

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแหลมสิงห์

(หน่วย:บาท)

รายละเอียด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า		290,467,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		12,787,026.18
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน		5,525,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		50,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน		
ค่าวัสดุสำนักงาน	266,000.00	
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	40,000.00	
ค่าน้ำดื่ม	12,000.00	
ค่าน้ำประปา	24,000.00	
ค่าไฟฟ้า	175,000.00	517,000.00
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร		41,000.00
ค่าเช่าสำนักงาน โทรศัพท์อื่นๆ		-
ค่าใช้จ่ายในการดูแล อาคาร สถานที่		169,000.00
ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ		449,000.00
ค่าหนังสือและสื่อความรู้		8,000.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		15,000.00
ค่าป้องกันระบบจำหน่าย		1,400,000.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา		833,000.00
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง		1,246,000.00
ค่าเบี้ยประกัน		24,000.00
ค่ารับรอง		-
ค่าใช้จ่ายทางภาษี		37,000.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		246,000.00
ค่าเสื่อมราคา		11,758,000.00
รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2564		325,572,026.18

1SIP

วันที่:

ขอโดย:

เขตการควบคุม

ปีบัญชี

จากงวด

ถึงงวด

เวอร์ชันแผน

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

9000

2021

1

12

0

H3036

*

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

28.12.2020

C2LESAF01

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลุ่ม กฟอ. แหลมสิงห์และสังกัด

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		290,207,000.00	290,207,000.00-	100.00-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola		260,000.00	260,000.00-	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน		8,309,743.08	8,309,743.08-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		479,208.00	479,208.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		350,000.00	350,000.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรแก๊วไฟขัดขั้ว		110,000.00	110,000.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคดท.ลูกจ		54,000.00	54,000.00-	100.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		6,000.00	6,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสข.		882,782.46	882,782.46-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		1,470,692.64	1,470,692.64-	100.00-
52020030 เงินช่วยค่าเรียน		27,000.00	27,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		30,000.00	30,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		297,600.00	297,600.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		304,000.00	304,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		130,000.00	130,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		100,000.00	100,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		170,000.00	170,000.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		48,000.00	48,000.00-	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		860,000.00	860,000.00-	100.00-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		450,000.00	450,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั		2,100,000.00	2,100,000.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		375,000.00	375,000.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		1,617,000.00	1,617,000.00-	100.00-
53010100 ส่องหนังสือกองงดไ		80,000.00	80,000.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		43,000.00	43,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ร้อ		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		266,000.00	266,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53031010 ค่าน้ำดื่ม		12,000.00	12,000.00-	100.00-
53031020 ค่าน้ำประปา		24,000.00	24,000.00-	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		175,000.00	175,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C		14,000.00	14,000.00-	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi		7,000.00	7,000.00-	100.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ		114,000.00	114,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส		55,000.00	55,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		449,000.00	449,000.00-	100.00-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		8,000.00	8,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		300,000.00	300,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บา		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		400,000.00	400,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		100,000.00	100,000.00-	100.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา		240,000.00	240,000.00-	100.00-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ		25,000.00	25,000.00-	100.00-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		36,000.00	36,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก		12,000.00	12,000.00-	100.00-
53052030 คชจ. ดนง. ก่อสร้าง		1,246,000.00	1,246,000.00-	100.00-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา		24,000.00	24,000.00-	100.00-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ		13,000.00	13,000.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeewาทน		24,000.00	24,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห		150,000.00	150,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00	80,000.00-	100.00-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง		147,000.00	147,000.00-	100.00-
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง		39,000.00	39,000.00-	100.00-
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน		197,000.00	197,000.00-	100.00-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย		59,000.00	59,000.00-	100.00-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย		8,084,000.00	8,084,000.00-	100.00-
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้		817,000.00	817,000.00-	100.00-
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้		1,599,000.00	1,599,000.00-	100.00-
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.		45,000.00	45,000.00-	100.00-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจาส		3,000.00	3,000.00-	100.00-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ		23,000.00	23,000.00-	100.00-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์		143,000.00	143,000.00-	100.00-
54051020 Dep.-Equip. โรงช่อ		159,000.00	159,000.00-	100.00-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร		57,000.00	57,000.00-	100.00-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย		25,000.00	25,000.00-	100.00-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย		152,000.00	152,000.00-	100.00-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก		159,000.00	159,000.00-	100.00-
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น		50,000.00	50,000.00-	100.00-
* เดมิต		325,572,026.18	325,572,026.18-	100.00-

1SIP

วันที่:

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

28.12.2020

ขอโดย:

C2LESASF01

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี

2021

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

H30360100

กลุ่มบริหาร กฟอ. ลสง.

