

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ 2563

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800058 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	3,498,699.35		4,143,080.00			
5101010113 ค่าจ้าง	668,580.00		947,820.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	69,061.59		82,301.60			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	103,592.38		123,452.40			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	20,057.40		28,434.60			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,359,990.72		5,325,088.60	-965,097.88	-18.12
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมในประเทศ	0		8,164.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	117,000.00		316,122.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		117,000.00		324,286.00	-207,286.00	-63.92
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,847.00		262,990.00			
5103010103 ค่าที่พัก	19,841.03		168,445.63			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	375,319.00		338,134.18			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		529,007.03		769,569.81	-240,562.78	-31.26
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	8,088,468.77		10,225,319.17			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,195,624.85		832,835.37			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	139,945.30		184,490.00			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	12,192,272.78		8,899,560.00			
5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	208,880.00		21,833.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	163,725.00		427,470.00			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		21,988,916.70		20,591,507.54	1,397,409.16	6.79
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,764.98		135,454.45			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,115.08		23,848.01			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0		1,638.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		176,880.06		160,940.46	15,939.60	9.90
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	36,546.89		36,307.40			
5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,999.39		7,999.40			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	97,121.39		95,722.44			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,777.38		1,388.04			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	200,125.00		200,125.00			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,701.44		9,478.32			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,494.01		162.41			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	4,642.02		0			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	8,036.49		7,200.41			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	10,021.66		15,489.34			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		383,465.67		373,872.76	9,592.91	2.57
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	23,750,854.41		21,447,532.88			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		23,750,854.41		21,447,532.88	2,303,321.53	10.74
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนการผลิต		51,306,114.59		27,545,265.17	23,760,849.42	86.26