

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม
บุคคลผู้รับผิดชอบ
งวดการรายงาน :

E304201000

กบห. กฟอ. พก. - บพ.

กฟภ.
1 ถึง 12 2020

ความประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟภ.		340,000,000.00	340,000,000.00-	100.00-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP		64,890,000.00	64,890,000.00-	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	823,788.00	1,646,568.00	822,780.00-	49.97-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	81,468.00	163,692.00	82,224.00-	50.23-
52010030 OT พนักงาน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	169,470.28		169,470.28	
52010070 ค่าวัสดุการดูแล-ลก	17,716.82	27,000.00	9,283.18-	34.38-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	1,500.00		1,500.00	
52011020 เงินค่าน้ำ-ลก	90,616.68	181,122.48	90,505.80-	49.97-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	6,000.00	12,000.00	6,000.00-	50.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	120,681.78	241,363.56	120,681.78-	50.00-
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	110.00	37,200.00	37,090.00-	99.70-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	10,905.00	38,000.00	27,095.00-	71.30-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	10,550.00	10,000.00	550.00	5.50
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	10,020.00	20,000.00	9,980.00-	49.90-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	23,750.00	40,000.00	16,250.00-	40.63-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ค		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ค		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022090 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	60,000.00	24,000.00-	40.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		2,005,000.00	2,005,000.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	154,054.32		154,054.32	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	7,238.32	20,000.00	12,761.68-	63.81-
53031010 ค่าวัสดุ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53031020 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,342.00	10,000.00	8,658.00-	86.58-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	125,139.13	170,000.00	44,860.87-	26.39-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	2,277.95	7,000.00	4,722.05-	67.46-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	2,800.00	2,000.00	800.00	40.00
53032060 ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก	43,285.00	83,000.00	39,715.00-	47.85-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53033010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	84,628.00	100,000.00	15,372.00-	15.37-
53034010 ค่ารักษาความปลอดภัย	205,000.00		205,000.00	
53034020 ค่าจ้างบำรุงรักษา		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53034030 ค่าบำรุงรักษาบริเวณ		17,000.00	17,000.00-	100.00-
53034040 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	500.00	20,000.00	19,500.00-	97.50-
53039010 ค่าหนังสือและสื่อ		14,600.00	14,600.00-	100.00-
53039020 ค่าใช้จ่ายเปิดเขต		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53039990 ค่าซ่อมแซมอาคาร-อา		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อม/บำรุงรักษา-อา	180.00		180.00	
53051050 ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53051100 ผลรวม C ที่จะเกิด	1,135,893.94		1,135,893.94-	
53060020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	1,235.81		1,235.81	
53062020 ค่าภาษีเงินได้		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53064010 ค่าภาษีเงินได้		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมาขนถ่าย				

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 02.07.2020	หน้า: 2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	E304201000 กฟภ. 1 ถึง 12 2020	คอลัมน์: 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		340,000,000.00	340,000,000.00-	100.00-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP		64,890,000.00	64,890,000.00-	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	823,788.00	1,646,568.00	822,780.00-	49.97-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	81,468.00	163,692.00	82,224.00-	50.23-
52010030 OT พนักงาน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	169,470.28		169,470.28	
52010070สวัสดิการคตท. ลูกจ	17,716.82	27,000.00	9,283.18-	34.38-
52010090 ค่าตอบแทนอื่น - พ	1,500.00		1,500.00	
52011020 เงินสมทบ กสช.	90,616.68	181,122.48	90,505.80-	49.97-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	6,000.00	12,000.00	6,000.00-	50.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	120,681.78	241,363.56	120,681.78-	50.00-
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	110.00	37,200.00	37,090.00-	99.70-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	10,905.00	38,000.00	27,095.00-	71.30-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	10,550.00	10,000.00	550.00	5.50
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	10,020.00	20,000.00	9,980.00-	49.90-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	23,750.00	40,000.00	16,250.00-	40.63-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022090 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	60,000.00	24,000.00-	40.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		2,005,000.00	2,005,000.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	154,054.32		154,054.32	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	7,238.32	20,000.00	12,761.68-	63.81-
53031010 ค่าน้ำมัน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53031020 ค่าน้ำประปา	1,342.00	10,000.00	8,658.00-	86.58-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	125,139.13	170,000.00	44,860.87-	26.39-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	2,277.95	7,000.00	4,722.05-	67.46-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	2,800.00	2,000.00	800.00	40.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	43,285.00	83,000.00	39,715.00-	47.85-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	84,628.00	100,000.00	15,372.00-	15.37-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	205,000.00		205,000.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณ ส		17,000.00	17,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	500.00	20,000.00	19,500.00-	97.50-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		14,600.00	14,600.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	180.00		180.00	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในค		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53060020 ผลสุทธิ. Cr ที่จะเกิด	1,135,893.94-		1,135,893.94-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	1,235.81		1,235.81	
53064010 ค่าภาษีเงินได้		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหน		20,000.00	20,000.00-	100.00-

ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม
บุคคลผู้รับผิดชอบ:
งวดการรายงาน:

E304201000..
ภพภ.
1 ถึง 12 2020

ส่วนประกอบต้นทุน		ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
53032990	คชจติดคู่สื่อสาร	2,497.25	14,364.00	11,866.75-	82.61-
53033010	ค่าเช่าที่ดิน		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53034010	ค่าจ้างเหมาความละ	154,942.70	150,000.00	4,942.70	3.30
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	205,000.00		205,000.00	
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	15,725.50	25,000.00	9,274.50-	37.10-
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณ	5,800.00	37,000.00	31,200.00-	84.32-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	211,589.73	630,000.00	418,410.27-	66.41-
53039020	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		14,600.00	14,600.00-	100.00-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	7,550.00	35,000.00	27,450.00-	78.43-
53050010	ค่าป้องกันระบบจ		58,980.00	58,980.00-	100.00-
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น		287,250.00	287,250.00-	100.00-
53050030	วัสดุคลังซ่อมฯ/บ		570,000.00	570,000.00-	100.00-
53051010	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		118,000.00	118,000.00-	100.00-
53051030	ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา	19,500.00	50,000.00	30,500.00-	61.00-
53051040	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-บา	182,062.57	290,000.00	107,937.43-	37.22-
53051050	วัสดุเบ็ดเตล็ด	7,239.81	11,000.00	3,760.19-	34.18-
53051090	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	39,739.00	50,000.00	10,261.00-	20.52-
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	50,530.00	50,667.00	137.00-	0.27-
53051990	ค่าซ่อม/บำรุงรักษา	19,600.00	50,000.00	30,400.00-	60.80-
53060020	ผลสูญ C/Fที่จะเกิด	1,135,893.94-		1,135,893.94-	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	15,963.41		15,963.41	
53064010	ค่าภาษีเงินทรัย		17,000.00	17,000.00-	100.00-
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	11,590.48	14,000.00	2,409.52-	17.21-
53065080	ผลปอ. งปภ. พรพ.-ปภ3	150.58		150.58	
53065090	ผลปอ. งปภ. พรพ.-ปภ	15,378.94		15,378.94	
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาหน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53069060	ค่าอากรแสตมป์	3.00	500.00	497.00-	99.40-
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	7,936.00	23,000.00	15,064.00-	65.50-
53069110	ค่าตรวจสภาพขนพาหน	400.00	2,000.00	1,600.00-	80.00-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	45,500.00	60,000.00	14,500.00-	24.17-
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	71,205.04	180,000.00	108,794.96-	60.44-
54020010	Dep.-อาคารต	18,814.36	23,000.00	4,185.64-	18.20-
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	71,016.73	180,000.00	108,983.27-	60.55-
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	15,367.91	36,000.00	20,632.09-	57.31-
54040010	Dep.-สายส่ง/จ่าย	14,080.53	23,000,000.00	22,985,919.47-	99.94-
54040030	Dep.-อุปกรณ์ไฟฟ้า	31,924.82	77,000.00	45,075.18-	58.54-
54040040	Dep.-มป. ผ่านการใช้		1,291,000.00	1,291,000.00-	100.00-
54040050	Dep.-มต. ผ่านการใช้		1,600,000.00	1,600,000.00-	100.00-
54050010	Dep.-ตกแต่ง สบ	37,621.13	78,000.00	40,378.87-	51.77-
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจ	1,038.25	2,000.00	961.75-	48.09-
54050030	Dep.-เฟอร์นิเจอร์	29,241.46	85,000.00	55,758.54-	65.60-
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	62,207.79	124,000.00	61,792.21-	49.83-
54051020	Dep.-Equip. โรงช	40,742.16	81,000.00	40,257.84-	49.70-
54051040	Dep.-Equip. เบ็ดเต	806.29	1,000.00	193.71-	19.37-
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อ	68,574.93	163,000.00	94,425.07-	57.93-
54052020	Dep.-สายใยแก้ว		81,000.00	81,000.00-	100.00-
54052030	Dep.-สายใยแก้ว	154,571.63	501,000.00	346,428.37-	69.15-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง		วันที่: 02.07.2020	หน้า: 4 / 9
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม		E304201000	คอลัมน์: 1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		กฟภ.	
งวดการรายงาน:		1 ถึง 12 2020	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ค./ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
54060010 Dep. - รถยนต์นั่ง		120,000.00	120,000.00 -	100.00 -
54060030 Dep. - รถยนต์บรรทุก	123,543.60	296,000.00	172,456.40 -	58.26 -
54060040 Dep. - ยานพาหนะอื่น	16,653.05	40,000.00	23,346.95 -	58.37 -
54080060 Dep. ROU ยานพาหนะ	44,039.23		44,039.23	
* เดบิต	167,748,223.77	469,819,069.97	302,070,846.20 -	64.30 -
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	167,748,223.77	469,819,069.97	302,070,846.20 -	64.30 -