

1SP ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 วันที่: 23.01.2020
 ขอโดย: E2PTHAF04
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2020
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน E3092 กลุ่ม กฟอ. โพนทองและสังักัด
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 52000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

หน้า 1/2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,830,684.00	21,530,307.18	19,699,623.18-	91.50-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	66,608.00	799,284.00	732,676.00-	91.67-
52010030 OT พนักงาน	57,237.27	1,073,240.00	1,016,002.73-	94.67-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	54,510.00	450,000.00	395,490.00-	87.89-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	3,693.90	108,000.00	104,306.10-	96.58-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.	195,401.96	2,295,826.77	2,100,424.81-	91.49-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	1,304.00	22,800.00	21,496.00-	94.28-
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์		10,000.00	10,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	2,600.00	32,000.00	29,400.00-	91.88-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	325,384.78	3,844,483.80	3,519,099.02-	91.54-
52020020 เงินช่วยฯUniform		4,500.00	4,500.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	1,170.00	90,000.00	88,830.00-	98.70-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	8,500.00	97,500.00	89,000.00-	91.28-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		10,000.00	10,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	20,208.00	744,000.00	723,792.00-	97.28-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	8,442.00	760,000.00	751,558.00-	98.89-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	5,760.00	370,000.00	364,240.00-	98.44-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	8,460.00	173,000.00	164,540.00-	95.11-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	20,500.00	348,800.00	328,300.00-	94.12-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		4,000.00	4,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		4,000.00	4,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		4,000.00	4,000.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	3,500.00		3,500.00	
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง		7,000.00	7,000.00-	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	33,881.70	4,927,050.00	4,893,168.30-	99.31-
53010040 เหมารถ/ต่อกลับ ม		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	214,723.36	2,000,000.00	1,785,276.64-	89.26-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	12,476.00	550,000.00	537,524.00-	97.73-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	50,823.93	660,000.00	609,176.07-	92.30-
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ		367,500.00	367,500.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์รถ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	37,016.93	584,000.00	546,983.07-	93.66-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	950.00	145,000.00	144,050.00-	99.34-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	1,826.69	46,464.00	44,637.31-	96.07-
53031020 ค่าน้ำประปา	320.00	15,000.00	14,680.00-	97.87-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		611,000.00	611,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	775.35	12,000.00	11,224.65-	93.54-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	2,845.00	25,000.00	22,155.00-	88.62-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53032060 ค่าไปรษณีย์		74,000.00	74,000.00-	100.00-
53032080 คชจ.ใช้ Internet	2,926.00		2,926.00	
53032990 คชจติดต่อสื่อสาร		19,152.00	19,152.00-	100.00-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน		2,200.00	2,200.00-	100.00-
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	6,214.00	200,000.00	193,786.00-	96.89-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย				
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงขบริเวณ ส	700.84	75,000.00	74,299.16-	99.07-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	124,963.32	1,000,000.00	875,036.68-	87.50-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	4,070.00	149,000.00	144,930.00-	97.27-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	3,000.00	250,000.00	247,000.00-	98.80-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	2,528.97		2,528.97	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย		69,424.00	69,424.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	900.00		900.00	
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์		23,000.00	23,000.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeepาหน	7,100.00	19,000.00	11,900.00-	62.63-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอากรแสดมปี		2,500.00	2,500.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,604.00	19,500.00	17,896.00-	91.77-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน		2,000.00	2,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		165,000.00	165,000.00-	100.00-
* เดบิต	3,123,610.00	46,094,531.75	42,970,921.75-	93.22-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	3,123,610.00	46,094,531.75	42,970,921.75-	93.22-