

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ 2563

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800053 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	3,252,730.00		3,357,540.00			
5101010113 ค่าจ้าง	1,245,900.00		1,518,540.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	64,212.80		66,310.80			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	96,319.20		99,466.20			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	37,377.00		45,556.20			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,696,539.00		5,087,413.20	-390,874.20	-7.68
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	65,366.00		87,257.00			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	0		997,580.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		65,366.00		1,084,837.00	-1,019,471.00	-93.97
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	518,520.00		480,440.00			
5103010103 ค่าที่พัก	123,370.00		172,223.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	385,255.00		451,621.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		1,027,145.00		1,104,284.00	-77,139.00	-6.99
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	11,215,092.00		16,967,092.70			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	352,480.24		2,219,557.75			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,753.00		114,010.00			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	6,643,099.00		6,848,347.20			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,060.42		13,060.42			
5104030206 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	65,800.00		2,033.00			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2563		ปีงบประมาณ 2562		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	242,421.00		536,941.50			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0		52,655.00			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		18,574,705.66		26,753,697.57	-8,178,991.91	-30.57
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,095.65		224,127.64			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,274.89		26,725.34			
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0		5,093.20			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,396.60		12,216.00			
รวมค่าสาธารณูปโภค		158,767.14		268,162.18	-109,395.04	-40.79
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย	71,274.56		71,274.56			
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	33,675.78		33,675.77			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	42,042.09		0			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,512.52		7,954.70			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การข	98,036.59		98,036.58			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	777.71		0			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	7,200.42		7,200.41			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	22,345.71		32,410.39			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	408.74		0			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		284,274.12		250,552.41	33,721.71	13.46
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	65,624,910.93		69,496,978.45			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		65,624,910.93		69,496,978.45	-3,872,067.52	-5.57
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนการผลิต		90,431,707.85		104,045,924.81	-13,614,216.96	-13.08