

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	วันที่: 29.06.2022	หน้า: 2 / 4
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม	H3201	คอลัมน์: 1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		
งวดการรายงาน:	1 ถึง 12 2021	

2564

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าศอกลับ	33,750.00-		33,750.00-	
41039060 Rev ขดใช้รถยนต์ชน	316,704.40-		316,704.40-	
49010010 ค/บ รับเงินฝากธนาคาร	31,008.49-		31,008.49-	
49019010 ค/บ รับชำระเกินค่อ	139,519.86-		139,519.86-	
49020040 Rev. ผิดสัญญาจ้าง	19,000.00-		19,000.00-	
49040030 GainLoss จอหน่าย				
49041010 GainLoss จอหน่าย	5,435,828.31		5,435,828.31	
49050010 GainLoss ปิดเคส	48.25-		48.25-	
49050070 Rev เงินประกันโรค	381,849.26-		381,849.26-	
49059990 Oth Rev - non opera	483,273.50-		483,273.50-	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	3424832,906.76	3175190,000.00	249,642,906.76	7.86
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	1,285,495.52-		1,285,495.52-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	221,041.36	250,000.00	28,958.64-	11.58-
51010090 เงินส่ง PDF - renewa	5,853,062.97		5,853,062.97	
51010100 เงินส่ง PDF เพื่อส	2,341,225.18		2,341,225.18	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	7,233.65		7,233.65	
51021010 ผลต่างราคาวัสดุ	20,010.16		20,010.16	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	24,699,906.00	24,725,051.18	25,145.18-	0.10-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,793,007.00	5,792,875.00	132.00	0.00
52010030 OT พนักงาน	1,475,824.10	1,405,000.00	70,824.10	5.04
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท. ลก	1,632,863.86	706,890.00	925,973.86	130.99
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	131,371.80	70,000.00	61,371.80	87.67
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,508,133.36	2,523,725.43	15,592.07-	0.62-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	56,224.00	96,900.00	40,676.00-	41.98-
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	52,500.00	60,000.00	7,500.00-	12.50-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษ	687,911.68	850,000.00	162,088.32-	19.07-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน	4,400.00	5,000.00	600.00-	12.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	18,400.00	22,000.00	3,600.00-	16.36-
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/				
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	4,347,066.96	4,477,972.59	130,905.63-	2.92-
52020020 เงินช่วยเหลือ Unifor	7,500.00	15,000.00	7,500.00-	50.00-
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	72,230.00	190,000.00	117,770.00-	61.98-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	98,000.00	93,000.00	5,000.00	5.38
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	150,780.00	100,000.00	50,780.00	50.78
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	663,176.80	1,160,950.00	497,773.20-	42.88-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	588,804.49	1,185,916.57	597,112.08-	50.35-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	11,146.00	190,000.00	178,854.00-	94.13-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	49,920.00	250,000.00	200,080.00-	80.03-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	101,290.00	335,000.00	233,710.00-	69.76-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ด	280.00	25,916.67	25,636.67-	98.92-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	4,005.00	25,916.67	21,911.67-	84.55-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,550.00	25,916.67	23,366.67-	90.16-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	114,000.00	120,000.00	6,000.00-	5.00-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		36,000.00	36,000.00-	100.00-
52030010 คชจ. อบรมฯ ในแผน				
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	6,900.00	11,000.00	4,100.00-	37.27-
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย	3,338,920.00		3,338,920.00	

