

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800065 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                     | ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |               | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |               | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>               |                     |               |                     |               |              |             |
| 5101010101 เงินเดือน                               | 4,081,890.00        |               | 3,655,410.00        |               |              |             |
| 5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น | 30,997.92           |               | 21,902.52           |               |              |             |
| 5101010113 ค่าจ้าง                                 | 1,970,040.00        |               | 1,883,040.00        |               |              |             |
| 5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ              | 4,544,760.00        |               | 4,370,640.00        |               |              |             |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                    | 63,388.20           |               | 54,844.80           |               |              |             |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.                           | 95,082.30           |               | 82,267.20           |               |              |             |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.                           | 59,101.20           |               | 56,491.20           |               |              |             |
| 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               | 96,750.00           |               | 85,500.00           |               |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                     | 10,942,009.62 |                     | 10,210,095.72 | 731,913.90   | 7.17        |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)</b>          |                     |               |                     |               |              |             |
| 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ       | 88,441.00           |               | 14,370.00           |               |              |             |
| 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก    | 305,100.00          |               | 178,000.00          |               |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                          |                     | 393,541.00    |                     | 192,370.00    | 201,171.00   | 51.12       |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>               |                     |               |                     |               |              |             |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                          | 261,592.00          |               | 290,142.00          |               |              |             |
| 5103010103 ค่าที่พัก                               | 44,538.00           |               | 53,400.00           |               |              |             |
| 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ      | 1,032,242.01        |               | 1,052,001.00        |               |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                          |                     | 1,338,372.01  |                     | 1,395,543.00  | (57,170.99)  | (4.10)      |
| <b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b>    |                     |               |                     |               |              |             |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                                | 7,155,395.00        |               | 8,340,380.77        |               |              |             |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                 | 374,228.97          |               | 804,229.02          |               |              |             |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                           | 312,325.20          |               | 394,045.00          |               |              |             |
| 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก           | 8,401,819.00        |               | 14,654,332.06       |               |              |             |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                                | ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |               | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |               | ผลต่างต้นทุน   | % เพิ่ม(ลด) |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                                  | 2,897.56            |               | 1,290.42            |               |                |             |
| 5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                | 7,450.00            |               | 243,170.00          |               |                |             |
| 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 40,740.00           |               | -                   |               |                |             |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 116,970.00          |               | 183,933.00          |               |                |             |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                    | 450.00              |               | -                   |               |                |             |
| รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                            |                     | 16,412,275.73 |                     | 24,621,380.27 | (8,209,104.54) | (33.34)     |
| <b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>                           |                     |               |                     |               |                |             |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า   | 219,543.49          |               | 255,316.60          |               |                |             |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์  | 2,698.87            |               | 4,598.85            |               |                |             |
| 5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 8,870.30            |               | 11,644.36           |               |                |             |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 25,534.00           |               | 37,278.00           |               |                |             |
| รวมค่าสาธารณูปโภค   |                     | 256,646.66    |                     | 308,837.81    | (52,191.15)    | (16.90)     |
| <b>บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>                  |                     |               |                     |               |                |             |
| 5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน                      | 47,701.31           |               | 47,701.31           |               |                |             |
| 5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น             | 219,566.67          |               | 219,566.66          |               |                |             |
| 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง                      | 342,823.21          |               | 342,823.25          |               |                |             |
| 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน                   | 43,882.19           |               | 11,842.63           |               |                |             |
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 496,034.40          |               | 479,663.87          |               |                |             |
| 5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              | -                   |               | 682.51              |               |                |             |
| 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            | 8,108.36            |               | 5,752.20            |               |                |             |
| 5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร                   | 44,793.39           |               | 246,376.82          |               |                |             |
| 5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ                      | 5,756.73            |               | 7,200.41            |               |                |             |
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | 35,867.96           |               | 22,132.13           |               |                |             |
| 5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             | 1,330.05            |               | 14,800.01           |               |                |             |
| 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ      | 100,000.00          |               | 100,000.00          |               |                |             |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                              |                     | 1,345,864.27  |                     | 1,498,541.80  | (152,677.53)   | (10.19)     |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน            | ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |               | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |               | ผลต่างต้นทุน    | % เพิ่ม(ลด) |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|
| บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)                |                     |               |                     |               |                 |             |
| 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น            | 42,602,789.96       |               | 48,192,288.57       |               |                 |             |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น                         |                     | 42,602,789.96 |                     | 48,192,288.57 | (5,589,498.61)  | (11.60)     |
| สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต |                     | 73,291,499.25 |                     | 86,419,057.17 | (13,127,557.92) | (15.19)     |