

การผ่านรายการจริง

| ส่วนประกอบต้นทุน                | ต้นทุนจริง    | ด/ไปตามแผน    | Var.(Abs.)    | ผลต่าง (%) |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน       | 15,493,080.00 | 22,908,298.72 | 7,415,218.72- | 32.37-     |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง         | 3,713,016.00  | 5,857,008.00  | 2,143,992.00- | 36.61-     |
| 52010030 OT พนักงาน             | 1,782,954.23  | 1,100,000.00  | 682,954.23    | 62.09      |
| 52010040 อยู่เวรแก้ไขข้อขัดข้อง | 176,585.00    | 280,000.00    | 103,415.00-   | 36.93-     |
| 52010050 เงินโบนัสพนักงาน       |               |               |               |            |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ      | 1,152,291.06  | 648,000.00    | 504,291.06    | 77.82      |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ      | 86,100.00     | 127,300.00    | 41,200.00-    | 32.36-     |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.          | 1,590,466.40  | 2,351,911.22  | 761,444.82-   | 32.38-     |
| 52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ       | 18,818.00     | 45,600.00     | 26,782.00-    | 58.73-     |
| 52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์        | 2,400.00      | 7,000.00      | 4,600.00-     | 65.71-     |
| 52012040 เงินยังชีพ 14 จวภาค    | 42,496.66     | 9 5,000.00    | 52,503.34-    | 55.27-     |
| 52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่     | 505,691.87    | 685,000.00    | 179,308.1 3-  | 26.18-     |
| 52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน        |               | 5,000.00      | 5,000.00-     | 100.00-    |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ      | 30,905.00     | 36,000.00     | 5,095.00-     | 14.15-     |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่า       | 2,928,354.92  | 4,095,779.18  | 1,167,424.26- | 28.50-     |
| 52020020 เงินช่วยฯ Uniform      |               | 13,000.00     | 13,000.00-    | 100.00-    |
| 52020030 เงินช่วยฯ ค่าเรียน     | 97,359.75     | 185,000.00    | 87,640.25-    | 47.37-     |
| 52020040 เงิน ช่วยเหลือบุตร     | 127,500.00    | 177,000.00    | 49,500.00-    | 27.97-     |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น      | 3,400.00      | 130,000.00    | 126,6 00.00-  | 97.38-     |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน      | 209,828.68    | 996,650.00    | 786,821.32-   | 78.95-     |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว      | 578,274.05    | 1,018,083.39  | 439,809.34-   | 43.20-     |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ      | 43,898 .00    | 150,000.00    | 106,102.00-   | 70.73-     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน      | 50,240.00     | 300,000.00    | 249,760.00-   | 83.25-     |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน      | 105,650.00    | 520,000.00    | 414,350.00-   | 79.68-     |
| 52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน     |               | 5,000.00      | 5,000.00-     | 100.00-    |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล      | 5,120.00      | 31,200.00     | 26,080.00-    | 83.59-     |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ      | 85.00         | 31,200.00     | 31,115.00-    | 99.73-     |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง      |               | 31,200.00     | 31,200.00-    | 100.00-    |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน            | 210,500.00    | 384,000.00    | 173,500.00-   | 45.18-     |
| 52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแพ      | 1,285.00      |               | 1,285.00      |            |
| 52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง      | 17,615.00     | 10,000.00     | 7,615.00      | 76.15      |
| 52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย  | 2,041,066.08  |               | 2,041,066.08  |            |
| 52040020 BenExp-ของที่ระลึก     | 53,812.64     |               | 53,812.64     |            |
| 53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย      |               | 2,800,000.00  | 2,800,000.00- | 100        |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi      | 1,971,492.00  |               | 1,971,492.00  |            |
| 53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ       | 43,360.00     | 470,000.00    | 426,640.00-   | 90.77-     |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุง ร      | 2,646,348.37  | 3,663 ,000.00 | 1,016,651.63- | 27.75-     |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ       | 238,961.00    | 316,000.00    | 77,039. 00-   | 24.38-     |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป     | 767,784.38    | 1,668,000.00  | 900,215.62-   | 53.97-     |
