

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่:

29.04.2024

ขอโดย:

C3PNNSSS01

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี

2024

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

B03301000..B

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

50000000..

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	250,747,729.35		250,747,729.35	
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	118,607.43-		118,607.43-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	72,096,731.37		72,096,731.37	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	2,160.40		2,160.40	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	14,355.21	10,000.00	4,355.21	43.55
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,472,125.00	10,368,588.00	6,896,463.00-	66.51-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	209,448.00	625,212.00	415,764.00-	66.50-
52010030 OT พนักงาน	71,450.85	450,000.00	378,549.15-	84.12-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั้ว	100,555.00	280,000.00	179,445.00-	64.09-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	30,130.54	54,000.00	23,869.46-	44.20-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	12,500.00	62,500.00	50,000.00-	80.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.	361,455.19	1,079,915.81	718,460.62-	66.53-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	4,796.00	4,796.00		
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	10,500.00	20,000.00	9,500.00-	47.50-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,600.00	18,000.00	13,400.00-	74.44-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	699,722.95	1,982,532.72	1,282,809.77-	64.71-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	2,130.00	60,000.00	57,870.00-	96.45-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	20,000.00	59,000.00	39,000.00-	66.10-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		30,000.00	30,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	53,575.00	372,000.00	318,425.00-	85.60-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	139,395.50	380,000.00	240,604.50-	63.32-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	2,490.00	100,000.00	97,510.00-	97.51-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	5,975.00	100,000.00	94,025.00-	94.03-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	13,390.00	100,000.00	86,610.00-	86.61-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	9,500.00	100,000.00	90,500.00-	90.50-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		2,600.00	2,600.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		2,600.00	2,600.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		2,600.00	2,600.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	65,000.00	47,000.00-	72.31-
52040010 BenExp-ชดเชยตามก				
52040020 BenExp-ของที่ระลึก				
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	565,764.05	2,000,000.00	1,434,235.95-	71.71-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	76,709.00	1,500,000.00	1,423,291.00-	94.89-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,041,537.25	3,100,000.00	2,058,462.75-	66.40-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	201,889.00	1,200,000.00	998,111.00-	83.18-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	498,737.05	1,000,000.00	501,262.95-	50.13-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	105,936.61	637,500.00	531,563.39-	83.38-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	900.00	30,000.00	29,100.00-	97.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	600.00		600.00	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส				
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	39,272.77	362,000.00	322,727.23-	89.15-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	12,648.60	200,000.00	187,351.40-	93.68-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	6,240.00	20,000.00	13,760.00-	68.80-
53031020 ค่าน้ำประปา	14,475.00	40,000.00	25,525.00-	63.81-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	55,705.44	500,000.00	444,294.56-	88.86-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	8,059.50	20,000.00	11,940.50-	59.70-
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte	4,600.00	10,000.00	5,400.00-	54.00-
53032030 ค่าบริการมือถือ		64,000.00	64,000.00-	100.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	14,502.00		14,502.00	
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	3,972.83		3,972.83	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	68,266.00	240,000.00	171,734.00-	71.56-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	131,400.00		131,400.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	2,000.00	24,000.00	22,000.00-	91.67-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	28,470.00	20,000.00	8,470.00	42.35
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	389,012.68	1,500,000.00	1,110,987.32-	74.07-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	63,610.00	100,000.00	36,390.00-	36.39-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		208,000.00	208,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,394,936.82	1,394,936.82-	100.00-
53051010 วัสดุคลังขอมฯ/ป่า		440,000.00	440,000.00-	100.00-
53051040 ค่าขอมฯบำรุงฯ-อา		200,000.00	200,000.00-	100.00-
53051050 ค่าขอมฯบำรุงฯ-ยา	83,871.08	500,000.00	416,128.92-	83.23-
53051060 ค่าบำรุงฯ/ขอม-IT		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฆ่า	5,665.00	35,000.00	29,335.00-	83.81-
53051100 ค่าขอมอุปกรณ์ในส	4,450.00	150,000.00	145,550.00-	97.03-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53051990 ค่าขอมฯ/บำรุงรักษา	4,510.00	300,000.00	295,490.00-	98.50-
53060010 หนังสือ	15,594.37		15,594.37	
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข	619,524.65		619,524.65	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	15,339.17	60,000.00	44,660.83-	74.43-
53064020 ภาษีและค่าFeewพาหน	7,202.00	40,000.00	32,798.00-	82.00-
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3				
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ	181.43		181.43	
53069030 ค่าจ้างเหมาขพาหน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	47,520.47	150,000.00	102,479.53-	68.32-
53069110 ค่าตรวจสภาพขพาหน	600.00		600.00	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	326.75	130,000.00	129,673.25-	99.75-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	32,609.93		32,609.93	
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	17,421.41		17,421.41	
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	123,222.88	35,500,000.00	35,376,777.12-	99.65-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	2,645.36		2,645.36	
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	10,645.92		10,645.92	
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	57,155.51		57,155.51	
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	878.57		878.57	
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	8,321.72		8,321.72	
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	65,036.37		65,036.37	
54051010 Dep.-Equipment คล	4,087.50		4,087.50	
54051020 Dep.-Equip.โรงหล่อ	173,558.44		173,558.44	
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	5,532.55		5,532.55	
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	174,143.70		174,143.70	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	31,465.68		31,465.68	
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	206,740.25		206,740.25	
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	4,027.86		4,027.86	
54080010 Dep.ROUที่ดินส่วน	190,797.43		190,797.43	
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	138,750.36		138,750.36	
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	35,518.89		35,518.89	
* เดบิต	333,405,760.96	68,099,781.35	265,305,979.61	389.58
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	333,405,760.96	68,099,781.35	265,305,979.61	389.58