

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	2,636,253.23		2,711,870.00			
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-		-			
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5,042.40		-			
5101010113 ค่าจ้าง	1,788,124.00		2,209,460.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,193,210.00		2,334,720.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	51,005.74		52,557.40			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	76,508.61		78,836.10			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	21,164.40		19,983.60			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,800.00		72,000.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,836,108.38		7,479,427.10	-643,318.72	-8.60
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	20,020.00		11,740.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	11,685.00		353,337.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		31,705.00		365,077.00	-333,372.00	-91.32
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,600.00		266,890.00			
5103010103 ค่าที่พัก	33,800.00		74,110.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	205,824.00		180,149.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		414,224.00		521,149.00	-106,925.00	-20.52
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	1,942,129.45		1,480,572.52			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	255,911.80		230,484.04			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,680.00		223,471.00			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2,237,440.00		2,376,692.60			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,367.51		12,667.73			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	153,720.00		2,033.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	219,077.00		16,238.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,800.00		-			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		4,853,125.76		4,342,158.89	510,966.87	11.77
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,678.04		54,813.94			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	12,775.40		15,218.18			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,938.67		19,261.01			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	2,690.00		2,986.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		92,082.11		92,279.13	-197.02	-0.21
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010101 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	57,376.55		57,376.55			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	115,531.34		99,722.51			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,457.38		14,455.97			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	208,867.65		208,867.64			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	988.71		-			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	9,000.00		9,000.00			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	6,610.22		7,200.41			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	8,862.86		13,982.90			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,400.00		6,400.00			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		424,094.71		417,005.98	7,088.73	1.70
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	-		-			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		-		-	-	-
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		12,651,339.96		13,217,097.10	-565,757.14	-4.28