

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

งบประมาณประจำปี 2564				
กฟส.เกษตรวิสัย และ กฟย.ปทต. ในสังกัด				
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	100,717,651.21	247,484,000.00	-146,766,348.79	-59.3
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	-192,076.89		-192,076.89	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	136,972.34	456,400.00	-319,427.66	-69.99
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	54,788.93	170,000.00	-115,211.07	-67.77
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,655,977.00	13,609,922.00	-6,953,945.00	-51.09
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	350,508.00	548,712.00	-198,204.00	-36.12
52010030 OT พนักงาน	259,135.78	575,000.00	-315,864.22	-54.93
52010040 อยู่เวรแก่ไฟซ์ดัช	102,500.00	230,000.00	-127,500.00	-55.43
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	87,238.41	81,000.00	6,238.41	7.7
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	7,200.00	3,500.00	3,700.00	105.71
52011020 เงินสมทบ กสช.	712,532.79	1,457,898.10	-745,365.31	-51.13
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	6,392.00	22,800.00	-16,408.00	-71.96
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์		7,000.00	-7,000.00	-100
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	8,400.00	20,000.00	-11,600.00	-58
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,163,779.56	2,507,205.16	-1,343,425.60	-53.58
52020020 เงินช่วยฯUniform		2,000.00	-2,000.00	-100
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	18,750.00	220,000.00	-201,250.00	-91.48
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	44,500.00	77,000.00	-32,500.00	-42.21
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	21,200.00	45,000.00	-23,800.00	-52.89
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	264,499.51	480,500.00	-216,000.49	-44.95
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	289,910.75	490,833.34	-200,922.59	-40.94
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	79,070.00	180,000.00	-100,930.00	-56.07
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	50,820.00	120,000.00	-69,180.00	-57.65
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	90,000.00	210,000.00	-120,000.00	-57.14
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	680	3,000.00	-2,320.00	-77.33
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	255	3,000.00	-2,745.00	-91.5
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		3,000.00	-3,000.00	-100
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	72,000.00	-24,000.00	-33.33
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		5,000.00	-5,000.00	-100
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,785,688.70	3,500,000.00	-1,714,311.30	-48.98
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		960,000.00	-960,000.00	-100
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,650,743.00	1,800,000.00	-149,257.00	-8.29
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	252,397.00	600,000.00	-347,603.00	-57.93
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	591,033.82		591,033.82	
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	102,096.73	943,682.40	-841,585.67	-89.18
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	9,550.00	5,000.00	4,550.00	91
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	55,724.00	20,000.00	35,724.00	178.62

กฟส.เกษตรวิสัย และ กฟย.ปทต. ในสังกัด				
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	14,740.00	25,000.00	-10,260.00	-41.04
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	196,403.33	305,300.00	-108,896.67	-35.67
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	56,327.62	69,000.00	-12,672.38	-18.37
53031010 ค่าน้ำดื่ม	14,975.00	25,000.00	-10,025.00	-40.1
53031020 ค่าน้ำประปา	8,723.00	20,000.00	-11,277.00	-56.39
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	192,076.89	350,000.00	-157,923.11	-45.12
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	4,341.74	20,000.00	-15,658.26	-78.29
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	13,656.45	20,000.00	-6,343.55	-31.72
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	3,132.00	230,000.00	-226,868.00	-98.64
53032080 คชจ.ใช้ Internet	3,894.00		3,894.00	
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ		9,576.00	-9,576.00	-100
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ		2,500.00	-2,500.00	-100
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	123,679.00	219,168.00	-95,489.00	-43.57
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	246,000.00		246,000.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	10,550.00	30,000.00	-19,450.00	-64.83
53034040 ค่าบำรุงาบริเวณ ส	99,610.00	40,000.00	59,610.00	149.03
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	158,099.61	600,000.00	-441,900.39	-73.65
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,810.00	1,000.00	810	81
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	60,060.00	45,600.00	14,460.00	31.71
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		98,500.00	-98,500.00	-100
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		446,130.00	-446,130.00	-100
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		476,000.00	-476,000.00	-100
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		13,000.00	-13,000.00	-100
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	75,230.00	60,000.00	15,230.00	25.38
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	30,624.58	150,000.00	-119,375.42	-79.58
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	3,140.00	8,000.00	-4,860.00	-60.75
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	68,665.00	40,000.00	28,665.00	71.66
53051110 ค่าซ่อมฯเคเบิลใยแ				
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	45,610.00	48,479.00	-2,869.00	-5.92
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	23,764.95	40,000.00	-16,235.05	-40.59
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข	-1,151,720.97		-1,151,720.97	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	2,062.05	4,800.00	-2,737.95	-57.04
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	2,478.97	10,000.00	-7,521.03	-75.21
53064020 ภาษีและค่าFeพาหน	7,474.00	15,000.00	-7,526.00	-50.17
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.	-53,050.64		-53,050.64	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	6,000.00	20,000.00	-14,000.00	-70
53069060 ค่าอากรแสตมป์	16	500	-484	-96.8
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	21,475.60	20,000.00	1,475.60	7.38
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	510	1,000.00	-490	-49
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	74,901.53	75,000.00	-98.47	-0.13
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	16,761.55	36,100.00	-19,338.45	-53.57
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	9,785.13	23,700.00	-13,914.87	-58.71

กฟส.เกษตรวิสัย และ กฟย.ปทต. ในสังกัด				
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	82,255.88	158,100.00	-75,844.12	-47.97
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	15,207.72	36,700.00	-21,492.28	-58.56
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	1,241.10	3,000.00	-1,758.90	-58.63
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	4,908,391.63	11,289,200.00	-6,380,808.37	-56.52
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	10,292.82	50,000.00	-39,707.18	-79.41
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	531,459.76	1,109,600.00	-578,140.24	-52.1
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	744,953.62	2,767,400.00	-2,022,446.38	-73.08
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนาม.	44,086.21	84,800.00	-40,713.79	-48.01
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	1,769.13	3,000.00	-1,230.87	-41.03
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	36,484.06	88,100.00	-51,615.94	-58.59
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	77,545.49	150,900.00	-73,354.51	-48.61
54051020 Dep.-Equip.โรงหล่อ	50,996.39	107,000.00	-56,003.61	-52.34
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	3,487.65	4,000.00	-512.35	-12.81
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	19,358.47	61,700.00	-42,341.53	-68.62
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	432.83	1,100.00	-667.17	-60.65
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	79,740.49	250,500.00	-170,759.51	-68.17
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	132,183.24	174,600.00	-42,416.76	-24.29
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	2,009.30		2,009.30	
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	22,819.33		22,819.33	
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	118,046.89		118,046.89	
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	481.08	2,100.00	-1,618.92	-77.09
* เดบิต	122,700,967.12	296,853,606.00	-174,152,638.88	-58.67