| 53010100 ส่องหนังสือก่อนงดไ     | 1,016,702.99  | 638,000.00    | 378,702.99    | 59.36      |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ        | 26,930.00     | 50,000.00     | 23,070.00-    | 46.14-     |
| 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   | 43,010.00     | 80,000 .00    | 36,990.00-    | 46.24-     |

|                               |               |              |               |         |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์     | 30,420.56     | 100,000.00   | 69,579.44-    | 69.58-  |
| 53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส    |               | 2,000.00     | 2,000.00-     | 100.00- |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน     | 556,809.31    | 900,000.00   | 343,190.69-   | 38.13-  |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด    | 72,137.37     | 160,000.00   | 87,862.63-    | 54.91-  |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม           | 5,155.00      | 25,000.00    | 19,845.00-    | 79.38-  |
| 53031020 ค่าน้ำประปา          | 31,858.25     | 50,000.00    | 18,141.75-    | 36.28-  |
| 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน     | 248,487.57    | 458,000.00   | 209,512.43-   | 45.75-  |
| 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C    | 31,955.54     | 50,000.00    | 18,044.46-    | 36.09-  |
| 53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi    | 14,877.65     | 20,000.00    | 5,122.35-     | 25.61-  |
| 53032030 ค่าบริการมือถือ      |               | 35,000.00    | 35,000.00-    | 100.00- |
| 53032060 ค่าส่งเอกสารและพั    | 61,992.00     | 110,000.00   | 48,008.00-    | 43.64-  |
| 53032070 ค่าInst .Equipสื่อ   |               | 10,000.00    | 10,000.00-    | 100.00- |
| 53032080 คชจ.ใช้ Internet     | 15,430.00     | 10,000.00    | 5,430.00      | 54.30   |
| 53032990 คชจติดต่อสื่อสาร     |               | 10,000.00    | 10,000.00-    | 100.00- |
| 53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ      | 146,612.60    |              | 146,612.60    |         |
| 53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ    |               | 30,000.00    | 30,000.00-    | 100.00- |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ    | 278,955.72    | 336,000.00   | 57,044.28-    | 16.98-  |
| 53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย  | 328,000.00    |              | 328,000.00    |         |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา    | 12,200.00     | 70,000.00    | 57,800.00-    | 82.57-  |
| 53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส     | 785.00        | 100,000.00   | 99,215.00-    | 99.22-  |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน    | 491,937.33    | 1,700,000.00 | 1,208,062.67- | 71.06-  |
| 53039020 ค่าหนังสือและสื่อ    | 4,160.00      | 10,000.00    | 5,840.00-     | 58.40-  |
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล    | 250.00        | 70,000.00    | 69,750.00-    | 99.64-  |
| 53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ    |               | 761,420.00   | 761,420.00-   | 100.00- |
| 53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น    |               | 2,500,000.00 | 2,500,000.00- | 100.00- |
| 53051010 วัสดุสิ่งของฯ /ป่า   |               | 2,900,000.00 | 2,900,000.00- | 100.00- |
| 53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ    |               | 1,044,935.00 | 1,044,935.00- |         |
| 53051040 ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา     | 15,750.00     | 450,000.00   | 434,250.00-   | 96.50-  |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา    | 325,724.68    | 1,300,000.00 | 974,275.32-   | 74.94-  |
| 53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค     | 123,899.40    | 100,000.00   | 23,899.40     | 23.90   |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ      | 54,215.28     | 180,000.00   | 125,784.72-   | 69.88-  |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส    | 145,329.64    | 130,000.00   | 15,329.64     | 11.79   |
| 53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย   | 114,295.17    | 115,388.00   | 1,092.83-     | 0.95-   |
| 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา  |               | 170,000.00   | 170,000.00-   | 100.00- |
| 53060020 ผลขท. Cr ที่เกิดข    | 6,177,395.40- |              | 6,177,395.40- |         |
| 53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา    | 134,025.36    | 100,000.00   | 34,025.36     | 34.03   |
| 53063010 ค่ารับรอง            | 22,505.00     | 60,000.00    | 37,495.00-    | 62.49-  |
| 53064010 ค่าภาษีที่ดิน        | 38,635.88     | 100,000.00   | 61,364.12-    | 61.36-  |
| 53064020 ภาษีและค่า Feew พาหน | 17,313.50     | 95,000.00    | 77,686.50-    | 81.78-  |
| 53065010 เงินชดเชยมนุษยธรรม   | 1,845,074.08  |              | 1,845,074.08  |         |
