

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ 2563

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	3,219,140.00		3,466,120.00			
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	9,241.20		0			
5101010113 ค่าจ้าง	2,045,815.00		1,947,120.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	52,978.40		52,575.60			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	79,467.60		100,694.40			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	9,241.20		9,165.60			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	52,387.75		54,000.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,468,271.15		5,629,675.60	-161,404.45	-2.87
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ	5,960.00		24,744.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	0		652,899.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		5,960.00		677,643.00	-671,683.00	-99.12
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	236,170.00		256,560.00			
5103010103 ค่าที่พัก	29,650.00		64,120.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	530,280.00		878,724.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		796,100.00		1,199,404.00	-403,304.00	-33.63
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010104 ค่าวัสดุ	7,405,439.85		11,000,944.53			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	465,125.26		281,963.06			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	147,865.10		237,625.10			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	8,702,948.00		10,732,863.00			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0		6,754.33			
5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	179,250.00		2,033.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	14,400.00		0			
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	28,800.00		29,042.20			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	186,095.00		472,235.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,750.00		12,978.00			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		17,131,673.21		22,776,438.22	-5,644,765.01	-24.78
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	154,148.71		157,510.25			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,909.13		22,978.10			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,881.40		18,662.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		180,939.24		199,150.35	-18,211.11	-9.14
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	42,250.00		42,250.00			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	209,239.57		209,239.57			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	69,700.00		69,700.00			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,960.64		32,960.64			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	292,978.88		275,334.67			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	998.76		0			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,200.42		7,200.41			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	7,621.66		12,787.82			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		662,949.93		649,473.11	13,476.82	2.08
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	30,625,669.80		39,533,747.90			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		30,625,669.80		39,533,747.90	-8,908,078.10	-22.53
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนการผลิต		54,871,563.33		70,665,532.18	-15,793,968.85	-22.35