

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	100,697,065.18	1,246,550,300.00	1,145,853,234.82-	91.92-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	154,335.63-		154,335.63-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	66,114,188.36	488,312,500.00	422,198,311.64-	86.46-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	64,911.96	367,600.00	302,688.04-	82.34-
51010090 เงินส่งPDF-renewa		2,066,700.00	2,066,700.00-	100.00-
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั		826,600.00	826,600.00-	100.00-
51010130 ต้นทุนจำห น่ายไฟฟ้า	30,391.78		30,391.78	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป		250,000.00	250,000.00-	100.00-
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป		30,000.00	30,000.00-	100.00-
51021010 ผลต่างราคาวัสดุ	175.99-		175.99-	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	10,558,100.00	62,918,578.98	52,360,478.98-	83.22-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	1,226,494.00	7,312,086.18	6,085,592.18-	83.23-
52010030 OT พนักงาน	653,236.03	3,758,600.00	3,105,363.97-	82.62-
52010040 อยู่เวรแก่ ไฟซ์ดัช	57,490.00	680,100.00	622,610.00-	91.55-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	235,471.14	790,140.00	554,668.86-	70.20-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	48,300.00	116,500.00	68,200.00-	58.54-
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,109,037.80	6,609,462.99	5,500,425.19-	83.22-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	12,435.00	12,435.00		
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	49,350.00	326,700.00	277,350.00-	84.89-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	132,407.08	1,181,400.00	1,048,992.92-	88.79-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		14,400.00	14,400.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	8,400.00	55,200.00	46,800.00-	84.78-
52013030 เงินชดเชยเกษียณกั	2,956.50		2,956.50	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	2,183,246.95	13,027,003.50	10,843,756.55-	83.24-
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	21,430.00	342,300.00	320,870.00-	93.74-
52020040 เงินช่วยเหลือ บุตร	62,500.00	338,000.00	275,500.00-	81.51-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,000.00	96,000.00	94,000.00-	97.92-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	354,436.00	2,176,200.00	1,821,764.00-	83.71-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	441,430.50	2,223,000.00	1,781,569.50-	80.14-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	112,550.18	111,041.18	1,509.00	1.36
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	58,390.00	433,900.00	375,510.00-	86.54-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	115,507.99	766,800.00	651,292.01-	84.94-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	47,219.00	568,958.82	521,739.82-	91.70-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	3,490.00	37,700.00	34,210.00-	90.74-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	510.00	37,190.00	98.65-	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	445.00	37,700.00	37,255.00-	98.82-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	378,000.00	324,000.00-	85.71-

52029990 ค่าส่ว สติการอื่น		10,000.0 0	10,000.00-	100.00-
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	2,485.00	78,000.00	75,515.00-	96.81-
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม				
52040020 BenExp-ของที่ระลึ				
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,993,159.30	11,749,044.00	9,755,884.70-	83.04-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	66,708.00	3,934,100.00	3,867,392.00-	98.30-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,057,745.83 ;	6,199,100.00	5,141,354.17-	82.94-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	24,575.00	2,750,000.00	2,725,425.00-	99.11-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	22,463.77-	3,375,900.00	3,398,363.77-	100.67-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ		3,336,500.00	3,336,500.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพั	8,500.00	40,000.00	31,500.00-	78.75-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	654.21	55,000.00	54,345.79-	98.81-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	134, 473.40	760,500.00	626,026.60-	82.32-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	29,470.56	317,700.00& nbsp;	288,229.44-	90.72-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	5,375.00	91,300.00	85,925.00-	94.11-
53031020 ค่าน้ำประปา	9,167.00	57,400.00	48,233.00-	84.03-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	123,943.85	989,900.00	865,956.15-	87.48-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	4,000.07	60,100.00	56,099.93-	93.34-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	2,548.40	33,000.00	30,451.60-	92.28-
53032030 ค่าบริการมือถือ	1,008.00		1,008.00	
53032060 ค่าส่งเอกสารแล ะพั	18,052.00	178,700 .00	160,648.00-	89.90-
53032080 คชจ.ใช้ Internet	9,510.00		9,510.00	
53032990 คชจติดตอสือสารอ	6,785.50	38,304.00	31,518.50-	82.29-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	40,000.00	168,000.00	128,000.00-	76.19-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	14,816.13-		14,816.13-	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	156,954.00	1,282,488.00	1,125,534.00-	87.76-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	167,200.00		167,200.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษ ำ	2,000.00	110,000.00	108,000.00-	98.18-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	84,633.04	240,000.00	155,366.96-	64.74-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	376,968.54	2,584,100.00	2,207,131.46-	85.41-
53039020 ค่าหนังสือและสือ		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	29,595.57	249,000.00	219,404.43-	88.11-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		791,000.00	791,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		3,163,000.00	3,163,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระ บบไฟ		41,000.00	41,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	630.85	130,000.00	129,369.15-	99.51-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	27,929.26	750,000.00	722,070.74-	96.28-

