

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ 2563

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800082 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	1,389,970.00		1,545,979.67			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,364,520.00		1,282,998.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	29,534.00		30,079.59			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	44,301.00		45,119.39			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,500.00		46,075.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,868,825.00		2,950,251.65	-81,426.65	-2.76
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	16,172.00		34,533.59			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	37,075.00		183,576.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		53,247.00		218,109.59	-164,862.59	-75.59
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,400.00		8,400.00			
5103010103 ค่าที่พัก	21,300.00		12,550.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	34,699.00		10,374.40			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		74,399.00		31,324.40	43,074.60	137.51
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	1,065,657.41		695,988.61			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	365,288.84		302,133.40			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	96,872.85		114,040.43			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	1,796,592.00		1,583,419.10			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,902.91		2,902.91			
5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	172,495.50		2,033.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	300		0			
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	12,239.50		0			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	92,137.90		208,527.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	443,492.00		11,908.25			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,047,978.91		2,920,952.70	1,127,026.21	38.58
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,315.44		61,502.95			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	44,033.92		35,277.47			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,136.73		15,444.22			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	469.2		0			
รวมค่าสาธารณูปโภค		127,955.29		112,224.64	15,730.65	14.02
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	22,626.03		22,626.03			
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	74,900.00		74,900.00			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	52,404.43		50,746.31			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,027.26		22,192.70			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	102,157.76		102,157.77			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,968.50		9,968.50			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	895.29		0			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,200.42		7,200.41			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	172.3		0			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	13,197.74		22,276.36			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		310,549.73		312,068.08	-1,518.35	-0.49
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	0		1,097,000.00			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		0.00		1,097,000.00	-1,097,000.00	-100.00
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนการผลิต		7,482,954.93		7,641,931.06	-158,976.13	-2.08