

งบประมาณ ปี 2563

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	641,088,416.51	1,350,000,000.00	708,911,583.49-	52.51-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	561,363.74-		561,363.74-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	320,018,295.18	930,000,000.00	609,981,704.82-	65.59-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	260,420.97	900,000.00	639,579.03-	71.06-
51010090 เงินส่งPDF-renewa	1,024,468.67	1,400,000.00	375,531.33-	26.82-
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	409,787.46	900,000.00	490,212.54-	54.47-
51011010 ะซื้อเพลิงใช้ไป	7,542.05		7,542.05	
51021010 ผลต่างราคาพัสดุ	50.76-		50.76-	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	29,591,027.00	44,072,224.50	14,481,197.50-	32.86-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	4,649,742.00	6,593,720.00	1,943,978.00-	29.48-
52010030 OT พนักงาน	1,660,430.76	2,561,240.00	900,809.24-	35.17-
52010040 อยู่เวรแก้ไฟขัดขั		475,000.00	475,000.00-	100.00-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	1,072,150.99	783,000.00	289,150.99	36.93
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	16,000.00	15,900.00	100	0.63
52011020 เงินสมทบ กสช.	3,125,070.75	4,700,620.32	1,575,549.57-	33.52-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	47,566.00	91,200.00	43,634.00-	47.84-
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	169 ,200.00	345,200.00	176,000.00-	50.98-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	577,221.11	636,000.00	58,778.89-	9.24-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	14,400.00	7,600.00	6,800.00	89.47

งบประมาณ ปี 2563

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52013020 เงินตอบแทนเกษียณก	4,970.00-		4,970.00-	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	7,774,780.62	2,541,212.58-	32.69-	
52020020 เงินช่วยฯUniform	255.00-	4,000.00	4,255.00-	106. 38-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	222,396.75	476,000.00	253,603.25-	53.28-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	161,000.00	225,000.00	64,000.00-	28.44-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	425,441.68	12 ,000.00	413,441.68	3,445.35
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,133,329.62	1,534,500.00	401,170.38-	26.14-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	587,742.75	1,567,499.98	979,757.23-	6 2.50-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	219,604.17	1,010,000.00	790,395.83-	78.26-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	157,180.00	542,000.00	384,820.00-	71.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	287,825.00	735,000.00	447,175.00-	60.84-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	17,110.00	29,000.00	11,89 0.00-	41.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	9,945.00	29,000.00	19,055.00-	65.71-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	12,905.00	29,000.00	16,095.00-	55.50-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	175,500.00	245,500.00	70,000.00-	28.51-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		500.00	500.00-	100.00-
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน				
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผน	1,675.00		1,675.00	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	23,150.00	25,000.00	1,850.00-	7.40-
5301002 0 ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,688,154.70	5,394,840.00	1,706,685.30-	31.64-

งบประมาณ ปี 2563

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	1,572,642.80	6,000,000.00	4,427,357.20-	73.79-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	941,163.43	670,850.00	270,313.43	40.29
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	668,465.00	1,400,000.00	731,535.00-	52.25-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	2,271,545.62	2,050,000.00	221,545.62	10.81
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ		554,000.00	554,000.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	14,848.93	30,000.00	15,151.07-	50.50-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	62,833.36	30,000.00	32,833.36	109.44
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ธอ	27,687.39	93,000.00	65,312.61-	70.23-
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	167,583.93		167,583.93	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	641,712.11	876,000.00	234,287.89-	26.75-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	213,239.21	182,000.00	31,239.21	17.16
53031010 ค่าน้ำดื่ม	34,060.00	131,936.00	97,876.00-	74.18-
53031020 ค่าน้ำประปา	15,685.20	21,000.00	5,314.80-	25.31-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	569,977.89	920,800.00	350,822.11-	38.10-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	43,666.12	33,000.00	10,666.12	32.32
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	20,946.50	29,000.00	8,053.50-	27.77-
53032050 ค่าเช่าวงจรรสื่อสาร	5,600.00		5,600.00	
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	564,586.00	419,400.00	145,186.00	34.62
53032080 คชจ.ใช้ Internet	4,130.00		4,130.00	
53032990 คชจติดตอสื่อสารอ	5,045.42	9,576.00	4,530.58-	47.31-

