

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	วันที่: 29.06.2022	หน้า: 2 / 4
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม	H3201	คอลัมน์: 1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		
งวดการรายงาน:	1 ถึง 12 2020	
กลุ่ม กพอ. พานทอง และสังกัต		

2563

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าต่อกลับ	105,950.00-		105,950.00-	
41039040 Rev ค่าละเมิดสิทธิ	12,000.00-		12,000.00-	
41039060 Rev ขดใช้รถยนต์ชน	168,700.51-		168,700.51-	
49010010 ค/บ รับเงินฝากธนา	60,006.88-		60,006.88-	
49019010 ค/บ รับชำระเกินกั	136,806.69-		136,806.69-	
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น	3,000.00-		3,000.00-	
49040010 GainLoss ขายเศษ	25,349.42-		25,349.42-	
49040030 GainLoss จั๋นนำ			84,744.96-	
49041010 GainLoss จั๋นนำ	84,744.96-		37.79-	
49050010 GainLoss บัคเศษ	37.79-		217,094.19-	
49050070 Rev เงินประกันโรค	217,094.19-		690,812.61-	
49059990 Oth Rev-non opera	690,812.61-		409,624,350.02-	11.85-
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กพม	3045985,649.98	3455610,000.00	19,413,459.57-	
51010018 Ad ค่าซื้อไฟฟ้า	19,413,459.57-		65,780.87-	23.49-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	214,219.13	280,000.00	5,156,252.94	
51010090 เงินส่ง PDF-renewa	5,156,252.94		2,062,501.16	
51010100 เงินส่ง PDFเพื่อส	2,062,501.16		2,252.34	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	2,252.34		6,581.94-	
51021010 ผลต่างราคาพัสดุ	6,581.94-		39,744.03-	0.17-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	23,307,525.97	23,347,270.00	3,106.84-	0.06-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,277,019.16	5,280,126.00	71,657.56-	5.61-
52010030 OT พนักงาน	1,206,342.44	1,278,000.00		
52010050 เงินโบนัสพนักงาน			936,616.77	134.86
52010070 สวัสดิการคตท. ลูกจ	1,631,121.77	694,505.00	12,872.50	25.75
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	62,872.50	50,000.00	4,800.12-	0.20-
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,392,212.40	2,397,012.52	34,677.00-	38.02-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	56,523.00	91,200.00	52,900.00-	96.18-
52012020 เงินเพิ่มชอทไลน์	2,100.00	55,000.00	26,016.91-	3.72-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษ	673,983.09	700,000.00	200.00-	4.00-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน	4,800.00	5,000.00	1,000.00	4.55
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	23,000.00	22,000.00		
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/				
52013020 เงินตอบแทนเกษียณ				
52013030 เงินชดเชยเกษียณ				
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	4,190,889.41	4,179,391.50	11,497.91	0.28
52020020 เงินช่วยฯ Uniform	4,500.00	20,000.00	15,500.00-	77.50-
52020030 เงินช่วยฯ ค่าเรียน	51,727.75	182,000.00	130,272.25-	71.58-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	111,000.00	94,500.00	16,500.00	17.46
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	221,867.00	50,000.00	171,867.00	343.73
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	632,842.62	1,032,300.00	399,457.38-	38.70-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	805,271.95	1,054,500.02	249,228.07-	23.63-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	50,302.00	175,000.00	124,698.00-	71.26-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	88,865.00	240,000.00	151,135.00-	62.97-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	174,560.00	450,000.00	275,440.00-	61.21-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,610.00	25,083.29	23,473.29-	93.58-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	3,325.00	25,083.29	21,758.29-	86.74-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	890.00	25,083.29	24,193.29-	96.45-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	68,000.00	48,000.00	20,000.00	41.67

