

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่:	23.04.2025	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมัน: I3012 *	กลุ่ม กฟส.ดอนดอนและสังกัด	1 / 2	
	1 ถึง 12	2025		

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	136,648,016.40		136,648,016.40	
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	83,699.44-		83,699.44-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	17,868,393.60		17,868,393.60	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	92,728.65		92,728.65	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	165.33		165.33	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,025,256.00	9,092,412.00	6,067,156.00-	66.73-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	327,260.00	981,432.00	654,172.00-	66.65-
52010030 OT พนักงาน	52,472.81	230,000.00	177,527.19-	77.19-
52010040 อยู่เวรแก๊สไฟซ์ดซ์	55,330.00	151,000.00	95,670.00-	63.36-
52010070สวัสดิการคคท.ลูกจ	61,892.00	81,000.00	19,108.00-	23.59-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	11,000.00	10,400.00	600.00	5.77
52011020 เงินสมทบ กสช.	314,892.20	951,429.06	636,536.86-	66.90-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	2,000.00	12,000.00	10,000.00-	83.33-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	640,335.08	1,942,302.48	1,301,967.40-	67.03-
52020030 เงินช่วยยาค่าเรียน	49,900.00	130,000.00	80,100.00-	61.62-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	23,000.00	67,000.00	44,000.00-	65.67-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	158,441.50	334,800.00	176,358.50-	52.68-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	137,899.50	342,000.00	204,100.50-	59.68-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		1,400.00	1,400.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	4,590.00	22,000.00	17,410.00-	79.14-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	10,250.00	59,000.00	48,750.00-	82.63-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	11,928.00	26,500.00	14,572.00-	54.99-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		3,900.00	3,900.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		3,900.00	3,900.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		3,900.00	3,900.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	72,000.00	54,000.00-	75.00-
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน	600.00		600.00	
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย				
52040020 BenExp-ของที่ระลึก				
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	392,248.20	1,200,000.00	807,751.80-	67.31-
53010040 งดจ่ายไฟ/ดอกลับ	8,880.00	480,000.00	471,120.00-	98.15-
53010070 ค่าแรง-งานปารังรี	413,208.00	1,600,000.00	1,186,792.00-	74.17-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	214,652.00	500,000.00	285,348.00-	57.07-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	45,596.00	500,000.00	454,404.00-	90.88-
53010100 สงหนังสือก่อนดลไ	26,591.90	420,000.00	393,408.10-	93.67-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,500.00	6,000.00	2,500.00-	41.67-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	7,000.00	10,000.00	3,000.00-	30.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส				
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	28,566.66	280,000.00	251,433.34-	89.80-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	14,757.17	23,000.00	8,242.83-	35.84-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	1,605.00	5,000.00	3,395.00-	67.90-
53031020 ค่าน้ำประปา	695.00	4,000.00	3,305.00-	82.63-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	26,548.08	173,800.00	147,251.92-	84.72-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	2,532.65	5,200.00	2,667.35-	51.30-
53032020 ค่าปาฐาจารย์	2,566.50	9,000.00	6,433.50-	71.48-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	1,980.00	10,000.00	8,020.00-	80.20-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	43,570.00	115,000.00	71,430.00-	62.11-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	125,400.00		125,400.00	
53034030 ค่าจ้างปารังรักษา	4,000.00	8,000.00	4,000.00-	50.00-
53034040 ค่าปารังบริเวณ ส	3,710.00	10,000.00	6,290.00-	62.90-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	107,818.23	600,000.00	492,181.77-	82.03-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		135,300.00	135,300.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง				
53051010 วัสดุสงซ่อมฯ/ปา		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯปารังฯ-อา		35,000.00	35,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/ปารังฯ-ยา	11,398.00	100,000.00	88,602.00-	88.60-
53051060 ค่าปารังฯ/ซ่อม-IT		13,000.00	13,000.00-	100.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		25,000.00	25,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/ปารังรักษา	12,000.00	20,000.00	8,000.00-	40.00-
53060020 ผลขท. Crที่จะเกิดข	51,629.58-		51,629.58-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	5,165.01	8,000.00	2,834.99-	35.44-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	27,960.18	50,000.00	22,039.82-	44.08-
53064020 ภาษีและค่าFeพาหน	3,200.00	22,000.00	18,800.00-	85.45-
53065080 ผลปย.งปภ.พขฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปภ.พขฟ-ปภ.				
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	600.00	2,000.00	1,400.00-	70.00-

53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ		500.00	500.00-	100.00-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		5,000.00	5,000.00-	100.00-
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	27,428.85		27,428.85	
54020010	Dep.-อาคารสำนักงาน	27,020.25		27,020.25	
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	15,486.00		15,486.00	
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	7,772.00		7,772.00	
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	12,062.24		12,062.24	
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	5,365,115.66		5,365,115.66	
54040030	Dep.-อุปกรณ์สถานี	126,304.26		126,304.26	
54040040	Dep.-มล.ผ่านการใช้	418,813.56		418,813.56	
54040050	Dep.-มล.ผ่านการใช้	394,815.63		394,815.63	
54050010	Dep.-ตกแต่ง สานว.	35,480.44		35,480.44	
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจําส	756.92		756.92	
54050030	Dep.-ถนน/พรม/ม้านิ	11,279.15		11,279.15	
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	31,248.58		31,248.58	
54051010	Dep.-Equipment คล	1,971.77		1,971.77	
54051020	Dep.-Equip.โรงขอ	90,631.17		90,631.17	
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต	2,748.74		2,748.74	
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อส	58,668.84		58,668.84	
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	27,871.66		27,871.66	
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	33,299.67		33,299.67	
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	126,551.08		126,551.08	
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น	1,923.29		1,923.29	
54080050	Dep.ROUเครื่องตกแ	9,506.02		9,506.02	
54080060	Dep.ROUยานพาหนะ	61,393.64		61,393.64	
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	4,375.51		4,375.51	
* เดบิต		167,807,295.56	21,466,175.54	146,341,120.02	681.73
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		167,807,295.56	21,466,175.54	146,341,120.02	681.73