

วันที่:

01.07.2021

ปีบัญชี

2021

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

E309

กลุ่ม กฟอ. เสงภูมิ

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

52000000..

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	27,919,816.58	54,882,293.60	26,962,477.02-	49.13-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	2,640,553.81	5,051,823.00	2,411,269.19-	47.73-
52010030 OT พนักงาน	1,749,446.19	2,650,000.00	900,553.81-	33.98-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟซ์ดซ์	302,945.00	652,000.00	349,055.00-	53.54-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	4,543,188.61		4,543,188.61	
52010070 สวัสดิการคดท.ลูกจ	593,435.33	578,250.00	15,185.33	2.63
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	44,600.00	35,000.00	9,600.00	27.43
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,971,548.40	5,834,071.84	2,862,523.44-	49.07-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	35,520.00	114,000.00	78,480.00-	68.84-
52012020 เงินเพิ่มხოทไลน์	120,000.00	450,000.00	330,000.00-	73.33-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	439,252.49	800,000.00	360,747.51-	45.09-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	34,800.00	89,200.00	54,400.00-	60.99-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	4,620,688.87	9,121,681.32	4,500,992.45-	49.34-
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00	12,000.00	9,000.00-	75.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	93,298.75	600,000.00	506,701.25-	84.45-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	107,500.00	212,000.00	104,500.00-	49.29-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	5,500.00	200,000.00	194,500.00-	97.25-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	381,457.75	1,836,750.00	1,455,292.25-	79.23-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	207,171.86	1,876,249.97	1,669,078.11-	88.96-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	118,556.00	550,000.00	431,444.00-	78.44-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	82,425.00	587,000.00	504,575.00-	85.96-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	135,610.00	1,155,000.00	1,019,390.00-	88.26-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	3,860.00	21,416.69	17,556.69-	81.98-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,550.00	21,416.69	18,866.69-	88.09-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	890.00	21,416.69	20,526.69-	95.84-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	101,000.00	195,000.00	94,000.00-	48.21-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน				
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผน	45.00		45.00	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	11,650.00	30,000.00	18,350.00-	61.17-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	4,102,734.10	9,085,000.00	4,982,265.90-	54.84-
53010040 งดจ่ายไฟ/ตอกลับ		2,590,000.00	2,590,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	3,709,268.31	2,260,000.00	1,449,268.31	64.13
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	430,240.00	1,310,000.00	879,760.00-	67.16-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,492,526.15	1,010,000.00	482,526.15	47.77
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	68,344.76	2,592,086.40	2,523,741.64-	97.36-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	1,476.64	50,000.00	48,523.36-	97.05-

53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	26,476.27	70,000.00	43,523.73-	62.18-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	498,952.64	1,210,000.00	711,047.36-	58.76-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	267,701.69	400,000.00	132,298.31-	33.07-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	23,439.22	75,000.00	51,560.78-	68.75-
53031020 ค่าน้ำประปา	11,149.00	100,000.00	88,851.00-	88.85-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	437,042.20	1,222,200.00	785,157.80-	64.24-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	20,602.30	50,000.00	29,397.70-	58.80-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	13,320.00	50,000.00	36,680.00-	73.36-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	68,521.00	140,500.00	71,979.00-	51.23-
53032080 คชจ. ใช้ Internet	5,160.00		5,160.00	
53032990 คชจติดตอสือสารอ		28,728.00	28,728.00-	100.00-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน				
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร				
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	30,600.00		30,600.00	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	11,000.00	10,000.00	1,000.00	10.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	222,623.00	562,572.00	339,949.00-	60.43-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	326,307.85		326,307.85	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	47,352.00	145,000.00	97,648.00-	67.34-
53034040 ค่าบำรุงขบริเวณ ส	39,381.77	275,000.00	235,618.23-	85.68-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	922,326.34	1,921,500.00	999,173.66-	52.00-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,490.00	5,000.00	3,510.00-	70.20-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	282,961.58	320,000.00	37,038.42-	11.57-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		352,500.00	352,500.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,439,900.00	1,439,900.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังขอมฯ/ปา		2,112,000.00	2,112,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		42,000.00	42,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	186,779.00	210,000.00	23,221.00-	11.06-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	686,011.08	600,000.00	86,011.08	14.34
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	5,235.10		5,235.10	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดข่า	9,622.79	27,000.00	17,377.21-	64.36-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	93,969.96	120,000.00	26,030.04-	21.69-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	74,120.00	145,438.00	71,318.00-	49.04-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	15,378.50	120,000.00	104,621.50-	87.18-
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข	1,368,389.60-		1,368,389.60-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	6,323.39	87,000.00	80,676.61-	92.73-
53063010 ค่ารับรอง	25,000.00	60,000.00	35,000.00-	58.33-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	8,677.39	25,200.00	16,522.61-	65.57-
53064020 ภาษีและค่าFeewาน	23,966.00	71,000.00	47,034.00-	66.25-
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.	1,344.42		1,344.42	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมาขพาหน	4,000.00	70,000.00	66,000.00-	94.29-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	31.00	3,000.00	2,969.00-	98.97-
53069070 ค่าธรรมเนียมราคา	19,679.17	44,000.00	24,320.83-	55.27-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพขพาหน	550.00	4,000.00	3,450.00-	86.25-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	45,473.52	231,800.00	186,326.48-	80.38-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	113,413.59	265,500.00	152,086.41-	57.28-

54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	73,798.39	182,300.00	108,501.61-	59.52-
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	377,573.16	898,100.00	520,526.84-	57.96-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	28,978.62	70,000.00	41,021.38-	58.60-
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	18,703.12	26,600.00	7,896.88-	29.69-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	21,580,063.14	49,305,600.00	27,725,536.86-	56.23-
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	11,466.45		11,466.45	
54040040 Dep.-มปล.ผ่านการใช้	1,423,710.14	3,126,000.00	1,702,289.86-	54.46-
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	2,159,606.07	7,336,500.00	5,176,893.93-	70.56-
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.	221,266.77	492,200.00	270,933.23-	55.05-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	1,800.98	4,300.00	2,499.02-	58.12-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	52,714.48	202,800.00	150,085.52-	74.01-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	256,954.84	593,400.00	336,445.16-	56.70-
54051010 Dep.-Equipment คล	109,216.44	210,000.00	100,783.56-	47.99-
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	208,649.55	378,000.00	169,350.45-	44.80-
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	6,166.59	8,500.00	2,333.41-	27.45-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	120,535.92	247,700.00	127,164.08-	51.34-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	274,369.21	659,300.00	384,930.79-	58.38-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	137,599.60	524,500.00	386,900.40-	73.77-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	351,461.97	683,900.00	332,438.03-	48.61-
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	61,818.05	87,200.00	25,381.95-	29.11-
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม		1,000.00	1,000.00-	100.00-
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	33,991.99		33,991.99	
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	599,587.47		599,587.47	
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	12,074.26	31,000.00	18,925.74-	61.05-
* เดบิต	88,404,598.98	184,208,394.20	95,803,795.22-	52.01-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	88,404,598.98	184,208,394.20	95,803,795.22-	52.01-