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		290,207,000.00	290,207,000.00-	100.00-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola		260,000.00	260,000.00-	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน		1,753,524.00	1,753,524.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		18,000.00	18,000.00-	100.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		6,000.00	6,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสข.		192,887.64	192,887.64-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่า		240,888.84	240,888.84-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		37,200.00	37,200.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		38,000.00	38,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		22,000.00	22,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		42,000.00	42,000.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		48,000.00	48,000.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		165,000.00	165,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		54,000.00	54,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53031010 ค่าน้ำดื่ม		12,000.00	12,000.00-	100.00-
53031020 ค่าน้ำประปา		24,000.00	24,000.00-	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		175,000.00	175,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C		14,000.00	14,000.00-	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi		7,000.00	7,000.00-	100.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความส		85,000.00	85,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส		55,000.00	55,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		48,000.00	48,000.00-	100.00-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		8,000.00	8,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		36,000.00	36,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงร		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา		24,000.00	24,000.00-	100.00-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ		13,000.00	13,000.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeewat		24,000.00	24,000.00-	100.00-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพา		1,000.00	1,000.00-	100.00-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง		147,000.00	147,000.00-	100.00-
54020010 Dep.-อาคารดำเนิน		39,000.00	39,000.00-	100.00-
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน		197,000.00	197,000.00-	100.00-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย		59,000.00	59,000.00-	100.00-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย		8,084,000.00	8,084,000.00-	100.00-
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้		817,000.00	817,000.00-	100.00-
54040050 Dep.-มด.ผ่านการใช้		1,599,000.00	1,599,000.00-	100.00-
54050010 Dep.-ตกแต่ง สบง.		45,000.00	45,000.00-	100.00-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส		3,000.00	3,000.00-	100.00-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ		23,000.00	23,000.00-	100.00-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์		143,000.00	143,000.00-	100.00-
54051020 Dep.-Equip. โรงช		159,000.00	159,000.00-	100.00-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร		57,000.00	57,000.00-	100.00-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย		25,000.00	25,000.00-	100.00-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย		152,000.00	152,000.00-	100.00-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก		159,000.00	159,000.00-	100.00-
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น		50,000.00	50,000.00-	100.00-
* เดบิต		306,583,500.48	306,583,500.48-	100.00-

1SIP

วันที่:

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

ขอโดย:

28.12.2020

เขตการควบคุม

9000

C2LESF01

ปีบัญชี

2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

H30360101

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟอ.

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/หตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		2,212,145.28	2,212,145.28-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		238,548.00	238,548.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		138,000.00	138,000.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั		88,000.00	88,000.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคดท.ลูกจ		27,000.00	27,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสข.		230,794.20	230,794.20-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		435,151.02	435,151.02-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		18,000.00	18,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		93,000.00	93,000.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		95,000.00	95,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		40,000.00	40,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		28,000.00	28,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		54,000.00	54,000.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั		2,100,000.00	2,100,000.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		984,000.00	984,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		46,000.00	46,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		2,000.00	2,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ		29,000.00	29,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		251,000.00	251,000.00-	100.00-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		300,000.00	300,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		400,000.00	400,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา		202,000.00	202,000.00-	100.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ		22,000.00	22,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		1,246,000.00	1,246,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห		90,000.00	90,000.00-	100.00-
* เดบิต		9,487,638.50	9,487,638.50-	100.00-

1SIP

วันที่:

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

28.12.2020

ขอโดย:

C2LESF01

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี

2021

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

H30360102

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟอ

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		2,131,381.80	2,131,381.80-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		240,660.00	240,660.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		109,000.00	109,000.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั		22,000.00	22,000.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ		27,000.00	27,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสข.		233,913.90	233,913.90-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		337,671.18	337,671.18-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		6,000.00	6,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		55,800.00	55,800.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		57,000.00	57,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		27,000.00	27,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		19,000.00	19,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		30,000.00	30,000.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		375,000.00	375,000.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		225,000.00	225,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		46,000.00	46,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		4,000.00	4,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		105,000.00	105,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา		32,000.00	32,000.00-	100.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหน		12,000.00	12,000.00-	100.00-
* เดบิต		4,154,426.88	4,154,426.88-	100.00-

1SIP

วันที่:

ขอโดย:

เขตการควบคุม

ปีบัญชี

จากงวด

ถึงงวด

เวอร์ชันแผน

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

9000

2021

1

12

0

H30360103

*

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

28.12.2020

C2LESF01

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนบัญชีและการเงิน กฟอ. ลสง.

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		2,212,692.00	2,212,692.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		85,000.00	85,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสข.		225,186.72	225,186.72-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		456,981.60	456,981.60-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		9,000.00	9,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		111,600.00	111,600.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		114,000.00	114,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		51,000.00	51,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		31,000.00	31,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		44,000.00	44,000.00-	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		860,000.00	860,000.00-	100.00-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		450,000.00	450,000.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		243,000.00	243,000.00-	100.00-
53010100 สงหนังสือก่อนงดไ		80,000.00	80,000.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		43,000.00	43,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		120,000.00	120,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		4,000.00	4,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		45,000.00	45,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห		48,000.00	48,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00	80,000.00-	100.00-
* เดบิต		5,346,460.32	5,346,460.32-	100.00-