

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 29.06.2022	หน้า: 2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม	H3201	คอลัมน์: 1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		
งวดการรายงาน:	1 ถึง 12 2019	

2562

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าต่อกลับ	340,950.00-		340,950.00-	
41039040 Rev ค่าละเมิดสิทธิ	10,000.00-		10,000.00-	
41039060 Rev ชดใช้รถยนต์ชน	195,162.59-		195,162.59-	
49010010 ค/บ รับเงินฝากธนาคาร	45,413.34-		45,413.34-	
49019010 ค/บรับชำระเกินกั	120,142.91-		120,142.91-	
49040010 GainLoss ขายเศษวี	4,989.37-		4,989.37-	
49041010 GainLoss จั๋นนำ	786,182.10-		786,182.10-	
49050010 GainLossปิดเศษฯ	115.95-		115.95-	
49050070 Rev เงินประกันโรค	313,033.91-		313,033.91-	
49059990 Oth Rev-non opera	270,175.10-		270,175.10-	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	3345051,243.71	3432370,000.00	87,318,756.29-	2.54-
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	1,169,697.97-		1,169,697.97-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	219,416.05		219,416.05	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	5,507,337.41		5,507,337.41	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อ	2,202,934.97		2,202,934.97	
51010120 เงินคืนรายได้	44,282,493.83		44,282,493.83	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	3,777.72		3,777.72	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	22,655,391.23	22,696,454.26	41,063.03-	0.18-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	4,920,313.50	4,948,599.00	28,285.50-	0.57-
52010030 OT พนักงาน	785,890.06	1,200,000.00	414,109.94-	34.51-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท. ลูกจ	1,358,192.23	674,535.00	683,657.23	101.35
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	37,691.36	50,000.00	12,308.64-	24.62-
52011020 เงินสมทบ กสธ.	2,344,114.57	2,342,223.37	1,891.20	0.08
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	61,301.00	89,300.00	27,999.00-	31.35-
52012020 เงินเพิ่มชอทีไลน์		55,000.00	55,000.00-	100.00-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอย	627,723.32	600,000.00	27,723.32	4.62
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน	4,800.00	5,000.00	200.00-	4.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00	22,000.00	400.00-	1.82-
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/				
52013020 เงินตอบแทนเกษียณก	1,156,472.75		1,156,472.75	
52013030 เงินชดเชยเกษียณก				
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	4,025,721.93	4,031,608.94	5,887.01-	0.15-
52020020 เงินช่วยฯUniform	1,500.00	20,000.00	18,500.00-	92.50-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	95,718.00	407,000.00	311,282.00-	76.48-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	94,500.00	95,000.00	500.00-	0.53-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		50,000.00	50,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	375,987.60	1,005,950.00	629,962.40-	62.62-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	712,574.20	1,027,583.21	315,009.01-	30.66-
52022010 ค่าพินทุ์เดินทาง-พ	113,241.00	160,000.00	46,759.00-	29.22-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	102,645.00	240,000.00	137,355.00-	57.23-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	230,820.00	489,000.00	258,180.00-	52.80-
52022060 ค่าพินทุ์เดินทาง-ล	3,330.00	24,916.71	21,586.71-	86.64-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	10,625.00	24,916.71	14,291.71-	57.36-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	18,690.00	24,916.71	6,226.71-	24.99-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00		
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	16,650.00	15,000.00	1,650.00	11.00
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย	8,664,166.13		8,664,166.13	

