

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนจริง	ผล/ตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าคอมมิชชั่น	158,350.29-	158,350.29-		
41039060 Rev ค่าคอมมิชชั่น	192,146.22-	192,146.22-		
49010010 Rev รับเงินจากธนาคาร	8,229.33-	8,229.33-		
49019010 Rev ค่าคอมมิชชั่น	13,200.69-	13,200.69-		
49020040 Rev ค่าคอมมิชชั่น	500.00-	500.00-		
49020990 GainLoss รับเงิน	47,613.00-	47,613.00-		
49040030 GainLoss รับเงิน	18,911.03	18,911.03		
49050010 GainLoss รับเงิน	42,322.56-	42,322.56-		
49050070 Rev เงินประกันรถ	788,890.00-	788,890.00-		
49059990 Oil Rev-non opera	366,681,107.09	422,280,000.00	55,598,892.91-	13.17-
51010018 ค่าเช่าไฟฟ้า-PM	7,349,277.34-	7,349,277.34-		
51010060 ค่าเช่าไฟฟ้า-Soia	247,513.41	252,486.59-		
51010090 เงินส่งPDF-renewa	560,624.51	560,624.51		
51010100 เงินส่งPDF-เพิ่ม	224,249.81	224,249.81		
51011010 เงินค่าเช่าที่ดิน	5,022.98	5,022.98		
52010010 ค่าจ้างรถจ้าง	11,163,204.00	11,149,630.24	13,573.76	0.12
52010020 OT พนักงาน	465,660.00	446,820.00	18,840.00	4.22
52010030 ค่าจ้างรถจ้าง	811,300.14	520,000.00	291,300.14	56.02
52010040 เงินโบนัสพนักงาน	252,265.00	250,000.00	2,265.00	0.91
52010070 ค่าคอมมิชชั่น-PM	43,409.14	54,000.00	10,590.86-	19.61-
52010090 เงินโบนัสพนักงาน	31,011.65	31,011.65		
52011020 เงินโบนัสพนักงาน	1,162,209.10	1,160,081.94	2,127.16	0.18
52012020 เงินโบนัสพนักงาน	9,791.00	17,100.00	7,309.00-	42.74-
52012050 เงินโบนัสพนักงาน	21,600.00	21,600.00		
52012070 เงินโบนัสพนักงาน	5,263.33	5,263.33		
52013010 เงินโบนัสพนักงาน	15,600.00	17,000.00	1,400.00-	8.24-
52013020 เงินโบนัสพนักงาน				
52013030 เงินโบนัสพนักงาน				
52020010 เงินโบนัสพนักงาน	2,045,901.68	2,038,018.76	7,882.92	0.39
52020030 เงินโบนัสพนักงาน	113,756.50	141,000.00	27,243.50-	19.32-
52020040 เงินโบนัสพนักงาน	70,500.00	58,500.00	12,000.00	20.51
52021010 เงินโบนัสพนักงาน	156,778.60	463,450.00	306,671.40-	66.17-
52021020 เงินโบนัสพนักงาน	308,826.80	473,416.63	164,589.83-	34.77-
52022010 เงินโบนัสพนักงาน	88,369.00	100,000.00	11,631.00-	11.63-
52022020 เงินโบนัสพนักงาน	45,325.00	130,000.00	84,675.00-	65.13-
52022030 เงินโบนัสพนักงาน	94,335.00	202,000.00	107,665.00-	53.30-
52022060 เงินโบนัสพนักงาน	860.00	2,000.00	1,140.00-	57.00-
52022070 เงินโบนัสพนักงาน	255.00	2,000.00	1,745.00-	87.25-
52022080 เงินโบนัสพนักงาน	445.00	2,000.00	1,555.00-	77.75-
52029010 เงินโบนัสพนักงาน	62,000.00	48,000.00	14,000.00	29.17
52040010 BeneExp-ค่าเช่ารถ	990,943.00	990,943.00		
52040020 BeneExp-ค่าเช่ารถ	33,265.00	33,265.00		
53010020 ค่าคอมมิชชั่น-Spot B1	2,414,925.30	1,930,000.00	484,925.30	25.13

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม
บุคคลผู้รับผิดชอบ :
จวศการราชาสงายาน :

H3033

1 ถึง

12 2020

กลุ่ม ฝอ. ฝอ. และฝอ.ฝอ.ฝอ.

