

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ปีงบประมาณ 2562

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800087 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2562 | | ปีงบประมาณ 2561 | | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101) | | | | | | |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,617,130.00 | | 3,581,749.28 | | | |
| 5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,662,390.00 | | 1,635,720.00 | | | |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 369,360.00 | | 342,840.00 | | | |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 51,580.40 | | 51,559.20 | | | |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 80,125.80 | | 77,338.80 | | | |
| 5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 53,250.00 | | 54,000.00 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 5,833,836.20 | | 5,743,207.28 | 90,628.92 | 1.58 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102) | | | | | | |
| 5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ | 63,575.00 | | 0 | | | |
| 5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก | 404,575.00 | | 291,420.00 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | | 468,150.00 | | 291,420.00 | 176,730.00 | 60.64 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103) | | | | | | |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 405,920.00 | | 384,800.00 | | | |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 101,490.00 | | 193,619.00 | | | |
| 5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ | 548,924.00 | | 598,976.11 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | | 1,056,334.00 | | 1,177,395.11 | -121,061.11 | -10.28 |
| บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104) | | | | | | |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,485,496.30 | | 9,916,601.10 | | | |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 244,435.88 | | 133,005.02 | | | |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 204,887.60 | | 226,793.00 | | | |
| 5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก | 6,969,474.00 | | 24,915,988.93 | | | |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,440.05 | | 3,440.05 | | | |

| บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ 2562 | | ปีงบประมาณ 2561 | | ผลต่างต้นทุน | % เพิ่ม(ลด) |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------|
| 5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | | 0 | | | |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 476,172.40 | | 149,740.00 | | | |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,200.00 | | 0 | | | |
| รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 14,387,139.23 | | 35,345,568.10 | -20,958,428.87 | -59.30 |
| บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402) | | | | | | |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 88,885.87 | | 79,456.14 | | | |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,295.10 | | 26,540.28 | | | |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,177.00 | | 12,650.00 | | | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | | 123,357.97 | | 118,646.42 | 4,711.55 | 3.97 |
| บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105) | | | | | | |
| 5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย | 151,620.29 | | 90,701.09 | | | |
| 5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | 54,750.00 | | 54,750.00 | | | |
| 5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 81,815.35 | | 16,900.00 | | | |
| 5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ | 32,425.00 | | 32,425.00 | | | |
| 5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 31,490.58 | | 31,750.00 | | | |
| 5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การฯ | 335,820.28 | | 410,136.92 | | | |
| 5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 4,035.92 | | 4,615.88 | | | |
| 5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ | 14,000.41 | | 15,470.66 | | | |
| 5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 30,032.12 | | 38,439.90 | | | |
| 5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 9,000.00 | | 9,000.00 | | | |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | 744,989.95 | | 704,189.45 | 40,800.50 | 5.79 |
| บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212) | | | | | | |
| 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น | 11,027,740.00 | | 3,445,420.00 | | | |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | | 11,027,740.00 | | 3,445,420.00 | 7,582,320.00 | 100.00 |
| สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต | | 33,641,547.35 | | 46,825,846.36 | -13,184,299.01 | -28.16 |