

วันที่:	ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง			
หน้า:	04.06.2021			
ขอโดย:	4			
เขตการควบคุม	C3TAMAF04			
ปีบัญชี	9000			
จากงวด	2021			
ถึงงวด	1			
เวอร์ชันแผน	12			
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม	0			
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน	I3032			
ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	*			
	04.06.2021			2
	คอลัมน์:			1
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม	I3032			
บุคคลผู้รับผิดชอบ:	*			
งวดการรายงาน:	1 ถึง			
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
41039060 Rev ขดใช้รถยนต์ชน	-57,320.00		-57,320.00	
49019010 ด/บริบชำระเกินกำหนด	-20,816.16		-20,816.16	
49040030 GainLoss จำหน่าย				
49041010 GainLoss จำหน่าย	-148,988.24		-148,988.24	
49050010 GainLoss บัณฑิต	1.95		1.95	
49050020 Rev ขดใช้ค่าเสียหาย	4,000.00		4,000.00	
49050070 Rev เงินประกันรถ	-12,501.15		-12,501.15	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	149,894,716.27	573,680,000.00	-423,785,283.73	-73.87
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	-238,856.63		-238,856.63	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	130,107,557.54	336,260,000.00	-206,152,442.46	-61.31
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	281,143.23		281,143.23	
51010090 เงินส่ง PDF-renewa	323,186.27		323,186.27	
51010100 เงินส่ง PDF เพื่อสั	129,274.51		129,274.51	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป		6,000.00	-6,000.00	-100
52010010 เงินเดือนพนักงาน	5,137,832.64	11,503,796.84	-6,365,964.20	-55.34
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	318,256.94	766,752.00	-448,495.06	-58.49
52010030 OT พนักงาน	114,113.72	476,000.00	-361,886.28	-76.03
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	132,515.00	200,000.00	-67,485.00	-33.74
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	7,268.82	115,140.00	-107,871.18	-93.69
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	9,000.00	6,000.00	3,000.00	50
52011020 เงินสมทบ กสช.	538,269.52	1,196,661.42	-658,391.90	-55.02
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	6,392.00	22,800.00	-16,408.00	-71.96
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	8,850.00	14,400.00	-5,550.00	-38.54
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	7,000.00	16,800.00	-9,800.00	-58.33
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	900,122.65	1,994,206.18	-1,094,083.53	-54.86
52020020 เงินช่วยฯ Uniform	3,000.00		3,000.00	
52020030 เงินช่วยฯ ค่าเรียน	4,550.00	101,000.00	-96,450.00	-95.5
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	18,500.00	40,500.00	-22,000.00	-54.32
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		40,000.00	-40,000.00	-100
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	53,131.50	452,600.00	-399,468.50	-88.26
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	164,989.75	462,333.40	-297,343.65	-64.31
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	900	50,000.00	-49,100.00	-98.2
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	2,455.00	200,000.00	-197,545.00	-98.77
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	3,085.00	300,000.00	-296,915.00	-98.97
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		4,000.00	-4,000.00	-100
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		4,000.00	-4,000.00	-100
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		4,000.00	-4,000.00	-100
52029010 ค่าเช่าบ้าน		120,000.00	-120,000.00	-100
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	800		800	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,143,887.10	2,650,000.00	-1,506,112.90	-56.83
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		1,200,000.00	-1,200,000.00	-100
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	921,879.98	1,557,000.00	-635,120.02	-40.79
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	278,666.00	550,000.00	-271,334.00	-49.33

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	199,537.30	120,000.00	79,537.30	66.28
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดใ	397,688.00	82,000.00	315,688.00	384.99
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,000.00	14,000.00	-12,000.00	-85.71
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	16,385.00	30,000.00	-13,615.00	-45.38
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์				
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส				
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	107,641.80	446,000.00	-338,358.20	-75.87
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	31,536.26	107,000.00	-75,463.74	-70.53
53031010 ค่าน้ำดื่ม	3,480.00	17,900.00	-14,420.00	-80.56
53031020 ค่าน้ำประปา	1,401.00	25,000.00	-23,599.00	-94.4
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	67,695.73		67,695.73	
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	2,903.70	20,000.00	-17,096.30	-85.48
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	6,683.33	12,000.00	-5,316.67	-44.31
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	35,976.00	44,000.00	-8,024.00	-18.24
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	61,255.80		61,255.80	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ		200,000.00	-200,000.00	-100
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	91,920.00	201,000.00	-109,080.00	-54.27
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	2,000.00	35,800.00	-33,800.00	-94.41
53034040 ค่าบำรุงขบริเวณ ส	37,903.84	70,000.00	-32,096.16	-45.85
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	228,060.50	844,000.00	-615,939.50	-72.98
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		10,000.00	-10,000.00	-100
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	5,621.50	64,000.00	-58,378.50	-91.22
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		124,090.00	-124,090.00	-100
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,058,720.00	-1,058,720.00	-100
53051010 วัสดุคลังขอมฯ/บ่า		800,000.00	-800,000.00	-100
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	45,046.00	300,000.00	-254,954.00	-84.98
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	252,290.00	421,000.00	-168,710.00	-40.07
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	5,490.00	66,000.00	-60,510.00	-91.68
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดขา	9,811.00	68,000.00	-58,189.00	-85.57
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	7,135.56	70,000.00	-62,864.44	-89.81
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	30,800.00	29,000.00	1,800.00	6.21
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา		84,000.00	-84,000.00	-100
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		3,000,000.00	-3,000,000.00	-100
53060010 หนังสือ	8,842.26		8,842.26	
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข	-1,146,296.72		-1,146,296.72	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	13,090.17	40,000.00	-26,909.83	-67.27
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	6,748.18		6,748.18	
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	4,091.00	20,000.00	-15,909.00	-79.55
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร	20,850.00		20,850.00	
53065080 ผลปย.งปภ.พชฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปภ.พชฟ.-ปภ.	-56,152.77		-56,152.77	
53069030 ค่าจ้างเหมาขพาหน		80,000.00	-80,000.00	-100
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	7,106.00	30,000.00	-22,894.00	-76.31
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพขพาหน	200		200	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,478.87	10,000.00	-6,521.13	-65.21
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	40,839.11	3,179,000.00	-3,138,160.89	-98.72
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	10,060.28	6,358,000.00	-6,347,939.72	-99.84
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	80,468.01	246,000.00	-165,531.99	-67.29
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	51,004.63		51,004.63	
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้า	4,680.77	1,114,000.00	-1,109,319.23	-99.58
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	6,529,418.62	3,179,000.00	3,350,418.62	105.39
54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟ	267.99		267.99	
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	3,569.08		3,569.08	
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	521,674.94	970,000.00	-448,325.06	-46.22
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	653,454.63	3,560,000.00	-2,906,545.37	-81.64
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	25,650.88	1,180,000.00	-1,154,349.12	-97.83
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	1,207.82	3,179,000.00	-3,177,792.18	-99.96
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	7,775.75	3,179,000.00	-3,171,224.25	-99.76
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	68,152.19	1,182,000.00	-1,113,847.81	-94.23
54051010 Dep.-Equipment คล		965,000.00	-965,000.00	-100
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	151,829.45	484,000.00	-332,170.55	-68.63

