สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ ปีงบประมาณ 2561

รหัสศูนย์ต้นทุน 0700800059 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2560		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)						
5101010101 เงินเดือน	3,711,370.00		4,141,150.00			
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	0		0.02			
5101010113 ค่าจ้าง	5,165,640.00		6,478,973.55			
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	59,520.80		68,864.00			
5101020104 เงินสมทบ กบข.	89,281.20		103,296.00			
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	154,969.20		194,369.21			
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,180,781.20		10,986,652.78	-1,805,871.58	-16.44
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (5102)						
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	770,340.00		322,550.00			
รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		770,340.00		322,550.00	447,790.00	138.83
บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)						
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	520,600.00		658,840.00			
5103010103 ค่าที่พัก	62,871.49		124,239.50			
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ในประเทศ	824,135.26		783,557.51			
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		1,407,606.75		1,566,637.01	-159,030.26	-10.15
บัญชีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (5104)						
5104010104 ค่าวัสดุ	8,841,209.82		9,655,440.11			
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	748,632.13		219,778.64			
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	404,746.28		424,040.29			
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10,167,714.40		10,639,811.01			
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,579.77		4,515.40			

บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2560		ผลต่างต้นทุน	% เพิ่ม(ลด)
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	260,000.00		0			
รวมค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		20,424,882.40		20,943,585.45	-518,703.05	-2.48
บัญชีค่าสาธารณูปโภค (510402)						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	168,952.65		187,506.97			
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,558.71		18,699.13			
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,221.00		13,096.17			
รวมค่าสาธารณูปโภค		216,732.36		219,302.27	-2,569.91	-1.17
บัญชีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (5105)						
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	20,480.00		20,480.00			
5105010105 ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	15,865.00		15,865.00			
5105010107 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	174,336.04		174,336.04			
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,506.50		44,028.44			
5105010111 ค่าเสื่อมราคา -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	304,283.72		294,746.36			
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,950.40		9,950.40			
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,133.43		6,391.52			
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	182,345.79		200,387.53			
5105010123 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	10,826.22		13,602.29			
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	31,281.26		30,370.76			
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,703.45		8,421.35			
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		806,711.81		818,579.69	-11,867.88	-1.45
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น (5212)						
5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	34,385,011.81		36,577,958.67			
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		34,385,011.81		36,577,958.67	-2,192,946.86	-6.00
สรุปยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณต้นทุนผลผลิต		**67,192,066.33**		**71,435,265.87**	**-4,243,199.54**	**-5.94**