52040020	BenExp-ของทรัพย์สิน	74,594.00		74,594.00	
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,850,425.10	2,700,000.00	150,425.10	5.57
53010040	งดจ่ายไฟ/ตอกกลับ	1,725,521.00	900,000.00	825,521.00	91.72
53010070	ค่าแรง-งานบ่อร้าง	1,694,293.10	1,600,000.00	94,293.10	5.89
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	1,002,327.00	700,000.00	302,327.00	43.19
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	671,301.46	820,000.00	148,698.54	18.13
53010100	ส่งหนังสือก่อนงด		20,000.00	20,000.00	100.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,500.00	5,000.00	2,500.00	50.00
53021010	ค่าป่วยประชาสัมพั	750.00	50,000.00	49,250.00	98.50
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	33,746.67	150,000.00	116,253.33	77.50
53021030	ประชาสัมพันธ์ทางส	1,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	393,559.73	622,000.00	228,440.27	36.73
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	189,541.48	150,000.00	39,541.48	26.36
53031010	ค่าน้ำมัน	14,860.00	27,000.00	12,140.00	44.96
53031020	ค่าน้ำประปา	48,564.75	30,000.00	18,564.75	61.88
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	319,435.69	330,000.00	10,564.31	3.20
53032010	ค่าโทรศัพท์-Noi C	34,971.67	55,000.00	20,028.33	36.42
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	16,740.00	17,000.00	260.00	1.53
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	297,240.00	410,000.00	112,760.00	27.50
53032070	ค่าInst. Equipสื่อ		10,000.00	10,000.00	100.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	18,073.73		18,073.73	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์	3,500.00	10,000.00	6,500.00	65.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความส	155,837.00	96,000.00	59,837.00	62.33
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	470,400.00	468,000.00	2,400.00	0.51
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		50,000.00	50,000.00	100.00
53034040	ค่าบ่อร้างบริเวณ ส	784,060.61	80,000.00	704,060.61	880.08
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	251,735.97	800,000.00	548,264.03	68.53
53039020	ค่าน้ำมันและสื่อ	2,552.00	3,000.00	448.00	14.93
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	257,244.13	50,000.00	207,244.13	414.49
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟ		504,655.00	504,655.00	100.00
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		300,000.00	300,000.00	100.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บ่อ		1,250,000.00	1,250,000.00	100.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		378,000.00	378,000.00	100.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	121,900.00	220,000.00	98,100.00	44.59
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	440,572.19	250,000.00	190,572.19	76.23
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค	70,089.63	50,000.00	20,089.63	40.18
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดค่า	43,887.73	20,000.00	23,887.73	119.44
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน	202,386.84	200,000.00	2,386.84	1.19
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	139,606.90	142,030.00	2,423.10	1.71
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	5,110.00	10,000.00	4,890.00	48.90
53052030	คณ. คณ. ก่อสร้าง		10,355,000.00	10,355,000.00	100.00
53060010	หนี้สิน	5,369.18		5,369.18	
53060020	ผลขท. Cr ที่จะเกิด	30,436.18		30,436.18	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	8,143.20	45,000.00	53,143.20	118.10
53063010	ค่ารับรอง	47,405.00	60,000.00	12,595.00	20.99
53064010	ค่าภาษีที่ดิน	24,900.00	25,000.00	100.00	0.40
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	34,088.80	42,000.00	7,911.20	18.84
53065010	เงินสดเชยมนษยรร	34,650.00		34,650.00	
53065080	ผลปย. งปภ. ผรพ-ปภ3	406,192.66		406,192.66	
53065090	ผลปย. งปภ. ผรพ-ปภ	201,783.01		201,783.01	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหน	129,600.00	120,000.00	9,600.00	8.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	152,445.00	150,000.00	2,445.00	1.63
53069080	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,170.00		5,170.00	
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหน		1,000.00	1,000.00	100.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00	75,000.00	100.00
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	104,136.20	120,000.00	15,863.80	13.22
54020010	Dep.-อาคารสำนักงาน	151,081.77	13,000.00	138,081.77	1,062.17
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	355,784.21	411,000.00	55,215.79	13.43
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	2,309.59	3,000.00	690.41	23.01

