

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ปีงบประมาณ 2562

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800086 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	4,209,957.83		4,753,770.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,494,459.00		3,471,360.00			
5101010113 ค่าจ้าง	2,386,440.00		2,925,632.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	65,224.37		72,851.40			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	97,836.55		109,277.10			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	71,593.20		77,966.16			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	115,124.00		116,580.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,440,634.95		11,527,436.66	-1,086,801.71	-9.43
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	170,543.00		226,637.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	609,404.40		995,082.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		779,947.40		1,221,719.00	-441,771.60	-36.16
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	932,480.00		1,057,680.00			
5103010103 ค่าที่พัก	76,550.00		61,350.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	777,066.00		849,172.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		1,786,096.00		1,968,202.00	-182,106.00	-9.25
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	11,140,004.35		9,553,316.50			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	795,292.89		369,884.26			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	217,191.71		183,502.37			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5,715,167.00		5,022,327.50			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,863.99		19,241.81			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	2,033.00		0			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	50,075.00		0			
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	0		2,000.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	614,987.30		351,920.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,615.00		7,682.00			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		18,565,230.24		15,509,874.44	3,055,355.80	19.70
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	155,720.63		154,851.03			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	27,279.34		17,675.00			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,261.99		23,063.81			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,846.00		23,474.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		222,107.96		219,063.84	3,044.12	1.39
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	54,151.31		54,151.31			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	143,461.25		143,461.26			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	90,048.50		90,048.50			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,639.73		24,375.12			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การฯ	321,006.29		365,936.81			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0		674.07			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,200.41		7,200.42			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	44,475.68		56,021.51			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,000.00		3,000.00			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		677,983.17		744,869.00	-66,885.83	-8.98
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	18,705,281.48		27,683,521.45			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		18,705,281.48		27,683,521.45	-8,978,239.97	-32.43
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		51,177,281.20		58,874,686.39	-7,697,405.19	-13.07