

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
วันที่: 12.01.2024
ขอโดย: E2SJKAP05
เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี 2024
จากงวด 1
ถึงงวด 12
เวอร์ชันแผน 0
กลุ่มศูนย์ต้นทุน E3021 กลุ่ม กฟจ.ศรีสะเกษและสังกัด
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 52000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		46,229,202.66	46,229,202.66-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		7,910,496.00	7,910,496.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		2,295,350.00	2,295,350.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดซ์		342,600.00	342,600.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	400.00	783,000.00	782,600.00-	99.95-
52011020 เงินสมทบ กสช.		4,864,620.21	4,864,620.21-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์		361,000.00	361,000.00-	100.00-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่		1,214,900.00	1,214,900.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		55,200.00	55,200.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		7,995,584.61	7,995,584.61-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		384,300.00	384,300.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		218,500.00	218,500.00-	100.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		84,000.00	84,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	38,199.00	1,525,200.00	1,487,001.00-	97.50-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	19,865.00	1,558,000.00	1,538,135.00-	98.73-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		115,900.00	115,900.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	315.00	159,350.00	159,035.00-	99.80-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		312,800.00	312,800.00-	100.00-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	4,168.00	281,770.00	277,602.00-	98.52-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		37,700.00	37,700.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		37,700.00	37,700.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		37,700.00	37,700.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	9,300.00		9,300.00	
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		7,000.00	7,000.00-	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		8,399,000.00	8,399,000.00-	100.00-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		2,300,000.00	2,300,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั		5,352,880.00	5,352,880.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		1,800,000.00	1,800,000.00-	100.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		2,326,000.00	2,326,000.00-	100.00-
53010100 ส่องหนังสือก่อนงดไ	211,088.00-	2,000,000.00	2,211,088.00-	110.55-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		4,000.00	4,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	34,924.77	963,000.00	928,075.23-	96.37-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		175,000.00	175,000.00-	100.00-
53031010 ค่าน้ำดื่ม		70,000.00	70,000.00-	100.00-
53031020 ค่าน้ำประปา		33,200.00	33,200.00-	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		1,187,600.00	1,187,600.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C		42,100.00	42,100.00-	100.00-
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte		26,000.00	26,000.00-	100.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั		42,000.00	42,000.00-	100.00-
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ				
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ		937,944.00	937,944.00-	100.00-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		105,000.00	105,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส		191,000.00	191,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	8,326.35	2,012,600.00	2,004,273.65-	99.59-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		140,000.00	140,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		2,380,000.00	2,380,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		32,000.00	32,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	14,341.50		14,341.50	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	171.07	22,000.00	21,828.93-	99.22-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	525.23		525.23	
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย		196,944.00	196,944.00-	100.00-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา		49,000.00	49,000.00-	100.00-
53063010 ค่ารับรอง		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ		95,000.00	95,000.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53065090 ผลปย.งปก.ผพ.-ปก.	119.79		119.79	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		23,000.00	23,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		233,000.00	233,000.00-	100.00-
* เดบิต	80,432.29-	108,060,141.48	108,140,573.77-	100.07-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	80,432.29-	108,060,141.48	108,140,573.77-	100.07-