

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ปีงบประมาณ 2562

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800099 สถานีพัฒนาที่ดินยะลา

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2561	ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)				
5101010101 เงินเดือน	2,830,020.00	2,682,178.67		
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	0	1,896.60		
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,864,102.00	1,876,017.00		
5101010113 ค่าจ้าง	1,174,730.00	1,626,317.00		
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	51,667.80	48,950.40		
5101020104 เงินสมทบ กบข.	77,501.70	73,425.60		
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0	8,469.00		
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,374.00	62,111.00		
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	263,167.00	276,316.66		
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,321,562.50	6,655,681.93	-334,119.43	-5.02
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)				
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	134,896.00	156,875.00		
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	246,275.00	234,605.00		
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	381,171.00	391,480.00	-10,309.00	-2.63
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)				
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,360.00	201,680.00		
5103010103 ค่าที่พัก	74,977.00	76,910.00		
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	369,819.00	394,088.00		
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	665,156.00	672,678.00	-7,522.00	-1.12
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)				
5104010104 ค่าวัสดุ	4,924,998.04	4,894,641.20		
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	221,135.21	681,035.80		

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	138,784.91		156,915.76			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	8,324,353.00		8,031,234.00			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	119,943.00		0			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,576.00		4,107.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,600.00		0			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		13,738,390.16		13,767,933.76	-29,543.60	-0.21
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,701.99		80,711.90			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	336		520			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,669.00		38,695.59			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,764.00		21,101.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		154,470.99		141,028.49	13,442.50	9.53
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	90,277.88		90,277.88			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	54,374.00		54,375.00			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,435.29		28,661.74			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การฯ	295,747.97		297,875.00			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	54.94		0			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	19.95		0			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,239.44		7,200.42			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	17,128.54		26,405.95			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	78.09		0			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		479,356.10		504,795.99	-25,439.89	-5.04
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	18,042,177.15		17,096,991.00			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2561		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		18,042,177.15		17,096,991.00	945,186.15	5.53
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		39,782,283.90		39,230,589.17	551,694.73	1.41