

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	3,799,142.67		3,743,500.00			
5101010113 ค่าจ้าง	1,256,940.00		1,421,852.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	61,375.25		58,222.80			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	92,062.88		87,334.20			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	37,708.20		35,612.16			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,247,229.00		5,346,521.16	-99,292.16	-1.86
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	299,117.80		169,934.72			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	1,131,875.00		1,132,540.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		1,430,992.80		1,302,474.72	128,518.08	9.87
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	967,070.00		771,317.00			
5103010103 ค่าที่พัก	70,080.00		89,155.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	413,497.00		462,591.50			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		1,450,647.00		1,323,063.50	127,583.50	9.64
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	21,079,944.20		11,492,043.90			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	70,349.01		160,801.38			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	152,880.00		97,610.00			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	20,145,984.00		13,495,004.80			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,245.87		18,782.32			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,033.00		44,826.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	29,841.00		213,661.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	193,650.00		-			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-		7,744.00			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		41,683,927.08		25,530,473.40	16,153,453.68	63.27

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,903.81		22,251.18			
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,803.28		37,236.00			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	7,667.16		5,575.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		30,374.25		65,062.18	-34,687.93	-53.32
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,716.42		18,844.99			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	315,854.82		336,927.45			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,965.70		9,965.70			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	700.06		700.05			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,200.41		7,200.42			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	21,482.34		27,243.07			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,378.80		573.52			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		384,298.55		401,455.20	-17,156.65	-4.27
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	54,352,450.96		57,858,915.27			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		54,352,450.96		57,858,915.27	- 3,506,464.31	-6.06
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		104,579,919.64		91,827,965.43	12,751,954.21	13.89