

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่: 04.01.2024

ขอโดย: E2KUKAF03

ปีบัญชี 2024

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E3023013 กฟอ.อุษัณธ์

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		677,433,100.00	677,433,100.00	100.00-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola		515,800.00	515,800.00	100.00-
51010130 ต้นทุนจำหน่ายไฟฟ้า		170,400.00	170,400.00	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน		11,575,440.00	11,575,440.00	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		1,041,204.00	1,041,204.00	100.00-
52010030 OT พนักงาน		566,900.00	566,900.00	100.00-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดซ์		134,000.00	134,000.00	100.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ		108,000.00	108,000.00	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.		1,222,890.84	1,222,890.84	100.00-
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์		21,850.00	21,850.00	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		12,000.00	12,000.00	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		2,117,706.00	2,117,706.00	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		170,000.00	170,000.00	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		48,000.00	48,000.00	100.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		40,000.00	40,000.00	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		390,600.00	390,600.00	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		399,000.00	399,000.00	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		32,170.00	32,170.00	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		42,000.00	42,000.00	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		87,800.00	87,800.00	100.00-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห		66,500.00	66,500.00	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		5,200.00	5,200.00	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		5,200.00	5,200.00	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		5,200.00	5,200.00	100.00-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		4,000.00	4,000.00	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		3,645,326.00	3,645,326.00	100.00-

53010040	งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00-
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,976,040.00	1,976,040.00	100.00-
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	660,000.00	660,000.00	100.00-
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	650,000.00	650,000.00	100.00-
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไ	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00-
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,000.00	2,000.00	100.00-
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	10,000.00	100.00-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	340,000.00	340,000.00	100.00-
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	91,000.00	91,000.00	100.00-
53031010	ค่าน้ำดื่ม	46,000.00	46,000.00	100.00-
53031020	ค่าน้ำประปา	38,000.00	38,000.00	100.00-
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	750,000.00	750,000.00	100.00-
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	7,000.00	7,000.00	100.00-
53032020	ค่าบำรุงฯคู่สายite	8,400.00	8,400.00	100.00-
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	54,000.00	54,000.00	100.00-
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	303,888.00	303,888.00	100.00-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	123,000.00	123,000.00	100.00-
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	86,000.00	86,000.00	100.00-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	660,000.00	660,000.00	100.00-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	107,500.00	107,500.00	100.00-
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	111,160.00	111,160.00	100.00-
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	10,000.00	10,000.00	100.00-
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	25,400.00	25,400.00	100.00-
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	28,150.00	28,150.00	100.00-
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	14,000.00	14,000.00	100.00-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	70,000.00	70,000.00	100.00-
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	146,200.00	146,200.00	100.00-
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	80,000.00	80,000.00	100.00-
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	293,400.00	293,400.00	100.00-
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	51,300.00	51,300.00	100.00-
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้า	36,900.00	36,900.00	100.00-
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	32,913,400.00	32,913,400.00	100.00-
54040030	Dep.-อุปกรณ์สถานี	10,400.00	10,400.00	100.00-

54040040	Dep-มป.ผ่านการใช้	2,771,900.00	2,771,900.00	100.00-
54040050	Dep-มต.ผ่านการใช้	2,595,600.00	2,595,600.00	100.00-
54040060	Dep-EV และอุปกรณ์	315,200.00	315,200.00	100.00-
54050010	Dep.-ตกแต่ง สنج.	210,100.00	210,100.00	100.00-
54050020	Dep-อุปกรณ์ประจำส	6,400.00	6,400.00	100.00-
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	65,200.00	65,200.00	100.00-
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	242,600.00	242,600.00	100.00-
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อ	145,900.00	145,900.00	100.00-
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต	16,700.00	16,700.00	100.00-
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อส	53,900.00	53,900.00	100.00-
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	299,600.00	299,600.00	100.00-
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	275,700.00	275,700.00	100.00-
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	670,900.00	670,900.00	100.00-
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น	16,600.00	16,600.00	100.00-
54080020	Dep.ROUอาคาร สปส.	169,900.00	169,900.00	100.00-
54080060	Dep.ROUยานพาหนะ	315,300.00	315,300.00	100.00-
55020030	ดอกเบี้ยยจ่าย-Leas	18,400.00	18,400.00	100.00-
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	32,170.00	32,170.00	100.00-
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	42,000.00	42,000.00	100.00-
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	87,800.00	87,800.00	100.00-
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาห	66,500.00	66,500.00	100.00-
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	5,200.00	5,200.00	100.00-
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	5,200.00	5,200.00	100.00-
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00	5,200.00	100.00-
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	10,000.00	100.00-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	340,000.00	340,000.00	100.00-
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	91,000.00	91,000.00	100.00-
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	750,000.00	750,000.00	100.00-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	660,000.00	660,000.00	100.00-
53031010	ค่าน้ำดื่ม	46,000.00	46,000.00	100.00-
53031020	ค่าน้ำประปา	38,000.00	38,000.00	100.00-
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	7,000.00	7,000.00	100.00-
53032020	ค่าบริการช่างสายte	8,400.00	8,400.00	100.00-

53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ		54,000.00	54,000.00	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด		303,888.00	303,888.00	100.00-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		123,000.00	123,000.00	100.00-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส		86,000.00	86,000.00	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		107,500.00	107,500.00	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		70,000.00	70,000.00	100.00-
* เดบิต		753,292,182.84	753,292,182.84	100.00-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		753,292,182.84	753,292,182.84	100.00-