

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 29.06.2022	หน้า: 2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	H3201 * 1 ถึง 12 2017	คอลัมน์: 1 / 2
กลุ่ม กพอ. พานทองและสังกัด		

2560

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าศอกกลับ	162,800.00-		162,800.00-	
41039060 Rev ขุดใช้รถยกดิน	285,439.00-		285,439.00-	
41039990 Rev อื่นๆ คำนึง				
49010010 ค/บ รับเงินฝากธนา	40,465.60-		40,465.60-	
49019010 ค/บรับชำระเกินกั	212,862.44-		212,862.44-	
49020990 รายได้ค่ารับอื่น	100.00		100.00	
49030010 Rev รับบริจาค ล/ท	377.44-		377.44-	
49040010 GainLoss ขายเศษ	2,000.00-		2,000.00-	
49040030 GainLoss จอหน่าย				
49041010 GainLoss จอหน่าย	192,477.23-		192,477.23-	
49050010 GainLossปิดเศษ	1.22		1.22	
49050070 Revเงินประกันรอค	458,633.39-		458,633.39-	
49059990 Oth Rev-non opera	607,784.35-		607,784.35-	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กพม.	2960146,117.79	3317589,000.00	357,442,882.21-	10.77-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	949,735.44-		949,735.44-	
51010040 เงินชดเชยรายได้	152,825,132.33-		152,825,132.33-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	196,331.48		196,331.48	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	4,835,315.47		4,835,315.47	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อ	1,934,126.21		1,934,126.21	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	2,690.23		2,690.23	
51021010 ผลต่างราคาพัสด	0.17		0.17	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	21,124,072.00	20,244,000.00	880,072.00	4.35
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,516,942.10	3,184,000.00	2,332,942.10	73.27
52010030 OT พนักงาน	899,921.01	980,000.00	80,078.99-	8.17-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	40,840.50	37,000.00	3,840.50	10.38
52011020 เงินลมทบ กคช.	2,156,111.72	2,166,000.00	9,888.28-	0.46-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	56,370.00	91,000.00	34,630.00-	38.05-
52012020 เงินเพิ่มอทธโล	30,450.00	79,000.00	48,550.00-	61.46-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษ	516,447.53	559,000.00	42,552.47-	7.61-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน	3,600.00	14,000.00	10,400.00-	74.29-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	17,200.00	12,000.00	5,200.00	43.33
52012990 เงินเพิ่มพิเศษ		8,000.00	8,000.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	3,729,124.78	3,644,000.00	85,124.78	2.34
52020020 เงินช่วย4Uniform	21,000.00	14,000.00	7,000.00	50.00
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	222,465.00	233,000.00	10,535.00-	4.52-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	36,800.00	41,000.00	4,200.00-	10.24-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		144,000.00	144,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	403,271.75	911,000.00	507,728.25-	55.73-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	810,792.50	931,000.00	120,207.50-	12.91-
52022010 ค่าพินนุเดินทาง-พ	148,537.00	121,000.00	27,537.00	22.76
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	221,455.00	290,000.00	68,545.00-	23.64-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	466,130.00	500,000.00	33,870.00-	6.77-
52022060 ค่าพินนุเดินทาง-ส	12,832.00		12,832.00	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	11,730.00		11,730.00	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	28,480.00		28,480.00	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	144,000.00	100,000.00-	69.44-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		30,000.00	30,000.00-	100.00-

