

เปรียบเทียบงบประมาณกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจาก ม.ค.-มิ.ย. 2562					
ส่วนประกอบต้นทุน		ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		1,406,520.20	1,633,320.00	-226,799.80	-13.89
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ		259,340.00	416,000.00	-156,660.00	-37.66
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั		1,459,186.00	379,080.00	1,080,106.00	284.93
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		251,576.00	364,000.00	-112,424.00	-30.89
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		485,474.82	181,584.00	303,890.82	167.36
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ		47,241.60	52,416.00	-5,174.40	-9.87
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		15,275.00	7,800.00	7,475.00	95.83
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น		26,900.00	10,400.00	16,500.00	158.65
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส		336.45		336.45	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		149,135.43	174,200.00	-25,064.57	-14.39
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		152,190.63	20,800.00	131,390.63	631.69
53031010 ค่าน้ำดื่ม		11,839.45	10,400.00	1,439.45	13.84
53031020 ค่าน้ำประปา		5,172.00	18,200.00	-13,028.00	-71.58
53031030 ค่าไฟฟ้า		267,768.79	182,000.00	85,768.79	47.13
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์		5,970.26	7,500.00	-1,529.74	-20.4
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์		3,335.87	7,500.00	-4,164.13	-55.52
53032060 ค่าไปรษณีย์		112,033.00	18,200.00	93,833.00	515.57
53032080 คชจ.ใช้ Internet		14,599.00	13,000.00	1,599.00	12.3
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร		35,000.00	36,400.00	-1,400.00	-3.85
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ		71,520.00	68,494.40	3,025.60	4.42
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย		147,971.05	244,608.00	-96,636.95	-39.51
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		650	7,800.00	-7,150.00	-91.67
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส		102,586.54	20,800.00	81,786.54	393.2
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา		196,043.52	174,200.00	21,843.52	12.54
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		1,510.00	2,600.00	-1,090.00	-41.92
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		25,399.35	7,800.00	17,599.35	225.63
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห			52,000.00	-52,000.00	-100
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น			358,488.00	-358,488.00	-100
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ			262,860.00	-262,860.00	-100
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์			27,820.00	-27,820.00	-100
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		162,997.81	52,000.00	110,997.81	213.46
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา		21,412.70	83,200.00	-61,787.30	-74.26
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ		13,897.19	5,460.00	8,437.19	154.53
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		28,700.00	20,800.00	7,900.00	37.98
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย		28,952.00	15,056.08	13,895.92	92.29
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั		51,768.53	20,800.00	30,968.53	148.89
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ		-6,324.84		-6,324.84	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา		3,660.33		3,660.33	
53063010 ค่ารับรอง		1,100.00		1,100.00	
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์		8,760.00	20,000.00	-11,240.00	-56.2
53064020 ภาษีและค่าFeewาน		7,419.00	13,000.00	-5,581.00	-42.93
53065080 ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,					
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ		4.98		4.98	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห			26,000.00	-26,000.00	-100
53069060 ค่าอากรแสตมป์		16	104	-88	-84.62
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		15,742.20	10,400.00	5,342.20	51.37
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพา		1,200.00	2,600.00	-1,400.00	-53.85
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น			26,000.00	-26,000.00	-100
		5,593,880.86	5,055,690.48	538,190.38	1,918.60