52029990	ค่าสวัสดิการอื่น		36,000.00	36,000.00 -	100.00 -
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	15,700.00	11,000.00	4,700.00	42.73
52040010	BenExp-ชุดเคเบิ้ลตามกม	2,804,237.00		2,804,237.00	
52040020	BenExp-ของทิ้งระลี้	89,506.00		89,506.00	
53010020	ค่าตอบแทน-Spot BI	3,213,908.70	2,896,000.00	317,908.70	10.98
53010040	งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	475,158.00	1,180,000.00	704,842.00 -	59.73 -
53010070	ค่าแรง-งานบ่อขุด	1,833,543.66	1,870,000.00	36,456.34 -	1.95 -
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	1,145,049.00	493,000.00	652,049.00	132.26
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	696,925.70	700,000.00	3,074.30 -	0.44 -
53010100	สิ่งหนึ่งสื่อฉุกเฉิน	137,760.00	20,000.00	117,760.00	588.80
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,324.00	5,000.00	15,324.00	306.48
53021010	ค่าเบี้ยประชุมฯ	50,424.00	40,000.00	10,424.00	26.06
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	39,289.25	58,000.00	18,710.75 -	32.26 -
53021030	ประชาสัมพันธ์ทางล	12,550.00	2,000.00	10,550.00	527.50
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	488,364.40	622,000.00	133,635.60 -	21.48 -
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	217,039.95	150,000.00	67,039.95	44.69
53031010	ค่าน้ำมัน	16,800.00	21,000.00	4,200.00 -	20.00 -
53031020	ค่าน้ำมันประปา	23,121.80	42,000.00	18,878.20 -	44.95 -
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	319,950.79	330,000.00	10,049.21 -	3.05 -
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	29,972.22	40,000.00	10,027.78 -	25.07 -
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	27,138.33	17,000.00	10,138.33	59.64
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	140,415.00	360,000.00	219,585.00 -	61.00 -
53032070	ค่าInst. Equipสื่อ	1,500.00	10,000.00	8,500.00 -	85.00 -
53032990	คชจติดต่อสื่อสาร		29,576.00	29,576.00 -	100.00 -
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	7,254.60 -	5,000.00	7,254.60 -	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์	15,000.00	193,000.00	10,000.00	200.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความเส	187,952.00		5,048.00 -	2.62 -
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	451,000.00	50,000.00	451,000.00	
53034030	ค่าจ้างบ่อขุดรักษา	40,040.00	100,000.00	9,960.00 -	19.92 -
53034040	ค่าจ้างขุดบริเวณ	236,113.77	800,000.00	136,113.77	136.11
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาน	338,147.70	3,000.00	461,852.30 -	57.73 -
53039020	ค่าน้ำมันและสื่อ	2,880.00	50,000.00	120.00 -	4.00 -
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	80,544.16	612,350.00	30,544.16	61.09
53050010	ค่าบำรุงรักษาระบบไฟ		338,700.00	612,350.00 -	100.00 -
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		1,430,000.00	338,700.00 -	100.00 -
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บ่อ		378,000.00	1,430,000.00 -	100.00 -
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		200,000.00	378,000.00 -	100.00 -
53051040	ค่าซ่อมบ่อฯ-อา	112,876.00	300,000.00	87,124.00 -	43.56 -
53051050	ค่าซ่อม/บ่อฯ-ยา	363,794.05	60,000.00	63,794.05	21.26
53051060	ค่าซ่อม/บ่อฯ-ค	77,446.29	30,000.00	17,446.29	29.08
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	123,823.10	200,000.00	93,823.10	312.74
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน	148,480.39	288,000.00	51,519.61 -	25.76 -
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	390,854.04	8,000.00	102,854.04	35.71
53051990	ค่าซ่อมฯ/บ่อฯ	12,000.00	6,154,000.00	4,000.00	50.00
53052030	คชจ. ดนง. ก่อสร้าง	945,394.65		6,154,000.00 -	100.00 -
53060020	ผลท. Crที่จะเกิด	63,383.64	45,000.00	945,394.65	40.85
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	58,870.00	60,000.00	18,383.64	1.88 -
53063010	ค่ารับรอง	4,317.00	75,000.00	1,130.00 -	1.88 -
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	35,082.20	45,000.00	70,683.00 -	94.24 -
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	21,800.00		9,917.80 -	22.04 -
53065010	เงินชดเชยมนุษย์กร	320,295.26		21,800.00	
53065080	ผลปย. งปก. ผพ-ปก3	128,303.04	120,000.00	320,295.26	
53065090	ผลปย. งปก. ผพ. - ปก	107,700.00	150,000.00	128,303.04	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหน	152,134.00		12,300.00 -	10.25 -
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	450.00		2,134.00	1.42
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหน	1,786,815.99	52,000.00	450.00	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	104,136.20	250,000.00	1,734,815.99	3,336.18
54011010	Dep. - ส่วนปรับปรุง	198,351.67	300,000.00	145,863.80 -	58.35 -
54020010	Dep. - อาคารค้ำ			101,648.33 -	33.88 -

