

งบประมาณทำการ ปี 2565

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		976,216,270.00	976,216,270.00-	100.00-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP		537, 381,450.00	537,381,450.00-	100.00-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	36,185.59	359,330.00	32 3,144.41-	89.93-
51010090 เงินส่งPDF-renewa		1,707,020.00	1,707,020.00-	100.00-
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั		660,520.00	660,520.00-	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,886,100.00	46,307,113.86	42,421,013.86-	91.61-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	567,568.00	7,071,552.00 ;	6,503,984.00-	91.97-
52010030 OT พนักงาน	345,928.75	2,648,865.00	2,302,936.25-	86.94-
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟซ์ซ์		74,720.00	74,720.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	96,204.30	756,000.00	659,795.70-	87.27-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	14,800.00	36,000.00	21,200.00-	58.89-
52011020 เงินสมทบ กสช.	411,270.51	4,907,445.83	4,496,175.32-	91.62-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	3,870.00	114,000.00	110,130.00-	96.61-
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	24,750.00	363,000.00	338,250.00-	93.18-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	74,595.29	1,135,500.00	1,060,904.71-	93.43-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		19,200.00	19,200.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,800.00	7,000.00	5,200.00-	74.29-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	673,970.92	7,779,491.10	7,105,520.18-	91.34-
52020020 เงินช่วยฯUniform		1,500.00	1,500.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	11,724.00	290,000.00	278,276.00-	95.96-
52020 040 เงินช่วยเหลือบุตร	22,500.00	265,000.00	242,500.00-	91.51-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		220,000.00	220, 000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	91,358.00	1,562,400.00	1,471,042.00-	94.15-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	231,542.00	1,596,000.00	1,364,458.00-	85.49-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	16,022.35	450,000.00	433,977.65-	96.44-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง -พน	8,020.00	390,000. 00	381,980.00-	97.94-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	16,905.00	643,280.00	626,375.00-	97.37-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	6,800.00	36,400.00	29,600.00-	81.32-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	255.00	36,400.00	36,145.00-	99.30-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		36,400.00	36,400.00-	100 .00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	177,000.00	166,000.00-	93.79-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		6,000.00	6,000.00-	100.00-
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	2,000.00		2,000.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	376,177.50	5,149,600.00	4,773,422.50-	92.70-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		4,307,200.00	4,307,200.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,355.00	397,680.00	395,325.00-	99.41-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	56,046.00-	1,150,000.00	1,206,046.00-	104.87-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		1,149,200.00	1,149,200.00-	100.00-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ		1,789,000.00	1,789,000.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		14,000.00	14,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	6,900.00	35,000.00	28,100.00-	80.29-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์		66,470.00	66,470.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	20,448.33	750,600.00	730,151.67-	97.28-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,448.42	360,000.00	358,551.58-	99.60-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	570.00	38,960.00	38,390.00-	98.54-
53031020 ค่าน้ำประปา	88.0 0-	32,000.00	32,088.00-	100.28-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		1,069,700.00	1,069,700.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	992.75	36,000.00	35,007.25-	97.24-
53032 020 ค่าโทรศัพท์-Servi	1,235.00	45,100.00	43,865.00-	97.26-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั		600,000.00	600,000 .00-	100.00-
53032080 คชจ.ใช้ Internet	590.00		590.00	
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ				
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	30,620.00		30,620.00	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ		535,584.00	535,584.00-	100.00-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		96,000.00	96,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	9,885.00	119,800.00	109,915.00-	91.75-
53039010 ค่าเชื้อเพลิง ิงพาหน	1,458.43	1,388, 000.00	1,386,541.57-	99.89-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	786.92	167,700.00	166,913.08-	99.53-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา				
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	20,728.00		20,728.00	
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	1,257.01		1,257.01	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	20,771.61		20,771.61	
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย		282,846.00	282,846.00-	100.00-
53060020 ผลท. Cr ที่จะเกิดข	6,006,676.25-		6,006,676.25-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	1,800.00	43,600.00	41,800.00-	95.87-
53063010 ค่ารับรอง	10,000.00	60,000.00	50,000.00-	83.33-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ		30,500.00	30,500.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeewaहन	1,000.00	65,700.00	64,700.00-	98.48-
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรรม	98,740.00		98,740.00	
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ3,	74,339.10-		74,339.10-	
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.	361,491.84-		361,491.84-	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	555.51	20,000.00	19,444.49-	97.22-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	12.00	1,500.00	1,488.00-	99.20-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,708.00	50,000.00	48,292.00-	96.58-
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม	7,888.27		7,888.27	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	76,636.00	321,000.00	244,364.00-	76.13-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง		369,020.00	369,020.00-	100.00-
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง		390,060.00	390,060.00-	100.00-
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน		879,470.00	879,470.00-	100.00-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย		20,360.00	20,360.00-	100.00-
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง		77,250.00	77,250.00-	100.00-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย		72,943,850.00 ;	72,943,850.00-	100.00-
54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถ		490.00	490.00-	100.00-
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี		53,190.00	53,190.00-	100.00-
54040040 Dep.-ม.ป.ผ่านการใช้		7,316,000.00	7,316,000.00-	100.00-
54040050 Dep.-ม.ต.ผ่านการใช้		6,333,400.00	6,333,400.00-	100.00-
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.		402,390.00	402,390.00-	100.00-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส		8,320.00	8,320.00-	100.00-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ		56,120.00	56,120.00-	100.00-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์		1,047,340.00	1,047,340.00-	100.00-
54051010 Dep.-Equipment คล		184,060.00	184,060.00-	100.00-
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ		508,540.00	508,540.00-	100.00-
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต		20,190.00	20,190.00-	100.00-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร		200,220.00	200,220.00-	100.00-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย		1,972,700.00	1,972,700.00-	100.00-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย		364,490.00	364,490.00-	100.00-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก		1,471,860.00	1,471,860.00-	100.00-
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น		218,080.00	218,080.00-	100.00-
54080020 Dep.-ROUอาคาร สปส.		523,190.00	523,190.00-	100.00-
54080060 Dep.-ROUยานพาหนะ		1,191,720.00	1,191,720.00-	100.00-
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	1,007.76	14,150.00	13,142.24-	92.88-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
* เดบิต	752,100.03	1,710,050,057.79	1,709,297,957.76-	99.96-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	752,100.03	1,710,050,057.79	1,709,297,957.76-	99.96-