

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ปีงบประมาณ 2562

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800058 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	4,143,080.00		4,315,530.00			
5101010113 ค่าจ้าง	947,820.00		1,776,480.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	82,301.60		74,613.60			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	123,452.40		111,920.40			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	28,434.60		53,294.40			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,325,088.60		6,331,838.40	-1,006,749.80	-15.90
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	8,164.00		75,088.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	316,122.00		262,685.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		324,286.00		337,773.00	-13,487.00	-3.99
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	262,990.00		368,960.00			
5103010103 ค่าที่พัก	168,445.63		60,647.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	338,134.18		471,145.20			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		769,569.81		900,752.20	-131,182.39	-14.56
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	10,225,319.17		15,817,571.75			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	832,835.37		188,427.37			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	184,490.00		237,350.00			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	8,899,560.00		8,750,627.72			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	21,833.00		0			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	427,470.00		0			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		20,591,507.54		24,993,976.84	-4,402,469.30	-17.61
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	135,454.45		145,655.39			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,848.01		42,770.46			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,638.00		1,530.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		160,940.46		189,955.85	-29,015.39	-15.27
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	36,307.40		36,307.40			
5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,999.40		7,999.39			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	95,722.44		95,722.43			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,388.04		1,500.00			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การฯ	200,125.00		204,403.11			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,478.32		9,478.32			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	162.41		0			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,200.41		7,200.42			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	15,489.34		25,324.83			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		373,872.76		387,935.90	-14,063.14	-3.63
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	21,447,532.88		17,410,979.17			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		21,447,532.88		17,410,979.17	4,036,553.71	23.18
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		48,992,798.05		33,142,232.19	15,850,565.86	47.83