52030010	คชจ.อบรมฯ ในแผน				
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	14,875.00	10,000.00	4,875.00	48.75
52040010	BogExp-ชุดเขยตามกม	1,821,031.00		1,821,031.00	
52040020	BogExp-ของทิ้งระล	99,786.00		99,786.00	
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,258,951.60	2,458,000.00	199,048.40	8.10
53010040	งคจ่ายไฟ/ตอกลัษ	985,470.00	788,000.00	197,470.00	25.06
53010070	ค่าแรง-งานบ่อขงร	895,645.00	600,000.00	295,645.00	49.27
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	1,162,443.00	1,684,000.00	521,557.00	30.97
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	727,750.81	392,000.00	335,750.81	85.65
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00	100.00
53021010	ค่าเบี้ยประชุมสัมพั	57,880.00		57,880.00	
53021020	ค่าประชุมสัมพัสนอ	68,790.78	100,000.00	31,209.22	31.21
53021030	ประชุมสัมพัสนทางส	1,000.00		1,000.00	
53030010	ค่าวัสดุคณิกงาน	540,423.11	497,000.00	43,423.11	8.74
53030030	ค่าวัสดุเปิดเตลิต	133,538.56	98,000.00	35,538.56	36.26
53031010	ค่าน้ำมัน	26,100.00	37,000.00	10,900.00	29.46
53031020	ค่าน้ำมันประปา	25,420.00	24,000.00	1,420.00	5.92
53031030	ค่าไฟฟ้าคณิกงาน	322,007.94	353,000.00	30,992.06	8.78
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	36,893.84	118,000.00	81,106.16	68.73
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	15,349.28	18,000.00	2,650.72	14.73
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	249,940.00	142,000.00	107,940.00	76.01
53032070	ค่าInst. Equipสื่อ		25,000.00	25,000.00	100.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	27,812.87		27,812.87	
53033990	ค่าเช่าลิ้นทรีพ้อ	8,000.00	5,000.00	3,000.00	60.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	94,160.00	108,000.00	13,840.00	12.81
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	455,928.00	456,000.00	72.00	0.02
53034030	ค่าจ้างบ่อขงรักษา		60,000.00	60,000.00	100.00
53034040	ค่าบ่อขงบริเวณ ส	101,705.08	55,000.00	46,705.08	84.92
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	344,147.39	347,000.00	2,852.61	0.82
53039020	ค่าน้ำมันและลือ	2,260.00	15,000.00	12,740.00	84.93
53039990	ค่าใช้จ่ายเปิดเตล	51,857.64	36,000.00	15,857.64	44.05
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟ		500,000.00	500,000.00	100.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดดิน		300,000.00	300,000.00	100.00
53051010	วัสดุคณิกงาน/บ่อ		1,400,000.00	1,400,000.00	100.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		378,000.00	378,000.00	100.00
53051040	ค่าซ่อมบ่อขง-อา	443,960.00	312,000.00	131,960.00	42.29
53051050	ค่าซ่อม/บ่อขง-ยา	243,000.96	163,000.00	80,000.96	49.08
53051060	ค่าซ่อม/บ่อขง-คช	26,610.93	10,000.00	16,610.93	166.11
53051090	วัสดุเปิดเตลิตข่า	32,059.33	114,000.00	81,940.67	71.88
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	201,004.00	53,000.00	148,004.00	279.25
53051990	ค่าซ่อมฯ/บ่อขงร	6,900.00	17,000.00	10,100.00	59.41
53052030	คชจ. คนง. ก่อสร้าง		8,254,000.00	8,254,000.00	100.00
53060010	หนี้สิน				
53060020	ผลขทุ. Crที่จะเกิดข	56,281.52		56,281.52	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	48,067.64	52,000.00	6,946.61	13.36
53063010	ค่ารับรอง	45,053.39	60,000.00		
53064010	ค่าภาษีที่ดิน	60,000.00	25,000.00	100.00	0.40
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	24,900.00	42,000.00	1,038.00	2.47
53065010	เงินชดเชยมนุษยธรร	40,962.00	100,000.00	56,300.00	56.30
53065050	คชจ. เพื่อCSR	43,700.00		18,125.00	
53065080	ผลปย. งปภ. ผรพ.-ปภ	18,125.00		352,705.40	
53065090	ผลปย. งปภ. ผรพ.-ปภ	352,705.40		176,739.77	
53065990	คชจ. สารารณะและกศ	176,739.77	9,981.00	9,981.00	
53069030	ค่าจ้างเหมาขานพาหน	9,981.00	66,000.00	54,800.00	83.03
53069070	ค่าธรรมเนียมมรดก	120,800.00	180,000.00	32,390.00	17.99
53069080	ค่าใช้จ่ายคณินค	147,610.00	30,000.00	30,000.00	100.00
53069110	ค่าตรวจสภาพขานพาหน		1,000.00	800.00	80.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	200.00	200,000.00	134,996.34	67.50
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	65,003.66	100,000.00	4,136.20	4.14
		104,136.20			

