

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                      | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |              | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |              | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>                |                      |              |                      |              |              |             |
| 5101010101 เงินเดือน                                | 2,608,785.00         |              | 2,557,540.00         |              |              |             |
| 5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น | 15,750.00            |              | 7,563.60             |              |              |             |
| 5101010113 ค่าจ้าง                                  | 1,070,760.00         |              | 1,433,580.00         |              |              |             |
| 5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ               | 2,578,440.00         |              | 2,640,840.00         |              |              |             |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                     | 50,467.00            |              | 49,390.40            |              |              |             |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.                            | 75,700.50            |              | 74,085.60            |              |              |             |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.                            | 12,279.60            |              | 23,662.80            |              |              |             |
| 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                | 63,900.00            |              | 51,600.00            |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร                                |                      | 6,476,082.10 |                      | 6,838,262.40 | (362,180.30) | (5.30)      |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)</b>         |                      |              |                      |              |              |             |
| 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ        | 52,250.00            |              | 26,810.00            |              |              |             |
| 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก     | 285,600.00           |              | 65,840.00            |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                           |                      | 337,850.00   |                      | 92,650.00    | 245,200.00   | 264.65      |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>                |                      |              |                      |              |              |             |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                           | 208,800.00           |              | 216,480.00           |              |              |             |
| 5103010103 ค่าที่พัก                                | 3,190.00             |              | 19,700.00            |              |              |             |
| 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ       | 347,930.00           |              | 332,461.40           |              |              |             |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                           |                      | 559,920.00   |                      | 568,641.40   | (8,721.40)   | (1.53)      |
| <b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b>     |                      |              |                      |              |              |             |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                                 | 1,991,175.66         |              | 1,004,595.84         |              |              |             |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                  | 407,651.71           |              | 247,301.62           |              |              |             |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                            | 14,060.00            |              | 9,500.00             |              |              |             |
| 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก            | 4,390,380.00         |              | 1,995,220.00         |              |              |             |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                        | 7,447.20             |              | 6,464.94             |              |              |             |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                                | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |                      | ผลต่างต้นทุน        | % เพิ่ม(ลด)  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์                      | 40,730.50            |                      | 16,200.00            |                      |                     |              |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 779,913.00           |                      | 114,005.00           |                      |                     |              |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                    | 28,055.00            |                      | 14,434.00            |                      |                     |              |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 16,650.00            |                      | 15,300.00            |                      |                     |              |
| รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                  |                      | 7,676,063.07         |                      | 3,423,021.40         | 4,253,041.67        | 124.25       |
| <b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>                           |                      |                      |                      |                      |                     |              |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า   | 92,302.61            |                      | 55,027.60            |                      |                     |              |
| 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                             | 10,653.63            |                      | 9,688.32             |                      |                     |              |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์  | 16,765.14            |                      | 15,773.83            |                      |                     |              |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข                            | 3,438.00             |                      | 3,519.00             |                      |                     |              |
| รวมค่าสาธารณูปโภค   |                      | 123,159.38           |                      | 84,008.75            | 39,150.63           | 46.60        |
| <b>บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>              |                      |                      |                      |                      |                     |              |
| 5105010101 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย              | 57,376.55            |                      | 57,376.55            |                      |                     |              |
| 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง                      | 110,147.56           |                      | 115,552.96           |                      |                     |              |
| 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน                   | 15,979.70            |                      | 15,478.25            |                      |                     |              |
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง | 110,492.64           |                      | 110,492.65           |                      |                     |              |
| 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            | 11,249.28            |                      | 11,249.27            |                      |                     |              |
| 5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร                   | 106,196.26           |                      | 60,386.30            |                      |                     |              |
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 | 39,828.75            |                      | 25,768.17            |                      |                     |              |
| 5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             | 9,700.00             |                      | 1,756.18             |                      |                     |              |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                              |                      | 460,970.74           |                      | 398,060.33           | 62,910.41           | 15.80        |
| <b>บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)</b>                             |                      |                      |                      |                      |                     |              |
| 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น                                | 4,914,160.00         |                      | 1,252,640.00         |                      |                     |              |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น   |                      | 4,914,160.00         |                      | 1,252,640.00         | 3,661,520.00        | 292.30       |
| <b>สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต</b>              |                      | <b>20,548,205.29</b> |                      | <b>12,657,284.28</b> | <b>7,890,921.01</b> | <b>62.34</b> |