

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 17.04.2021	หน้า: 2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมัน: E3045 * 1 ถึง 12 2021	1 / 2 กลุ่ม กฟอ.บรบีและสิ่งกีด

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,552,981.00	13,976,493.78	10,423,512.78-	74.58-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	204,267.00	832,344.00	628,077.00-	75.46-
52010030 OT พนักงาน	155,950.16	514,000.00	358,049.84-	69.66-
52010040 อยู่เวรแก๊สไฟฟ้า	56,045.00	205,000.00	148,955.00-	72.66-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	51,347.10	108,000.00	56,652.90-	52.46-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	6,000.00	10,000.00	4,000.00-	40.00-
52011020 เงินสมทบ กษช.	382,162.60	1,506,648.95	1,124,486.35-	74.63-
52012010 เงินเพิ่มวิทยาท	3,948.00	22,800.00	18,852.00-	82.68-
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	6,150.00	40,000.00	33,850.00-	84.63-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,200.00	21,000.00	16,800.00-	80.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	563,576.98	2,194,756.74	1,631,179.76-	74.32-
52020020 เงินช่วยฯปกติ		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		120,000.00	120,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	13,500.00	48,500.00	35,000.00-	72.16-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		40,000.00	40,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	30,953.75	409,200.00	378,246.25-	92.44-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	130,944.00	418,000.00	287,056.00-	68.67-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	9,563.00	136,000.00	126,437.00-	92.97-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	45,840.00	173,000.00	127,160.00-	73.50-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	91,030.00	400,000.00	308,970.00-	77.24-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	3,070.00	4,000.00	930.00-	23.25-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,275.00	4,000.00	2,725.00-	68.13-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,225.00	4,000.00	1,775.00-	44.38-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	915,419.30	3,580,000.00	2,664,580.70-	74.43-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุง	416,703.00	1,000,000.00	583,297.00-	58.33-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	72,820.00	500,000.00	427,180.00-	85.44-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	215,020.92	270,000.00	54,979.08-	20.36-
53010100 สกนึ่งสีก่อนลง	60,129.00	967,161.60	907,032.60-	93.78-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53021010 ค่าเบี้ยประชุมสัม		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชุมสัมพั	830.00	25,000.00	24,170.00-	96.68-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	51,263.80	328,000.00	276,736.20-	84.37-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล	15,796.27	70,000.00	54,203.73-	77.43-
53031010 ค่าไม้ค้ำ	3,315.00	23,000.00	19,685.00-	85.59-
53031020 ค่าไม้ประ	5,564.00	22,000.00	16,436.00-	74.71-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	45,406.51	333,000.00	287,593.49-	86.36-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	3,840.85	13,000.00	9,159.15-	70.46-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	2,295.00	16,000.00	13,705.00-	85.66-
53032060 ค่าส่งเอกสารและ	79,047.00	179,000.00	99,953.00-	55.84-
53032080 คชช.ใช้ Internet	2,360.00		2,360.00	
53032990 คชชติดต่อสื่อสาร	1,557.46		1,557.46	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความ	83,130.00	339,912.00	256,782.00-	75.54-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	123,000.00		123,000.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส	14,850.00	45,000.00	30,150.00-	67.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	130,814.93	530,000.00	399,185.07-	75.32-
53039020 ค่าหนังสือและ	590.00	800.00	210.00-	26.25-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเต	6,250.00	43,000.00	36,750.00-	85.47-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟ		100,100.00	100,100.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		443,840.00	443,840.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา		693,000.00	693,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		13,000.00	13,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	77,598.80	200,000.00	122,401.20-	61.20-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ด	1,756.36	8,000.00	6,243.64-	78.05-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน	6,445.00	40,000.00	33,555.00-	83.89-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย		48,479.00	48,479.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุง		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53060020 ผลชท.Crที่จะเกิด	1,481,671.47-		1,481,671.47-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	1,683.66		1,683.66	
53064010 ค่าภาษีที่ดิน		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน		24,000.00	24,000.00-	100.00-
53065080 ผลปย.งปภ.พขฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปภ.พขฟ-ปภ.	2,020.39		2,020.39	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์		400.00	400.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6,153.00	22,000.00	15,847.00-	72.03-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	103,042.81	60,000.00	43,042.81	71.74
* เดบิต	6,282,060.18	31,318,436.07	25,036,375.89-	79.94-