

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ปีงบประมาณ 2564

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800098 สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2564		ปีงบประมาณ 2563		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	2,551,701.33		2,683,488.00			
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	20,126.64		28,555.08			
5101010113 ค่าจ้าง	-		329,520.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,746,560.00		2,541,171.74			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	16,243.60		18,849.60			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	24,365.40		28,274.40			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	-		9,165.60			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,325.00		75,579.00			
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	325,470.43		321,274.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,740,792.40		6,035,877.42	- 295,085.02	- 4.89
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	39,996.55		78,592.15			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	-		46,890.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		39,996.55		125,482.15	- 85,485.60	- 68.13
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,040.00		105,960.00			
5103010103 ค่าที่พัก	22,099.00		23,200.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	191,379.30		98,070.07			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		338,518.30		227,230.07	111,288.23	48.98
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	604,742.30		470,724.23			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	4,037,672.00		4,124,507.80			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	24,927.00		-			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	482,634.00		245,075.00			

5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	-			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	884.00	7,100.00			
5104010104 ค่าวัสดุ	7,762,176.56	11,709,063.40			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	221,862.34	185,010.88			
5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	64,524.00	26,600.00			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		13,200,067.41	16,768,081.31	- 3,568,013.90	- 21.28
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)					
5104020101 ค่าไฟฟ้า	85,274.67	102,503.47			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,468.57	13,623.26			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,325.00	5,407.80			
รวมค่าสาธารณูปโภค		112,068.24	121,534.53	- 9,466.29	- 7.79
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)					
5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	25,923.58	25,400.82			
5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	93,023.72	93,023.71			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	156,678.21	9,639.35			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	85,900.00	85,900.00			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,829.28	19,404.09			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	142,060.23	202,701.10			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12,000.72	1,097.26			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,468.68	7,200.42			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	31,531.37	19,728.98			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,480.15	275.74			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		576,895.94	464,371.47	112,524.47	24.23
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)					
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	18,333,270.00	18,975,450.00			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		18,333,270.00	18,975,450.00	- 642,180.00	- 3.38
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		38,341,608.84	42,718,026.95	-4,376,418.11	-10.24