

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ 2563

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800084 สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	2,162,880.00		2,060,640.00			
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5,042.40		0			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,644,975.00		2,517,240.00			
5101010113 ค่าจ้าง	853,440.00		1,127,067.86			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	41,577.60		35,697.60			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	62,366.40		53,546.40			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	25,603.20		33,812.04			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,839.00		81,000.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,869,723.60		5,909,003.90	-39,280.30	-0.66
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	78,116.00		150,577.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	67,300.00		200,630.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		145,416.00		351,207.00	-205,791.00	-58.60
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,760.00		191,960.00			
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00		35,500.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	208,501.00		377,051.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		342,861.00		604,511.00	-261,650.00	-43.28

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	3,727,499.38		7,053,702.04			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	933,704.62		491,205.19			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	309,711.36		279,694.81			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	2,908,383.00		3,095,950.60			
5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	86,080.00		2,033.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,500.00		78,900.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0		4,815.00			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,970,878.36		11,006,300.64	-3,035,422.28	-27.58
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,497.91		130,888.23			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,124.52		9,925.25			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,749.40		9,096.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		140,371.83		149,909.48	-9,537.65	-6.36
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	341,922.72		329,752.88			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	197,930.64		197,930.64			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,755.06		26,755.06			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	210,452.01		210,452.01			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	797.81		0			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,200.42		7,200.41			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	9,172.60		21,617.85			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,800.00		3,800.00			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		798,031.26		797,508.85	522.41	0.07
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	3,892,287.20		10,351,508.00			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		3,892,287.20		10,351,508.00	-6,459,220.80	-62.40
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		19,159,569.25		29,169,948.87	-10,010,379.62	-34.32