

1SIP-001 ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่: 18.07.2022

หน้า: 4

ขอโดย: C3TAMAF04

เขตการควบคุม

ปีบัญชี

จากงวด

ถึงงวด

เวอร์ชันแผน

ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่: 18.07.2022

คอลัมน์:

ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม I3032

กลุ่ม กฟอ.ท่าม่วงและสังกั

บุคคลผู้รับผิดชอบ: *

งวดการรายงาน: 1 ถึง 12 2022

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	301,080,187.16	503,572,000.00	-202,491,812.84	-40.21
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	-426,767.89		-426,767.89	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	202,011,532.56	338,368,000.00	-136,356,467.44	-40.3
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	450,460.08	834,000.00	-383,539.92	-45.99
51010090 เงินส่งPDF-renewa	612,134.74		612,134.74	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	244,853.89		244,853.89	
51010130 ต้นทุนจำหน่ายไฟฟ้	15,878.73		15,878.73	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป		30,000.00	-30,000.00	-100
52010010 เงินเดือนพนักงาน	5,732,396.00	11,572,742.00	-5,840,346.00	-50.47
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	413,034.00	824,244.00	-411,210.00	-49.89
52010030 OT พนักงาน	172,505.93	350,000.00	-177,494.07	-50.71
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	153,300.00	277,000.00	-123,700.00	-44.66
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	49,784.41	108,000.00	-58,215.59	-53.9
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	37,300.00	80,100.00	-42,800.00	-53.43
52011020 เงินสมทบ กสช.	596,997.20	1,205,524.30	-608,527.10	-50.48
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ				
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์		27,000.00	-27,000.00	-100
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	8,400.00	16,800.00	-8,400.00	-50
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่		40,000.00	-40,000.00	-100
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,056,724.94	2,005,098.04	-948,373.10	-47.3
52020020 เงินช่วยฯUniform		10,000.00	-10,000.00	-100
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	16,580.00	45,000.00	-28,420.00	-63.16
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	25,000.00	36,000.00	-11,000.00	-30.56
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	1,200.00		1,200.00	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	100,517.00	465,000.00	-364,483.00	-78.38
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	235,266.50	475,000.00	-239,733.50	-50.47
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	4,530.00	200,000.00	-195,470.00	-97.74
52022020 ค่าเบี่ยงเลียง-พน	14,325.00	200,000.00	-185,675.00	-92.84
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	28,460.00	200,000.00	-171,540.00	-85.77
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		5,200.00	-5,200.00	-100
52022070 ค่าเบี่ยงเลียง-ลจ		5,200.00	-5,200.00	-100
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	445	5,200.00	-4,755.00	-91.44
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม	482,740.02		482,740.02	
52040020 BenExp-ของที่ระลั	14,969.40		14,969.40	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,409,451.10	2,654,000.00	-1,244,548.90	-46.89
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	1,199,209.00		1,199,209.00	
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,109,384.41	2,200,000.00	-1,090,615.59	-49.57

