

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 29.06.2022	หน้า: 2 / 3
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	H3201 * 1 ถึง 12 2018	คอลัมน์: 1 / 2
กลุ่ม กพอ.พานทองและสังกัด		

2561

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ศ/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าต่อกลับ	268,550.00-		268,550.00-	
41038010 Rev รับโอนส/ท ดนง				
41039060 Rev ชุดใช้รถยนต์ชน	406,105.00-		406,105.00-	
41039990 Rev อื่นๆ คำนึง	500.00-		500.00-	
49010010 ค/บ รับเงินฝากธนาคาร	40,009.72-		40,009.72-	
49019010 ค/บ รับชำระเกินก่อ	153,637.76-		153,637.76-	
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น	5,000.00-		5,000.00-	
49040030 GainLoss จอหน่าย				
49041010 GainLoss จอหน่าย	3,416,235.04-		3,416,235.04-	
49050010 GainLoss ปิดเคสฯ	118.31-		118.31-	
49050070 Rev เงินประกันโรค	437,350.98-		437,350.98-	
49059990 Oth Rev-non opera	579,519.17-		579,519.17-	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กพม.	3194248,853.53	3225402,000.00	31,153,146.47-	0.97-
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	1,041,314.03-		1,041,314.03-	
51010040 เงินชดเชยรายได้				
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	213,343.37		213,343.37	
51010090 เงินส่ง PDF-renewa	4,939,851.92		4,939,851.92	
51010100 เงินส่ง PDF เพื่อส	1,975,940.75		1,975,940.75	
51010120 เงินคืนรายได้	24,009,068.30		24,009,068.30	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	7,333.35		7,333.35	
51021010 ผลต่างราคาวัสดุ	179.42		179.42	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	21,721,173.45	21,905,130.00	183,956.55-	0.84-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,402,608.71	5,765,420.00	362,811.29-	6.29-
52010030 OT พนักงาน	1,099,369.15	1,060,000.00	39,369.15	3.71
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070สวัสดิการคุดท. ลกจ	521,439.21		521,439.21	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	37,284.25	100,000.00	62,715.75-	62.72-
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,244,176.58	2,323,223.42	79,046.84-	3.40-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	59,516.00	112,100.00	52,584.00-	46.91-
52012020 เงินเพิ่มชอทไลน์	45,150.00	45,000.00	150.00	0.33
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอย	538,148.37	637,000.00	98,851.63-	15.52-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน	5,200.00	5,000.00	200.00	4.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	19,600.00	22,000.00	2,400.00-	10.91-
52012990 เงินเพิ่มพิเศษ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/				
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	3,861,979.33	3,829,550.58	32,428.75	0.85
52020020 เงินช่วยฯ Uniform	13,500.00	12,000.00	1,500.00	12.50
52020030 เงินช่วยฯ ค่าเรียน	190,931.00	365,000.00	174,069.00-	47.69-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	62,300.00	44,000.00	18,300.00	41.59
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		44,000.00	44,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	348,479.00	818,550.00	470,071.00-	57.43-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	416,520.50	944,916.73	528,396.23-	55.92-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	118,927.00	201,000.00	82,073.00-	40.83-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	123,175.00	315,000.00	191,825.00-	60.90-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	282,550.00	602,000.00	319,450.00-	53.06-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	5,790.00	27,000.00	21,210.00-	78.56-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลกจ	4,590.00	27,000.00	22,410.00-	83.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	8,900.00	27,000.00	18,100.00-	67.04-