คอลัมน์ :

1 / 2

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต้นทุนตามแผน	Variance (Abs.)	ผลต่าง (%)
53010040	ค่าจ้างช่าง / คอกลูก	146,105.00	740,000.00	80.26-
53010070	ค่าแรง - งานรับจ้าง	2,611,633.83	58,366.17-	2.19-
53010080	ค่าแรง - งานรับจ้าง	594,681.80	171,681.80	40.59
53010090	ค่าแรง - งานรับจ้าง	1,547,105.31	579,894.69-	27.26-
53010100	ค่าแรง - งานรับจ้าง	2,000.00	20,000.00-	100.00-
53010110	ค่าแรง - งานรับจ้าง	46,750.00	5,000.00-	100.00-
53021020	ค่าแรง - งานรับจ้าง	11,300.00	21,750.00	87.00
53030010	ค่าแรง - งานรับจ้าง	337,348.29	23,700.00-	67.71-
53030030	ค่าแรง - งานรับจ้าง	101,917.23	2,651.71-	0.78-
53031010	ค่าแรง - งานรับจ้าง	13,265.00	35,917.23	54.42
53031020	ค่าแรง - งานรับจ้าง	35,009.32	5,735.00-	30.18-
53031030	ค่าแรง - งานรับจ้าง	225,010.14	7,990.68-	18.58-
53032010	ค่าแรง - งานรับจ้าง	17,680.05	15,010.14	7.15
53032020	ค่าแรง - งานรับจ้าง	8,755.34	12,319.95-	41.07-
53032060	ค่าแรง - งานรับจ้าง	31,663.20	244.66-	2.72-
53032080	ค่าแรง - งานรับจ้าง	14,780.00	1,663.20	5.54
53032990	ค่าแรง - งานรับจ้าง	8,288.05	5,220.00-	26.10-
53033020	ค่าแรง - งานรับจ้าง	15,000.00	1,287.95-	13.45-
53033050	ค่าแรง - งานรับจ้าง	4,280.01-	195,000.00-	92.86-
53034010	ค่าแรง - งานรับจ้าง	216,624.06	4,280.01-	47.36
53034030	ค่าแรง - งานรับจ้าง	403,738.32	69,624.06	
53034040	ค่าแรง - งานรับจ้าง	220,178.51	200.00-	
53039010	ค่าแรง - งานรับจ้าง	445,641.38	140,178.51	175.22
53039020	ค่าแรง - งานรับจ้าง	2,380.00	644,358.62-	59.12-
53039990	ค่าแรง - งานรับจ้าง	38,703.16	7,620.00-	76.20-
53050020	ค่าแรง - งานรับจ้าง	100,000.00	1,296.84-	3.24-
53051010	ค่าแรง - งานรับจ้าง	1,394,500.00	100,000.00-	100.00-
53051030	ค่าแรง - งานรับจ้าง	770,000.00	1,394,500.00-	100.00-
53051040	ค่าแรง - งานรับจ้าง	420,000.00	770,000.00-	100.00-
53051050	ค่าแรง - งานรับจ้าง	130,000.00	420,000.00-	100.00-
53051060	ค่าแรง - งานรับจ้าง	240,000.00	122,280.03	94.06
53051090	ค่าแรง - งานรับจ้าง	201,548.91	38,451.09-	16.02-
53051100	ค่าแรง - งานรับจ้าง	45,221.39	22,221.39	96.61
53051120	ค่าแรง - งานรับจ้าง	38,079.09	4,079.09	12.00
53051190	ค่าแรง - งานรับจ้าง	141,618.62	112,618.62	388.34
53052030	ค่าแรง - งานรับจ้าง	52,351.02	17,351.02	49.57
53060020	ค่าแรง - งานรับจ้าง	15,960.00	1,040.00-	6.12-
53062020	ค่าแรง - งานรับจ้าง	22,626.20	5,093,000.00-	100.00-
53064010	ค่าแรง - งานรับจ้าง	43,375.10	22,626.20	21.14-
53064020	ค่าแรง - งานรับจ้าง	29,302.50	11,624.90-	87.59-
53065010	ค่าแรง - งานรับจ้าง	49,830.00	697.50-	2.33-
53065080	ค่าแรง - งานรับจ้าง	23,480.01	49,830.00	
53065090	ค่าแรง - งานรับจ้าง	113,965.13	23,480.01	
53066030	ค่าแรง - งานรับจ้าง	40,000.00	113,965.13	
			40,000.00-	100.00-

