

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าดอกเบี้ย	55,300.00-		55,300.00-	
41034040 Rev. ผ่อนผันคงจ่าย	400.00-		400.00-	
41039040 Rev ค่าละเมิดสิทธิ์	13,000.00-		13,000.00-	
41039080 Rev ค่าใช้จ่ายรถยนต์	605,834.23-		605,834.23-	
41039990 Rev อื่นๆ ค่าเบี้ย	1,316.00-		1,316.00-	
49010010 ค่ารับเงินฝากธนาคาร	44,234.63-		44,234.63-	
49019010 ค่ารับชำระเงินค่าเช่า	238,512.22-		238,512.22-	
49020990 รายได้ค่าปรับสินค้า	18,963.00-		18,963.00-	
49030010 Rev รับบริจาค ศ/ท	1,201,488.78-		1,201,488.78-	
49040010 GainLoss ขายเศษวัสดุ	9,716.92-		9,716.92-	
49041010 GainLoss จำหน่าย	428,930.58		428,930.58	
49050010 GainLoss บัณฑิต	51.36-		51.36-	
49050070 Rev เงินประกันรถ	1,887,678.98-		1,887,678.98-	
49059990 Oth Rev. non opera	481,568.82-		481,568.82-	
51010010 ค่าเช่าไฟฟ้า-กพด.	5748534.731.62	6818385,000.00	1069850,268.38-	15.69-
51010018 Ad ค่าเช่าไฟฟ้า	1,863,378.37-		1,863,378.37-	
51010030 ค่าเช่าไฟฟ้า-VSPP	800,907.31	891,000.00	90,092.69-	10.11-
51010040 เงินอุดหนุนรายได้	297,249,969.17-		297,249,969.17-	
51010060 ค่าเช่าไฟฟ้า-Solar	9,671,125.21	9,456,000.00	215,125.21	2.28
51010090 เงินส่ง PDF-renewa	9,377,518.18		9,377,518.18	
51010100 เงินส่ง PDF-เพิ่ม	3,751,007.26		3,751,007.26	
51011010 เงินเพิ่มค่าไฟฟ้า	9,917.91		9,917.91	
51011020 ค่าเช่ารถบรรทุก	434,54-		434,54-	
51021010 ผลต่างราคาวัสดุ	34,467,338.87	34,859,000.00	391,661.13-	1.12-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,118,842.93	5,282,000.00	836,842.93-	15.84
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	1,113,690.25	1,790,000.00	676,309.75-	37.78-
52010030 OT พนักงาน				
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	57,523.05	45,000.00	12,523.05	27.83
52010990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,635,867.14	3,730,000.00	94,132.86-	2.52-
52011020 เงินเพิ่มค่าไฟฟ้า	75,498.00	114,000.00	38,502.00-	33.77-
52012010 เงินเพิ่มค่าโทรศัพท์	234,000.00	280,000.00	46,000.00-	16.43-
52012050 เงินเพิ่มค่าโทรศัพท์	621,056.60	670,000.00	48,943.40-	7.31-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	22,800.00	26,000.00	3,200.00-	12.31-
52013010 เงินค่าเช่า-เก็บรถ/				
52013030 เงินค่าเช่า-เก็บรถ/				
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	6,207,861.66	6,275,000.00	67,138.34-	1.07-
52020020 เงินช่วยเหลือค่า	21,000.00	16,000.00	5,000.00	31.25
52020030 เงินช่วยเหลือค่า	400,576.00	350,000.00	50,576.00	14.45
52020040 เงินช่วยเหลือค่า	96,500.00	120,000.00	23,500.00-	19.58-
52020990 เงินช่วยเหลือค่า	2,100.00	9,000.00	6,900.00-	76.67-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล	1,681,341.30	1,488,000.00	193,341.30	12.99
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	2,434,326.92	1,520,000.00	914,326.92	60.15
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	291,790.24	422,000.00	130,209.76-	30.86-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พ	254,315.00	411,000.00	156,685.00-	38.12-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	533,635.00	607,000.00	73,365.00-	12.09-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ด	24,962.00		24,962.00	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 14.01.2022	หน้า: 4 / 19
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	H3101 กลุ่ม กพอ.บางปะกงและสังักัด	คอลัมน์: 1 / 2
1 ถึง 12 2017		

