

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	575,110,982.58	1180121,800.00	605,010,817.42-	51.27-
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	658,265.55-		658,265.55-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	70,588.32	421,500.00	350,911.68-	83.25-
51010090 เงินส่งPDF-renewa	826,931.63	2,365,100.00	1,538,168.37-	65.04-
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	330,772.65	1,000,000.00	669,227.35-	66.92-
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	88,651.90		88,651.90	
51021010 ผลต่างราคาพัสด	0.03-		0.03-	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	27,515,846.64	46,328,681.26	18,812,834.62-	40.61-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	4,260,376.58	7,270,609.00	3,010,232.42-	41.40-
52010030 OT พนักงาน	2,839,093.91	3,429,000.00	589,906.09-	17.20-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	103,935.00	295,000.00	191,065.00-	64.77-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	1,073,766.00	859,610.00	214,156.00	24.91
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	40,300.00	40,000.00	300.00	0.75
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,809,108.66	4,939,687.04	2,130,578.38-	43.13-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	41,244.00	114,000.00	72,756.00-	63.82-
52012020 เงินเพิ่มสหไลน์	181,800.00	260,000.00	78,200.00-	30.08-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอย	473,884.80	1,000,000.00	526,115.20-	52.61-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		6,000.00	6,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	8,400.00	27,000.00	18,600.00-	68.89-
52013030 เงินชดเชยเกษียณกั	15,004.80-		15,004.80-	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	4,376,269.01	7,432,504.17	3,056,235.16-	41.12-
52020020 เงินช่วยเหลือUnifor		5,000.00	5,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	154,949.00	370,000.00	215,051.00-	58.12-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	157,000.00	251,500.00	94,500.00-	37.57-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	4,700.00	50,000.00	45,300.00-	90.60-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	210,243.74	1,477,150.00	1,266,906.26-	85.77-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	643,940.50	1,508,916.73	864,976.23-	57.32-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	126,998.00	303,000.00	176,002.00-	58.09-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	165,360.00	394,000.00	228,640.00-	58.03-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	343,980.00	753,750.00	409,770.00-	54.36-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน	450.00		450.00	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	4,830.00	31,000.00	26,170.00-	84.42-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	3,050.00	31,000.00	27,950.00-	90.16-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,005.00	31,000.00	26,995.00-	87.08-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	279,350.00	416,800.00	137,450.00-	32.98-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		5,000.00	5,000.00-	100.00-
52030010 คชจ.อบรมฯ ในแผน				
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	40,338.97	50,000.00	9,661.03-	19.32-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	4,487,782.10	6,671,000.00	2,183,217.90-	32.73-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		2,550,000.00	2,550,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบั้จรั	2,197,475.31	1,500,000.00	697,475.31	46.50
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	768,948.00	1,300,000.00	531,052.00-	40.85-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	969,186.39	1,270,000.00	300,813.61-	23.69-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	146,441.25	2,014,178.40	1,867,737.15-	92.73-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,215.00	50,000.00	29,785.00-	59.57-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	8,890.00	35,000.00	26,110.00-	74.60-