งบประมาณ ปี 2563

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร		218,000.00	218,000.00-	100.00-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	138,429.99		138,429.99	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	2,100.00	5,000.00	2,900.00-	58.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	304,446.88	200,000.00	104,446.88	52.22
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	352,897.20		352,897.20	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	6,000.00	117,000.00	111,000.00-	94.87-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	153,561.45	71,000.00	82,561.45	116.28
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,060,655.33	1,517,000.00	456,344.67-	30.08-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		6,000.00	6,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	88,499.16	172,000.00	83,500.84-	48.55-
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห		207,250.00	207,250.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		295,992.00	295,992.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		2,986,000.00	2,986,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		577,000.00	577,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	2,500.00	86,000.00	83,500.00-	97.09-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	411,982.95	460,000.00	48,017.05-	10.44-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	11,968.50		11,968.50	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	170,36 8.05	10,000.00	160,368.05	1,603.68
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	465,648.27	80,000.00	385,648.27	482.06
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	149,130.00	75,950.00	73,180.00	96.35

งบประมาณ ปี 2563

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	305,942.47	74,000.00	231,942.47	313.44
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข	13,228,402.63-		13,228,402.63-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	23,753.32		23,753.32	
53062030 ค่าเบี้ยประ กัน-ส/	633.92		633.92	
53063010 ค่ารับรอง	34,770.00	60,000.00	25,230.00-	42.05-
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	31,323.28	92,000.00	60,676.72-	65.95-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	29,226.00	63,000.00	33,774.00-	53.61-
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร	1,226,530.00		1,226,530.00	
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,	3,703.01		3,703.01	
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.	74,886.19		74,886.19	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	12,000.00	50,000.00	38,000.00-	76.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	38.00	3,500.00	3,462.00-	98.91-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	31,207.00	50,000.00	18,793.00-	37.59-
53069100 ค่าวัสดุสำนักงาน				
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาห	400.00	5,000.00	4,600.00-	92.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	74,000.00	110,000.00	36,000.00-	32.73-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	123,577.78	280,000.00	156,422.22-	55.87-
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	173,977.52	82,000.00	91,977.52	112.17
54020 020 Dep.-อาคารสำนักงาน	355,192.49	800,000.00	444,807.51-	55.60-

งบประมาณ ปี 2563

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	4,860.75	27,000.00	22,139.25-	82.00-
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	20,865.52	58,000.00	37,134.48-	64.03-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	36,580,665.58	75,000,000.00	38,419,334.42-	51.23-
54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถ	770.39	2,000.00	1,229.61-	61.48-
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	7,239.67	25,000.00	17,760.33-	71.04-
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	3,023,276.10	5,256,000.00	2,232,723.90-	42.48-
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	5,684,608.67	5,000,000.00	684,608.67	13.69
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	162,586.93	313,000.00	150,413.07-	48.06-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	1,682.98	3,000.00	1,317.02-	43.90-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	25,126.03	42,000.00	16,873.97-	40.18-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	412,891.07	839,000.00	426,108.93-	50.79-
54051010 Dep.-Equipment คล	65,878.69	77,000.00	11,121.31-	14.44-
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อ	141,314.30	222,000.00	80,685.70-	36.34-
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	2,646.66	8,000.00	5,353.34-	66.92-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	106,209.34	303,000.00	196,790.66-	64.95-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	1,051,136.03	1,800,000.00	748,863.97-	41.60-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	483,150.62	285,000.00	198,150.62	69.53
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	549,623.94	802,000.00	252,376.06-	31.47-
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	95,725.44	10,000.00	85,725.44	857.25
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas		737,000.00	737,000.00-	100.00-

งบประมาณ ปี 2563

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	550.32	2,000.00	1,449.68-	72.48-
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	78,096.56		78,096.56	
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	515,310.85		515,310.85	
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	9,159.78	23,000.00	13,840.22-	60.17-
* เดบิต	1,064,981,368.92	2,476,253,579.42	1,411,272,210.50-	56.99-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	1,064,981,368.92	2,476,253,579.42	1,411,272,210.50-	56.99-