

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต / ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า - กฟผ .	109,789,390.61		109,789,390.61	
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	60,350.70 -		60,350.70 -	
51010090 เงินส่ง PDF - renewa	174,077.29		174,077.29	
51010100 เงินส่ง PDF เพื่อสั	69,630.93		69,630.93	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,230,407.00	2,232,635.00	2,228.00 -	0.10 -
52010030 OT พนักงาน	245,564.70	320,000.00	74,435.30 -	23.26 -
52010040 อยู่เวรแก่ไฟซ์ดัช	139,145.00	80,000.00	59,145.00	73.93
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	11,651.95	7,000.00	4,651.95	66.46
52011020 เงินสมทบ กสช .	223,562.13	223,723.41	161.28 -	0.07 -
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	2,338.00	5,700.00	3,362.00 -	58.98 -
52012020 เงินเพิ่มสหไลน์	1,050.00		1,050.00	
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	3,600.00	5,000.00	1,400.00 -	28.00 -
52013020 เงินตอบแทนเกษียณก	13,471.60 -		13,471.60 -	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	349,621.44	394,615.21	44,993.77 -	11.40 -
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	4,550.00	36,000.00	31,450.00 -	87.36 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	22,500.00	22,500.00		
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,000.00	6,000.00	4,000.00 -	66.67 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล - พน	30,959.90	108,500.00	77,540.10 -	71.47 -
52021020 ค่ารักษา - ครอบครัว	23,402.50	110,833.30	87,430.80 -	78.89 -
52022010 ค่าพาหนะ เดินทาง - พ	2,044.00	14,000.00	11,956.00 -	85.40 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พน	1,810.00	13,000.00	11,190.00 -	86.08 -
52022030 ค่าที่พัก - พนักงาน	4,750.00	18,000.00	13,250.00 -	73.61 -
52029010 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00		12,000.00	
52040010 BenExp - ชุดชุดตามกม	227,686.00		227,686.00	
52040020 BenExp - ของที่ระลึก	7,439.00		7,439.00	
53010020 ค่าตอบแทน - Spot Bi	1,024,648.36	942,000.00	82,648.36	8.77
53010040 งดจ่ายไฟ / ต่อกลับ	16,960.00	238,000.00	221,040.00 -	92.87 -
53010070 ค่าแรง - งานบั้จรงรั	1,839,868.00	1,000,000.00	839,868.00	83.99
53010080 ค่าแรง - งานบริการ	232,322.00	100,000.00	132,322.00	132.32
53010090 ค่าแรง - คนงานทั่วไป	467,736.00	309,000.00	158,736.00	51.37
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	316,130.00	60,000.00	256,130.00	426.88
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	6,500.00		6,500.00	
53021010 ค่าเบี้ยประชาสัมพั	355.14		355.14	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ้อ	5,070.09	50,000.00	44,929.91 -	89.86 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	23,450.38	88,000.00	64,549.62 -	73.35 -
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,712.15	17,000.00	11,287.85 -	66.40 -
53031010 ค่านั้้ติม	2,520.00	8,000.00	5,480.00 -	68.50 -
53031020 ค่านั้้ปะปะปา	4,596.72	8,000.00	3,403.28 -	42.54 -
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	60,350.70		60,350.70	
53032010 ค่าโทรศัพท์ - Not C	1,160.22	7,000.00	5,839.78 -	83.43 -
53032020 ค่าโทรศัพท์ - Servi	2,574.64	3,000.00	425.36 -	14.18 -
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	475.00	1,000.00	525.00 -	52.50 -
53032080 คชจ. ใช้ Internet	9,135.36	12,000.00	2,864.64 -	23.87 -
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ				
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	102,432.00	94,000.00	8,432.00	8.97
53034040 ค่าบั้จรงฯบริเวณ ส	1,061.67	5,000.00	3,938.33 -	78.77 -
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	279,166.86	253,000.00	26,166.86	10.34

53039020	ค่านั่งสือและสือ	280.00	3,000.00	2,720.00 -	90.67 -
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	2,925.24	4,000.00	1,074.76 -	26.87 -
53051040	ค่าซ่อมฯบั้รุงฯ-อา		22,000.00	22,000.00 -	100.00 -
53051050	ค่าซ่อม/บั้รุงฯ-ยา	127,496.26	10,000.00	117,496.26	1,174.96
53051060	ค่าซ่อม/บั้รุงฯ-คอ	10,943.93	5,000.00	5,943.93	118.88
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดลิตซ์	7,716.45	6,000.00	1,716.45	28.61
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	7,878.50	50,000.00	42,121.50 -	84.24 -
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย		9,000.00	9,000.00 -	100.00 -
53051990	ค่าซ่อมฯ/บั้รุงรัก		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	577.40	14,000.00	13,422.60 -	95.88 -
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน		3,000.00	3,000.00 -	100.00 -
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาห	8,000.00		8,000.00	
53069170	ค่าป้องกัน/ควบคุม	9,719.64		9,719.64	
54011010	Dep. - ส่วนปรับปรุง	32,066.25	17,000.00	15,066.25	88.63
54020020	Dep. - อาคารสั้นักงาน	35,587.22	23,000.00	12,587.22	54.73
54050010	Dep. - ตกแต่ง สنج	21,819.66	37,000.00	15,180.34 -	41.03 -
54050030	Dep. - เมนเฟรม/มินิ		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
54050040	Dep. - PC และอุปกรณ์	48,250.94	41,000.00	7,250.94	17.69
54051020	Dep. - Equip. โรงช่อ	69,720.99	100,000.00	30,279.01 -	30.28 -
54051040	Dep. - Equip. เบ็ดเต	656.30		656.30	
54052010	Dep. - อุปกรณ์สือส	7,998.00	23,000.00	15,002.00 -	65.23 -
54060030	Dep. - รถยนต์บรรทุก		48,000.00	48,000.00 -	100.00 -
54060040	Dep. - ยานพาหนะอื่น	7,640.00		7,640.00	
54080060	Dep. ROUยานพาหนะ	107,429.92		107,429.92	
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	25.025.03		25.025.03	
* เดบิต		118,439,315.17	7,232,506.92	111,206,808.25	1,537.60
* * คิดเข้างานมาก/น้อยไป		118,439,315.17	7,232,506.92	111,206,808.25	1,537.60