

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ปีงบประมาณ 2562

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800097 สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)</b>						
5101010101 เงินเดือน	4,115,080.00		4,099,440.00			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,186,498.32		2,004,761.00			
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,000.00		0			
5101010113 ค่าจ้าง	3,476,880.00		3,290,174.67			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	79,892.80		79,020.00			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	119,839.20		118,530.00			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	86,495.40		81,881.16			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,045.52		70,780.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,167,731.24		9,744,586.83	423,144.41	4.34
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)</b>						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	175,902.00		228,069.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	448,070.00		570,456.50			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		623,972.00		798,525.50	-174,553.50	-21.86
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)</b>						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	413,640.00		348,040.00			
5103010103 ค่าที่พัก	73,000.00		54,340.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	479,546.46		470,838.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		966,186.46		873,218.00	92,968.46	10.65
<b>บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)</b>						
5104010104 ค่าวัสดุ	5,664,282.20		5,679,155.50			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	294,397.94		224,826.54			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	166,416.93		186,825.01			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	3,781,869.00		2,969,440.00			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,033.00		0			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	177,870.00		517,800.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00		0			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		10,087,869.07		9,578,047.05	509,822.02	5.32
<b>บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)</b>						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,439.18		85,831.38			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,496.81		22,677.80			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,430.00		12,095.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		136,365.99		120,604.18	15,761.81	13.07
<b>บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)</b>						
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	96,905.08		96,905.07			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	30,000.00		30,000.00			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,658.48		26,658.47			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การฯ	210,256.52		210,256.52			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	6,247.75		7,200.42			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	20,482.34		23,279.90			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		390,550.17		394,300.38	-3,750.21	-0.95
<b>บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)</b>						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	11,392,111.00		9,670,730.00			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		11,392,111.00		9,670,730.00	1,721,381.00	100.00
<b>สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต</b>		<b>33,764,785.93</b>		<b>31,180,011.94</b>	<b>2,584,773.99</b>	<b>8.29</b>