52029010	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00		
52030010	คชจ.อบรมฯ ; ในแผน			15,025.00	150.25
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	25,025.00	10,000.00	1,983,823.00	
52040010	BenExp-ชุดเชยตามกม	1,983,823.00		107,491.00	
52040020	BenExp-ของพิธี	107,491.00		12,747.00	0.49
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,616,747.00	2,604,000.00	77,390.00-	9.82-
53010040	งคจ่ายไฟ/ตอกสับ	710,610.00	788,000.00	787,808.46	87.53
53010070	ค่าแรง-งานบ่อร์	1,687,808.46	900,000.00	492,417.00-	29.24-
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	1,191,583.00	1,684,000.00	124,208.40-	15.13-
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	696,791.60	821,000.00	20,000.00-	100.00-
53010100	ส่งหนังสือก่อนงด		20,000.00	7,500.00-	57.69-
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,500.00	13,000.00	3,180.00	6.36
53021010	ค่าเบี้ยประชาสัมพันธ์	53,180.00	50,000.00	79,117.98-	52.75-
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	70,882.02	150,000.00		
53021030	ประชาสัมพันธ์ทางส	2,000.00	2,000.00	72,787.31-	12.13-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	527,212.69	600,000.00	54,452.42-	31.12-
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	120,547.58	175,000.00	11,820.00-	42.21-
53031010	ค่าน้ำมัน	16,180.00	28,000.00	4,370.50-	13.66-
53031020	ค่าน้ำมันประปา	27,629.50	32,000.00	42,398.40-	11.58-
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	323,601.60	366,000.00	18,126.25-	30.72-
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	40,873.75	59,000.00	260.00-	1.53-
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	16,740.00	17,000.00	85,709.00	32.97
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	345,709.00	260,000.00	10,000.00-	100.00-
53032070	ค่าInst.Equipสื่อ		10,000.00	19,635.55	
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	19,635.55	10,000.00	10,000.00-	100.00-
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ		108,000.00	12,840.00-	11.89-
53034010	ค่าจ้างเหมาความเส	95,160.00	108,000.00	10,872.00	2.38
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	466,872.00	456,000.00	5,300.00-	10.60-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	44,700.00	50,000.00	46,458.31	84.47
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณ	101,458.31	55,000.00	396,817.88-	62.49-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	238,182.12	635,000.00	570.00-	19.00-
53039020	ค่าน้ำมันและสื่อ	2,430.00	3,000.00	8,143.48-	18.10-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	36,856.52	45,000.00	300,000.00-	100.00-
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟ		300,000.00	300,000.00-	100.00-
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		300,000.00	300,000.00-	100.00-
53051010	วัสดุคลังรอมฯ/บ่อ		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		378,000.00	378,000.00-	100.00-
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	89,586.92	200,000.00	110,413.08-	55.21-
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	356,615.53	200,000.00	156,615.53	78.31
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค	66,266.36	20,000.00	46,266.36	231.33
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	12,320.14	50,000.00	37,679.86-	75.36-
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	85,242.22	215,000.00	129,757.78-	60.35-
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	92,800.00		92,800.00	
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	2,400.00	17,000.00	14,600.00-	85.88-
53052030	คชจ. ดนง. ก่อสร้าง		6,696,000.00	6,696,000.00-	100.00-
53060020	ผลพ. Cr ที่จะเกิดข	5,599.19		5,599.19	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	98,706.76	45,000.00	53,706.76	119.35
53063010	ค่ารับรอง	45,939.00	60,000.00	14,061.00-	23.44-
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	24,900.00	25,000.00	100.00-	0.40-
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	46,750.40	42,000.00	4,750.40	11.31
53065010	เงินชดเชยมนุษยธร	32,500.00		32,500.00	
53065080	ผลปย. งปภ. นรฟ.-ปภ3	391,430.47		391,430.47	
53065090	ผลปย. งปภ. นรฟ.-ปภ	193,626.82		193,626.82	
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาหน	108,800.00	66,000.00	42,800.00	64.85
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	154,644.00	165,000.00	10,356.00-	6.28-
53069080	ค่าใช้จ่ายค่านินค		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	71,500.00	75,000.00	3,500.00-	4.67-
54011010	Dep. - ส่วนปรับปรุง	104,136.20	106,000.00	1,863.80-	1.76-
54020010	Dep. - อาคารค่านินง	11,473.92	15,000.00	3,526.08-	23.51-

