 40,378.43           |               | 37,953.76           |               |                 |             |
| 5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ                     | 52,372.33           |               | 59,427.57           |               |                 |             |
| 5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์    | 172,759.33          |               | 159,227.02          |               |                 |             |
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                | 69,433.08           |               | 41,972.03           |               |                 |             |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                           | ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |                      | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |                      | ผลต่างต้นทุน        | % เพิ่ม(ลด) |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|  |                     |                      |                     |                      |                     |             |
| 5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        | 2,643.15            |                      | 4,491.51            |                      |                     |             |
| 5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์            | 223,693.90          |                      | 69,011.71           |                      |                     |             |
| 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ | 247,194.00          |                      | 247,195.00          |                      |                     |             |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                         |                     | 1,614,421.28         |                     | 1,368,676.24         | 245,745.04          | 17.95       |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)</b>                        |                     |                      |                     |                      |                     |             |
| 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น                           | 117,594.37          |                      | -                   |                      |                     |             |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น  |                     | 117,594.37           |                     | -                    | 117,594.37          | 100.00      |
| <b>สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต</b>         |                     | <b>56,147,496.57</b> |                     | <b>51,454,673.82</b> | <b>4,692,822.75</b> | <b>9.12</b> |