

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ปีงบประมาณ 2562

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800060 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2562 | ปีงบประมาณ 2561 | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|---|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101) | | | | |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,030,548.17 | 3,761,340.00 | | |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,005,820.00 | 3,142,837.33 | | |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 55,537.96 | 52,002.00 | | |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 83,306.94 | 78,003.00 | | |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 81,048.60 | 85,806.00 | | |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | 7,256,261.67 | 7,119,988.33 | 136,273.34 | 1.91 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102) | | | | |
| 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ | 109,677.00 | 46,700.00 | | |
| 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 245,280.00 | 281,680.00 | | |
| รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 354,957.00 | 328,380.00 | 26,577.00 | 8.09 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103) | | | | |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 482,280.00 | 574,760.00 | | |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 93,880.00 | 152,140.00 | | |
| 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ | 557,671.00 | 869,966.14 | | |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 1,133,831.00 | 1,596,866.14 | -463,035.14 | -29.00 |
| บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104) | | | | |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,196,001.35 | 9,804,240.05 | | |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 675,850.75 | 789,224.57 | | |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 255,840.10 | 171,600.00 | | |
| 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 18,417,780.00 | 11,050,825.63 | | |
| 5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0 | | |
| 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 99,506.09 | 0 | | |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2562 | | ปีงบประมาณ 2561 | | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 697,150.00 | | 28,620.00 | | | |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,000.00 | | 9,970.00 | | | |
| รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 25,352,161.29 | | 21,854,480.25 | 3,497,681.04 | 16.00 |
| บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402) | | | | | | |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 97,632.28 | | 99,077.23 | | | |
| 5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 68,011.90 | | 91,815.96 | | | |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 49,426.11 | | 46,936.76 | | | |
| 5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 2,140.00 | | 2,140.00 | | | |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,509.00 | | 5,854.00 | | | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | | 221,719.29 | | 245,823.95 | -24,104.66 | -9.81 |
| บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105) | | | | | | |
| 5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | 46,429.09 | | 46,429.09 | | | |
| 5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 9,593.14 | | 9,593.13 | | | |
| 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 8,352.39 | | 1,795.30 | | | |
| 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,639.10 | | 10,848.36 | | | |
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การฯ | 700,719.73 | | 705,486.87 | | | |
| 5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 9,980.40 | | 9,980.40 | | | |
| 5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ | 7,200.41 | | 7,200.42 | | | |
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 13,961.63 | | 22,161.10 | | | |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | 798,875.89 | | 813,494.67 | -14,618.78 | -1.80 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212) | | | | | | |
| 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น | 46,528,227.01 | | 47,417,615.51 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | | 46,528,227.01 | | 47,417,615.51 | -889,388.50 | -1.88 |
| สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต | | 81,646,033.15 | | 31,959,033.34 | 49,686,999.81 | 155.47 |