

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
วันที่: 13.03.2023
ขอโดย: E2SJKAP02
เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี 2023
จากงวด 1
ถึงงวด 12
เวอร์ชันแผน 0
กลุ่มศูนย์ต้นทุน E3021 กลุ่ม กฟจ.ศรีสะเกษและสังกัด
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 52000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	8,418,750.00	48,714,452.76	40,295,702.76	82.72
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	1,303,365.00	7,945,080.00	6,641,715.00	83.60
52010030 OT พนักงาน	510,991.72	2,262,400.00	1,751,408.28	77.41
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟซ์ดซ์	57,935.00	372,100.00	314,165.00	84.43
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	392,628.46	844,140.00	451,511.54	53.49
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	29,500	88,900	59,400.00	66.82
52011020 เงินสมทบ กสช.	890,602.70	5,141,953.98	4,251,351.28	82.68
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	6,146.00	6,146.00	-0.00	-0.00
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	62,850.00	403,700.00	340,850.00	84.43
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	180,568.91	1,246,700.00	1,066,131.09	85.52
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,800.00	55,200.00	50,400.00	91.30
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,681,323.98	9,864,848.67	8,183,524.69	82.96
52020020 เงินช่วยฯUniform		2,000	2,000.00	100.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	41,770.00	420,400.00	378,630.00	90.06
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	37,000.00	210,500.00	173,500.00	82.42
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	1,500.00	72,000.00	70,500.00	97.92
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	263,472.75	1,655,400.00	1,391,927.25	84.08
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	218,049.33	1,691,000.00	1,472,950.67	87.11
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	78,433.05	206,000.00	127,566.95	61.93
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	47,720.00	336,600.00	288,880.00	85.82
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	111,785.00	429,400.00	317,615.00	73.97
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	33,390.00	516,000.00	482,610.00	93.53
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,570.00	40,300.00	37,730.00	93.62
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,530.00	40,300.00	38,770.00	96.20
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,670.00	40,300.00	37,630.00	93.37
52029010 ค่าเช่าบ้าน	98,700.00	576,000.00	477,300.00	82.86
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		7,000.00	7,000.00	100.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	21,410.00	86,000.00	64,590.00	75.10
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม			-0.00	-0.00

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52040020 BenExp-ของที่ระลึก			-0.00	-0.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	759,337	8,621,292.00	7,861,955.20	91.19
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		2,213,100.00	2,213,100.00	100.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	874,213	3,880,700.00	3,006,487.10	77.47
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	148,914	2,100,000.00	1,951,086.36	92.91
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	94,719	1,814,700.00	1,719,980.57	94.78
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ		2,183,200.00	2,183,200.00	100.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		7,000.00	7,000.00	100.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		40,000.00	40,000.00	100.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ธอ	40,225	55,000.00	14,775.42	26.86
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	28,100	10,000.00	-18,100.00	-181.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	85,190	680,000.00	594,810.00	87.47
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	20,836	182,500.00	161,663.54	88.58
53031010 ค่าน้ำดื่ม	5,825	75,800.00	69,975.00	92.32
53031020 ค่าน้ำประปา	4,694	38,600.00	33,905.75	87.84
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	81,260	1,002,700.00	921,440.20	91.90
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	5,383	47,800.00	42,417.25	88.74
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	4,331	30,000.00	25,669.30	85.56
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	13,436	39,100.00	25,664.00	65.64
53032080 คชจ.ใช้ Internet	3,300		-3,300.00	-0.00
53032990 คชจติดตอสื่อสารอ	3,591	20,748.00	17,157.00	82.69
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	131,771	1,045,692.00	913,921.07	87.40
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	167,200		-167,200.00	-0.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	15,708.00	180,000	164,292.00	91.27
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	80,944.88	90,000.00	9,055.12	10.06
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	384,479	1,900,000	1,515,520.56	79.76
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		1,000	1,000.00	100.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	11,133.41	255,000.00	243,866.59	95.63
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		469,500.00	469,500.00	100.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		2,182,000.00	2,182,000.00	100.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		32,000.00	32,000.00	100.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		130,000.00	130,000.00	100.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	126,795.68	750,000.00	623,204.32	83.09
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	7,460.94	22,000.00	14,539.06	66.09
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	4,205.61	90,000.00	85,794.39	95.33
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	119,645.61	90,000.00	-29,645.61	-32.94
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข	4,286,756.78		4,286,756.78	-0.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	12,668.58	40,500.00	27,831.42	68.72
53063010 ค่ารับรอง	9,672.90	60,000.00	50,327.10	83.88
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ		75,000.00	75,000.00	100.00

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน		29,000.00	29,000.00	100.00
53065050 คชจ.เพื่อCSR			-0.00	-0.00
53065080 ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,	21,885.39		-21,885.39	-0.00
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.	15,653.17		-15,653.17	-0.00
53065990 คชจ.สาธารณะและกุศ	18,230.81	18,231	-0.00	-0.00
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	186,561.58	20,000.00	-166,561.58	-832.81
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห		100,000	100,000.00	100.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	149.56		-149.56	-0.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	698	10,000.00	9,302.00	93.02
53069090 ค่าปป.ส/ทที่มีใช้		10,000.00	10,000.00	100.00
53069140 Feeประกอบกิจการพล	500.00		-500.00	-0.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		191,000.00	191,000.00	100.00
* เดบิต	13,701,422.92	114,107,984.22	100,406,561.30	87.99
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	13,701,422.92	114,107,984.22	100,406,561.30	87.99