

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800061 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101) | | | | | | |
| 5101010101 เงินเดือน | 10,052,186.13 | | 9,601,091.94 | | | |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 37,290.00 | | 34,800.00 | | | |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 13,802.20 | | 0.00 | | | |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,675,020.00 | | 1,597,560.00 | | | |
| 5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 4,487,388.48 | | 4,294,960.05 | | | |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 185,541.72 | | 175,095.00 | | | |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 278,312.58 | | 262,642.50 | | | |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 50,250.60 | | 47,926.80 | | | |
| 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 126,527.00 | | 98,742.00 | | | |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 48,000.00 | | 101,000.00 | | | |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 487,783.00 | | 510,431.00 | | | |
| 5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ | 287,178.78 | | 144,181.50 | | | |
| 5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ | 0.00 | | 8,562.52 | | | |
| | | 17,729,280.49 | | 16,876,993.31 | 852,287.18 | 5.05 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102) | | | | | | |
| 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ | 505,067.42 | | 555,292.00 | | | |
| 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 1,488,304.00 | | 819,114.10 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | | 1,993,371.42 | | 1,374,406.10 | 618,965.32 | 45.04 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103) | | | | | | |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 456,950.00 | | 497,190.00 | | | |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,253,960.00 | | 1,354,400.00 | | | |
| 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ | 723,227.39 | | 654,150.67 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | | 2,434,137.39 | | 2,505,740.67 | (71,603.28) | (2.86) |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104) | | | | | | |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,285,766.26 | | 3,080,508.60 | | | |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 537,935.88 | | 646,112.66 | | | |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 35,425.00 | | 28,135.00 | | | |
| 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 6,466,135.41 | | 2,497,739.97 | | | |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,580.84 | | 1,935.42 | | | |
| 5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,330.50 | | 376,670.00 | | | |
| 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 34,545.00 | | 47,335.00 | | | |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 4,000.00 | | 3,500.00 | | | |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด- บุคคลภายนอก | 40,477.68 | | 42,876.30 | | | |
| 5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 118,530.00 | | 48,200.00 | | | |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,800.00 | | 7,300.00 | | | |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 11,800.00 | | 6,900.00 | | | |
| รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | | 10,544,326.57 | | 6,787,212.95 | 3,757,113.62 | 55.36 |
| บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402) | | | | | | |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 274,840.93 | | 201,229.20 | | | |
| 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 79,690.00 | | 68,045.74 | | | |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 84,761.15 | | 81,768.48 | | | |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข | 31,128.00 | | 37,747.00 | | | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | | 470,420.08 | | 388,790.42 | 81,629.66 | 21.00 |
| บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105) | | | | | | |
| 5105010101 ค่าเสื่อมราคา - อาคาร | 30,075.57 | | 0.00 | | | |
| 5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | 57,649.83 | | 0.00 | | | |
| 5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 45,404.86 | | 45,404.86 | | | |
| 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 72,649.86 | | 111,034.19 | | | |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 27,017.51 | | 24,771.96 | | | |
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 1,097,428.70 | | 1,081,039.85 | | | |
| 5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 31,513.61 | | 27,502.42 | | | |
| 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 45,688.42 | | 42,297.47 | | | |
| 5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ | 35,301.80 | | 65,356.27 | | | |
| 5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 6,908.60 | | 49,407.59 | | | |
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 64,961.74 | | 47,957.82 | | | |
| 5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 96,011.71 | | 96,011.71 | | | |
| 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ | 0.00 | | 87,500.00 | | | |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | 1,610,612.21 | | 1,678,284.14 | (67,671.93) | (4.03) |
| บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212) | | | | | | |
| 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | | 2.00 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | | - | | 2.00 | (2.00) | (100.00) |
| สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต | | 34,782,148.16 | | 29,611,429.59 | 5,170,718.57 | 17.46 |