

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ปีงบประมาณ 2562

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                  | ปีงบประมาณ 2562 |              | ปีงบประมาณ 2561 |              | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>            |                 |              |                 |              |              |             |
| 5101010101 เงินเดือน                            | 1,350,370.00    |              | 1,326,490.00    |              |              |             |
| 5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | 1,619,520.00    |              | 1,556,520.00    |              |              |             |
| 5101010113 ค่าจ้าง                              | 300,600.00      |              | 286,740.00      |              |              |             |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                 | 28,446.80       |              | 23,261.80       |              |              |             |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.                        | 38,713.80       |              | 34,892.70       |              |              |             |
| 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            | 54,000.00       |              | 54,000.00       |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร                            |                 | 3,391,650.60 |                 | 3,281,904.50 | 109,746.10   | 3.34        |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)</b>       |                 |              |                 |              |              |             |
| 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ    | 16,870.00       |              | 43,049.00       |              |              |             |
| 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 158,320.00      |              | 187,201.00      |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                       |                 | 175,190.00   |                 | 230,250.00   | -55,060.00   | -23.91      |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>            |                 |              |                 |              |              |             |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                       | 136,720.00      |              | 143,300.00      |              |              |             |
| 5103010103 ค่าที่พัก                            | 27,470.00       |              | 9,690.00        |              |              |             |
| 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ   | 210,463.00      |              | 231,279.00      |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                       |                 | 374,653.00   |                 | 384,269.00   | -9,616.00    | -2.50       |
| <b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b> |                 |              |                 |              |              |             |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                             | 909,239.10      |              | 578,194.24      |              |              |             |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 239,137.25      |              | 181,433.68      |              |              |             |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                        | 10,140.00       |              | 4,400.00        |              |              |             |
| 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก        | 1,535,573.20    |              | 1,223,035.00    |              |              |             |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                               | ปีงบประมาณ 2562 |                     | ปีงบประมาณ 2561 |                     | ผลต่างต้นทุน      | % เพิ่ม(ลด)  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                                 | 18,183.58       |                     | 21,535.89       |                     |                   |              |
| 5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                     | 2,033.00        |                     | 0               |                     |                   |              |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                                  | 38,359.14       |                     | 16,871.64       |                     |                   |              |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                   | 6,268.40        |                     | 0               |                     |                   |              |
| รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                           |                 | 2,758,933.67        |                 | 2,025,470.45        | 733,463.22        | 36.21        |
| <b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>                          |                 |                     |                 |                     |                   |              |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                                          | 48,093.95       |                     | 65,016.63       |                     |                   |              |
| 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                            | 11,892.38       |                     | 10,359.55       |                     |                   |              |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                                       | 18,204.94       |                     | 25,573.01       |                     |                   |              |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                                 | 2,311.00        |                     | 2,079.00        |                     |                   |              |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                            |                 | 80,502.27           |                 | 103,028.19          | -22,525.92        | -21.86       |
| <b>บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>                 |                 |                     |                 |                     |                   |              |
| 5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย               | 85,364.37       |                     | 85,364.37       |                     |                   |              |
| 5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน                     | 64,820.38       |                     | 64,043.67       |                     |                   |              |
| 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง                     | 157,960.19      |                     | 146,874.68      |                     |                   |              |
| 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน                  | 12,827.62       |                     | 12,827.62       |                     |                   |              |
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 191,752.60      |                     | 191,752.61      |                     |                   |              |
| 5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ                     | 7,200.41        |                     | 7,200.42        |                     |                   |              |
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                | 14,029.02       |                     | 22,161.10       |                     |                   |              |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                             |                 | 533,954.59          |                 | 530,224.47          | 3,730.12          | 0.70         |
| <b>สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต</b>             |                 | <b>7,314,884.13</b> |                 | <b>6,555,146.61</b> | <b>759,737.52</b> | <b>11.59</b> |