

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ 2563

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800092 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 | | ปีงบประมาณ 2562 | | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | |
| บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101) | | | | | | |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,883,360.00 | | 2,632,770.00 | | | |
| 5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,379,163.00 | | 2,156,172.00 | | | |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 673,980.00 | | 633,540.00 | | | |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 43,196.40 | | 43,675.40 | | | |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 97,843.20 | | 65,513.10 | | | |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 20,219.40 | | 19,006.20 | | | |
| 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 67,617.00 | | 59,113.00 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 6,165,379.00 | | 5,609,789.70 | 555,589.30 | 9.90 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102) | | | | | | |
| 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ | 102,522.00 | | 301,658.00 | | | |
| 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 25,521.00 | | 295,230.00 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | | 128,043.00 | | 596,888.00 | -468,845.00 | -78.55 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103) | | | | | | |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 302,920.00 | | 432,790.00 | | | |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 42,150.00 | | 156,050.00 | | | |
| 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ | 364,111.00 | | 467,577.60 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | | 709,181.00 | | 1,056,417.60 | -347,236.60 | -32.87 |
| บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104) | | | | | | |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 | | ปีงบประมาณ 2562 | | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|--|-----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,346,413.06 | | 6,194,219.75 | | | |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 404,533.66 | | 581,804.41 | | | |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 12,400.00 | | 32,198.00 | | | |
| 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 3,769,700.50 | | 4,027,660.00 | | | |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 7,158.30 | | 7,737.54 | | | |
| 5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 69,300.00 | | 2,033.00 | | | |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 153,525.00 | | 154,100.00 | | | |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 13,260.00 | | 14,090.00 | | | |
| รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 8,776,290.52 | | 11,013,842.70 | -2,237,552.18 | -20.32 |
| บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402) | | | | | | |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 94,994.61 | | 102,451.79 | | | |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,211.69 | | 35,241.64 | | | |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,818.00 | | 4,413.00 | | | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | | 113,024.30 | | 142,106.43 | -29,082.13 | -20.47 |
| บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105) | | | | | | |
| 5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย | 111,144.09 | | 111,144.10 | | | |
| 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 189,330.41 | | 189,330.42 | | | |
| 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ | 48,375.00 | | 48,375.00 | | | |
| 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,658.34 | | 5,658.34 | | | |
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 203,017.87 | | 210,008.76 | | | |
| 5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | | 751.19 | | | |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2563 | | ปีงบประมาณ 2562 | | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 780.32 | | 0 | | | |
| 5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ | 7,200.42 | | 7,200.41 | | | |
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 7,621.66 | | 12,731.66 | | | |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | 573,128.11 | | 585,199.88 | -12,071.77 | -2.06 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212) | | | | | | |
| 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น | 7,440,001.36 | | 12,155,735.96 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | | 7,440,001.36 | | 12,155,735.96 | -4,715,734.60 | -38.79 |
| สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต | | 23,905,047.29 | | 31,159,980.27 | -7,254,932.98 | -23.28 |