

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ปีงบประมาณ 2562

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800046 สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	2,113,996.37		2,684,005.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,275,920.00		2,194,800.00			
5101010113 ค่าจ้าง	0		336,240.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	41,444.30		29,821.70			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	62,166.45		44,732.55			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0		10,087.20			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000.00		72,000.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,565,527.12		5,371,686.45	-806,159.33	-15.01
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	230,124.20		187,814.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	562,150.00		527,900.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		792,274.20		715,714.00	76,560.20	10.70
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	452,640.00		311,360.00			
5103010103 ค่าที่พัก	51,100.00		143,900.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	580,139.39		504,175.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		1,083,879.39		959,435.00	124,444.39	12.97
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	8,878,576.10		13,116,590.00			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	467,971.98		241,091.67			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5,855,955.00		5,328,590.41			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,033.00		7,000.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	30,305.00		0			
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	0		36,000.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	846,850.00		260,000.00			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,600.00		0			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		16,084,291.08		18,989,272.08	-2,904,981.00	-15.30
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	277,685.57		241,252.02			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,606.61		20,310.43			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,717.00		11,880.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		306,009.18		273,442.45	32,566.73	11.91
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	33,280.43		33,280.43			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	85,316.28		85,169.48			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,933.43		18,798.18			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	218,747.08		224,192.97			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,858.95		4,858.95			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,186.71		4,186.71			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,200.41		7,200.42			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	35,570.57		38,335.70			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,613.40		3,613.40			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		403,707.26		419,636.24	-15,928.98	-3.80
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	29,183,170.46		47,362,778.38			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		29,183,170.46		47,362,778.38	-18,179,607.92	-38.38
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		52,418,858.69		74,091,964.60	-21,673,105.91	-29.25