53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	252.34		252.34	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	56,126.78	31,000.00	25,126.78	81.0 5
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	15,400.00	120,000.00	104,600.00-	87.17-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	12,374.00	120,000.00	107,626.00-	89.69-
53060020 ผลขท.Cr ที่เกิดข	4,089,982.46-	&n bsp;	4,089,982.46-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	8,695.24	32,000.00	23,304.76-	72.83-
53063010 ค่ารับรอง	15,000.00	60,000.00	45,000.00-	75.00-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ		232,000.00	232,000.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	1,340.00	74,000.00	72,660.00-	98 .19-
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร	202,283.00		202,283.00	
53065080 ผลพย.งปก.ผขฟ-ปภ3,	57,142.39		57,142.39	
53065090 ผลพย.งปก.ผขฟ.-ปภ.	26,364.09		26,364.09	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย		20,000.00	20,000.00-	100.00-
530 69030 ค่าจ้างเหมายานพาห		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	176.00		176.00	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3,721.00	37,000.00	33,279.00-	89.94-
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินค	10,466.00		10,466.00	
53069090 ค่าป.ส/ทที่มีใช้		40,000.00	40,000.00-	10 0.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	44,960.00	195,000.00	150,040.00-	76.94-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	32,534.30	392,400.00	359,865.70-	91.71-
54020010 Dep.-อาคาร รดน้ำนิง	28,121.67	34 3,600.00	315,478.33-	91.82-
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	73,011.40	899,900.00	826,888.6 0-	91.89-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	1,574.58	19,700.00	18,125.42-	92.01-
54021010 Dep.-ส่วนปป.อาคารเ	6,420.82		6,420.82	
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้า	7,911.06	96,300.00	88,388.94-	91.79-
54030030 Dep.-ระบบผลิตอาทิ	1,957.69		1,957.69	
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	5,855,356.49	72,618,400.00	66,763,043.51-	91.94-
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	5,172.06	67,500.00	62,327.94-	92.34-
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	566,684.65	7,084,200.00	6,517,515.35-	92.00-
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	513,077.48	6,701,200.00	6,188,122.52-	92. 34-
54040060 Dep-EV และอุปกรณ์	25,352.06	316,700.00	291,347.94-	91.99-
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	< TT> 39,918.02	497,200.00	457,281.98-	91.97-
54050020 Dep-อุปกรณ์ ประจำส	1,309.69	13,70 0.00	12,390.31-	90.44-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	17,880.84	123,900.00	106,019.16-	85.57-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	60,998.67	753,700.00	692,701.33-	91.91-
54051010 Dep.-Equipment คล	47,047.78	544,300.00	497,252.22-	91.36-
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อ	73,180.51	807,300.00	734,119.49-	90.94-
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	3,134.95	35,700.00	32,565.05-	91.22-

54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	21,644.37	236,700.00	215,055.63-	90.86-
5405 2020 Dep.-สายใยแก้วกาย	162,697.64	1,923,300.00	1,760,602.36-	91.54-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	63,556.42	423,000.00	359,443.58-	84.97-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	149,061.58	1,591,800.00	1,442,738.42-	90.64-
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	17,988.66	224,700.00	206,711.34-	91.99-
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	13,890.66	38,200.00	24,309.34-	63.64-
54080060 Dep.RO Uยานพาหนะ	154,849.87	1,328,600.00	1,173,750.13-	88.34-
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	14,030.36		14,030.36&n bsp;	
* เดบิต	192,972,353.97	1,984,470,742.65	1,791,498,388.68-	90.28-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	192,972,353.97	1,984,470,742.65	1,791,498,388.68-	90.28-