| 53065080 ผลปย.งปภ.พชฟ-ปภ3,    |               |              |               |         |
| 53065090 ผลปย.งปภ.พชฟ.-ปภ.    | 345.06        |              | 345.06        |         |
| 53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย      |               | 10,000.00    | 10,000.00-    | 100.00- |
| 53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน   | 100,710.00    | 500,000.00   | 399,290.00-   | 79.86-  |

|                                 |                |                |               |        |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 53069060 ค่าอาคารแสดมปี         | 541.00         | 2,000.00       | 1,459.00-     | 72.95- |
| 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร     | 139,108.00     | 100,000.00     | 39,108.00     | 39.11  |
| 53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ    | 3,566.00-      |                | 3,566.00-     |        |
| 53069090 ค่าป.ส./ทที่มีใช้      | 92,270.00      | 60,000.00      | 32,270.00     | 53.78  |
| 53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ | 500.00         | 10,000.00      | 9,500.00-     | 95.00- |
| 53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม      | 12,570.00      |                | 12,570.00     |        |
| 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น         | 33.02          | 130,000.00     | 129,966.98-   | 99.97- |
| 54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง      | 56,216.16      | 107,000.00     | 50,783.84-    | 47.46- |
| 54020010 Dep.-อาคารดำเนินง      | 132,650.36     | 254,000.00     | 121,349.64-   | 47.78- |
| 54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน     | 165,776.83     | 317,000.00     | 151,223.17-   | 47.70- |
| 54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย     | 111,499.65     | 213,000.00     | 101,500.35-   | 47.65- |
| 54021010 Dep.-ส่วนป.ป.อาคาร     | 89,136.80      |                | 89,136.80     | ;      |
| 54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง     | 13,403.70      | 197,000.00     | 183,596.30-   | 93.20- |
| 54030010 Dep.-ระบบผลิตดีเซล     | 4,609.26       | 14,000.00      | 9,390.74-     | 67.08- |
| 54030040 Dep.-ระบบผลิตพลัง      | 1,147.12       | 3,000.00       | 1,852.88-     | 61.76- |
| 54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย    | 37,573,002.24  | 60,464,000.00  | 22,890,997.76 | 37.86- |
| 54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี      | 4,286.59       | 9,000.00       | 4,713.41-     | 52.37- |
| 54040040 Dep.-ม.ป.ผ่านการใช้    | 1,528,350.62   | 2,705,000.00   | 1,176,649.38- | 43.50- |
| 54040050 Dep.-ม.ด.ผ่านการใช้    | 1,629,964.43   | 3,835,000.00   | 2,205,035.57- | 57.50- |
| 54050010 Dep.-ตกแต่ง สบง.       | 134,142.06     | 238,000.00     | 103,857.94-   | 43.64- |
| 54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจําส    | 3,113.40       | 4,000.00       | 886.60-       | 22.17- |
| 54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ      | 28,394.68      | 49,000.00      | 20,605.32-    | 42.05- |
| 54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์     | 280,530.90     | 519,000.00     | 238,469.10-   | 45.95- |
| 54051010 Dep.-Equipment คล      | 14,420.91      | 5,000.00       | 9,420.91      | 188.42 |
| 54051020 Dep.-Equip.โรงหล่อ     | 482,858.91     | 767,000.00     | 284,141.09-   | 37.05- |
| 54051030 Dep.-Equip.โรงหล่อ     |                |                |               |        |
| 54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต      | 8,567.83       | 9,000.00       | 432.17-       | 4.80-  |
| 54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร    | 244,315.59     | 463,000.00     | 218,684.41-   | 47.23- |
| 54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย      | 795,079.43     | 1,512,000.00   | 716,920.57-   | 47.42- |
| 54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย < /  | 354,288.37     | 782,000.00     | 427,711.63-   | 54.69- |
| 54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก      | 632,346.63     | 603,653.37-    | 48.84-        |        |
| 54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น      | 18,214.56      | 9,000.00       | 9,214.56      | 102.38 |
| 54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.      | 224,780.79     | 428,000.00     | 203,219.21-   | 47.48- |
| 54080060 Dep.ROUยานพาหนะ        | 888,524.54     | 1,691,000.00   | 802,475.46-   | 47.46- |
| 55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas      | 78,969.11      | 291,000.00     | 212,030.89-   | 72.86- |
| * เดบิต                         | 79,034.11      | 868,056,973.51 | -             | 33.74- |
| ** คิดเข้างานมาก/น้อยไป         | 575,179,034.11 | 868,056,973.51 | -             | 33.74- |