

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		1,895,794,200.00	-1,895,794,200.00	-100
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP		429,445,700.00	-429,445,700.00	-100
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola		434,000.00	-434,000.00	-100
51010130 ต้นทุนจำหน่ายไฟฟ้า		330,600.00	-330,600.00	-100
52010010 เงินเดือนพนักงาน		64,968,740.10	-64,968,740.10	-100
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		7,062,320.76	-7,062,320.76	-100
52010030 OT พนักงาน		2,729,950.00	-2,729,950.00	-100
52010040 อยู่เวรแก๊สไฟซ์		663,600.00	-663,600.00	-100
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ		729,000.00	-729,000.00	-100
52011020 เงินสมทบ กสช.		6,824,124.26	-6,824,124.26	-100
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์		324,500.00	-324,500.00	-100
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่		1,055,200.00	-1,055,200.00	-100
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		14,400.00	-14,400.00	-100
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		55,200.00	-55,200.00	-100
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		11,163,158.01	-11,163,158.01	-100
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	3,580.00	342,300.00	-338,720.00	-98.95
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		384,000.00	-384,000.00	-100
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		96,000.00	-96,000.00	-100
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	36,994.00	2,120,400.00	-2,083,406.00	-98.26
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	47,873.96	2,166,000.00	-2,118,126.04	-97.79
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		223,900.00	-223,900.00	-100
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	315	386,400.00	-386,085.00	-99.92
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	875	735,000.00	-734,125.00	-99.88
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	268	280,000.00	-279,732.00	-99.9
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		35,100.00	-35,100.00	-100
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		35,100.00	-35,100.00	-100
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		35,100.00	-35,100.00	-100
52029010 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00		4,000.00	
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		10,000.00	-10,000.00	-100
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		11,671,380.00	-11,671,380.00	-100
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	397,780.00	4,300,000.00	-3,902,220.00	-90.75
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	501,022.54	6,748,000.00	-6,246,977.46	-92.58
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	138,548.00	2,700,000.00	-2,561,452.00	-94.87
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	61,455.30	4,417,000.00	-4,355,544.70	-98.61
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	79,115.40	3,000,000.00	-2,920,884.60	-97.36
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		5,500.00	-5,500.00	-100
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์		10,000.00	-10,000.00	-100
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		1,101,000.00	-1,101,000.00	-100
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		275,000.00	-275,000.00	-100

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53031010 ค่าน้ำดื่ม		109,700.00	-109,700.00	-100
53031020 ค่าน้ำประปา	9,418.00	74,700.00	-65,282.00	-87.39
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		1,447,600.00	-1,447,600.00	-100
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C		49,900.00	-49,900.00	-100
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte		18,100.00	-18,100.00	-100
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั		210,000.00	-210,000.00	-100
53032080 คชจ.ใช้ Internet	700		700	
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	15,000.00		15,000.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	74,009.00	1,264,488.00	-1,190,479.00	-94.15
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	83,600.00		83,600.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		14,000.00	-14,000.00	-100
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส		190,000.00	-190,000.00	-100
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		3,440,000.00	-3,440,000.00	-100
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		190,000.00	-190,000.00	-100
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย		286,984.00	-286,984.00	-100
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา		78,200.00	-78,200.00	-100
53063010 ค่ารับรอง	4,968.00	60,000.00	-55,032.00	-91.72
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ		225,500.00	-225,500.00	-100
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน		41,730.00	-41,730.00	-100
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	308	48,000.00	-47,692.00	-99.36
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		195,000.00	-195,000.00	-100
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง		470,500.00	-470,500.00	-100
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง		365,000.00	-365,000.00	-100
54020020 Dep.-อาคารสำนักงา		1,062,000.00	-1,062,000.00	-100
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย		19,500.00	-19,500.00	-100
54021010 Dep.-ส่วนปป.อาคารเ		79,700.00	-79,700.00	-100
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้า		106,000.00	-106,000.00	-100
54030030 Dep.-ระบบผลิตอาทิ		24,300.00	-24,300.00	-100
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย		78,295,300.00	-78,295,300.00	-100
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี		43,600.00	-43,600.00	-100
54040040 Dep-มป.ผ่านการใช้		7,471,500.00	-7,471,500.00	-100
54040050 Dep-มต.ผ่านการใช้		6,854,100.00	-6,854,100.00	-100
54040060 Dep-EV และอุปกรณ์		315,000.00	-315,000.00	-100
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.		510,500.00	-510,500.00	-100
54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำส		16,200.00	-16,200.00	-100
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ		222,200.00	-222,200.00	-100
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์		722,800.00	-722,800.00	-100
54051010 Dep.-Equipment คล		584,700.00	-584,700.00	-100
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อ		915,700.00	-915,700.00	-100

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต		40,200.00	-40,200.00	-100
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส		268,100.00	-268,100.00	-100
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย		2,032,100.00	-2,032,100.00	-100
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย		816,900.00	-816,900.00	-100
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก		1,852,700.00	-1,852,700.00	-100
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น		223,500.00	-223,500.00	-100
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.		172,600.00	-172,600.00	-100
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ		1,795,500.00	-1,795,500.00	-100
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas		100,100.00	-100,100.00	-100
* เดบิต	1,459,830.20	2,575,996,075.13	-2,574,536,244.93	-99.94
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	1,459,830.20	2,575,996,075.13	-2,574,536,244.93	-99.94