

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800042 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                  | ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |              | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |              | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>            |                     |              |                     |              |              |             |
| 5101010101 เงินเดือน                            | 3,822,060.00        |              | 3,610,460.00        |              |              |             |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา                          | -                   |              | -                   |              |              |             |
| 5101010113 ค่าจ้าง                              | 5,693,520.00        |              | 5,709,704.55        |              |              |             |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                 | 74,761.20           |              | 70,529.20           |              |              |             |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.                        | 112,141.80          |              | 105,793.80          |              |              |             |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.                        | 24,901.20           |              | 33,652.80           |              |              |             |
| 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            | 115,570.00          |              | 94,950.00           |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร                            |                     | 9,842,954.20 |                     | 9,625,090.35 | 217,863.85   | 2.26        |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)</b>     |                     |              |                     |              |              |             |
| 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ    | 763,626.00          |              | 578,200.00          |              |              |             |
| 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 36,250.00           |              | 19,770.00           |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                       |                     | 799,876.00   |                     | 597,970.00   | 201,906.00   | 33.77       |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>            |                     |              |                     |              |              |             |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                       | 556,209.00          |              | 861,760.00          |              |              |             |
| 5103010103 ค่าที่พัก                            | 122,400.00          |              | 64,200.00           |              |              |             |
| 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ   | 646,271.00          |              | 712,020.00          |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                       |                     | 1,324,880.00 |                     | 1,637,980.00 | (313,100.00) | (19.12)     |
| <b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b> |                     |              |                     |              |              |             |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                             | 9,612,934.00        |              | 13,473,316.80       |              |              |             |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 97,921.96           |              | 971,947.99          |              |              |             |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                        | 30,761.40           |              | 244,049.72          |              |              |             |
| 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก        | 15,551,065.00       |              | 26,602,956.64       |              |              |             |
| 5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์        | 2,500.00            |              | 2,354.00            |              |              |             |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                                | ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |                      | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |                      | ผลต่างต้นทุน        | % เพิ่ม(ลด) |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 145,800.00          |                      | -                   |                      |                     |             |
| รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                  |                     | 25,440,982.36        |                     | 41,294,625.15        | (15,853,642.79)     | (38.39)     |
| <b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>                           |                     |                      |                     |                      |                     |             |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า   | 137,465.64          |                      | 127,817.19          |                      |                     |             |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์  | 9,819.26            |                      | 11,876.64           |                      |                     |             |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข                            | 27,496.00           |                      | 13,509.00           |                      |                     |             |
| รวมค่าสาธารณูปโภค   |                     | 174,780.90           |                     | 153,202.83           | 21,578.07           | 14.08       |
| <b>บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>              |                     |                      |                     |                      |                     |             |
| 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน                   | 13,500.00           |                      | 13,500.00           |                      |                     |             |
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 323,975.50          |                      | 224,222.08          |                      |                     |             |
| 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            | 6,790.19            |                      | 4,317.58            |                      |                     |             |
| 5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร                   | -                   |                      | 1,065.50            |                      |                     |             |
| 5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ                      | 5,756.73            |                      | 7,483.35            |                      |                     |             |
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | 22,502.32           |                      | 19,634.38           |                      |                     |             |
| 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ      | 32,400.00           |                      | 32,400.00           |                      |                     |             |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                              |                     | 404,924.74           |                     | 302,622.89           | 102,301.85          | 33.81       |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)</b>                             |                     |                      |                     |                      |                     |             |
| 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น                                | 61,793,703.19       |                      | 42,242,175.54       |                      |                     |             |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น   |                     | 61,793,703.19        |                     | 42,242,175.54        | 19,551,527.65       | 46.28       |
| <b>สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต</b>              |                     | <b>99,782,101.39</b> |                     | <b>95,853,666.76</b> | <b>3,928,434.63</b> | <b>4.10</b> |