

ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	วันที่ : 18.01.2021	หน้า : 2 / 4
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม	E3044	คอลัมน์ : 1 / 2
บุคคลที่รับผิดชอบ :	1 ถึง 12 2020	
โครงการรายงาน :	กลุ่ม ปะอ. โภชนาพืชและสังกาด	

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนจริง	ท/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	12,333,245.00	12,357,049.60	23,804.60-	0.19-
52010020 ค่าจ้างรถจ้าง	643,888.64	644,292.00	403.36-	0.06-
52010030 OT พนักงาน	273,137.28	500,000.00	226,862.72-	45.37-
52010040 ค่าเช่ารถบรรทุก	146,915.00	150,000.00	3,085.00-	2.06-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 ค่ารถบรรทุกคห.สง.	74,769.33	104,485.00	29,715.67-	28.44-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	19,676.93		19,676.93	
52011020 เงินสมทบ กสท	1,332,455.85	1,332,481.43	25.58-	0.00-
52012010 เงินเพิ่มจากรัฐ	12,179.00	22,800.00	10,621.00-	46.58-
52012020 เงินเพิ่มชดเชย		55,000.00	55,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	10,000.00	12,000.00	2,000.00-	16.67-
52013010 เงินค่าเช่า - เกษตร/				
52013020 เงินตอบแทนเกษตรกร	952,639.40		952,639.40	
52013030 เงินค่าเช่ารถบรรทุก	1,063,719.67		1,063,719.67	
52020010 เงินค่าเช่ารถบรรทุก	1,930,528.28	1,928,664.52	1,863.76	0.10
52020020 เงินค่าเช่ารถบรรทุก		1,500.00	1,500.00-	100.00-
52020030 เงินค่าเช่ารถบรรทุก	34,671.00	100,000.00	65,329.00-	65.33-
52020040 เงินค่าเช่ารถบรรทุก	41,000.00	41,000.00		
52020090 ค่าจ้างรถบรรทุก	419,466.53	2,000.00	2,000.00-	100.00-
52021010 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	86,995.00	370,450.00	49,016.53	13.23
52021020 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	154,465.00	378,416.67	291,421.67	77.01-
52022010 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	67,635.00	250,000.00	95,535.00-	38.21-
52022020 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	144,090.00	120,000.00	52,365.00-	43.64-
52022030 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	28,280.00	300,000.00	155,910.00-	51.97-
52022060 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	12,525.00	3,583.35	24,696.65	689.21
52022070 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	20,470.00	3,583.35	8,941.65	249.53
52022080 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	10,500.00	3,583.35	16,886.65	471.25
52030010 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	1,510.00		1,510.00	
52030020 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	216,366.00-		216,366.00-	
52040010 Benef-รถบรรทุก	4,882.00-		4,882.00-	
52040020 Benef-รถบรรทุก	3,149,913.70	2,700,000.00	449,913.70	16.66
53010020 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	238,470.00	800,000.00	561,530.00-	70.19-
53010040 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	1,798,396.56	1,100,000.00	698,396.56	63.49
53010070 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	447,972.45	550,000.00	102,027.55-	18.55-
53010080 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	960,336.12	350,000.00	610,336.12	174.38
53010090 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	59,215.50	220,000.00	160,784.50-	73.08-
53010100 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53019990 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	15,710.00	15,000.00	710.00	4.73
53021010 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	15,730.00	20,000.00	4,270.00-	21.35-
53021020 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	327,848.63	304,000.00	23,848.63	7.84
53030010 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	57,826.83	45,000.00	12,826.83	28.50
53030030 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	60,360.00	20,000.00	40,360.00	201.80
53031010 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	1,435.00	15,000.00	13,565.00-	90.43-
53031020 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	215,758.03	230,000.00	14,241.97-	6.19-
53032010 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	10,115.60	19,000.00	8,884.40-	46.76-
53032020 ค่าจ้างรถบรรทุก-พน	8,621.29	9,000.00	378.71-	4.21-

53032660	ค่าจ้างเอกอัครราชทูต	125,744.00	77,000.00	48,744.00	63.30
53032990	ค่าเช่าที่ดิน	4,355.39	4,788.00	432.61-	9.04-
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	6,750.00		6,750.00	
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	188,889.00	120,000.00	68,889.00	57.41
53034020	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	492,000.00		492,000.00	
53034030	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	88,421.67	15,000.00	15,000.00-	100.00-
53034040	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	358,076.77	21,000.00	67,421.67	321.06
53039010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	310.00	450,000.00	91,923.23-	20.43-
53039020	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	79,378.13	3,600.00	3,290.00-	91.39-
53039990	ค่าจ้างเหมาความสะอาด		30,000.00	49,378.13	164.59
53050010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด		111,420.00	111,420.00-	100.00-
53050020	ค่าจ้างเหมาความสะอาด		317,015.00	317,015.00-	100.00-
53051010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด		506,000.00	506,000.00-	100.00-
53051030	ค่าจ้างเหมาความสะอาด		79,500.00	79,500.00-	100.00-
53051040	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	202,070.71	30,000.00	172,070.71	573.57
53051050	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	123,908.46	200,000.00	76,091.54-	38.05-
53051060	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	80,582.43	5,000.00	10,568.21	
53051090	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	122,175.18	30,000.00	75,582.43	1.511.65
53051120	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	42,525.00	34,744.00	92,175.18	307.25
53051990	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	74,838.29	30,000.00	7,781.00	22.40
53060010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	11,169.59		44,838.29	149.46
53060020	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	179,937.57	4,200.00	11,169.59	
53062020	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	5,180.74	10,000.00	980.74	23.35
53064010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	14,419.46	12,000.00	9,956.00-	99.56-
53065080	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	10,234.12		2,419.46	20.16
53065090	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	59,211.44	20,000.00	10,234.12	
53069030	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	10.00	500.00	59,211.44	100.00-
53069060	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	10,596.40	21,000.00	490.00-	98.00-
53069070	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	63,812.40	2,000.00	10,403.60-	49.54-
53069110	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	27,277.656.27	60,000.00	2,000.00-	100.00-
53069880	ค่าจ้างเหมาความสะอาด			3,812.40	6.35
1.0000		29,316,432.58	27,277,656.27	2,038,776.31	7.47
..	ค่าจ้างงานนอก/นอกไป	29,316,432.58	27,277,656.27	2,038,776.31	7.47