

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800028 สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	3,201,120.00		3,431,453.33			
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5,042.40		-			
5101010113 ค่าจ้าง	2,249,760.00		2,118,360.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,995,540.00		1,937,760.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	61,930.40		66,071.13			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	92,895.60		99,106.70			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	67,492.80		63,550.80			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,665.00		63,090.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,729,446.20		7,779,391.96	-49,945.76	-0.64
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	92,135.00		150,672.88			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	20,900.00		391,525.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		113,035.00		542,197.88	-429,162.88	-79.15
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	228,560.00		454,280.00			
5103010103 ค่าที่พัก	11,950.00		4,000.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	257,500.00		318,060.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		498,010.00		776,340.00	-278,330.00	-35.85
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	4,113,841.30		3,053,054.90			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	691,149.59		1,181,245.24			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	87,798.00		167,367.00			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	4,167,606.96		4,596,714.20			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	12,250.00		4,223.00			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	319,790.44		270,141.79			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,806.20		3,842.66			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		9,397,242.49		9,276,588.79	120,653.70	1.30
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,926.96		175,022.30			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	4,506.32		856.00			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,672.54		19,010.42			
รวมค่าสาธารณูปโภค		209,105.82		194,888.72	14,217.10	7.29
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	198,216.20		198,216.18			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,150.76		37,928.96			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	90,394.07		181,429.02			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	568.42		-			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,200.42		7,200.41			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	8,862.86		21,829.24			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	27,905.11		24,950.16			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	78,800.00		78,800.00			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		450,097.84		550,353.97	-100,256.13	-18.22
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	1,323,975.00		9,990,233.04			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		1,323,975.00		9,990,233.04	-8,666,258.04	-86.75
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		19,720,912.35		29,109,994.36	-9,389,082.01	-32.25