

เขตการควบคุม	9000	
ปีบัญชี	2024	
จากงวด	1	
ถึงงวด	12	
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม	E3102	
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม	E3102	กลุ่ม กฟอ.ภูจินารายณ์
บุคคลผู้รับผิดชอบ:	*	
งวดการรายงาน:	1 ถึง 12	2023

งบประมาณทำการ ปี 2566

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน
52010010 เงินเดือนพนักงาน		12,597,252.24
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		782,496.00
52010030 OT พนักงาน		1,070,000.00
52010040 อยู่เวรแก้ไขไฟฟ้า		290,000.00
52010070สวัสดิการคตท.ลูกจ		108,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.		1,306,152.60
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		16,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		2,204,143.35
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		120,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		78,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		446,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		456,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		138,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		143,700.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห		150,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		5,200.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		5,200.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		5,200.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		3,200,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		800,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั		2,300,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		800,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		900,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดจ่ายไฟฟ้า		700,000.00

53021020	ค่าประชาสัมพันธ์		10,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน		320,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		70,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม		28,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา		29,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		430,000.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		5,000.00
53032020	ค่าบำรุงตู้สายce		19,000.00
53032060	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ		23,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะดวก		226,168.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		30,000.00
ส่วนประกอบต้นทุน		ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน
53034040	ค่าบำรุงขบวน ๘		60,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ		900,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		60,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		600,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		13,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ		8,000.00
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย		95,280.00
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา		50,000.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ		33,000.00
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหนะ		40,000.00
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาห		
53069060	ค่าอากรแสตมป์		
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		20,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		74,000.00
รวม			31,765,992.19

และตั้งกั

Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
12,597,252.24	100.00
782,496.00	100.00
1,070,000.00	100.00
290,000.00	100.00
108,000.00	100.00
1,306,152.60	100.00
16,800.00	100.00
2,204,143.35	100.00
120,000.00	100.00
78,000.00	100.00
446,400.00	100.00
456,000.00	100.00
138,000.00	100.00
143,700.00	100.00
150,000.00	100.00
5,200.00	100.00
5,200.00	100.00
5,200.00	100.00
3,200,000.00	100.00
800,000.00	100.00
2,300,000.00	100.00
800,000.00	100.00
900,000.00	100.00
700,000.00	100.00

10,000.00	100.00
320,000.00	100.00
70,000.00	100.00
28,000.00	100.00
29,000.00	100.00
430,000.00	100.00
5,000.00	100.00
19,000.00	100.00
23,000.00	100.00
226,168.00	100.00
30,000.00	100.00
Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
60,000.00	100.00
900,000.00	100.00
60,000.00	100.00
	100.00
600,000.00	100.00
13,000.00	100.00
8,000.00	100.00
95,280.00	100.00
50,000.00	100.00
33,000.00	100.00
40,000.00	100.00
	100.00
	100.00
20,000.00	100.00
74,000.00	100.00
31,765,992.19	100.00