52040020	BenExp-ของพัสดุ	93,001.00		93,001.00	
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,399,075.80	2,929,000.00	470,075.80	16.05
53010040	งคจ่ายไฟ/ต่อกลับ	55,000.00	1,695,000.00	1,640,000.00	96.76
53010070	ค่าแรง-งานบ่อ	1,809,686.00	2,100,000.00	290,314.00	13.82
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	1,072,966.00	500,000.00	572,966.00	114.59
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	830,555.15	700,000.00	130,555.15	18.65
53010100	ส่งหนังสือก่อนงค	862,652.00	600,000.00	262,652.00	43.78
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,000.00	5,000.00	3,000.00	60.00
53021010	ค่าเบี้ยประกันสัมพั	14,310.00	48,000.00	33,690.00	70.19
53021020	ค่าประกันสัมพั	92,624.47	50,000.00	42,624.47	85.25
53021030	ประกันสัมพัทางส		2,000.00	2,000.00	100.00
53030010	ค่าวัสดุอุปกรณ์งาน	426,350.39	622,000.00	195,649.61	31.45
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	153,713.74	150,000.00	3,713.74	2.48
53031010	ค่าน้ำมัน	15,690.00	21,000.00	5,310.00	25.29
53031020	ค่าน้ำมันประปา	22,232.00	24,000.00	1,768.00	7.37
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	303,428.67	329,000.00	25,571.33	7.77
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	29,556.07	33,000.00	3,443.93	10.44
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	16,545.00	19,000.00	2,455.00	12.92
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	185,222.00	216,000.00	30,778.00	14.25
53032070	ค่าInst. Equipคือ		5,000.00	5,000.00	100.00
53032080	คชจ. ใช้ Internet		10,000.00	10,000.00	100.00
53032990	คชจติดต่อดูสารอ		14,000.00	14,000.00	100.00
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอม				
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ		6,000.00	6,000.00	100.00
53033070	ค่าเช่าเครื่องGPS		5,000.00	5,000.00	100.00
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ		190,000.00	1,712.00	0.90
53034010	ค่าจ้างเหมาความส	188,288.00		492,000.00	
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	492,000.00		180.00	0.90
53034030	ค่าจ้างบ่อรักษา	19,820.00	20,000.00		
53034040	ค่าบ่อรักษาบริเวณ ส	387,433.00	100,000.00	287,433.00	287.43
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	368,533.36	900,000.00	531,466.64	59.05
53039020	ค่าน้ำมันและเชื้อ	1,620.00	3,000.00	1,380.00	46.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	65,386.00	50,000.00	15,386.00	30.77
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟ		538,500.00	538,500.00	100.00
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		450,000.00	450,000.00	100.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บ่อ		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		645,050.00	645,050.00	100.00
53051040	ค่าซ่อมแซมบ่อฯ-อา	332,400.00	200,000.00	132,400.00	66.20
53051050	ค่าซ่อม/บ่อฯ-ยา	848,866.22	300,000.00	548,866.22	182.96
53051060	ค่าซ่อม/บ่อฯ-คอ	85,264.20	40,000.00	45,264.20	113.16
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดเข้า	32,273.29	30,000.00	2,273.29	7.58
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในค	165,158.91	150,000.00	15,158.91	10.11
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	162,108.00	129,000.00	33,108.00	25.67
53051990	ค่าซ่อมฯ/บ่อฯรัก		8,000.00	8,000.00	100.00
53052030	คชจ. ดนง. ก่อสร้าง		14,284,000.00	14,284,000.00	100.00
53060020	ผลยทุ. Crที่จะเกิด	173,538.53		173,538.53	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	16,746.55	30,000.00	13,253.45	44.18
53063010	ค่ารับรอง	55,000.00	60,000.00	5,000.00	8.33
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	4,229.14	50,000.00	45,770.86	91.54
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	39,515.60	35,000.00	4,515.60	12.90
53065010	เงินทดแทนมหรรร	160,800.00		160,800.00	
53065080	ผลปย. งปก. ผพ-ปก3	291,736.33		291,736.33	
53065090	ผลปย. งปก. ผพ. -ปก	56,409.97		56,409.97	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพา	67,600.00	115,000.00	47,400.00	41.22
53069070	ค่าธรรมเนียมราคา	145,108.00	150,000.00	4,892.00	3.26
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพา	750.00	1,000.00	250.00	25.00
53069170	ค่าป้องกัน/ควบคุม	106,518.46		106,518.46	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	52,641.05	52,000.00	641.05	1.23
54011010	Dep. -ส่วนปรับปรุง	104,136.20	114,000.00	9,863.80	8.65

