

งบทำการปี 2567

วันที่: 1SIP-001 ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
หน้า: 10.01.2025 4
ขอโดย: S3BSTSSS02

เขตการควบคุม 9000
ปีบัญชี 2024
จากงวด 1
ถึงงวด 12
เวอร์ชันแผน 0

ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม L3012
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน *

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง 10.01.2025 2 / 4
คอลัมน์ 1 / 2

ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม L3012 กลุ่ม กฟส.บ้นนั่งस्ताและสังกัด
บุคคลผู้รับผิดชอบ: *
งวดการรายงาน: 1 ถึง 12 2024

ส่วนประกอบต้นทุน		ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าต่อกลับ		-470,450.00		-470,450.00	
41038010 Revรับโอนส/ท ดนง.		-112,585.54		-112,585.54	
41039060 Rev ขดใช้รถยนต์ชน		-140,013.40		-140,013.40	
49010010 ด/บ รับเงินฝากธนา		-110.54		-110.54	
49019010 ด/บรับชำระเกินกำหนด		-7,970.01		-7,970.01	
49040010 GainLoss ขายเศษวี		-6,268.23		-6,268.23	
49040030 GainLoss จำหน่าย		224,640.00		224,640.00	
49041010 GainLoss จำหน่าย		-2,385,697.48		-2,385,697.48	
49050010 GainLossปิดเศษฯ		31.85		31.85	
49050020 Rev ขดใช้ค่าเสียหาย		-10,234.00		-10,234.00	
49050070 Revเงินประกันโรคภัย		-117,423.67		-117,423.67	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		97,697,245.45	139,143,000.00	-41,445,754.55	-29.79
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า		-355,568.05		-355,568.05	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP		118,095,907.22	28,788,000.00	89,307,907.22	310.23
51010130 ต้นทุนจำหน่ายไฟฟ้า		9,468.76		9,468.76	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป		6,102.80	5,000.00	1,102.80	22.06
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป		3,028.04	1,500.00	1,528.04	101.87

52010010	เงินเดือนพนักงาน	6,820,262.70	7,423,751.52	-603,488.82	-8.13
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	627,483.00	625,545.00	1,938.00	0.31
52010030	OT พนักงาน	434,144.24	350,000.00	84,144.24	24.04
52010040	อยู่เวรแก่ไฟซ์ดซ์	152,320.00	98,000.00	54,320.00	55.43
52010050	เงินโบนัสพนักงาน				
52010070	สวัสดิการคตท.ลูกจ	329,338.62	74,250.00	255,088.62	343.55
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	50,294.83	61,900.00	-11,605.17	-18.75
52011020	เงินสมทบ กสช.	699,840.30	759,815.19	-59,974.89	-7.89
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	12,306.00	12,306.00		
52012020	เงินเพิ่มสหออนไลน์	3,000.00		3,000.00	
52012030	เงินเพิ่ม พสร.	10,647.72		10,647.72	
52012040	เงินย้งชีพ14จภาค	18,160.00	25,000.00	-6,840.00	-27.36
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	13,800.00	17,000.00	-3,200.00	-18.82
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,271,200.00	1,474,000.00	-202,800.00	-13.76
52013010	เงินชดเชย-เกษียณ/				
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	1,450,518.10	1,537,548.53	-87,030.43	-5.66
52020020	เงินช่วยฯUniform		3,000.00	-3,000.00	-100
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน	58,950.00	80,000.00	-21,050.00	-26.31
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	59,210.00	58,500.00	710	1.21
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		30,000.00	-30,000.00	-100
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	164,598.50	310,000.00	-145,401.50	-46.9
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	299,537.95	316,666.64	-17,128.69	-5.41
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	20,553.00	36,000.00	-15,447.00	-42.91
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	73,710.00	80,000.00	-6,290.00	-7.86
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	160,900.00	110,000.00	50,900.00	46.27
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาห	48,250.00	45,000.00	3,250.00	7.22
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล		3,574.97	-3,574.97	-100
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	3,825.00	3,574.97	250.03	6.99
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	6,675.00	3,574.97	3,100.03	86.71
52029010	ค่าเช่าบ้าน	56,500.00	95,000.00	-38,500.00	-40.53
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น	24,000.00	7,500.00	16,500.00	220
52030010	คชจ.อบรมฯ - ในแผน				
52030020	คชจ.อบรมฯ - นอกแผน	3,065.00		3,065.00	
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	18,745.00		18,745.00	
52040010	BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย	688,061.00		688,061.00	

