

ศูนย์ต้นทุน ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง					
งบประมาณประจำปี 2565					
กฟส.เกษตรวิสัย และ กฟย.ปทุมรัตน์					
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ค/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	143,484,783.95	243,985,320.00	-100,500,536.05	-41.19	
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	-279,578.34		-279,578.34		
51010090 เงินส่งPDF-renewa	189,687.73	374,220.00	-184,532.27	-49.31	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	75,875.09	144,810.00	-68,934.91	-47.6	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป		5,000.00	-5,000.00	-100	
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป		1,000.00	-1,000.00	-100	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,864,427.00	13,503,970.00	-6,639,543.00	-49.17	
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	189,375.00	452,259.00	-262,884.00	-58.13	
52010030 OT พนักงาน	245,771.86	580,000.00	-334,228.14	-57.63	
52010040 อยู่แหว่ไฟฟ้าขัดซ์	123,895.00	230,000.00	-106,105.00	-46.13	
52010050 เงินโบนัสพนักงาน					
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	43,053.43	67,500.00	-24,446.57	-36.22	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	21,800.00	33,400.00	-11,600.00	-34.73	
52011020 เงินสมทบ กสช.	730,086.83	1,433,364.65	-703,277.82	-49.06	
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	3,697.00		3,697.00		
52012020 เงินเพิ่มออนไลน์	3,300.00		3,300.00		
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	2,400.00	12,000.00	-9,600.00	-80	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,269,195.12	2,473,250.11	-1,204,054.99	-48.68	
52020020 เงินช่วยฯUniform					
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	95,740.00	150,000.00	-54,260.00	-36.17	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	49,000.00	95,000.00	-46,000.00	-48.42	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		60,000.00	-60,000.00	-100	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	51,182.50	494,450.00	-443,267.50	-89.65	
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	117,026.15	505,083.27	-388,057.12	-76.83	
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	117,394.00	140,000.00	-22,606.00	-16.15	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	80,085.00	120,000.00	-39,915.00	-33.26	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	150,430.00	200,000.00	-49,570.00	-24.79	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	9,552.00	3,250.06	6,301.94	193.9	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	4,590.00	3,250.06	1,339.94	41.23	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,340.00	3,250.06	2,089.94	64.3	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00		10,500.00		
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		3,000.00	-3,000.00	-100	
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผ	2,020.00		2,020.00		
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม	543,036.00		543,036.00		
52040020 BenExp-ของที่ระลึก	15,718.50		15,718.50		
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	25,897.80		25,897.80		
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,832,989.00	3,500,000.00	-1,667,011.00	-47.63	
53010040 จดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	196,206.00	1,275,500.00	-1,079,294.00	-84.62	
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,042,958.00	800,000.00	242,958.00	30.37	
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	587,768.00	650,000.00	-62,232.00	-9.57	
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	371,484.64	700,000.00	-328,515.36	-46.93	
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	82,323.41	530,000.00	-447,676.59	-84.47	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,000.00	5,000.00	-4,000.00	-80	
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	3,250.00	20,000.00	-16,750.00	-83.75	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ร้อ	38,848.13	25,000.00	13,848.13	55.39	
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	20,200.00	15,000.00	5,200.00	34.67	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	145,198.61	300,000.00	-154,801.39	-51.6	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	19,897.07	98,000.00	-78,102.93	-79.7	
53031010 ค่าน้ำดื่ม	27,445.00	25,000.00	2,445.00	9.78	
53031020 ค่าน้ำประปา	24,826.50	20,000.00	4,826.50	24.13	
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	279,578.34	400,000.00	-120,421.66	-30.11	
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	1,447.00	20,000.00	-18,553.00	-92.77	
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	15,768.26	22,000.00	-6,231.74	-28.33	
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	305	250,000.00	-249,695.00	-99.88	
53032080 คชจ.ใช้ Internet					
53032990 คชจติดต้อสื่อสารอ		9,576.00	-9,576.00	-100	

53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์ยืม		5,000.00	-5,000.00	-100
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	112,779.00	231,408.00	-118,629.00	-51.26
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	246,000.00		246,000.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	3,750.00	50,000.00	-46,250.00	-92.5
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	17,930.00	72,000.00	-54,070.00	-75.1
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	206,970.98	500,000.00	-293,029.02	-58.61
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,810.00	1,000.00	810	81
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	33,630.51	85,000.00	-51,369.49	-60.43
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		104,600.00	-104,600.00	-100
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		731,800.00	-731,800.00	-100
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		504,000.00	-504,000.00	-100
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		13,000.00	-13,000.00	-100
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	2,000.00	60,000.00	-58,000.00	-96.67
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	21,138.79	300,000.00	-278,861.21	-92.95
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ				
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดค่า	2,905.79	8,000.00	-5,094.21	-63.68
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์โนส	22,043.00	60,000.00	-37,957.00	-63.26
53051110 ค่าซ่อมฯเคเบิลใยแ	2,915.00		2,915.00	
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	63,490.00	68,313.00	-4,823.00	-7.06
53051990 ค่าซ่อมฯบำรุงรัก		40,000.00	-40,000.00	-100
53060020 ผลขท.Cที่จะเกิดข	432,798.81		432,798.81	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	2,924.64	15,000.00	-12,075.36	-80.5
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	45,984.95	10,000.00	35,984.95	359.85
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	13,413.00	20,000.00	-6,587.00	-32.94
53065080 ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.	189.06		189.06	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห		20,000.00	-20,000.00	-100
53069060 ค่าอากรแสตมป์	27	500	-473	-94.6
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	14,130.00	26,930.00	-12,800.00	-47.53
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม	23,451.49		23,451.49	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	32,727.00	70,000.00	-37,273.00	-53.25
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	34,735.46	75,410.00	-40,674.54	-53.94
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	11,729.20	28,360.00	-16,630.80	-58.64
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	128,813.56	281,070.00	-152,256.44	-54.17
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	18,229.12	40,270.00	-22,040.88	-54.73
54021010 Dep.-ส่วนป.อาคารเ	6,115.98		6,115.98	
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้า	3,576.42	7,630.00	-4,053.58	-53.13
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	6,506,145.52	13,529,190.00	-7,023,044.48	-51.91
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	12,337.76	27,290.00	-14,952.24	-54.79
54040040 Dep-มป.ผ่านการใช้	659,993.95	1,406,790.00	-746,796.05	-53.09
54040050 Dep-มต.ผ่านการใช้	981,187.50	1,693,560.00	-712,372.50	-42.06
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	68,452.79	132,240.00	-63,787.21	-48.24
54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำส	2,120.63	4,510.00	-2,389.37	-52.98
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	44,638.46	83,040.00	-38,401.54	-46.24
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	108,187.04	214,200.00	-106,012.96	-49.49
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อ	72,864.60	138,620.00	-65,755.40	-47.44
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	8,519.63	9,420.00	-900.37	-9.56
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	23,739.69	41,450.00	-17,710.31	-42.73
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	518.82	1,160.00	-641.18	-55.27
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	57,917.49	172,470.00	-114,552.51	-66.42
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	147,547.23	350,720.00	-203,172.77	-57.93
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	3,910.58	6,720.00	-2,809.42	-41.81
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.		60,480.00	-60,480.00	-100
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	141,499.91	319,420.00	-177,920.09	-55.7
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas		790	-790	-100
* เดบิต	169,282,564.94	295,359,814.21	-126,077,249.27	-42.69