

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ 2563

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800083 สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                     | ปีงบประมาณ 2563 |              | ปีงบประมาณ 2562 |              | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
|  |                 |              |                 |              |              |             |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>               |                 |              |                 |              |              |             |
| 5101010101 เงินเดือน                               | 3,023,730.00    |              | 2,745,140.00    |              |              |             |
| 5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น | 5,042.40        |              | 0               |              |              |             |
| 5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ              | 1,228,852.57    |              | 1,334,640.00    |              |              |             |
| 5101010113 ค่าจ้าง                                 | 1,991,013.00    |              | 1,762,515.00    |              |              |             |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                    | 57,060.00       |              | 50,018.00       |              |              |             |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.                           | 85,590.00       |              | 75,027.00       |              |              |             |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.                           | 30,927.60       |              | 29,554.20       |              |              |             |
| 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               | 35,356.00       |              | 45,000.00       |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                 | 6,457,571.57 |                 | 6,041,894.20 | 415,677.37   | 6.88        |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)</b>          |                 |              |                 |              |              |             |
| 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ       | 35,784.00       |              | 123,795.00      |              |              |             |
| 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก    | 21,320.00       |              | 504,960.00      |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                          |                 | 57,104.00    |                 | 628,755.00   | -571,651.00  | -90.92      |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>               |                 |              |                 |              |              |             |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                          | 116,880.00      |              | 189,020.00      |              |              |             |
| 5103010103 ค่าที่พัก                               | 21,300.00       |              | 84,560.00       |              |              |             |
| 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ      | 306,730.00      |              | 571,460.00      |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                          |                 | 444,910.00   |                 | 845,040.00   | -400,130.00  | -47.35      |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                  | ปีงบประมาณ 2563 |              | ปีงบประมาณ 2562 |               | ผลต่างต้นทุน  | % เพิ่ม(ลด) |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b> |                 |              |                 |               |               |             |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                             | 4,175,800.50    |              | 6,994,895.20    |               |               |             |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 81,491.63       |              | 186,665.75      |               |               |             |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                        | 122,222.00      |              | 158,208.50      |               |               |             |
| 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก        | 4,026,538.90    |              | 3,295,412.46    |               |               |             |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                    | 7,053.44        |              | 4,408.40        |               |               |             |
| 5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์  | 101,390.00      |              | 7,523.00        |               |               |             |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                     | 136,440.00      |              | 170,000.00      |               |               |             |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                      | 5,531.30        |              | 3,400.00        |               |               |             |
| รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ              |                 | 8,656,467.77 |                 | 10,820,513.31 | -2,164,045.54 | -20.00      |
| <b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>             |                 |              |                 |               |               |             |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                             | 71,603.42       |              | 60,873.32       |               |               |             |
| 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล               | 2,681.97        |              | 2,860.11        |               |               |             |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                          | 11,292.89       |              | 10,512.87       |               |               |             |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                    | 3,895.00        |              | 5,277.00        |               |               |             |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                               |                 | 89,473.28    |                 | 79,523.30     | 9,949.98      | 12.51       |
| <b>บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>    |                 |              |                 |               |               |             |
| 5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย  | 0               |              | 69,206.78       |               |               |             |
| 5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน        | 33,603.07       |              | 33,603.07       |               |               |             |
| 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง        | 172,588.81      |              | 187,022.75      |               |               |             |
| 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 36,575.31       |              | 37,118.87       |               |               |             |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                                | ปีงบประมาณ 2563 |                      | ปีงบประมาณ 2562 |                      | ผลต่างต้นทุน         | % เพิ่ม(ลด)   |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 210,449.25      |                      | 304,464.33      |                      |                      |               |
| 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            | 3,433.06        |                      | 2,550.00        |                      |                      |               |
| 5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร                   | 14,869.02       |                      | 14,869.02       |                      |                      |               |
| 5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ                      | 7,200.42        |                      | 7,200.41        |                      |                      |               |
| 5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์     | 1,145.18        |                      | 0               |                      |                      |               |
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | 20,009.40       |                      | 24,034.56       |                      |                      |               |
| 5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             | 9,800.00        |                      | 9,800.00        |                      |                      |               |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                              |                 | 509,673.52           |                 | 689,869.79           | -180,196.27          | -26.12        |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)</b>                             |                 |                      |                 |                      |                      |               |
| 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น                                | 5,245,154.40    |                      | 7,507,308.31    |                      |                      |               |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น   |                 | 5,245,154.40         |                 | 7,507,308.31         | -2,262,153.91        | -30.13        |
| <b>สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลิต</b>                |                 | <b>21,460,354.54</b> |                 | <b>26,612,903.91</b> | <b>-5,152,549.37</b> | <b>-19.36</b> |