54020020	Dep. - อาคารสำนักงาน	355,784.21	650,000.00	294,215.79-	45.26-
54029990	Dep. - สิ่งปลูกสร้าง	2,309.59	8,000.00	5,690.41-	71.13-
54040010	Dep. - สายส่ง / ไลน์	34,340,012.36	30,200,000.00	4,140,012.36	13.71
54040040	Dep. - มป. ผ่านการใช้	3,549,618.92	3,900,000.00	350,381.08-	8.98-
54040050	Dep. - มต. ผ่านการใช้	4,994,012.48	4,000,000.00	994,012.48	24.85
54050010	Dep. - ตกแต่ง ส่นง.	224,022.63	400,000.00	175,977.37-	43.99-
54050020	Dep. - อุปกรณ์ประจํา	4,900.00	10,000.00	5,100.00-	51.00-
54050030	Dep. - เฟอร์นิเจอร์	18,534.16	65,000.00	46,465.84-	71.49-
54050040	Dep. - PC และอุปกรณ์	295,638.75	350,000.00	54,361.25-	15.53-
54051020	Dep. - Equip. โรงหล่อ	571,598.68	650,000.00	78,401.32-	12.06-
54051040	Dep. - Equip. เบ็ดเต	5,097.03	8,000.00	2,902.97-	36.29-
54052010	Dep. - อุปกรณ์สื่อ	104,518.96	65,000.00	39,518.96	60.80
54052020	Dep. - สายใยแก้วกาย	196,603.14	350,000.00	153,396.86-	43.83-
54052030	Dep. - สายใยแก้วกาย	147,180.98	335,000.00	187,819.02-	56.07-
54060010	Dep. - รถยนต์นั่ง		300,000.00	300,000.00-	100.00-
54060030	Dep. - รถยนต์บรรทุก	556,877.10	900,000.00	343,122.90-	38.12-
54060040	Dep. - ยานพาหนะอื่น	1,836.94		1,836.94	
54060050	Dep. - ยานพาหนะ lease		700,000.00	700,000.00-	100.00-
54080060	Dep. ROU ยานพาหนะ	746,750.69		746,750.69	
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย - Lease	120,285.84		120,285.84	
81100000	โอนปีงบประมาณ - งบ	2,239,921.90		2,239,921.90	
81100010	ปีงบประมาณ - งบ	3,231,194.19		3,231,194.19	
81100000	โอนปีงบประมาณ - งบ	59,436.79		59,436.79	
81400000	โอนปี - งบ	1,112,975.27		1,112,975.27	
81400010	โอนปี - งบ	5,114.11		5,114.11	
82000180	ค่าใช้จ่าย Internet	2,504.88		2,504.88	
82000200	ค่าเบี้ยประกัน - ส /				
* เดบิต		3144725,620.00	3561531,680.91	416,806,060.91-	11.70-

81100010	ปีงบประมาณ - งบ	544.49-		544.49-	
89000100	วิศวกร - เวลาที่	630,146.21-		630,146.21-	
89000200	ช่างเทคนิค - เวลาที่	3,801,315.12-		3,801,315.12-	
89000300	ผู้อำนวยการ - เวลาที่				
89000400	นักเทคนิค - เวลาที่	229,352.67-		229,352.67-	
89000800	ผู้ช่วยช่าง - ปกติ	147,023.60-		147,023.60-	
89000900	คณ. รายวัน - เวลาที่	222,111.39-		222,111.39-	
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	107,672.92-		107,672.92-	
89010215	ช่างเทคนิค - OT1.5	373,302.24-		373,302.24-	
89010220	ช่างเทคนิค - OT2				
89010230	ช่างเทคนิค - OT3	64,086.71-		64,086.71-	
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	29,606.16-		29,606.16-	
89010815	ผู้ช่วยช่าง - OT1	114,543.81-		114,543.81-	
89010820	ผู้ช่วยช่าง - OT2				
89010830	ผู้ช่วยช่าง - OT3	26,285.25-		26,285.25-	
89010910	คณ. รายวัน - OT1	6,822.29-		6,822.29-	
89010915	คณ. รายวัน - OT1.5	467.78-		467.78-	

89010920	คง. รายวัน-OT2				
89010930	คง. รายวัน-OT3				
89092000	งานมิเตอร์-งคจ่าย	568,596.30-		568,596.30-	
89092010	งานมิเตอร์-ติดตั้ง	586,397.16-		586,397.16-	
89092020	งานมิเตอร์-ปรับปร	753.35-		753.35-	
* เครดิต		6,910,312.44-		6,910,312.44-	
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		3137815,307.56	3561531,680.91	423,716,373.35-	11.90-