

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	29,808,774.80	29,808,564.00	210.80	0.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	6,454,367.00	6,443,004.00	11,363.00	0.18
52010030 OT พนักงาน	2,494,961.32	1,930,000.00	564,961.32	29.27
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070สวัสดิการคคท.ลกจ	1,426,445.98	778,890.00	647,555.98	83.14
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	148,261.00	44,000.00	104,261.00	236.96
52011020 เงินสมทบ กสช.	3,098,573.26	3,096,603.12	1,970.14	0.06
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	58,011.00	91,200.00	33,189.00-	36.39-
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	247,800.00	278,000.00	30,200.00-	10.86-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอย	561,662.06	751,000.00	189,337.94-	25.21-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		5,000.00	5,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00	22,000.00	400.00-	1.82-
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/				
52013020 เงินตอบแทนเกษียณภ	812,013.80		812,013.80	
52013030 เงินชดเชยเกษียณภ				
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	5,341,739.52	5,433,391.26	91,651.74-	1.69-
52020020 เงินช่วยเหลือUniform	4,500.00	12,000.00	7,500.00-	62.50-
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	275,498.50	620,000.00	344,501.50-	55.56-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	131,000.00	131,000.00		
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	213,472.00	6,000.00	207,472.00	3,457.87
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	792,914.42	1,305,100.00	512,185.58-	39.24-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,351,359.00	1,333,166.62	18,192.38	1.36
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	75,844.00	217,000.00	141,156.00-	65.05-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	65,370.00	215,000.00	149,630.00-	69.60-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	137,735.00	355,000.00	217,265.00-	61.20-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	7,825.00	28,583.35	20,758.35-	72.62-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	12,495.00	28,583.35	16,088.35-	56.29-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	18,690.00	28,583.35	9,893.35-	34.61-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	326,300.00	354,000.00	27,700.00-	7.82-
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน				
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผน				
52030030 คชจ. ประชมชี้แจง	43,825.00	12,000.00	31,825.00	265.21
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย	3,975,976.00		3,975,976.00	
52040020 BenExp-ของที่ระลึก	92,228.00		92,228.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,462,623.92	3,100,000.00	362,623.92	11.70
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		70,000.00	70,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบิ่รงรั	1,284,143.00	1,500,000.00	215,857.00-	14.39-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,605,830.00	1,100,000.00	505,830.00	45.98
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	2,033,640.20	960,000.00	1,073,640.20	111.84
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	225,885.50	500,000.00	274,114.50-	54.82-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	58,950.00	60,000.00	1,050.00-	1.75-
53021010 ค่าเบี้ยประชุมสัมพั	20,450.00	50,000.00	29,550.00-	59.10-
53021020 ค่าประชุมสัมพันธอ	65,730.01	30,000.00	35,730.01	119.10
53021030 ประชุมสัมพันธทางส	67,610.00	20,000.00	47,610.00	238.05
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	451,649.78	570,000.00	118,350.22-	20.76-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	77,142.85	70,000.00	7,142.85	10.20
53031010 คำนั้ดื่ม	13,056.00	30,000.00	16,944.00-	56.48-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต / ตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
53031020 ค่าน้ำประปา	74,005.67	45,000.00	29,005.67	64.46
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	404,008.78	480,000.00	75,991.22 -	15.83 -
53032010 ค่าโทรศัพท์ - Not C	22,070.84	32,000.00	9,929.16 -	31.03 -
53032020 ค่าโทรศัพท์ - Servi	25,565.00	26,000.00	435.00 -	1.67 -
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	140,141.00	60,000.00	80,141.00	133.57
53032070 ค่าInst. Equip.สื่อ	2,000.00		2,000.00	
53032080 คชจ. ใช้ Internet	2,375.70		2,375.70	
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	50,000.00 -		50,000.00 -	
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า	38,080.00	48,000.00	9,920.00 -	20.67 -
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ				
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	16,500.00		16,500.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	203,594.73	220,000.00	16,405.27 -	7.46 -
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	492,000.00		492,000.00	
53034030 ค่าจ้างบ่รงรักษา	30,875.00	84,000.00	53,125.00 -	63.24 -
53034040 ค่าบ่รงฯบริเวณ ส	1,032,673.56	240,000.00	792,673.56	330.28
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	572,858.30	1,320,000.00	747,141.70 -	56.60 -
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	2,220.00	16,000.00	13,780.00 -	86.13 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	232,445.96	75,000.00	157,445.96	209.93
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		978,990.00	978,990.00 -	100.00 -
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,000,000.00	1,000,000.00 -	100.00 -
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บ่		2,500,000.00	2,500,000.00 -	100.00 -
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		100,000.00	100,000.00 -	100.00 -
53051040 ค่าซ่อมฯบ่รงฯ-อา	620,484.43	250,000.00	370,484.43	148.19
53051050 ค่าซ่อม/บ่รงฯ-ยา	1,418,795.68	1,150,000.00	268,795.68	23.37
53051060 ค่าซ่อม/บ่รงฯ-ค	61,098.70	50,000.00	11,098.70	22.20
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดค่า	116,158.91	70,000.00	46,158.91	65.94
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	380,470.41	280,000.00	100,470.41	35.88
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	151,097.30	144,000.00	7,097.30	4.93
53051990 ค่าซ่อมฯ/บ่รงฯ	12,632.00	147,000.00	134,368.00 -	91.41 -
53052030 คชจ. ดนง. ก่อสร้าง		18,030,000.00	18,030,000.00 -	100.00 -
53060020 ผลขทุ. Cr ที่จะเกิดข	295,802.75 -		295,802.75 -	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	76,747.53	72,000.00	4,747.53	6.59
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00		
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	6,549.81	100,000.00	93,450.19 -	93.45 -
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	30,796.00	47,000.00	16,204.00 -	34.48 -
53065080 ผลปย. งปภ. ผขฟ-ปภ3	231,230.63		231,230.63	
53065090 ผลปย. งปภ. ผขฟ. -ปภ.	61,261.65		61,261.65	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน	15,000.00	52,000.00	37,000.00 -	71.15 -
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	83,878.00	130,000.00	46,122.00 -	35.48 -
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน	186.92	2,000.00	1,813.08 -	90.65 -
53069130 คชจ. ตามคั้งศาล	2,000,000.00 -		2,000,000.00 -	
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม	118,534.77		118,534.77	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	515.06 -	52,000.00	52,515.06 -	100.99 -
* เดบิต	71,755,972.39	89,248,659.05	17,492,686.66 -	19.60 -
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	71,755,972.39	89,248,659.05	17,492,686.66 -	19.60 -