54020010	Dep.-อาคารค้ำนึ่ง	11,473.92	50,000.00	38,526.08-	77..05-
54020020	Dep.-อาคารค้ำนึ่ง	355,784.21	600,000.00	244,215.79-	40.70-
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	2,309.59	20,000.00	17,690.41-	88.45-
54040010	Dep.-สายส่ง/จอห์น	21,176,712.06	20,500,000.00	676,712.06	3.30
54040040	Dep.-มป. ผ่านการให้	2,661,521.10	4,500,000.00	1,838,478.90-	40.86-
54040050	Dep.-มต. ผ่านการให้	3,115,275.07	5,224,000.00	2,108,724.93-	40.37-
54050010	Dep.-टकแต่ง ส่นง	186,902.19	155,000.00	31,902.19	20.58
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจํา	3,840.00	5,000.00	1,160.00-	23.20-
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	17,780.70	15,000.00	2,780.70	18.54
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	345,995.77	350,000.00	4,004.23-	1.14-
54051020	Dep.-Equip. โรงซอ	432,338.42	300,000.00	132,338.42	44.11
54051040	Dep.-Equip. เป็ดเต	3,059.09	5,000.00	1,940.91-	38.82-
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อส	36,225.51	49,000.00	12,774.49-	26.07-
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	151,787.09	100,000.00	51,787.09	51.79
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	147,180.98	110,000.00	37,180.98	33.80
54060010	Dep.-รถยนต์นั่ง	138,869.74	150,000.00	11,130.26-	7.42-
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	747,720.00	858,000.00	110,280.00-	12.85-
54060050	Dep.-ยานพาหนะอื่น	306,692.34	250,000.00	56,692.34	22.68
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Loas	26,879.57		26,879.57	
81100000	โอนปีดงานซ่อม-พัค	734,116.55		734,116.55	
81100010	ปีดงานซ่อม-คชจ.อี	1,155,634.88		1,155,634.88	
81400000	โอนปีดงานบริการ	9,209.92-		9,209.92-	
81400010	โอนปีด-คชจ.อื่น	1,265,994.78		1,265,994.78	
82000070	ค่าเช่าวงจรรือส	2,877.07		2,877.07	
82000160	ค่ารักษาพยาบาล-ค	1,131.00		1,131.00	
82000180	คชจ.ใช้ Internet	4,705.83		4,705.83	
82000200	ค่าเบี้ยประกัน-ส/	4,010.40		4,010.40	
• เดบิต		2893720,123.88	3406000,000.00	512,279,876.12-	15.04-

81100010	ปีดงานซ่อม-คชจ.อี	779.38-		779.38-	
81400010	โอนปีด-คชจ.อื่น	284.50-		284.50-	
89000100	วิศวกร - เวลาทํางาน	9,578.22-		9,578.22-	
89000200	ช่างเทคนิค-เวลาทํางาน	2,900,497.72-		2,900,497.72-	
89000300	ผู้ชำนาญการ-เวลาทํางาน				
89000400	นักเทคนิค-เวลาทํางาน	347,172.35-		347,172.35-	
89000800	ผู้ช่วยช่าง - ปัก	8,843.98-		8,843.98-	
89000900	คง.รายวัน - เวลาทํางาน	134,090.36-		134,090.36-	
89001000	งานเดินทางกลับสนง				
89010110	วิศวกร-OT1	4,660.53-		4,660.53-	
89010115	วิศวกร-OT1.5				
89010120	วิศวกร-OT2				
89010130	วิศวกร-OT3				
89010210	ช่างเทคนิค-OT1	281,438.53-		281,438.53-	
89010215	ช่างเทคนิค-OT1.5	33,014.29-		33,014.29-	
89010220	ช่างเทคนิค-OT2	3,054.56-		3,054.56-	
89010230	ช่างเทคนิค-OT3	14,981.13-		14,981.13-	
89010310	ผู้ชำนาญการ-OT1				
89010315	ผู้ชำนาญการ-OT1.5				
89010320	ผู้ชำนาญการ-OT2				
89010330	ผู้ชำนาญการ-OT3				
89010410	นักเทคนิค-OT1	6,652.94-		6,652.94-	
89010415	นักเทคนิค-OT1.5				
89010420	นักเทคนิค-OT2				
89010430	นักเทคนิค-OT3				
89010810	ผู้ช่วยช่าง - OT1	1,564.29-		1,564.29-	
89010815	ผู้ช่วยช่าง - OT1	180,136.29-		180,136.29-	
89010820	ผู้ช่วยช่าง - OT2				
89010830	ผู้ช่วยช่าง - OT3	16,109.10-		16,109.10-	
89010910	คง.รายวัน-OT1	5,077.29-		5,077.29-	

89010915	คง.รายวัน-OT1.5	579.52-		579.52-	
89010920	คง.รายวัน-OT2	10,979.74-		10,979.74-	
89010930	คง.รายวัน-OT3	2,726.98-		2,726.98-	
89092000	งานมีเตอร์-งคจูาย	799,077.08-		799,077.08-	
89092010	งานมีเตอร์-ติดตั้ง	584,254.56-		584,254.56-	
89092020	งานมีเตอร์-ปรับปรุง	70.08-		70.08-	
* เครดิต		5,345,623.42-		5,345,623.42-	
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		2888374,500.46	3406000,000.00	517,625,499.54-	15.20-