

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	3,413,580.00		4,025,880.00			
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	5,042.40		-			
5101010113 ค่าจ้าง	598,140.00		579,990.97			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,911,440.00		2,666,911.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	54,945.20		66,991.20			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	82,417.80		100,486.80			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	17,944.20		17,393.28			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,000.00		84,494.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,164,509.60		7,542,147.25	-377,637.65	-5.01
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	42,690.00		56,915.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	-		804,060.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		42,690.00		860,975.00	-818,285.00	-95.04
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	221,200.00		301,640.00			
5103010103 ค่าที่พัก	1,800.00		89,830.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	462,005.10		656,208.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		685,005.10		1,047,678.00	-362,672.90	-34.62
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	4,360,001.95		6,373,817.95			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	947,616.00		584,890.83			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	105,594.10		233,103.76			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5,089,768.00		5,244,106.00			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,145.35		4,964.37			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	147,801.50		2,033.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	840.00		-			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	280,751.50		816,840.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,320.00		28,720.00			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		10,956,838.40		13,288,475.91	-2,331,637.51	-17.55

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	143,935.19		165,919.01			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	109,802.03		53,547.50			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,824.46		46,018.92			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	11,630.00		10,536.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		297,191.68		276,021.43	21,170.25	7.67
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	51,501.91		51,501.92			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	363,578.86		363,578.86			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,095.14		31,600.97			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	195,061.54		197,750.93			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,627.55		899.00			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	14,097.70		13,160.00			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,274.74		7,508.09			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	23,522.25		38,055.65			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,073.95		3,962.47			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		690,833.64		708,017.89	-17,184.25	-2.43
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	20,475,591.75		31,763,048.00			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		20,475,591.75		31,763,048.00	-11,287,456.25	-35.54
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		40,312,660.17		55,486,363.48	-15,173,703.31	-27.35