

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ 2563

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800029 สถานีพัฒนาที่ดินระยอง

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                  | ปีงบประมาณ 2563 |              | ปีงบประมาณ 2562 |              | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>            |                 |              |                 |              |              |             |
| 5101010101 เงินเดือน                            | 2,017,658.72    |              | 2,049,039.00    |              |              |             |
| 5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ           | 1,989,840.00    |              | 1,770,318.00    |              |              |             |
| 5101010113 ค่าจ้าง                              | 752,100.00      |              | 712,140.00      |              |              |             |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                 | 23,598.30       |              | 24,863.40       |              |              |             |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.                        | 35,397.45       |              | 37,295.10       |              |              |             |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.                        | 22,563.00       |              | 21,364.20       |              |              |             |
| 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            | 64,800.00       |              | 65,949.00       |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร                            |                 | 4,905,957.47 |                 | 4,680,968.70 | 224,988.77   | 4.81        |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)</b>       |                 |              |                 |              |              |             |
| 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ    | 31,415.00       |              | 0               |              |              |             |
| 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 212,650.00      |              | 22,000.00       |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                       |                 | 244,065.00   |                 | 22,000.00    | 222,065.00   | 1009.39     |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>            |                 |              |                 |              |              |             |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                       | 130,320.00      |              | 271,400.00      |              |              |             |
| 5103010103 ค่าที่พัก                            | 9,750.00        |              | 58,250.00       |              |              |             |
| 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ   | 114,462.00      |              | 184,460.00      |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                       |                 | 254,532.00   |                 | 514,110.00   | -259,578.00  | -50.49      |
| <b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b> |                 |              |                 |              |              |             |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                             | 2,677,702.03    |              | 4,560,095.87    |              |              |             |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 371,387.79      |              | 431,675.93      |              |              |             |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                        | 203,128.56      |              | 321,869.60      |              |              |             |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                                | ปีงบประมาณ 2563 |              | ปีงบประมาณ 2562 |              | ผลต่างต้นทุน  | % เพิ่ม(ลด) |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก                      | 3,959,008.75    |              | 3,628,209.00    |              |               |             |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                                  | 0               |              | 6,500.25        |              |               |             |
| 5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                | 8,600.00        |              | 12,033.00       |              |               |             |
| 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 810             |              | 0               |              |               |             |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก                       | 9,790.50        |              | 4,568.90        |              |               |             |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 84,385.00       |              | 0               |              |               |             |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                    | 0               |              | 2,000.00        |              |               |             |
| รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                            |                 | 7,314,812.63 |                 | 8,966,952.55 | -1,652,139.92 | -18.42      |
| <b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>                           |                 |              |                 |              |               |             |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า   | 226,555.25      |              | 229,447.34      |              |               |             |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์  | 3,862.77        |              | 5,434.01        |              |               |             |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 2,460.00        |              | 3,253.00        |              |               |             |
| รวมค่าสาธารณูปโภค   |                 | 232,878.02   |                 | 238,134.35   | -5,256.33     | -2.21       |
| <b>บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>                  |                 |              |                 |              |               |             |
| 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง                      | 37,840.95       |              | 37,841.95       |              |               |             |
| 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ      | 122,900.00      |              | 122,900.00      |              |               |             |
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 179,143.89      |              | 188,003.07      |              |               |             |
| 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            | 10,739.18       |              | 9,500.00        |              |               |             |
| 5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ                      | 7,200.42        |              | 7,200.41        |              |               |             |
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | 13,081.66       |              | 21,305.08       |              |               |             |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                              |                 | 370,906.10   |                 | 386,750.51   | -15,844.41    | -4.10       |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)</b>                             |                 |              |                 |              |               |             |
| 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น                                | 2,313,797.00    |              | 6,396,000.00    |              |               |             |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น   |                 | 2,313,797.00 |                 | 6,396,000.00 | -4,082,203.00 | -63.82      |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน            | ปีงบประมาณ 2563 | ปีงบประมาณ 2562 | ผลต่างต้นทุน  | % เพิ่ม(ลด) |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต | 15,636,948.22   | 21,204,916.11   | -5,567,967.89 | -26.26      |