

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

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800057 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	5,580,500.00		5,869,511.61			
5101010113 ค่าจ้าง	1,969,500.00		2,511,960.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	94,170.00		98,542.60			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	141,255.00		147,813.90			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	59,085.00		75,358.80			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,844,510.00		8,703,186.91	-858,676.91	-9.87
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	152,191.00		252,731.80			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	1,346,392.00		1,780,040.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		1,498,583.00		2,032,771.80	-534,188.80	-26.28
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	428,460.00		578,280.00			
5103010103 ค่าที่พัก	132,600.00		187,594.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	717,046.20		794,331.50			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		1,278,106.20		1,560,205.50	-282,099.30	-18.08
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	21,825,427.85		27,137,188.65			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,215,826.37		597,857.72			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	128,882.00		203,697.30			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	17,780,761.00		23,190,060.12			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,794.84		-			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,033.00		-			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,850.00		-			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,012,008.00		418,930.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,530.00		1,250.00			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		41,981,113.06		51,548,983.79	-9,567,870.73	-18.56

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	137,673.14		90,610.87			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,403.36		18,218.50			
รวมค่าสาธารณูปโภค		156,076.50		108,829.37	47,247.13	43.41
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	937,029.79		937,029.78			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,250.58		8,250.57			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	632,620.75		443,283.46			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,200.41		9,976.56			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	35,784.90		38,688.17			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		1,620,886.43		1,437,228.54	183,657.89	12.78
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	102,051,890.12		119,721,078.38			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		102,051,890.12		119,721,078.38	- 17,669,188.26	-14.76
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		156,431,165.31		185,112,284.29	-28,681,118.98	-15.49