

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ 2563

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800054 สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	2,872,830.00		3,023,580.00			
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	0		2,496.60			
5101010113 ค่าจ้าง	1,007,880.00		1,690,620.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	55,776.60		58,791.60			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	83,664.90		88,187.40			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	30,236.40		43,331.40			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,050,387.90		4,907,007.00	-856,619.10	-17.46
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	152,626.00		84,945.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	55,540.00		1,127,250.50			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		208,166.00		1,212,195.50	-1,004,029.50	-82.83
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	711,920.00		1,007,880.00			
5103010103 ค่าที่พัก	123,370.00		52,448.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	403,553.00		578,824.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		1,238,843.00		1,639,152.00	-400,309.00	-24.42
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	7,952,343.00		9,437,422.70			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	723,634.27		171,532.00			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,000.00		9,000.00			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	7,889,474.00		32,936,214.50			
5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	4,300.00		2,033.00			
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,700.00		0			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	0		1,720.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	137,333.00		109,903.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,800.00		48,630.00			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		16,731,584.27		42,716,455.20	-25,984,870.93	-60.83
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	128,826.89		104,951.25			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,018.88		23,548.59			
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	329.56		0			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,991.00		14,676.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		149,166.33		143,175.84	5,990.49	4.18
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	49,316.42		0			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	227,289.28		69,479.31			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,198.08		17,500.00			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	234,538.69		308,852.75			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	786.88		0			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	110,000.00		110,000.00			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,200.42		7,200.41			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	7,931.40		20,588.04			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		655,261.17		533,620.51	121,640.66	22.80
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	34,343,816.00		16,377,372.25			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		34,343,816.00		16,377,372.25	17,966,443.75	100.00
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		57,377,224.67		67,528,978.30	-10,151,753.63	-15.03