54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	355,784.21	370,000.00	14,215.79-	3.84-
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	2,309.59	3,000.00	690.41-	23.01-
54040010	Dep.-สายส่ง/ฉนวน	25,729,276.29	23,000,000.00	2,729,276.29	11.87
54040040	Dep.-мп. ผ่านการใช	2,962,031.51	2,800,000.00	162,031.51	5.79
54040050	Dep.-มต. ผ่านการใช	3,069,334.99	4,300,000.00	1,230,665.01-	28.62-
54050010	Dep.-ตกแต่ง สنج	188,105.98	200,000.00	11,894.02-	5.95-
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจ	3,767.58	4,000.00	232.42-	5.81-
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	23,270.76	20,000.00	3,270.76	16.35
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	242,723.18	410,000.00	167,276.82-	40.80-
54051020	Dep.-Equip. โรงซอ	545,022.58	422,000.00	123,022.58	29.15
54051040	Dep.-Equip. เบ็ดเต	3,067.94	4,000.00	932.06-	23.30-
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อ	39,986.85	49,000.00	9,013.15-	18.39-
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	157,353.52	155,000.00	2,353.52	1.52
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	147,180.98	150,000.00	2,819.02-	1.88-
54060010	Dep.-รถยนต์นั่ง	107,670.60	150,000.00	42,329.40-	28.22-
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	730,311.79	755,000.00	24,688.21-	3.27-
54060050	Dep.-ยานพาหนะLeas	465,745.48	295,000.00	170,745.48	57.88
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	128,792.39	50,000.00	78,792.39	157.58
81100000	โอนปีตงานซ่อม-พัค	883,618.95		883,618.95	
81100010	ปีตงานซ่อม-คชจ.อี	1,366,400.44		1,366,400.44	
81400000	โอนปีตงานบริการ	3,903.33-		3,903.33-	
81400010	โอนปีต-คชจ.อื่นๆ	1,120,849.05		1,120,849.05	
82000070	ค่าเช่าวงจรสื่อ	110.65		110.65	
82000160	ค่ารักษาพยาบาล-ค	11.22		11.22	
82000180	คชจ.ใช้ Interhol	2,386.80		2,386.80	
82000200	ค่าเบี้ยประกัน-ค/	2,909.76		2,909.76	
* เดบิต		3308070,125.57	3317764,890.73	9,694,765.16-	0.29-

89000100	วิศวกร - เวลาท	163,801.09-		163,801.09-	
89000200	ช่างเทคนิค-เวลาท	4,390,155.53-		4,390,155.53-	
89000300	ผู้ชำนาญการ - เวลาท				
89000400	นักเทคนิค-เวลาท	372,677.40-		372,677.40-	
89000800	ผู้ช่วยช่าง - ปกต	110,868.65-		110,868.65-	
89000900	คจ.รายวัน - เวลาท	122,436.39-		122,436.39-	
89001000	งานเดินทางกลับสนง				
89010110	วิศวกร-OT1	1,679.08-		1,679.08-	
89010115	วิศวกร-OT1.5				
89010120	วิศวกร-OT2				
89010130	วิศวกร-OT3				
89010210	ช่างเทคนิค-OT1	157,140.04-		157,140.04-	
89010215	ช่างเทคนิค-OT1.5	37,846.78-		37,846.78-	
89010220	ช่างเทคนิค-OT2				
89010230	ช่างเทคนิค-OT3	35,406.93-		35,406.93-	
89010310	ผู้ชำนาญการ-OT1				
89010315	ผู้ชำนาญการ-OT1.5				
89010320	ผู้ชำนาญการ-OT2				
89010330	ผู้ชำนาญการ-OT3				
89010410	นักเทคนิค-OT1	1,229.83-		1,229.83-	
89010415	นักเทคนิค-OT1.5				
89010420	นักเทคนิค-OT2				
89010430	นักเทคนิค-OT3				
89010810	ผู้ช่วยช่าง - OT1	5,270.44-		5,270.44-	
89010815	ผู้ช่วยช่าง - OT1	62,364.52-		62,364.52-	
89010820	ผู้ช่วยช่าง - OT2				
89010830	ผู้ช่วยช่าง - OT3	47,350.56-		47,350.56-	
89010910	คจ.รายวัน-OT1	2,666.40-		2,666.40-	
89010915	คจ.รายวัน-OT1.5	1,014.96-		1,014.96-	
89010920	คจ.รายวัน-OT2	10,671.50-		10,671.50-	
89010930	คจ.รายวัน-OT3	1,720.84-		1,720.84-	

89092000	งานมีเตอร์-งดจ่าย	737,737.63-		737,737.63-	
89092010	งานมีเตอร์-ติดต้	640,464.13-		640,464.13-	
89092020	งานมีเตอร์-ปรับปร	855.12-		855.12-	
* เครดิต		6,903,357.82-		6,903,357.82-	
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		3301166,767.75	3317764,890.73	16,598,122.98-	0.50-