

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 วันที่: 07.11.2023
 ขอโดย: E2SDJAP03
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2023
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน E310 กลุ่ม กฟอ.สมเด็จ
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 52010010.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

งบประมาณทำการ ปี 2566

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	41,576,448.00	49,590,112.42	8,013,664.42-	16.16-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	4,627,138.83	5,567,892.00	940,753.17-	16.90-
52010030 OT พนักงาน	2,340,747.58	1,644,295.00	696,452.58	42.36
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	577,425.00	848,900.00	271,475.00-	31.98-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	1,468,119.39	635,280.00	832,839.39	131.10
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	202,371.46	235,900.00	33,528.54-	14.21-
52011020 เงินสมทบ กสช.	4,366,551.88	5,199,054.09	832,502.21-	16.01-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	82,006.00	74,348.00	7,658.00	10.30
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	25,600.00	24,200.00	1,400.00	5.79
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	447,081.51	367,500.00	79,581.51	21.65
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		14,400.00	14,400.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	45,800.00	62,400.00	16,600.00-	26.60-
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/	763,754.34-		763,754.34-	
52013030 เงินชดเชยเกษียณกั	2,505.00		2,505.00	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	8,457,838.18	10,446,490.39	1,988,652.21-	19.04-
52020020 เงินช่วยฯUniform	1,500.00	3,500.00	2,000.00-	57.14-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	242,966.00	321,500.00	78,534.00-	24.43-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	281,500.00	314,000.00	32,500.00-	10.35-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	379,470.00	118,000.00	261,470.00	221.58
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,289,506.55	1,759,250.00	469,743.45-	26.70-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,551,509.96	1,797,083.31	245,573.35-	13.67-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	130,288.10	171,285.01	40,996.91-	23.93-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	196,350.00	468,759.84	272,409.84-	58.11-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	441,726.78	576,245.00	134,518.22-	23.34-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	324,447.00	346,795.16	22,348.16-	6.44-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	12,950.00	29,900.00	16,950.00-	56.69-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	9,435.00	29,900.00	20,465.00-	68.44-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	12,905.00	29,900.00	16,995.00-	56.84-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	220,500.00	252,000.00	31,500.00-	12.50-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	32,375.00	11,000.00	21,375.00	194.32
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน				
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผน				
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	45,145.00	28,600.00	16,545.00	57.85

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม				
52040020 BenExp-ของที่ระลึก				
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	7,707,059.30	10,141,146.00	2,434,086.70-	24.00-
53010040 งดจ่ายไฟ/ตอกลับ	2,509,320.00	3,132,000.00	622,680.00-	19.88-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	9,992,741.30	5,930,280.00	4,062,461.30	68.50
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,865,490.89	1,315,000.00	550,490.89	41.86
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	2,653,517.17	2,801,326.00	147,808.83-	5.28-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	1,005,668.30	1,734,800.00	729,131.70-	42.03-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,500.00	11,000.00	7,500.00-	68.18-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	1,550.00	1,550.00		
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	26,330.00	4,000.00	22,330.00	558.25
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	784,905.63	461,890.00	323,015.63	69.93
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	260,734.84	140,250.00	120,484.84	85.91
53031010 ค่าน้ำดื่ม	27,753.00	40,824.95	13,071.95-	32.02-
53031020 ค่าน้ำประปา	64,345.75	39,545.00	24,800.75	62.72
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,245,375.78	600,435.00	644,940.78	107.41
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	10,891.26	9,625.00	1,266.26	13.16
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte	38,109.18	27,720.00	10,389.18	37.48
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	50,525.00	25,025.00	25,500.00	101.90
53032080 คชจ.ใช้ Internet	700.00		700.00	
53033010 ค่าเช่าที่ดิน				
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร				
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	15,415.16-		15,415.16-	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	25,000.00-		25,000.00-	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	683,551.14	570,381.00	113,170.14	19.84
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	1,212,200.00		1,212,200.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	81,120.00	85,250.00	4,130.00-	4.84-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	78,638.44	130,250.05	51,611.61-	39.63-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	2,390,993.88	1,375,625.00	1,015,368.88	73.81
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,980.00	1,100.00	880.00	80.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	50,177.86	146,469.91	96,292.05-	65.74-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟ		918,700.00	918,700.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		2,068,694.00	2,068,694.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา		2,156,000.00	2,156,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	45,000.00	48,000.00	3,000.00-	6.25-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	86,240.00	90,000.03	3,760.03-	4.18-
53051050 ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯ-ยา	952,477.58	550,000.00	402,477.58	73.18
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	1,542.06		1,542.06	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	88,480.96	81,876.41	6,604.55	8.07
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	134,638.49	86,500.03	48,138.46	55.65
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	452,360.00	296,189.00	156,171.00	52.73
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯ-ร	52,422.00	73,500.03	21,078.03-	28.68-
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข	3,318,232.38-		3,318,232.38-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	122,117.54	115,500.00	6,617.54	5.73
53063010 ค่ารับรอง	49,499.00	33,000.00	16,499.00	50.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	79,479.62	124,000.00	44,520.38-	35.90-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	80,141.10	68,000.00	12,141.10	17.85
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรรม	22,500.00		22,500.00	
53065080 ผลปย.งปก.พขฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปก.พขฟ.-ปภ.	307,124.95-		307,124.95-	
53065990 คชจ.สาธารณะและกุศ	4,816.00	4,818.80	2.80-	0.06-
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย		11,000.00	11,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน		66,000.00	66,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	745.35		745.35	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	67,746.50	84,000.00	16,253.50-	19.35-
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินค	15,810.85		15,810.85	
53069090 ค่าปป.ส/ทที่มีใช้		22,000.00	22,000.00-	100.00-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน	2,120.00	1,520.00	600.00	39.47
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม	6,050.79		6,050.79	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,483,360.55	134,750.00	5,348,610.55	3,969.28
* เดบิต	105,457,407.50	116,728,031.43	11,270,623.93-	9.66-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	105,457,407.50	116,728,031.43	11,270,623.93-	9.66-