

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 วันที่: 17.02.2025
 ขอโดย: E2MSSSS02
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2025
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน E3015 กลุ่ม กฟส.ม่วงสามสิบและสังกัด
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	14,751,394.10	214,875,000.00 -	200,123,605.90 -	93.13
51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	- 8,094.64	- -	8,094.64	-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	455,291.88	4,261,000.00 -	3,805,708.12 -	89.31
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์	30,078.60	337,000.00 -	306,921.40 -	91.07
51010130 ต้นทุนจากการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า	2,747.20	61,000.00 -	58,252.80 -	95.50
52010010 เงินเดือนพนักงาน	859,965.00	9,850,024.38 -	8,990,059.38 -	91.27
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	68,268.50	1,100,736.00 -	1,032,467.50 -	93.80
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	34,494.27	578,300.00 -	543,805.73 -	94.04
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	11,720.00	142,357.00 -	130,637.00 -	91.77
52010070 สวัสดิการลูกจ้างและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	10,474.70	108,000.00 -	97,525.30 -	90.30
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	1,900.00	1,100.00	800.00	72.73
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	88,156.15	1,005,251.25 -	917,095.10 -	91.23
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	1,177.00	1,177.00	-	-
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	2,700.00	28,350.00 -	25,650.00 -	90.48
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	1,000.00	12,000.00 -	11,000.00 -	91.67
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	172,401.39	2,010,613.86 -	1,838,212.47 -	91.43
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	1,650.00	110,000.00 -	108,350.00 -	98.50
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	8,500.00	98,000.00 -	89,500.00 -	91.33
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	-	10,000.00 -	10,000.00 -	100.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	38,892.00	390,600.00 -	351,708.00 -	90.04
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	55,351.00	399,000.00 -	343,649.00 -	86.13
52022010 ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	-	9,000.00 -	9,000.00 -	100.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	2,835.00	76,635.00 -	73,800.00 -	96.30
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	6,000.00	165,750.00 -	159,750.00 -	96.38
52022050 ค่าชดเชยการใช้น้ำมันพาหนะส่วนตัว	7,898.00	84,000.00 -	76,102.00 -	90.60
52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	-	5,200.00 -	5,200.00 -	100.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	-	5,200.00 -	5,200.00 -	100.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	-	5,200.00 -	5,200.00 -	100.00
53010020 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	211,565.80	2,596,686.00 -	2,385,120.20 -	91.85
53010040 ค่าจ้างเหมางานจดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	48,590.00	806,200.00 -	757,610.00 -	93.97
53010070 ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	141,978.00	2,246,400.00 -	2,104,422.00 -	93.68
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	46,045.00	420,000.00 -	373,955.00 -	89.04
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	18,700.00	671,040.00 -	652,340.00 -	97.21
53010100 ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้	-	502,000.00 -	502,000.00 -	100.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	-	1,000.00 -	1,000.00 -	100.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	242.99	10,000.00 -	9,757.01 -	97.57
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	-	10,000.00 -	10,000.00 -	100.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	51,319.40	212,000.00 -	160,680.60 -	75.79
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	6,085.98	45,000.00 -	38,914.02 -	86.48

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53031010 ค่าน้ำดื่ม	1,061.97	16,500.00 -	15,438.03 -	93.56
53031020 ค่าน้ำประปา	488.00	8,900.00 -	8,412.00 -	94.52
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	5,347.44	286,300.00 -	280,952.56 -	98.13
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	148.00	2,900.00 -	2,752.00 -	94.90
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	500.00	6,000.00 -	5,500.00 -	91.67
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	2,151.00	18,500.00 -	16,349.00 -	88.37
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	45,857.94	291,888.00 -	246,030.06 -	84.29
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	41,800.00	-	41,800.00	-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	-	60,000.00 -	60,000.00 -	100.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	2,303.74	30,000.00 -	27,696.26 -	92.32
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	23,032.38	654,500.00 -	631,467.62 -	96.48
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	195.33	26,500.00 -	26,304.67 -	99.26
53040010 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	373.00	-	373.00	-
53051010 วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	-	786,878.82 -	786,878.82 -	100.00
53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบ	-	10,000.00 -	10,000.00 -	100.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	-	50,000.00 -	50,000.00 -	100.00
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	200.00	100,000.00 -	99,800.00 -	99.80
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	-	5,000.00 -	5,000.00 -	100.00
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	56.07	30,000.00 -	29,943.93 -	99.81
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	-	58,736.00 -	58,736.00 -	100.00
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	-	30,000.00 -	30,000.00 -	100.00
53060020 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	- 13,520.37	- -	13,520.37	-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	3,751.66	-	3,751.66	-
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	32,417.34	30,500.00	1,917.34	6.29
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	4,950.00	-	4,950.00	-
53065080 ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนศพพ.3,4,5	1,613.37	-	1,613.37	-
53065090 ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนศพพ.ป.ก.1,2	63,675.68	-	63,675.68	-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	-	15,000.00 -	15,000.00 -	100.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	12.00	-	12.00	-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,800.00	25,000.00 -	22,200.00 -	88.80
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	-	60,000.00 -	60,000.00 -	100.00