

IS P ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง /ตามแผน/ผลต่าง
วันที่ : 21.03.2025
ขอโดย : E2SLPSSM 01
เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี 2025
จากงวด 1
ถึงงวด 12
เวอร์ชันแผน 0
กลุ่มศูนย์ต้นทุน E 3091012 กฟส 4สลภูมิ
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 500000000 .. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	50,043,292.43	364,698,000.00	314,654,707.57-	86.28-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	77,458.49-		77,458.49-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP				
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	31,843.32	70,000.00	38,156.68-	54.51-
51010130 ต้นทุนจำหน่ายไฟฟ้า				
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	1,963.09		1,963.09	
51020010 Cost ขายอุปกรณ์ไฟ				
52010010 เงินเดือนพนักงาน	4,734,351.00	25,865,860.92	21,131,509.92-	81.70-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	800,820.00	4,819,296.00	4,018,476.00-	83.38-
52010030 OT พนักงาน	146,323.84	760,000.00	613,676.16-	80.75-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	321,786.50	405,000.00	83,213.50-	20.55-
52010080 ค่าตอบแทน Standby	64,703.24		64,703.24	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	17,000.00	13,800.00	3,200.00	23.19
52011020 เงินสมทบ กสช.	493,956.89	2,688,064.33	2,194,107.44-	81.62-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	7,939.00	7,939.00		
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	50,850.00	242,550.00	191,700.00-	79.04-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	109,583.13	932,000.00	822,416.87-	88.24-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	3,600.00	28,800.00	25,200.00-	87.50-
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/	10,852.50		10,852.50	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	833,215.41	4,721,927.43	3,888,712.02-	82.35-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	5,500.00	155,400.00	149,900.00-	96.46-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	24,000.00	142,500.00	118,500.00-	83.16-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	189,768.75	930,000.00	740,231.25-	79.59-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	121,408.00	950,000.00	828,592.00-	87.22-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		25,000.00	25,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	26,850.00	179,640.00	152,790.00-	85.05-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	56,875.00	299,850.00	242,975.00-	81.03-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	73,081.00	320,000.00	246,919.00-	77.16-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		19,500.00	19,500.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,275.00	19,500.00	18,225.00-	93.46-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,225.00	19,500.00	17,275.00-	88.59-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	26,500.00	252,000.00	225,500.00-	89.48-
52030030 คชจ. ประชมชี้แจง	7,800.00	30,000.00	22,200.00-	74.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม				
52040020 BenExp-ของที่ระลึก				
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	270,414.80	3,396,978.00	3,126,563.20-	92.04-
53010040 งบจ่ายไฟ/ต่อกลับ	165,935.38	1,016,800.00	850,864.62-	83.68-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	34,189.88	657,200.00	623,010.12-	94.80-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	171,243.00	460,000.00	288,757.00-	62.77-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	546,694.51-	2,678,380.00	3,225,074.51-	120.41-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	64,063.06-	388,041.60	452,104.66-	116.51-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		2,600.00	2,600.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์รถ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	63,837.00	410,000.00	346,163.00-	84.43-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	19,569.49	60,000.00	40,430.51-	67.38-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	5,473.00	39,600.00	34,127.00-	86.18-
53031020 ค่าน้ำประปา	2,130.00	10,000.00	7,870.00-	78.70-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	77,458.49	880,200.00	802,741.51-	91.20-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	3,395.67	24,500.00	21,104.33-	86.14-
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte	3,080.00	14,400.00	11,320.00-	78.61-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	19,828.00	42,000.00	22,172.00-	52.79-
53032080 คชจ.ใช้ Internet				
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	30,956.00	207,600.00	176,644.00-	85.09-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	250,800.00		250,800.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	30,956.00	192,000.00	161,044.00-	83.88-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส		55,000.00	55,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	229,648.86	1,274,500.00	1,044,851.14-	81.98-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	3,400.00	37,500.00	34,100.00-	90.93-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		18,000.00	18,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	6,790.56	851,663.59	844,873.03-	99.20-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	10,230.00	100,000.00	89,770.00-	89.77-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	66,016.80	750,000.00	683,983.20-	91.20-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	10,272.99	10,000.00	272.99	2.73
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	14,815.00	50,000.00	35,185.00-	70.37-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย		99,596.00	99,596.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	3,270.00	50,000.00	46,730.00-	93.46-
53060020 ผลขท. Cr ที่จะเกิดข	496,714.73-		496,714.73-	
53063010 ค่ารับรอง	5,000.00	60,000.00	55,000.00-	91.67-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ		72,000.00	72,000.00-	100.00-
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,	26,697.76		26,697.76	
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.	19,580.13		19,580.13	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห		105,000.00	105,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	65.42		65.42	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,856.00	20,000.00	17,144.00-	85.72-
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินค	120,000.00		120,000.00	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	45,000.00	131,900.00	86,900.00-	65.88-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	31,503.21	191,000.00	159,496.79-	83.51-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	27,716.23	167,000.00	139,283.77-	83.40-
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	113,537.00	687,000.00	573,463.00-	83.47-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย				
54021010 Dep.-ส่วนปป.อาคารเ				
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	2,800.00	16,000.00	13,200.00-	82.50-
54030010 Dep.-ระบบผลิตดีเซล				
54030030 Dep.-ระบบผลิตอาทิ	9,938.91	60,000.00	50,061.09-	83.44-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	4,822,400.09	29,911,000.00	25,088,599.91-	83.88-
54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถ				
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	37,691.44		37,691.44	
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	408,319.62	2,357,000.00	1,948,680.38-	82.68-
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	459,659.60	2,669,000.00	2,209,340.40-	82.78-
54040060 Dep-EV และอุปกรณ์				
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.	75,639.31	471,000.00	395,360.69-	83.94-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	579.81	3,000.00	2,420.19-	80.67-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	11,130.20	63,000.00	51,869.80-	82.33-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	34,385.15	297,000.00	262,614.85-	88.42-
54051010 Dep.-Equipment คล	26,961.77	136,000.00	109,038.23-	80.18-
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อ	193,170.60	357,000.00	163,829.40-	45.89-
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	3,903.78	23,000.00	19,096.22-	83.03-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	39,704.55	236,000.00	196,295.45-	83.18-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	117,370.22	709,000.00	591,629.78-	83.45-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	47,076.04	308,000.00	260,923.96-	84.72-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	147,592.14	875,000.00	727,407.86-	83.13-
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	21,013.70	134,000.00	112,986.30-	84.32-
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม				
54080010 Dep.ROUที่ดินส่วน				
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.		78,000.00	78,000.00-	100.00-
54080050 Dep.ROUเครื่องตกแ	21,876.52	52,000.00	30,123.48-	57.93-
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	190,699.37	1,152,000.00	961,300.63-	83.45-
55010010 ค่าFee จัดการเงิน				
55020020 ดอกเบี้ยจ่ายเงินก				
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	8,098.79		8,098.79	
* เดบิต	65,588,110.59	463,788,586.87	398,200,476.28-	85.86-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	65,588,110.59	463,788,586.87	398,200,476.28-	85.86-