

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ 2563

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800059 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	3,908,135.00		3,509,488.22			
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	17,550.00		0			
5101010113 ค่าจ้าง	2,742,480.00		4,029,631.94			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	76,084.00		63,745.05			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	114,126.00		95,617.58			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	82,274.40		120,888.96			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,940,649.40		7,819,371.75	-878,722.35	-11.24
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	7,650.00		642,595.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		7,650.00		642,595.00	-634,945.00	-98.81
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	263,800.00		307,780.00			
5103010103 ค่าที่พัก	141,640.00		143,969.73			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	446,900.94		703,311.24			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		852,340.94		1,155,060.97	-302,720.03	-26.21
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	3,541,279.07		3,673,439.20			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	429,760.71		939,255.73			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	136,069.20		218,370.76			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	11,854,566.85		11,558,514.50			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,807.15		4,837.47			
5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	241,043.00		2,033.00			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	120,369.00		300,000.00			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		16,330,894.98		16,696,450.66	-365,555.68	-2.19
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	156,298.12		171,552.16			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,981.18		23,749.96			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,027.00		17,488.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		180,306.30		212,790.12	-32,483.82	-15.27
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	20,479.00		20,480.00			
5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	15,863.00		15,865.00			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	175,888.18		174,336.05			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,777.23		36,031.80			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	227,529.40		299,651.83			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,950.40		9,950.40			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,333.54		6,450.50			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	182,345.80		182,345.79			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	10,826.22		10,826.21			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	15,623.02		28,413.24			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,303.99		5,703.48			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		708,919.78		790,054.30	-81,134.52	-10.27
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	17,816,262.37		40,267,108.36			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		17,816,262.37		40,267,108.36	-22,450,845.99	-55.75
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		42,837,023.77		27,316,322.80	15,520,700.97	56.82