54020010	Dep.-อาคารต๋อนินง	198,351.67	215,000.00	16,648.33-	7.74-
54020020	Dep.-อาคารล่อกงา	355,784.21	386,000.00	30,215.79-	7.83-
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้า	2,309.59	3,000.00	690.41-	23.01-
54040010	Dep.-สายส่ง/ล่อกง	37,404,804.58	36,645,000.00	759,804.58	2.07
54040030	Dep.-อุปกรณ์สทวณ	39,218.40		39,218.40	
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้	3,901,008.44	3,776,000.00	125,008.44	3.31
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้	4,073,789.90	5,723,000.00	1,649,210.10-	28.82-
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนง.	223,352.55	243,000.00	19,647.45-	8.09-
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจ้ต	4,900.00	5,000.00	100.00-	2.00-
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	22,748.48	20,000.00	2,748.48	13.74
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	300,400.87	318,000.00	17,599.13-	5.53-
54051020	Dep.-Equip. โรงซ้อ	521,042.43	628,000.00	106,957.57-	17.03-
54051040	Dep.-Equip. เบ็ดเต	10,453.97	5,000.00	5,453.97	109.08
54052010	Dep.-อุปกรณ์ลือล	129,575.49	111,000.00	18,575.49	16.73
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	196,603.14	213,000.00	16,396.86-	7.70-
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	147,180.98	160,000.00	12,819.02-	8.01-
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	792,618.15	558,000.00	234,618.15	42.05
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น	15,280.00		15,280.00	
54080060	Dep. ROU ยานพาหนะ	757,896.68		757,896.68	
55020030	คอกเบื้ยจำย-Leas	77,033.53		77,033.53	
61010109	โอนบิ่ดส/ทรอบ้นทัก				
81100000	โอนบิ่ดงานซ่อม-พัล	1,709,731.07		1,709,731.07	
81100010	บิ่ดงานซ่อม-คจ.อี	3,865,652.41		3,865,652.41	
81400000	โอนบิ่ดงานบรืการ	46,591.53		46,591.53	
81400010	โอนบิ่ด-คจ.อื่นา	383,385.12		383,385.12	
82000180	คจ.ใช้ Internet	3,024.50		3,024.50	
82000200	ค่าเบื้ยประกัน-ส/	2,580.84		2,580.84	
เดบิ่ต		3551284,500.73	3299676,580.78	251,607,919.95	7.63

81100000	โอนบิ่ดงานซ่อม-พัล	397.11-		397.11-	
81100010	บิ่ดงานซ่อม-คจ.อี	4,120.52-		4,120.52-	
89000100	วิศวกร - เวลาท้องาน	503,967.63-		503,967.63-	
89000200	ช่างเทคนิค-เวลาท้อ	2,955,574.88-		2,955,574.88-	
89000300	ผู้ชำนาญการ-เวลาท				
89000400	นักเทคนิค-เวลาท้อ	428,696.03-		428,696.03-	
89000800	ผู้ช่วยช่าง - ปกต	75,000.50-		75,000.50-	
89000900	คจ.รายวัน - เวลาท้อ	144,882.69-		144,882.69-	
89001000	งานเดินทางกลับสนง				
89001100	ค่าตอบแทน-วิทยากร				
89010110	วิศวกร-OT1	1,284.99		1,284.99	
89010115	วิศวกร-OT1.5				
89010120	วิศวกร-OT2				
89010130	วิศวกร-OT3				
89010210	ช่างเทคนิค-OT1	39,135.17-		39,135.17-	
89010215	ช่างเทคนิค-OT1.5	222,780.97-		222,780.97-	
89010220	ช่างเทคนิค-OT2	627.48-		627.48-	
89010230	ช่างเทคนิค-OT3				
89010310	ผู้ชำนาญการ-OT1				
89010315	ผู้ชำนาญการ-OT1.5				
89010320	ผู้ชำนาญการ-OT2				
89010330	ผู้ชำนาญการ-OT3				
89010410	นักเทคนิค-OT1	1,513.46-		1,513.46-	
89010415	นักเทคนิค-OT1.5				
89010420	นักเทคนิค-OT2				
89010430	นักเทคนิค-OT3				
89010810	ผู้ช่วยช่าง - OT1	8,774.18-		8,774.18-	
89010815	ผู้ช่วยช่าง - OT1	25,634.62-		25,634.62-	
89010820	ผู้ช่วยช่าง - OT2				
89010830	ผู้ช่วยช่าง - OT3				

89010910	คจ. รายวัน-OT1	3,605.36-		3,605.36-	
89010915	คจ. รายวัน-OT1.5				
89010920	คจ. รายวัน-OT2	7,021.92-		7,021.92-	
89010930	คจ. รายวัน-OT3				
89092000	งานมีเตอร์-งคซ้าย	124,360.80-		124,360.80-	
89092010	งานมีเตอร์-ติดค	607,889.23-		607,889.23-	
89092020	งานมีเตอร์-ปรับปร	40.35-		40.35-	
* เครดิต		5,152,737.91-		5,152,737.91-	
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		3546131,762.82	3299676,580.78	246,455,182.04	7.47