

1SIP	ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	
วันที่:	21.08.2024	
ขอโดย:	E2MSSSSS02	
เขตการควบคุม	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี	2024	
จากงวด	1	
ถึงงวด	12	
เวอร์ชันแผน	0	
กลุ่มศูนย์ต้นทุน	E3015	กลุ่ม กฟส.ม่วงสามสิบและสังกัด
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน	*	กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน		ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	129,593,475.34	280,679,100.00 -	151,085,624.66 -	53.83
51010018	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	- 205,522.27	- -	205,522.27	-
51010030	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	2,656,949.63	6,132,000.00 -	3,475,050.37 -	56.67
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์	180,357.53	353,100.00 -	172,742.47 -	48.92
51010130	ต้นทุนจากการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า	43,585.86	13,500.00	30,085.86	222.86
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	1,001.87	8,000.00 -	6,998.13 -	87.48
52010010	เงินเดือนพนักงาน	5,600,322.00	9,601,524.00 -	4,001,202.00 -	41.67
52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	597,310.00	1,024,188.00 -	426,878.00 -	41.68
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	277,823.13	466,200.00 -	188,376.87 -	40.41
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	78,170.00	124,300.00 -	46,130.00 -	37.11
52010050	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
52010070	สวัสดิการลูกจ้างและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	126,202.59	108,000.00	18,202.59	16.85
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	10,300.00	10,300.00	-	-
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	572,131.35	982,086.48 -	409,955.13 -	41.74
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	6,956.00	6,956.00	-	-
52012020	เงินเพิ่มฮอทไลน์	8,700.00	29,700.00 -	21,000.00 -	70.71
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	7,000.00	12,000.00 -	5,000.00 -	41.67
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,145,918.13	1,883,831.40 -	737,913.27 -	39.17
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	40,600.00	104,000.00 -	63,400.00 -	60.96
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	57,000.00	97,000.00 -	40,000.00 -	41.24
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	21,751.00	30,000.00 -	8,249.00 -	27.50
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	92,687.45	390,600.00 -	297,912.55 -	76.27
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	189,510.15	399,000.00 -	209,489.85 -	52.50
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	-	9,450.00 -	9,450.00 -	100.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	17,050.00	24,150.00 -	7,100.00 -	29.40
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	33,990.65	53,550.00 -	19,559.35 -	36.53
52022050	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	53,856.00	53,550.00	306.00	0.57
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	-	5,200.00 -	5,200.00 -	100.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,700.00	5,200.00 -	3,500.00 -	67.31
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,225.00	5,200.00 -	2,975.00 -	57.21
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	2,000.00 -	2,000.00 -	100.00

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52030020 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	-	-
52040010 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ชดเชยตามกฎหมาย.	-	-	-	-
52040020 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ของที่ระลึก	-	-	-	-
53010020 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	1,697,565.10	2,488,518.00 -	790,952.90 -	31.78
53010040 ค่าจ้างเหมางานจดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	497,604.00	472,336.45	25,267.55	5.35
53010070 ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,140,583.84	2,419,200.00 -	1,278,616.16 -	52.85
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	345,723.00	460,000.00 -	114,277.00 -	24.84
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	421,275.85	670,992.00 -	249,716.15 -	37.22
53010100 ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	237,550.50	315,420.56 -	77,870.06 -	24.69
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	-	1,000.00 -	1,000.00 -	100.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	10,305.00	10,000.00	305.00	3.05
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	178,950.17	235,000.00 -	56,049.83 -	23.85
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	23,288.01	57,000.00 -	33,711.99 -	59.14
53031010 ค่าน้ำดื่ม	6,189.35	20,400.00 -	14,210.65 -	69.66
53031020 ค่าน้ำประปา	5,986.00	9,600.00 -	3,614.00 -	37.65
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	161,936.41	265,900.00 -	103,963.59 -	39.10
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	1,372.00	2,500.00 -	1,128.00 -	45.12
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	3,500.00	7,700.00 -	4,200.00 -	54.55
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	9,409.00	24,400.00 -	14,991.00 -	61.44
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	183,931.76	297,888.00 -	113,956.24 -	38.25
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	334,400.00	-	334,400.00	-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	7,570.00	54,000.00 -	46,430.00 -	85.98
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	16,032.75	30,000.00 -	13,967.25 -	46.56
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	439,432.81	807,400.00 -	367,967.19 -	45.57
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	18,470.58	30,000.00 -	11,529.42 -	38.43
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	-	95,700.00 -	95,700.00 -	100.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	-	477,800.00 -	477,800.00 -	100.00
53051010 วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	-	780,000.00 -	780,000.00 -	100.00
53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบ	-	10,000.00 -	10,000.00 -	100.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	5,437.38	50,000.00 -	44,562.62 -	89.13
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	167,900.77	250,000.00 -	82,099.23 -	32.84
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	885.00	5,000.00 -	4,115.00 -	82.30
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	32,183.82	50,000.00 -	17,816.18 -	35.63
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	65,785.00	67,776.00 -	1,991.00 -	2.94
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	1,000.00	30,000.00 -	29,000.00 -	96.67
53060020 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	148,229.14	-	148,229.14	-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	5,901.18	29,900.00 -	23,998.82 -	80.26
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	32,757.39	27,675.00	5,082.39	18.36
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	20,196.00	29,960.00 -	9,764.00 -	32.59
53065080 ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนศพพ.ก3,4,5	-	-	-	-
53065090 ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนศพพ.ป.ก.1,2	151.31	-	151.31	-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	-	23,500.00 -	23,500.00 -	100.00

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53069060 ค่าอากรแสตมป์	33.00	-	33.00	-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	14,280.00	25,200.00 -	10,920.00 -	43.33
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	- 2,398.00	- -	2,398.00	-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	24,033.41	60,000.00 -	35,966.59 -	59.94