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
53060020 ผลท. G.ที่จะเกิด	1,559.66-	65,000.00	1,559.66-	54.82
53062020 ค่าเบี่ยงประกับ-พา	100,630.50	60,000.00	35,630.50	8.33-
53063010 ค่ารับรอง	55,000.00	40,000.00	5,000.00-	0.05
53064010 ค่าภาษีที่ดิน	40,020.00	50,000.00	20.00	30.00
53064020 ค่าเช่าและค่าฟรีพาหน	65,000.00	30,000.00	15,000.00	100.00-
53065010 เงินทดแทนสมทบสงคร	10,095.00	10,095.00	30,000.00-	
53065050 คสร. เพื่อ CSR	181,519.90	172,202.39	10,095.00	100.00-
53065080 ผลป.งปค.สหพ-ปภ3	172,202.39	44,000.00	172,202.39	100.00-
53065090 ผลป.งปค.สหพ-ปภ.		20,000.00	44,000.00-	51.84-
53069020 ค่าขนส่ง-ขนถ่าย	9,632.00	3,000.00	10,368.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหน		3,000.00	2,163.08-	72.10-
53069070 ค่าธรรมเนียมขนนาค		94,000.00	55,000.00-	58.51-
53069080 ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมัน	39,000.00	500,000.00	325,533.34-	65.11-
53069110 ค่าตรวจสภาพขนพาหน	836.92	43,000.00	1,309.60	3.05
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	174,466.66	800,000.00	444,655.21-	55.58-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	44,309.60	100,000.00	41,879.58-	41.88-
54020010 Dep.-อาคารค่าน้ำมัน	355,344.79	900,000.00	900,000.00-	100.00-
54020020 Dep.-อาคารค่าน้ำมัน	58,120.42			
54020030 Dep.-อาคารค่าน้ำมัน				
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	128.22			
54030010 Dep.-ระบบนิเวศ	43,521,377.96	49,600,000.00	6,078,622.04-	12.26-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	2,867,745.41	4,000,000.00	1,132,254.59-	28.31-
54040040 Dep.-ม.บริการใช้	3,951,278.70	4,200,000.00	248,721.30-	5.92-
54040050 Dep.-ม.บริการใช้	145,601.90	240,000.00	94,398.10-	39.33-
54050010 Dep.-ค่าน้ำมัน	3,000.00	14,000.00	11,000.00-	78.57-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจักษ์	81,221.12	40,000.00	41,221.12	103.05
54050030 Dep.-เหมืองแร่/หิน	479,193.48	500,000.00	20,806.52-	4.16-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	4,734.25	250,000.00	99,166.81	39.67
54051010 Dep.-Equipment คล	349,166.81	10,000.00	8,242.99-	82.43-
54051020 Dep.-Equip. ไร้งด	1,757.01	320,000.00	173,527.70-	54.23-
54051040 Dep.-Equip. เบ็ดเต	146,472.30	650,000.00	278,050.22-	42.78-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	371,949.78	620,000.00	506,037.02-	81.62-
54052020 Dep.-สายใยแก้วภาส	113,962.98	1,000,000.00	489,340.00-	48.93-
54052030 Dep.-สายใยแก้วภาส	510,660.00	720,000.00	47,486.28-	47.49-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	52,513.72		347,898.73-	48.32-
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	372,101.27		69,961.16	
54060050 Dep.-ยานพาหนะ lease	69,961.16		2,061,583.98	
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	2,061,583.98		4,524,143.19	
81100000 โอนปีตรงานซ่อม-พัช	4,524,143.19		3,963.53	
81100010 โอนปีตรงานซ่อม-คสร.อ	941,221.27		2,877.07	
81400000 โอนปีตรงานบริการ	2,877.07		10,550.89	
81400010 โอนปีตรงานบริการ	10,550.89		26,521.07	
82000070 ค่าเช่าวงจรรีไซเคิล	26,521.07		4,705.83	
82000140 ค่าเบี่ยงประกับ-พน	8,576.16		8,576.16	
82000160 ค่ารักษาพยาบาล-ค				
82000180 คสร.ให้ Internet				
82000200 ค่าเบี่ยงประกับ-ส/				

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่: 14.01.2022	หน้า: 5 / 19	
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:		กลุ่ม กพอ.บางปะกงและสังกัด	คอลัมน์: 1 / 2	
H3101 1 ถึง 12 2017				
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
* เดบิต	5603119,793.01	6988156,663.63	1385036,870.62-	19.82-
890000100 วิสกร - เวลาทำงาน	33,125.72-		33,125.72-	
890000200 ข้างเทคนิค-เวลาทำ	5,408,718.43-		5,408,718.43-	
890000300 ผู้ชำนาญการ-เวลาทำ				
890000400 นักเทคนิค-เวลาทำ				
890000500 ผู้ช่วยช่าง - ปกติ	109,168.39-		109,168.39-	
890000600 คจ.ราชวัน - เวลาทำ	263,545.96-		263,545.96-	
890000700 งานเดินทางกลับสนง				
890000800 วิสกร-OT1	111,750.74-		111,750.74-	
890000900 วิสกร-OT1.5	1,487.24-		1,487.24-	
890001000 วิสกร-OT2				
890001100 วิสกร-OT3				
890001200 ข้างเทคนิค-OT1	167,723.24-		167,723.24-	
890001300 ข้างเทคนิค-OT1.5	30,431.29-		30,431.29-	
890001400 ข้างเทคนิค-OT2				
890001500 ข้างเทคนิค-OT3	10,338.24-		10,338.24-	
890001600 ผู้ชำนาญการ-OT1				
890001700 ผู้ชำนาญการ-OT1.5				
890001800 ผู้ชำนาญการ-OT2				
890001900 ผู้ชำนาญการ-OT3				
890002000 นักเทคนิค-OT1				
890002100 นักเทคนิค-OT1.5				
890002200 นักเทคนิค-OT2				
890002300 นักเทคนิค-OT3				
890002400 ผู้ช่วยช่าง - OT1	23,587.80-		23,587.80-	
890002500 ผู้ช่วยช่าง - OT1.5				
890002600 ผู้ช่วยช่าง - OT2				
890002700 ผู้ช่วยช่าง - OT3	11,198.60-		11,198.60-	
890002800 คจ.ราชวัน-OT1				
890002900 คจ.ราชวัน-OT1.5	16,865.94-		16,865.94-	
890003000 คจ.ราชวัน-OT2				
890003100 คจ.ราชวัน-OT3	171,803.21-		171,803.21-	
890003200 งานมีเตอร์-งคสุษ	317,173.68-		317,173.68-	
890003300 งานมีเตอร์-คิดค	20,180.61-		20,180.61-	
890003400 งานมีเตอร์-ปรัปร	6,697,099.09-		6,697,099.09-	
* เครดิต				
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	5596422,693.92	6988156,663.63	1391733,969.71-	19.92-