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนจริง	ท/ตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	89,798.11	96,000.00	6,201.89-	6.46-
53069080 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,100.00-	1,000.00	7,100.00-	40.00
53069110 ค่าใช้จ่ายทางยานพาหนะ	1,400.00	80,000.00	400.00	289.30
54011010 Dep-ส่วนปรับปรุง	311,443.70	70,000.00	231,443.70	2.35-
54020010 Dep-อาคารสำนักงาน	5,389.09	30,000.00	1,642.20-	82.04-
54020020 Dep-อาคารสำนักงาน	8,216.78	40,000.00	24,610.91-	79.46-
54020030 Dep-อาคารสำนักงาน	30,258.33	40,000.00	31,783.22-	24.35-
54029990 Dep-สิ่งปลูกสร้าง	10,303.03	15,000.00	9,741.67-	31.31-
54040010 Dep-ค่าเช่า/ค่าเช่า	15,281,704.27	16,600,000.00	4,696.97-	7.94-
54040040 Dep-มูลค่าเพิ่ม	1,346,238.05	1,450,000.00	1,318,295.73-	7.16-
54050010 Dep-ค่าเช่า	1,444,190.31	1,350,000.00	103,761.95-	6.98
54050020 Dep-ค่าเช่า	65,865.95	100,000.00	94,190.31	34.13-
54050030 Dep-ค่าเช่า	1,684.91	9,000.00	34,134.05-	81.28-
54051020 Dep-PC และอุปกรณ์	22,115.45	25,000.00	7,315.09-	11.54-
54051040 Dep-Equip. โทรศัพท์	174,625.35	144,000.00	2,884.55-	21.27
54052010 Dep-Equip. โทรศัพท์	291,569.09	220,000.00	30,625.35	32.53
54052020 Dep-อุปกรณ์	726.84	726.84	71,569.09	1.36-
54052030 Dep-ค่าเช่า	39,455.43	40,000.00	544.57-	13.08-
54060030 Dep-ค่าเช่า	95,613.77	110,000.00	14,386.23-	12.56-
54060050 Dep-รถขนส่ง	139,902.18	160,000.00	20,097.82-	15.31-
54080020 Dep-ยานพาหนะ	254,084.85	300,000.00	45,915.15-	100.00-
54080060 Dep-ROU อาคาร	177,297.77	700,000.00	700,000.00-	
55020030 Dep-ROU อาคาร-Lease	795,240.88	177,297.77	177,297.77	
81100000 Dep-ค่าเช่า	117,357.96	795,240.88	795,240.88	
81100010 Dep-ค่าเช่า	1,502,668.37	117,357.96	117,357.96	
81400000 Dep-ค่าเช่า	3,511,418.86	1,502,668.37	1,502,668.37	
81400010 Dep-ค่าเช่า	41,897.28	3,511,418.86	41,897.28	
82000180 Dep-ค่าเช่า Internet	975,932.41	41,897.28	41,897.28	
	1,662.11	975,932.41	975,932.41	
	414,464,758.62	1,662.11	1,662.11	
		480,391,093.57	65,926,334.95-	13.72-
81100010 Dep-ค่าเช่า	343,219.09-	343,219.09-	343,219.09-	
89000100 Dep-ค่าเช่า	1,679,438.80-	1,679,438.80-	1,679,438.80-	
89000200 Dep-ค่าเช่า	227,741.22-	227,741.22-	227,741.22-	
89000300 Dep-ค่าเช่า	56,913.04-	56,913.04-	56,913.04-	
89000400 Dep-ค่าเช่า	271,789.31-	271,789.31-	271,789.31-	
89000800 Dep-ค่าเช่า				
89000900 Dep-ค่าเช่า				
89001000 Dep-ค่าเช่า				
89001100 Dep-ค่าเช่า				
89010115 Dep-ค่าเช่า				
89010120 Dep-ค่าเช่า				
89010130 Dep-ค่าเช่า				
89010210 Dep-ค่าเช่า				
	53,905.47-	53,905.47-	53,905.47-	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ค./ขค./ขมขณ	Vat (Ahts.)	ผลต่าง (%)
89010215 ช่างเทคนิค-OT1.5	19,829.02-		19,829.02-	
89010220 ช่างเทคนิค-OT2	64,115.87-		64,115.87-	
89010230 ช่างเทคนิค-OT3				
89010310 ช่างเทคนิค-OT1				
89010315 ช่างเทคนิค-OT1.5				
89010320 ช่างเทคนิค-OT2				
89010330 ช่างเทคนิค-OT3				
89010410 นักเทคนิค-OT1	11,307.47-		11,307.47-	
89010415 นักเทคนิค-OT1.5	755.87-		755.87-	
89010420 นักเทคนิค-OT2				
89010430 นักเทคนิค-OT3				
89010810 ช่างซ่อมต่าง - OT1	435.26-		435.26-	
89010815 ช่างซ่อมต่าง - OT1	12,805.22-		12,805.22-	
89010820 ช่างซ่อมต่าง - OT2	19,780.61-		19,780.61-	
89010830 ช่างซ่อมต่าง - OT3				
89010910 คส. รายวัน-OT1	2,534.71-		2,534.71-	
89010915 คส. รายวัน-OT1.5	3,501.34-		3,501.34-	
89010920 คส. รายวัน-OT2	8,475.54-		8,475.54-	
89010930 คส. รายวัน-OT3	23.01-		23.01-	
89092000 งานฝีมือ-4คน/สัปดาห์	381,574.64-		381,574.64-	
89092010 งานฝีมือ-5คน/สัปดาห์				
89092020 งานฝีมือ-6คน/สัปดาห์				
รวม	3,158,145.49-		3,158,145.49-	
คิดเข้างานมาก/น้อยไป	411,306,613.13	480,391,093.57	69,084,480.44-	14.38-