

ส่วนประกอบต้นทุน		ต้นทุนจริง	ต / ตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010	เงินเดือนพนักงาน	928,615.00	11,151,048.00	10,222,433.00-	91.67-
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	49,600.00	1,365,816.00	1,316,216.00-	96.37-
52010030	OT พนักงาน	6,403.10	327,100.00	320,696.90-	98.04-
52010040	อยู่เวรแก่ไฟซ์ดซ์	21,715.00	253,438.00	231,723.00-	91.43-
52010070	สวัสดิการคตท.ลกจ	13,153.75	135,000.00	121,846.25-	90.26-
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	3,790.00	2,790.00	1,000.00	35.84
52011020	เงินสมทบ กสช.	95,609.25	1,148,191.08	1,052,581.83-	91.67-
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	1,177.00	1,177.00		
52012020	เงินเพิ่มสอทไลน์	3,000.00	54,600.00	51,600.00-	94.51-
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,400.00	28,800.00	27,400.00-	95.14-
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	167,266.82	2,072,367.60	1,905,100.78-	91.93-
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน		75,000.00	75,000.00-	100.00-
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	4,500.00	66,000.00	61,500.00-	93.18-
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		15,000.00	15,000.00-	100.00-
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	15,648.00	427,800.00	412,152.00-	96.34-
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	4,000.00	437,000.00	433,000.00-	99.08-
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ		9,000.00	9,000.00-	100.00-
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	3,015.00	78,390.00	75,375.00-	96.15-
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	7,335.00	165,750.00	158,415.00-	95.57-
52022050	ค่าชุดเชยการใช้พาห	21,430.00	88,000.00	66,570.00-	75.65-
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล		6,500.00	6,500.00-	100.00-
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		6,500.00	6,500.00-	100.00-
52022080	ค่าที่พัก-ลกจ้าง		6,500.00	6,500.00-	100.00-
52029010	ค่าเช่าบ้าน		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi		3,861,042.00	3,861,042.00-	100.00-
53010040	งดจ่ายไฟ/ตอกลับ		1,226,900.00	1,226,900.00-	100.00-
53010070	ค่าแรง-งานบั้จรง	332,342.00	2,815,200.00	2,482,858.00-	88.19-
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	43,255.00	860,000.00	816,745.00-	94.97-
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	65,530.00	671,040.00	605,510.00-	90.23-
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไ		764,500.00	764,500.00-	100.00-
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ		1,800.00	1,800.00-	100.00-
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	360.00	10,000.00	9,640.00-	96.40-
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,600.00	321,000.00	315,400.00-	98.26-
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	749.00	69,000.00	68,251.00-	98.91-
53031010	ค่าน้ำมัน		16,500.00	16,500.00-	100.00-
53031020	ค่าน้ำประปา	2,714.00	36,900.00	34,186.00-	92.65-
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		630,300.00	630,300.00-	100.00-
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		7,100.00	7,100.00-	100.00-
53032020	ค่าบับั้จรงฯค้สายte		10,800.00	10,800.00-	100.00-
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั		21,500.00	21,500.00-	100.00-
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ		373,968.00	373,968.00-	100.00-
53034030	ค่าจ้างบับั้จรงรักษา		111,000.00	111,000.00-	100.00-
53034040	ค่าบับั้จรงฯบริเวณ ส		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	20,403.18	985,500.00	965,096.82-	97.93-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	450.00	44,500.00	44,050.00-	98.99-
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บับั้	2,552.82	890,206.94	887,654.12-	99.71-
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		13,000.00	13,000.00-	100.00-

53051040	ค่าซ่อมฯบ ั้รุงฯ - อา		50,000.00	50,000.00 -	100.00 -
53051050	ค่าซ่อม / บ ั้รุงฯ - ยา	2,400.00	100,000.00	97,600.00 -	97.60 -
53051090	วัสดุเปิดเตล็ดซ้ำ		8,000.00	8,000.00 -	100.00 -
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	1,261.68	30,000.00	28,738.32 -	95.79 -
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย		57,672.00	57,672.00 -	100.00 -
53051990	ค่าซ่อมฯ / บ ั้รุงรัก		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ		62,100.00	62,100.00 -	100.00 -
53065010	เงินสดเชยมนษยธรร	34,760.00		34,760.00	
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาห		15,000.00	15,000.00 -	100.00 -
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,838.00	25,000.00	23,162.00 -	92.65 -
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	32.010.32	70.000.00	37.989.68 -	54.27 -
* เดบิต		1,893,883.92	32,231,296.62	30,337,412.70 -	94.12 -
* * คิดเข้างานมาก / น้อยไป		1,893,883.92	32,231,296.62	30,337,412.70 -	94.12 -

ส่วนประกอบต้นทุน		ปริมาณจริง	ปม . ตามแผน	Var . (Abs .)	ผลต่าง (%)
52010010	เงินเดือนพนักงาน				
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง				
52010030	OT พนักงาน				
52010040	อยู่เวรแก่ไฟซ์ดซ์				
52010070	สวัสดิการคตท . ลกจ				
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ				
52011020	เงินสมทบ กสช .				
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ				
52012020	เงินเพิ่มสอทไลน์				
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ				
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ				
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน				
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร				
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น				
52021010	ค่ารักษาพยาบาล - พน				
52021020	ค่ารักษา - ครอบครัว				
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง - พ				
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พน				
52022030	ค่าที่พัก - พนักงาน				
52022050	ค่าชุดเชยการใช้พาห				
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง - ล				
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ลจ				
52022080	ค่าที่พัก - ลูกจ้าง				
52029010	ค่าเช่าบ้าน				
53010020	ค่าตอบแทน - Spot Bi				
53010040	งดจ่ายไฟ / ต่อกลับ				
53010070	ค่าแรง - งานบ ั้จรง				
53010080	ค่าแรง - งานบริการ				
53010090	ค่าแรง - คนงานทั่วไป				
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไ				
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์				
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์				
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน				
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด				
53031010	ค่าน้ำดื่ม				
53031020	ค่าน้ำประปา				
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน				
53032010	ค่าโทรศัพท์ - Not C				
53032020	ค่าบ ั้จรงฯค่าสาย te				
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั				
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ				
53034030	ค่าจ้างบ ั้จรงรักษา				
53034040	ค่าบ ั้จรงฯบริเวณ ส				
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน				
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล				
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ / บ ั้				
53051030	ค่าซ่อมแซม - ระบบไฟ	1,100 EA		1,100 EA	

53051040	ค่าซ่อมฯบ ั้รุงฯ - อา				
53051050	ค่าซ่อม / บ ั้รุงฯ - ยา				
53051090	วัสดุเปิดเตล็ดซ้ำ				
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส				
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย				
53051990	ค่าซ่อมฯ / บ ั้รุงรัก				
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ				
53065010	เงินสดเชยมนนษยรร				
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาห				
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น				
* เดบิต		1 , 1 0 0 EA		1 , 1 0 0 EA	
* * คิดเข้างานมาก / น้อยไป		1 , 1 0 0 EA		1 , 1 0 0 EA	