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	576,181.00	710,000.00	-133,819.00	-18.85
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	393,789.91	800,000.00	-406,210.09	-50.78
53010100 สงหนังสือก่อนงดไ	571,917.98	840,000.00	-268,082.02	-31.91
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,000.00	14,000.00	-12,000.00	-85.71
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	17,750.00	30,000.00	-12,250.00	-40.83
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	9,260.00	65,000.00	-55,740.00	-85.75
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	237,689.60	320,000.00	-82,310.40	-25.72
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	21,099.30	87,000.00	-65,900.70	-75.75
53031010 ค่าน้ำดื่ม	5,910.00	9,000.00	-3,090.00	-34.33
53031020 ค่าน้ำประปา	1,599.00	2,000.00	-401	-20.05
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	139,869.86	300,000.00	-160,130.14	-53.38
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	3,717.50	8,000.00	-4,282.50	-53.53
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	7,740.00	15,000.00	-7,260.00	-48.4
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	24,395.00	33,000.00	-8,605.00	-26.08
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	41,682.60		41,682.60	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	110,304.00	254,000.00	-143,696.00	-56.57
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	246,000.00		246,000.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	23,000.00	120,000.00	-97,000.00	-80.83
53034040 ค่าบำรุงขบบริเวณ ส	47,750.00	87,000.00	-39,250.00	-45.11
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	558,749.63	660,000.00	-101,250.37	-15.34
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		47,000.00	-47,000.00	-100
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		173,950.00	-173,950.00	-100
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,258,108.00	-1,258,108.00	-100
53051010 วัสดุคลังขอมฯ/ป่า		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100
53051040 ค่าขอมฯบำรุงฯ-อา	102,385.00	270,000.00	-167,615.00	-62.08
53051050 ค่าขอมฯ/บำรุงฯ-ยา	115,638.50	558,000.00	-442,361.50	-79.28
53051060 ค่าขอมฯ/บำรุงฯ-คอ	1,200.00	10,000.00	-8,800.00	-88
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	32,320.00	100,000.00	-67,680.00	-67.68
53051100 ค่าขอมอุปกรณ์ในส	55,404.79	100,000.00	-44,595.21	-44.6
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	129,734.00	141,000.00	-11,266.00	-7.99
53051990 ค่าขอมฯ/บำรุงรัก		100,000.00	-100,000.00	-100
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		4,000,000.00	-4,000,000.00	-100
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข	1,498,832.41		1,498,832.41	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	29,569.50	40,000.00	-10,430.50	-26.08
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	41,045.05	8,000.00	33,045.05	413.06
53064020 ภาษีและค่าFeepาหน	6,794.14	32,000.00	-25,205.86	-78.77
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร	4,675.00		4,675.00	
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปก3,				
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปก.	449.02		449.02	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	666	11,000.00	-10,334.00	-93.95
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน	9,600.00		9,600.00	
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม	1,770.00		1,770.00	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	59,701.22	71,000.00	-11,298.78	-15.91
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	65,627.19	125,000.00	-59,372.81	-47.5
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	17,304.86	30,000.00	-12,695.14	-42.32
54020020 Dep.-อาคารสำนักงา	122,553.35	243,000.00	-120,446.65	-49.57
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	76,931.98	154,000.00	-77,068.02	-50.04
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้า	23,475.60	33,000.00	-9,524.40	-28.86
54030010 Dep.-ระบบผลิตดีเซ		3,000,000.00	-3,000,000.00	-100
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	10,370,445.94	10,000.00	10,360,445.94	103604.46
54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถ	404.22	9,000,000.00	-8,999,595.78	-100
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	26,188.41		26,188.41	
54040040 Dep-มป.ผ่านการใช้	839,581.84		839,581.84	
54040050 Dep-มด.ผ่านการใช้	932,780.55	12,000,000.00	-11,067,219.45	-92.23
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	60,866.49	82,000.00	-21,133.51	-25.77

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำส	1,821.80	1,000,000.00	-998,178.20	-99.82
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	12,430.88	23,000.00	-10,569.12	-45.95
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	118,733.54	915,000.00	-796,266.46	-87.02
54051010 Dep.-Equipment คล	243.56		243.56	
54051020 Dep.-Equip. โรงซ่อ	257,930.82	1,483,000.00	-1,225,069.18	-82.61
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	8,654.20	9,000,000.00	-8,991,345.80	-99.9
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	45,342.36	83,000.00	-37,657.64	-45.37
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	74,031.60		74,031.60	
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	1,537.54		1,537.54	
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	336,298.00	516,000.00	-179,702.00	-34.83
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	3,867.95	1,000,000.00	-996,132.05	-99.61
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	350,683.46	1,597,000.00	-1,246,316.54	-78.04
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	23,358.72		23,358.72	
* เดบิต	539,684,091.50	918,379,166.34	-378,695,074.84	-41.24