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	1,761.64	1,560,000.00	-1,558,238.36	-99.89
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	28,087.10	3,179,000.00	-3,150,912.90	-99.12
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	34,261.97		34,261.97	
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย		100,000.00	-100,000.00	-100
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	91,890.41	278,000.00	-186,109.59	-66.95
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	2,286.58		2,286.58	
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.		1,300,000.00	-1,300,000.00	-100
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	196,988.12	1,420,000.00	-1,223,011.88	-86.13
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	29,159.17		29,159.17	
61010109 โอนปิดส/ทรอบันทึก				
81100000 โอนปิดงานซ่อม-พัส	360,466.27		360,466.27	
81100010 ปิดงานซ่อม-คชจ.อี	1,822,299.92		1,822,299.92	
81400000 โอนปิดงานบริการ	150,147.86		150,147.86	
81400010 โอนปิด-คชจ.อื่นๆ	587,503.90		587,503.90	
82000180 คชจ.ใช้ Internet	1,097.20		1,097.20	
82000200 ค่าเบี้ยประกัน-ส/	1,143.28		1,143.28	
* เดบิต	302,006,230.09	979,149,499.84	-677,143,269.75	-69.16
89000100 วิศวกร-เวลาทำงาน	-40,947.07		-40,947.07	
89000200 ช่างเทคนิค-เวลาทำ	-1,032,607.13		-1,032,607.13	
89000300 ผู้ชำนาญการ-เวลาท				
89000400 นักเทคนิค-เวลาทำ				
89000800 ผู้ช่วยช่าง - ปกติ	-8,786.60		-8,786.60	
89000900 คง.รายวัน -เวลาทำ	-103,441.64		-103,441.64	
89001000 งานเดินทางกลับสนง				
89001100 ค่าตอบแทน-วิทยากร				
89010110 วิศวกร-OT1				
89010115 วิศวกร-OT1.5				
89010120 วิศวกร-OT2				
89010130 วิศวกร-OT3				
89010210 ช่างเทคนิค-OT1	-6,210.10		-6,210.10	
89010215 ช่างเทคนิค-OT1.5	-124,331.40		-124,331.40	
89010220 ช่างเทคนิค-OT2				
89010230 ช่างเทคนิค-OT3	-30,075.87		-30,075.87	
89010310 ผู้ชำนาญการ-OT1				
89010315 ผู้ชำนาญการ-OT1.5				
89010320 ผู้ชำนาญการ-OT2				
89010330 ผู้ชำนาญการ-OT3				
89010410 นักเทคนิค-OT1				
89010415 นักเทคนิค-OT1.5				
89010420 นักเทคนิค-OT2				
89010430 นักเทคนิค-OT3				
89010810 ผู้ช่วยช่าง - OT1				
89010815 ผู้ช่วยช่าง - OT1				
89010820 ผู้ช่วยช่าง - OT2				
89010830 ผู้ช่วยช่าง - OT3				
89010910 คง.รายวัน-OT1				
89010915 คง.รายวัน-OT1.5	-15,656.66		-15,656.66	
89010920 คง.รายวัน-OT2	-2,863.00		-2,863.00	
89010930 คง.รายวัน-OT3	-369.6		-369.6	
89092000 งานมีเตอร์-งดจ่าย				
89092010 งานมีเตอร์-ติดตั้ง	-188,824.04		-188,824.04	
89092020 งานมีเตอร์-ปรับปร	-79.43		-79.43	
* เครดิต	-1,554,192.54		-1,554,192.54	
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	300,452,037.55	979,149,499.84	-678,697,462.29	-69.32