

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	26.09.2024	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		ดอค์มัน:			1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		I3012		กลุ่ม กฟส.ดอนตูมและกิ่งกวด	
งวดการรายงาน:		*			
		1 ถึง	12	2024	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	409,630,228.60		409,630,228.60	
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	260,648.18-		260,648.18-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	46,335,024.00		46,335,024.00	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	255,245.54		255,245.54	
51011010 เชื้อเพลิงชีชีไป	340.47	1,000.00	659.53-	65.95-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	5,840,288.70	8,316,165.00	2,475,876.30-	29.77-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	605,568.00	834,261.00	228,693.00-	27.41-
52010030 OT พนักงาน	129,600.31	198,000.00	68,399.69-	34.55-
52010040 อยู่แระแก่ไฟขัดย	119,470.00	139,000.00	19,530.00-	14.05-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท.ลคจ	107,455.36	74,250.00	33,205.36	44.72
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	20,800.00	57,100.00	36,300.00-	63.57-
52011020 เงินสมทบ กสช.	611,020.98	869,073.68	258,052.70-	29.69-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	9,000.00	11,700.00	2,700.00-	23.08-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,235,218.44	1,697,467.62	462,249.18-	27.23-
52020030 เงินช่วยเหลือคเรียน	79,521.00	120,000.00	40,479.00-	33.73-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	41,300.00	60,000.00	18,700.00-	31.17-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	97,685.50	311,550.00	213,864.50-	68.65-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,072,605.50	318,249.97	754,355.53	237.03
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	1,660.00	45,000.00	43,340.00-	96.31-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	7,030.00	23,000.00	15,970.00-	69.43-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	20,390.00	57,000.00	36,610.00-	64.23-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	15,545.00	17,000.00	1,455.00-	8.56-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		3,574.97	3,574.97-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลคจ		3,574.97	3,574.97-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		3,574.97	3,574.97-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		60,600.00	60,600.00-	100.00-
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน				
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม				
52040020 BenExp-ของทีระดี				
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	763,637.20	1,640,000.00	876,362.80-	53.44-
53010040 งดจ่ายไฟ/ตอกคั้บ	107,325.00	700,000.00	592,675.00-	84.67-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงจ้	1,237,029.00	1,600,000.00	362,971.00-	22.69-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	503,922.00	500,000.00	3,922.00	0.78
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	377,178.76	352,000.00	25,178.76	7.15
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	144,452.00-	357,000.00	501,452.00-	140.46-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	9,800.00	40,000.00	30,200.00-	75.50-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	30,900.00	30,000.00	900.00	3.00

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/มตต่าง	วันที่: 26.09.2024	หน้า: 2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมัน: I3012 * 1 ถึง 12 2024	1 / 2 กลุ่ม กฟส.ดอนตูมและสิ่งกีด

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/หตามแผน	Var. (Abs.)	มตต่าง (%)
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	122,765.53	280,000.00	157,234.47-	56.16-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	8,538.32	55,000.00	46,461.68-	84.48-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	4,280.00	8,000.00	3,720.00-	46.50-
53031020 ค่าน้ำประปา	1,910.00	5,000.00	3,090.00-	61.80-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	82,645.16	531,000.00	448,354.84-	84.44-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	4,776.80	8,000.00	3,223.20-	40.29-
53032020 ค่าบำรุงฯตู้สายte	7,699.50	10,000.00	2,300.50-	23.01-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	8,357.00	18,000.00	9,643.00-	53.57-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ				
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	66,824.00	150,000.00	83,176.00-	55.45-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	334,400.00		334,400.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	9,635.00	20,000.00	10,365.00-	51.83-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	7,230.00	26,000.00	18,770.00-	72.19-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	333,758.59	800,000.00	466,241.41-	58.28-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53040010 ค่าใช้จ่ายในการจ	1,683.00		1,683.00	
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		220,000.00	220,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	5,706.59	616,000.00	610,293.41-	99.07-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯ-ยา	109,465.00	350,000.00	240,535.00-	68.72-
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	12,488.32	20,000.00	7,511.68-	37.56-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดค่า	10,184.65	100,000.00	89,815.35-	89.82-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	19,900.00	20,000.00	100.00-	0.50-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53060020 มลขท.Crที่จะเกิดขึ้น	385,761.70		385,761.70	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	14,866.02	40,000.00	25,133.98-	62.84-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	28,196.14	50,000.00	21,803.86-	43.61-
53064020 ภาษีและค่าFeewพาหน	19,346.00	40,000.00	20,654.00-	51.64-
53065080 มลปย.งปก.มขฟ-ปก3,				
53065090 มลปย.งปก.มขฟ.-ปก,	242.75		242.75	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	600.00	10,000.00	9,400.00-	94.00-
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินค	3,000.00-		3,000.00-	
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน	400.00	2,000.00	1,600.00-	80.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	71.13	30,000.00	29,928.87-	99.76-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	74,159.55		74,159.55	
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	73,054.77		73,054.77	
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	41,869.57	18,000,000.00	17,958,130.43-	99.77-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	21,013.19		21,013.19	
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	30,102.66		30,102.66	
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	14,829,192.79		14,829,192.79	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่:	26.09.2024	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอมม่อน: I3012 *	กลุ่ม กฟส.ดอนตูมและสังกัด		1 / 2
	1 ถึง	12	2024	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
54040030 Dep.-อุปกรณ์สำนักงาน	30,571.73		30,571.73	
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	959,614.05		959,614.05	
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	962,911.93		962,911.93	
54050010 Dep.-ตกแต่ง สเนง.	97,424.05		97,424.05	
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประล่ำส	2,046.46		2,046.46	
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	21,273.89		21,273.89	
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	94,900.80		94,900.80	
54051010 Dep.-Equipment คล	5,600.00		5,600.00	
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	185,984.29		185,984.29	
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	7,195.02		7,195.02	
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	137,337.07		137,337.07	
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	75,356.71		75,356.71	
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	90,032.46		90,032.46	
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	342,156.59		342,156.59	
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	5,200.00		5,200.00	
54080050 Dep.ROUเครื่องตกแ	4,111.51		4,111.51	
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	195,156.55		195,156.55	
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	13,664.06		13,664.06	
* เดบิต	488,758,350.08	39,946,142.18	448,812,207.90	1,123.54
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	488,758,350.08	39,946,142.18	448,812,207.90	1,123.54