

สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800103 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2560		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	3,980,438.00		3,405,023.33			
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-		190,120.00			
5101010113 ค่าจ้าง	26,654,413.32		23,637,905.36			
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,325,734.00		5,422,680.00			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	61,416.00		55,837.80			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	92,124.00		83,756.70			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	99,828.54		92,885.38			
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,096,802.00		1,082,550.00			
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	769,016.06		1,216,100.00			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		38,079,771.92		35,186,858.57	2,892,913.35	8.22
บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)						
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	1,312,572.24		796,593.76			
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	4,840,674.00		1,948,780.91			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		6,153,246.24		2,745,374.67	3,407,871.57	124.13
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	406,140.00		550,940.00			
5103010103 ค่าที่พัก	151,400.00		313,500.00			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	438,594.10		471,154.60			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		996,134.10		1,335,594.60	-339,460.50	-25.42
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	13,406,437.09		11,483,311.83			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,394,895.15		1,067,564.35			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2560		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,194,535.48		977,498.25			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10,200,830.00		11,539,039.50			
5104010115 ค่าธรรมเนียม	-		1,000.00			
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	95,952.00		73,160.00			
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,272.00		-			
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,488,102.00		938,660.00			
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,000.00		287,000.00			
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		27,792,023.72		26,367,233.93	1,424,789.79	5.40
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,533,382.90		1,509,354.58			
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	303,883.37		305,967.85			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,886.82		56,021.69			
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,683.00		3,638.00			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	16,439.00		-			
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,909,275.09		1,874,982.12	34,292.97	1.83
บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	89,250.69		89,250.68			
5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	497,510.65		-			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	1,481,020.78		496,657.85			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	550,963.55		512,053.45			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	1,247,848.05		1,208,592.63			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	160,323.97		190,681.56			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	164,326.95		153,557.74			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	235,811.31		214,322.90			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	20,199.83		20,726.29			
5105010125 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	481,408.86		475,730.71			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	211,647.32		159,857.46			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2560		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	97,008.49		-			
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-		82,875.22			
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ	690,539.81		693,551.54			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		5,927,860.26		4,297,858.03	1,630,002.23	37.93
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	4,343,000.00		5,315,500.00			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		4,343,000.00		5,315,500.00	-972,500.00	-18.30
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลิต		85,201,311.33		77,123,401.92	8,077,909.41	10.47