52040020	BenExp-ของที่ระลึก	223,212.00		223,212.00	
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,713,631.50	2,435,000.00	-721,368.50	-29.63
53010040	งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	2,463,717.75	550,000.00	1,913,717.75	347.95
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั้ว	5,599,402.00	5,020,000.00	579,402.00	11.54
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	193,690.00	180,000.00	13,690.00	7.61
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	4,899,323.48	4,390,000.00	509,323.48	11.6
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไฟ	566,078.00	960,000.00	-393,922.00	-41.03
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	27,485.00	30,000.00	-2,515.00	-8.38
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	18,171.96	10,000.00	8,171.96	81.72
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์พื้นที่	73,227.55	24,000.00	49,227.55	205.11
53021030	ประชาสัมพันธ์ทางส	2,000.00		2,000.00	
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	329,933.14	245,000.00	84,933.14	34.67
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	88,538.30	150,000.00	-61,461.70	-40.97
53031010	ค่าน้ำดื่ม	10,460.00	7,000.00	3,460.00	49.43
53031020	ค่าน้ำประปา	31,551.25	37,000.00	-5,448.75	-14.73
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	346,099.29	485,000.00	-138,900.71	-28.64
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	12,058.15	19,000.00	-6,941.85	-36.54
53032020	ค่าบำรุงฯคูสายเต	8,705.00	10,000.00	-1,295.00	-12.95
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	3,017.00	7,000.00	-3,983.00	-56.9
53032080	คชจ.ใช้ Internet	11,863.13	26,000.00	-14,136.87	-54.37
53032990	คชจติดตอสื่อสารอ	3,898.35		3,898.35	
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ				
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ				
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	359,798.67	350,000.00	9,798.67	2.8
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	392,339.05		392,339.05	
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		10,000.00	-10,000.00	-100
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	118,315.00	115,000.00	3,315.00	2.88
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	2,017,704.17	2,000,000.00	17,704.17	0.89
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ		1,000.00	-1,000.00	-100
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	105,317.00	47,000.00	58,317.00	124.08
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ		1,694,136.86	-1,694,136.86	-100
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,741,051.43	-1,741,051.43	-100
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		2,398,297.19	-2,398,297.19	-100
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		92,000.00	-92,000.00	-100
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	121,980.00	160,000.00	-38,020.00	-23.76

53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	1,048,585.08	783,000.00	265,585.08	33.92
53051060	ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	22,800.00	55,000.00	-32,200.00	-58.55
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	174,447.64	200,000.00	-25,552.36	-12.78
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	183,089.29	100,000.00	83,089.29	83.09
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	39,095.00		39,095.00	
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	34,900.00	120,000.00	-85,100.00	-70.92
53060010	หนี้สูญ	6,781.06		6,781.06	
53060020	ผลขท.Crที่จะเกิดข	-1,450,353.51		-1,450,353.51	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	29,369.51	46,000.00	-16,630.49	-36.15
53063010	ค่ารับรอง	2,990.00		2,990.00	
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	26,027.73	38,000.00	-11,972.27	-31.51
53064020	ภาษีและค่าFeewาน	42,846.40	48,000.00	-5,153.60	-10.74
53065080	ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,				
53065090	ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.	-87,949.41		-87,949.41	
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	3,000.00		3,000.00	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	42,000.00	35,000.00	7,000.00	20
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4,092.68	15,000.00	-10,907.32	-72.72
53069090	ค่าปป.ส/ทที่มีใช้		38,000.00	-38,000.00	-100
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาห	600	2,500.00	-1,900.00	-76
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	150	15,000.00	-14,850.00	-99
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	194,489.94	207,000.00	-12,510.06	-6.04
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	122,862.04	141,000.00	-18,137.96	-12.86
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	489,332.93	470,000.00	19,332.93	4.11
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	34,197.88	27,000.00	7,197.88	26.66
54030010	Dep.-ระบบผลิตดีเซล	125,711.00	145,000.00	-19,289.00	-13.3
54030030	Dep.-ระบบผลิตอาท	13,821.24		13,821.24	
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	19,566,896.29	21,159,000.00	-1,592,103.71	-7.52
54040030	Dep.-อุปกรณ์สถานี	67,069.59		67,069.59	
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้	622,926.07	680,000.00	-57,073.93	-8.39
54040050	Dep.-มด.ผ่านการใช้	2,000,819.42	962,000.00	1,038,819.42	107.99
54040060	Dep-EV และอุปกรณ์	36,337.43		36,337.43	
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนน.	185,590.77	195,000.00	-9,409.23	-4.83
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำส	149.24	1,000.00	-850.76	-85.08
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	31,478.99	28,000.00	3,478.99	12.43
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	169,908.48	170,000.00	-91.52	-0.05

54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อม	117,236.08	92,000.00	25,236.08	27.43
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต	24,693.81	30,000.00	-5,306.19	-17.69
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	70,232.36	71,000.00	-767.64	-1.08
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	484,329.52	684,000.00	-199,670.48	-29.19
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	413,902.26	297,000.00	116,902.26	39.36
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	588,105.59	679,000.00	-90,894.41	-13.39
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น	7,267.49	8,000.00	-732.51	-9.16
54080020	Dep.ROUอาคาร สปส.	2,883.20	8,000.00	-5,116.80	-63.96
54080050	Dep.ROUเครื่องตกแ	20,420.47		20,420.47	
54080060	Dep.ROUยานพาหนะ	1,025,990.43	1,000,000.00	25,990.43	2.6
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	87,787.51		87,787.51	
81100000	โอนปิดงานซ่อม-พัสดุ	2,843,407.20		2,843,407.20	
81100010	ปิดงานซ่อม-คชจ.อี	5,261,853.53		5,261,853.53	
81400000	โอนปิดงานบริการ	289,881.15		289,881.15	
81400010	โอนปิด-คชจ.อื่นๆ	2,163,955.71		2,163,955.71	
82000010	คชจ.อบรมสัมมนา-ใน	25,284.48		25,284.48	
82000180	คชจ.ใช้ Internet	1,320.76		1,320.76	
82000200	ค่าเบี้ยประกัน-ส/	209,084.59		209,084.59	
* เดบิต		283,173,214.82	233,321,993.27	49,851,221.55	21.37