

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	580,973.00	6,969,684.00	-6,388,711.00	-91.66
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	36,997.00	443,424.00	-406,427.00	-91.66
52010030 OT พนักงาน	12,675.20	400,000.00	-387,324.80	-96.83
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดข้อง	11,570.00	25,000.00	-13,430.00	-53.72
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	8,102.33	54,000.00	-45,897.67	-85
52011020 เงินสมทบ กสช.	60,335.08	723,880.44	-663,545.36	-91.67
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	1,304.00	22,800.00	-21,496.00	-94.28
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,000.00	12,000.00	-11,000.00	-91.67
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/	108,495.00		108,495.00	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	118,470.44	1,348,169.40	-1,229,698.96	-91.21
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		56,000.00	-56,000.00	-100
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	3,000.00	31,500.00	-28,500.00	-90.48
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	1,200.00	74,000.00	-72,800.00	-98.38
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนง.	40,813.00	316,200.00	-275,387.00	-87.09
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	62,086.50	323,000.00	-260,913.50	-80.78
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	4,250.00	40,000.00	-35,750.00	-89.38
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง.	4,500.00	100,000.00	-95,500.00	-95.5
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	11,280.00	200,000.00	-188,720.00	-94.36
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	310	2,000.00	-1,690.00	-84.5
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	255	2,000.00	-1,745.00	-87.25
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	890	2,000.00	-1,110.00	-55.5
52029010 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	192,000.00	-184,000.00	-95.83
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		1,050,000.00	-1,050,000.00	-100
53010040 เหมาะตัด/ต่อกลับ ม	52,911.00	660,000.00	-607,089.00	-91.98
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษาฯ	71,426.00	835,000.00	-763,574.00	-91.45
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	14,999.00	326,000.00	-311,001.00	-95.4
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	48,975.65	450,000.00	-401,024.35	-89.12
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	500	6,000.00	-5,500.00	-91.67
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		30,000.00	-30,000.00	-100
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น		35,000.00	-35,000.00	-100
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	28,705.33	400,000.00	-371,294.67	-92.82
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	3,081.31	70,000.00	-66,918.69	-95.6
53031010 ค่าน้ำดื่ม	1,171.96	10,000.00	-8,828.04	-88.28
53031020 ค่าน้ำประปา	2,940.00	70,000.00	-67,060.00	-95.8
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		200,000.00	-200,000.00	-100
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	1,350.00	30,000.00	-28,650.00	-95.5
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	1,600.00	20,000.00	-18,400.00	-92
53032060 ค่าไปรษณีย์	1,558.00	20,000.00	-18,442.00	-92.21
53033010 ค่าเช่าที่ดิน		330,000.00	-330,000.00	-100
	1,305,724.80	15,879,657.84	-14,573,933.04	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
ยกมา	1,305,724.80	15,879,657.84	-14,573,933.04	
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร		60,000.00	-60,000.00	-100
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	29,940.00		29,940.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	16,414.00	190,000.00	-173,586.00	-91.36
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		20,000.00	-20,000.00	-100
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	450.05	80,000.00	-79,549.95	-99.44
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	66,567.94	1,200,000.00	-1,133,432.06	-94.45
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	610	5,000.00	-4,390.00	-87.8
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		50,000.00	-50,000.00	-100
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย				
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้		447,996.00	-447,996.00	-100

53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า		500,000.00	-500,000.00	-100
53051040	ค่าซ่อมฯป่ารุงฯ-อาคาร	10,065.89	115,000.00	-104,934.11	-91.25
53051050	ค่าซ่อม/ป่ารุงฯ-ยานฯ	24,454.86	350,000.00	-325,545.14	-93.01
53051060	ค่าซ่อม/ป่ารุงฯ-คอมฯ	9,400.00	22,000.00	-12,600.00	-57.27
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง		50,000.00	-50,000.00	-100
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	22,404.67	155,000.00	-132,595.33	-85.55
53051990	ค่าซ่อมฯ/ป่ารุงรักษาฯ	9,000.00	75,000.00	-66,000.00	-88
53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		4,000,000.00	-4,000,000.00	-100
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	1,081.49	30,000.00	-28,918.51	-96.4
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์		30,000.00	-30,000.00	-100
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหนะ	1,900.00	30,000.00	-28,100.00	-93.67
53065080	ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,	-22,826.41		-22,826.41	
53065090	ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.	96.99		96.99	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	41,000.00	32,000.00	9,000.00	28.13
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	184	30,000.00	-29,816.00	-99.39
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ		3,000.00	-3,000.00	-100
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00	-25,000.00	-100
		1,516,468.28	23,379,653.84	-21,863,185.56	