54040010	Dep.-สายส่ง/จอห์น	30,572,328.51	29,866,000.00	706,328.51	2.37
54040040	Dep.-มป. ผ่านการใช้	3,255,619.26	3,456,000.00	200,380.74-	5.80-
54040050	Dep.-มต. ผ่านการใช้	3,106,397.66	3,373,000.00	266,602.34-	7.90-
54050010	Dep.-ตกแต่ง สنج.	214,461.49	213,000.00	1,461.49	0.69
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำตัว	5,103.84	3,000.00	2,103.84	70.13
54050030	Dep.-เหมืองเฟรม/มินิ	20,018.90	23,000.00	2,981.10-	12.96-
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	230,808.99	169,000.00	61,808.99	36.57
54051020	Dep.-Equip. โรงชื้อ	573,423.58	558,000.00	15,423.58	2.76
54051040	Dep.-Equip. เบ็ดเต	4,238.12	4,000.00	238.12	5.95
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อ	51,447.93	41,000.00	10,447.93	25.48
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	189,550.14	178,000.00	11,550.14	6.49
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	147,180.98	170,000.00	22,819.02-	13.42-
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	622,103.93	718,000.00	95,896.07-	13.36-
54060050	Dep.-ยานพาหนะ Leas	609,231.00	293,000.00	316,231.00	107.93
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Loas	170,264.57		170,264.57	
81100000	โอนปฏิบัติงานซ่อม-พัล	813,073.24		813,073.24	
81100010	ปฏิบัติงานซ่อม-คชจ. ส	1,428,872.80		1,428,872.80	
81400000	โอนปฏิบัติงานบริการ	17,413.52		17,413.52	
81400010	โอนปิด-คชจ. อื่นๆ	2,264,466.20		2,264,466.20	
82000160	ค่ารักษาพยาบาล-ค	405.82		405.82	
82000180	คชจ. ใช้ Internet	5,544.64		5,544.64	
82000200	ค่าเบี้ยประกัน-ส/	2,719.92		2,719.92	
* เดบิต		3500711,851.33	3536681,688.91	35,969,837.58-	1.02-

81100010	ปฏิบัติงานซ่อม-คชจ. ส	876.10-		876.10-	
89000100	วิศวกร - เวลาทอาน	655,566.33-		655,566.33-	
89000200	ช่างเทคนิค-เวลาทอ	3,314,404.79-		3,314,404.79-	
89000300	ผู้อำนวยการ-เวลาท				
89000400	นักเทคนิค-เวลาทอ	274,466.95-		274,466.95-	
89000800	ผู้ช่วยช่าง - ปกต	125,993.28-		125,993.28-	
89000900	คณ.รายวัน - เวลาทอ	83,920.11-		83,920.11-	
89001000	งานเดินทางกลับคณ				
89001100	ค่าตอบแทน-วิทยากร				
89010110	วิศวกร-OT1	4,774.16-		4,774.16-	
89010115	วิศวกร-OT1.5				
89010120	วิศวกร-OT2				
89010130	วิศวกร-OT3				
89010210	ช่างเทคนิค-OT1	86,017.13-		86,017.13-	
89010215	ช่างเทคนิค-OT1.5	370,690.68-		370,690.68-	
89010220	ช่างเทคนิค-OT2				
89010230	ช่างเทคนิค-OT3	13,240.26-		13,240.26-	
89010310	ผู้อำนวยการ-OT1				
89010315	ผู้อำนวยการ-OT1.5				
89010320	ผู้อำนวยการ-OT2				
89010330	ผู้อำนวยการ-OT3				
89010410	นักเทคนิค-OT1				
89010415	นักเทคนิค-OT1.5				
89010420	นักเทคนิค-OT2				
89010430	นักเทคนิค-OT3				
89010810	ผู้ช่วยช่าง - OT1	1,085.53-		1,085.53-	
89010815	ผู้ช่วยช่าง - OT1	63,866.64-		63,866.64-	
89010820	ผู้ช่วยช่าง - OT2	672.18-		672.18-	
89010830	ผู้ช่วยช่าง - OT3	20,184.22-		20,184.22-	
89010910	คณ.รายวัน-OT1	9,612.40-		9,612.40-	
89010915	คณ.รายวัน-OT1.5				
89010920	คณ.รายวัน-OT2	9,628.33-		9,628.33-	
89010930	คณ.รายวัน-OT3				
89092000	งานมีเตอร์-งคจ่าย	1,857,170.74-		1,857,170.74-	
89092010	งานมีเตอร์-ติดตั้ง	611,150.28-		611,150.28-	

89092020 งานมีเตอร์-ปรับปร	593.68 -		593.68 -	
* เครดิต	7,503,913.79 -		7,503,913.79 -	
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	3493207,937.54	3536681,688.91	43,473,751.37 -	1.23 -