

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม
บุคคลผู้รับผิดชอบ :
งวดการรายงาน :

E3045

กลุ่ม กฟล.บร.ป้อนและสังกัด

1 ถึง 12 2024

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ค/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	9,559,929.50	11,720,819.54	2,160,890.04 -	18.44 -
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	690,240.00	686,181.00	4,059.00	0.59
52010030 OT พนักงาน	129,527.11	286,650.00	157,122.89 -	54.81 -
52010040 อยู่เวรแก๊สไฟฟ้า	233,680.00	248,700.00	15,020.00 -	6.04 -
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคดท. ลกจ	136,521.10	76,500.00	60,021.10	78.46
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	56,515.00	43,300.00	13,215.00	30.52
52011020 เงินสมทบ กสช.	986,486.34	1,219,051.83	232,565.49 -	19.08 -
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	13,860.00	13,860.00		
52012020 เงินเพิ่มสหไลน์	49,950.00	34,100.00	15,850.00	46.48
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	15,800.00	16,800.00	1,000.00 -	5.95 -
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/				
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,746,398.18	2,112,040.68	365,642.50 -	17.31 -
52020020 เงินช่วยเหลือค่า	1,500.00	1,500.00		
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	49,500.00	62,200.00	12,700.00 -	20.42 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	44,700.00	48,000.00	3,300.00 -	6.88 -
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	360.00	38,000.00	37,640.00 -	99.05 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	269,379.75	475,850.00	206,470.25 -	43.39 -
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	159,936.50	486,083.23	326,146.73 -	67.10 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		30,450.00	30,450.00 -	100.00 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	43,455.00	74,550.00	31,095.00 -	41.71 -
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	102,900.00	149,100.00	46,200.00 -	30.99 -
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน	141,150.00	75,600.00	65,550.00	86.71
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ค		3,683.34	3,683.34 -	100.00 -
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,530.00	3,683.34	2,153.34 -	58.46 -
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,670.00	3,683.34	1,013.34 -	27.51 -
52029010 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	48,000.00	12,000.00 -	25.00 -
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		3,000.00	3,000.00 -	100.00 -
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผน				
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม	958,950.00		958,950.00	
52040020 BenExp-ของทีระล	253,267.00		253,267.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,922,177.30	3,821,000.00	1,898,822.70 -	49.69 -
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	504,742.00	626,247.00	121,505.00 -	19.40 -
53010070 ค่าแรง-งานบอขงร	2,020,119.33	2,721,600.00	701,480.67 -	25.77 -
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	789,090.00	850,000.00	60,910.00 -	7.17 -
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	882,922.87	754,866.00	128,056.87	16.96

53010100	ส่งหนังสือก่อนงดใ	164,298.60	363,750.00	199,451.40 -	54.83 -
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	600.00	1,500.00	900.00 -	60.00 -
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	17,110.00	10,000.00	7,110.00	71.10
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	191,669.92	361,000.00	169,330.08 -	46.91 -
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	36,027.30	88,000.00	51,972.70 -	59.06 -
53031010	ค่าน้ำมัน	32,610.00	18,700.00	13,910.00	74.39
53031020	ค่าน้ำประปา	30,482.00	26,400.00	4,082.00	15.46
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	597,314.43	311,600.00	285,714.43	91.69
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	5,598.00	6,100.00	502.00 -	8.23 -
53032020	ค่าบริการค่าสายte	9,858.00	11,600.00	1,742.00 -	15.02 -
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	22,235.00	9,700.00	12,535.00	129.23
53032080	คหจ. ใช้ Internet	590.00		590.00	
53032990	คหจ.ติดต่อสื่อสารอ	2,085.65		2,085.65	
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	339,227.76	355,968.00	16,740.24 -	4.70 -
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	501,600.00		501,600.00	
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	5,650.00	2,000.00	3,650.00	182.50
53034040	ค่าบริการบริเวณ ส	34,810.00	75,000.00	40,190.00 -	53.59 -
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	749,714.41	1,046,100.00	296,385.59 -	28.33 -
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	33,200.00	50,000.00	16,800.00 -	33.60 -
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ		191,400.00	191,400.00 -	100.00 -
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		405,459.80	405,459.80 -	100.00 -
53051010	วัสดุติดตั้งซ่อมฯ/บอ		789,000.00	789,000.00 -	100.00 -
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		13,000.00	13,000.00 -	100.00 -
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	48,432.05	60,000.00	11,567.95 -	19.28 -
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	50,706.92	250,000.00	199,293.08 -	79.72 -
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	8,400.54	8,000.00	400.54	5.01
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	55,036.35	60,000.00	4,963.65 -	8.27 -
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	66,610.00	66,712.00	102.00 -	0.15 -
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	284,384.96	320,000.00	35,615.04 -	11.13 -
53060010	หนี้สูญ	72,269.42		72,269.42	
53060020	ผลขทุ. Cr ที่จะเกิดข	846,368.10 -		846,368.10 -	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	9,288.80	11,500.00	2,211.20 -	19.23 -
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	46,636.65	56,375.00	9,738.35 -	17.27 -
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	10,950.00	8,560.00	2,390.00	27.92
53065080	ผลปย. งปก. มขฟ.-ปภ3	36,236.03		36,236.03	
53065090	ผลปย. งปก. มขฟ. -ปภ.	82,248.97		82,248.97	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหน		23,500.00	23,500.00 -	100.00 -
53069060	ค่าอากรแสตมป์	33.00	100.00	67.00 -	67.00 -
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3,520.00	30,000.00	26,480.00 -	88.27 -
53069080	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนค	4,448.00		4,448.00	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	45,416.16	70,000.00	24,583.84 -	35.12 -
* เดบิต		24,556,187.80	31,836,124.10	7,279,936.30 -	22.87 -
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		24,556,187.80	31,836,124.10	7,279,936.30 -	22.87 -