

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต / ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	30,171,754.00	29,987,087.70	184,666.30	0.62
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,903,254.99	5,907,249.00	3,994.01 -	0.07 -
52010030 OT พนักงาน	2,133,014.34	1,876,000.00	257,014.34	13.70
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010060 ค่าครองชีพ - พนักงาน	1,190.00		1,190.00	
52010070สวัสดิการคตท. ลกจ	1,545,606.69	768,160.00	777,446.69	101.21
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	108,310.96	57,000.00	51,310.96	90.02
52011020 เงินสมทบ กสช.	3,164,172.62	3,146,536.50	17,636.12	0.56
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	57,748.00	91,200.00	33,452.00 -	36.68 -
52012020 เงินเพิ่มสหไลน์	256,350.00	278,000.00	21,650.00 -	7.79 -
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอย	533,944.99	650,000.00	116,055.01 -	17.85 -
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00	22,000.00	400.00 -	1.82 -
52013010 เงินชดเชย - เกษียณ/				
52013020 เงินตอบแทนเกษียณก	845,937.80		845,937.80	
52013030 เงินชดเชยเกษียณก				
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	5,411,737.66	5,379,398.76	32,338.90	0.60
52020020 เงินช่วยฯUni form	6,000.00	8,000.00	2,000.00 -	25.00 -
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	288,544.00	600,000.00	311,456.00 -	51.91 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	148,500.00	147,500.00	1,000.00	0.68
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,900.00	5,000.00	2,100.00 -	42.00 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล - พน	1,055,284.50	1,213,650.00	158,365.50 -	13.05 -
52021020 ค่ารักษา - ครอบครัว	1,030,777.21	1,239,750.03	208,972.82 -	16.86 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง - พ	80,450.00	181,000.00	100,550.00 -	55.55 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พน	63,985.00	130,000.00	66,015.00 -	50.78 -
52022030 ค่าที่พัก - พนักงาน	128,385.00	210,000.00	81,615.00 -	38.86 -
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง - ล	4,893.00	27,833.26	22,940.26 -	82.42 -
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ลจ	9,180.00	27,833.26	18,653.26 -	67.02 -
52022080 ค่าที่พัก - ลูกจ้าง	4,895.00	27,833.26	22,938.26 -	82.41 -
52029010 ค่าเช่าบ้าน	392,100.00	390,000.00	2,100.00	0.54
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	8,850.00	12,000.00	3,150.00 -	26.25 -
52040010 BenExp - ชดเชยตามกฎหมาย	3,378,762.20		3,378,762.20	
52040020 BenExp - ของที่ระลึก	91,382.00		91,382.00	
53010010 ค่าตอบแทน - จดหน่วย				
53010020 ค่าตอบแทน - Spot Bi	3,410,096.08	3,200,000.00	210,096.08	6.57
53010040 งดจ่ายไฟ/ ต่อกลับ	71,400.00	100,000.00	28,600.00 -	28.60 -
53010070 ค่าแรง - งานบิ่รงรั	956,095.08	1,870,000.00	913,904.92 -	48.87 -
53010080 ค่าแรง - งานบริการ	1,611,226.00	493,000.00	1,118,226.00	226.82
53010090 ค่าแรง - คนงานทั่วไป	1,548,754.23	1,010,000.00	538,754.23	53.34
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ				
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	56,400.00	80,000.00	23,600.00 -	29.50 -
53021010 ค่าป่วยประชาสัมพั	235,850.00	40,000.00	195,850.00	489.63
53021020 ค่าประชาสัมพันธ้อ	177,740.18	30,000.00	147,740.18	492.47
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	476,300.00	30,000.00	446,300.00	1,487.67
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	457,966.13	692,000.00	234,033.87 -	33.82 -
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	129,958.82	82,000.00	47,958.82	58.49
53031010 คำนั้ติม	11,776.00	30,000.00	18,224.00 -	60.75 -
53031020 คำนั้ปราคา	37,026.33	50,000.00	12,973.67 -	25.95 -

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต / ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	430,264.95	480,000.00	49,735.05 -	10.36 -
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	15,298.70	45,000.00	29,701.30 -	66.00 -
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	20,955.00	27,000.00	6,045.00 -	22.39 -
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	51,928.20	60,000.00	8,071.80 -	13.45 -
53032080 คชจ. ใช้ Internet	2,375.70	3,000.00	624.30 -	20.81 -
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ		9,576.00	9,576.00 -	100.00 -
53033010 ค่าเช่าที่ดิน				
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า	42,000.00	44,000.00	2,000.00 -	4.55 -
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	79,985.35		79,985.35	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	10,500.00		10,500.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	195,384.52	220,000.00	24,615.48 -	11.19 -
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	492,300.00		492,300.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		84,000.00	84,000.00 -	100.00 -
53034040 ค่าบุงฯบริเวณ ส	630,420.78	240,000.00	390,420.78	162.68
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	454,467.21	1,789,000.00	1,334,532.79 -	74.60 -
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	2,360.00	16,000.00	13,640.00 -	85.25 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	72,788.22	85,000.00	12,211.78 -	14.37 -
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		734,777.94	734,777.94 -	100.00 -
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		982,000.00	982,000.00 -	100.00 -
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บ		2,410,000.00	2,410,000.00 -	100.00 -
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		300,000.00	300,000.00 -	100.00 -
53051040 ค่าซ่อมฯบุงฯ-อา	110,031.50	300,000.00	189,968.50 -	63.32 -
53051050 ค่าซ่อม/บุงฯ-ยา	1,052,275.66	1,200,000.00	147,724.34 -	12.31 -
53051060 ค่าซ่อม/บุงฯ-คอ	187,554.84	48,000.00	139,554.84	290.74
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	65,011.95	70,000.00	4,988.05 -	7.13 -
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	187,535.77	300,000.00	112,464.23 -	37.49 -
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	302,446.64	220,000.00	82,446.64	37.48
53051990 ค่าซ่อมฯ/บุงฯรัก	93,125.00	145,000.00	51,875.00 -	35.78 -
53052030 คชจ. ดนง. ก่อสร้าง		15,155,000.00	15,155,000.00 -	100.00 -
53060010 หนังสือ	50,984.00		50,984.00	
53060020 ผลขท. Cr ที่จะเกิดข	62,949.02		62,949.02	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	68,852.41	72,000.00	3,147.59 -	4.37 -
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00		
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	6,689.93	100,000.00	93,310.07 -	93.31 -
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	47,400.00	6,000.00	41,400.00	690.00
53065080 ผลปย. งปภ. ผขฟ-ปภ3	256,053.89		256,053.89	
53065090 ผลปย. งปภ. ผขฟ. -ปภ.	120,156.56		120,156.56	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	178,900.00	64,000.00	114,900.00	179.53
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	17,001.85	20,000.00	2,998.15 -	14.99 -
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	200.00	5,000.00	4,800.00 -	96.00 -
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,439,798.91	49,000.00	3,390,798.91	6,920.00
* เดบิต	74,838,095.37	85,433,385.71	10,595,290.34 -	12.40 -
** คิดเข้างานมาก / น้อยไป	74,838,095.37	85,433,385.71	10,595,290.34 -	12.40 -