

ส่วนประกอบต้นทุน		ต้นทุนจริง	ต / ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010	เงินเดือนพนักงาน	1,958,460.00	11,844,516.00	9,886,056.00-	83.47-
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	146,680.00	878,328.00	731,648.00-	83.30-
52010030	OT พนักงาน	47,181.03	870,000.00	822,818.97-	94.58-
52010040	อยู่เวรแก่ไฟซ์ดซ์	37,235.00	215,000.00	177,765.00-	82.68-
52010070	สวัสดิการคตท. ลูกจ	36,703.58	108,000.00	71,296.42-	66.02-
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	4,100.00	14,000.00	9,900.00-	70.71-
52011020	เงินสมทบ กสช.	209,551.50	1,267,831.56	1,058,280.06-	83.47-
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	2,509.00	22,800.00	20,291.00-	89.00-
52012020	เงินเพิ่มสหไลน์	8,100.00	40,000.00	31,900.00-	79.75-
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพั		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	2,800.00	21,000.00	18,200.00-	86.67-
52013030	เงินชดเชยเกษียณกั	1,548.78		1,548.78	
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	311,474.34	1,790,313.36	1,478,839.02-	82.60-
52020020	เงินช่วยฯUni form		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน	7,578.00	60,000.00	52,422.00-	87.37-
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	8,000.00	48,000.00	40,000.00-	83.33-
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		40,000.00	40,000.00-	100.00-
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	18,376.00	353,400.00	335,024.00-	94.80-
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	72,238.00	361,000.00	288,762.00-	79.99-
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	15,547.00	145,000.00	129,453.00-	89.28-
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	20,250.00	180,000.00	159,750.00-	88.75-
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	44,695.00	360,000.00	315,305.00-	87.58-
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	5,176.00	5,200.00	24.00-	0.46-
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	3,060.00	5,200.00	2,140.00-	41.15-
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,340.00	5,200.00	140.00	2.69
52029010	ค่าเช่าบ้าน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52040010	BenExp-ชดเชยตามกม	164,285.50		164,285.50	
52040020	BenExp-ของที่ระลึก	4,417.34		4,417.34	
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	634,562.20	3,650,000.00	3,015,437.80-	82.61-
53010040	งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		848,200.00	848,200.00-	100.00-
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั		604,000.00	604,000.00-	100.00-
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	40,455.00	500,000.00	459,545.00-	91.91-
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	129,445.76	580,000.00	450,554.24-	77.68-
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไ		352,200.00	352,200.00-	100.00-
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53021010	ค่าเบี้ยประชุมสัมพั		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53021020	ค่าประชุมสัมพันธอ		25,000.00	25,000.00-	100.00-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	32,094.40	330,000.00	297,905.60-	90.27-
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	45,956.79	70,000.00	24,043.21-	34.35-
53031010	ค่าน้ำดื่ม	5,430.00	20,000.00	14,570.00-	72.85-
53031020	ค่าน้ำประปา	5,836.75	27,000.00	21,163.25-	78.38-
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	36,606.72	353,000.00	316,393.28-	89.63-
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	847.25	16,000.00	15,152.75-	94.70-
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	1,531.90	13,000.00	11,468.10-	88.22-
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	717.00	180,000.00	179,283.00-	99.60-
53032080	คชจ. ใช้ Internet				
53032990	คชจติดต่อสื่อสารอ	797.20	9,576.00	8,778.80-	91.68-

53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์		3,000.00	3,000.00 -	100.00 -
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	55,420.00	336,312.00	280,892.00 -	83.52 -
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	82,000.00		82,000.00	
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		35,000.00	35,000.00 -	100.00 -
53034040	ค่าบำรุงระบบ	7,665.00	45,000.00	37,335.00 -	82.97 -
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	103,069.53	530,000.00	426,930.47 -	80.55 -
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	590.00	500.00	90.00	18.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	19,510.00	70,000.00	50,490.00 -	72.13 -
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		112,900.00	112,900.00 -	100.00 -
53051030	ค่าซ่อมแซม - ระบบไฟ		13,000.00	13,000.00 -	100.00 -
53051040	ค่าซ่อมระบบปรับอากาศ	27,150.00	60,000.00	32,850.00 -	54.75 -
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงระบบปรับอากาศ	13,955.00	300,000.00	286,045.00 -	95.35 -
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ด		8,000.00	8,000.00 -	100.00 -
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	2,002.66	60,000.00	57,997.34 -	96.66 -
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย		64,571.00	64,571.00 -	100.00 -
53051990	ค่าซ่อม/บำรุงรักษา	2,980.56	40,000.00	37,019.44 -	92.55 -
53060020	ผลข.ท. Cr ที่จะเกิด	100,156.78 -		100,156.78 -	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	1,319.00	7,000.00	5,681.00 -	81.16 -
53064010	ค่าภาษีที่ดิน		7,000.00	7,000.00 -	100.00 -
53064020	ภาษีและค่า Fee พาหนะ	11,100.00	24,000.00	12,900.00 -	53.75 -
53065080	ผลป.ย. ง. ปก. ผ.ช.ฟ. - ปก.3	8,149.95		8,149.95	
53065090	ผลป.ย. ง. ปก. ผ.ช.ฟ. - ปก.	130.53		130.53	
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาห		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
53069060	ค่าอาคารแสดมปี	19.00	500.00	481.00 -	96.20 -
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4,817.00	20,000.00	15,183.00 -	75.92 -
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	200.00		200.00	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,000.00	100,000.00	70,000.00 -	70.00 -
* เดบิต		4,339,508.49	28,119,547.92	23,780,039.43 -	84.57 -
* * คิดเข้างานมาก / น้อยไป		4,339,508.49	28,119,547.92	23,780,039.43 -	84.57 -