

1SP ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 วันที่: 15.01.2025
 ขอโดย: C3PNSSS01
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2025
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน B03301000..B
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP				
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	794.20		794.20	
52010010 เงินเดือนพนักงาน		12,191,724.00	12,191,724.00-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		1,176,048.00	1,176,048.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		400,000.00	400,000.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั		250,000.00	250,000.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ		108,000.00	108,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.		1,272,842.89	1,272,842.89-	100.00-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ				
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์		40,000.00	40,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		14,200.00	14,200.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		2,408,793.72	2,408,793.72-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		45,000.00	45,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		54,000.00	54,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	27,750.00	446,400.00	418,650.00-	93.78-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	17,646.00	456,000.00	438,354.00-	96.13-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		307,000.00	307,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	1,800.00		1,800.00	
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	2,530.00	70,000.00	67,470.00-	96.39-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		5,200.00	5,200.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		5,200.00	5,200.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		5,200.00	5,200.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	4,800.00	30,000.00	25,200.00-	84.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		2,000,000.00	2,000,000.00-	100.00-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	143,697.00	1,300,000.00	1,156,303.00-	88.95-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั		2,500,000.00	2,500,000.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	34,918.00	1,000,000.00	965,082.00-	96.51-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	125,471.04	1,500,000.00	1,374,528.96-	91.64-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	40,178.75	550,000.00	509,821.25-	92.69-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ธอ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	24,430.98	300,000.00	275,569.02-	91.86-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	9,899.07	100,000.00	90,100.93-	90.10-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	2,080.00	24,000.00	21,920.00-	91.33-
53031020 ค่าน้ำประปา	2,684.50	50,000.00	47,315.50-	94.63-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		306,700.00	306,700.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C		30,000.00	30,000.00-	100.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte		16,000.00	16,000.00-	100.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	7,223.00	55,000.00	47,777.00-	86.87-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	19,609.00	240,000.00	220,391.00-	91.83-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	43,800.00		43,800.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	1,848.00	60,000.00	58,152.00-	96.92-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	16,804.77	1,400,000.00	1,383,195.23-	98.80-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	2,542.06	80,000.00	77,457.94-	96.82-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,121,871.09	1,121,871.09-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บ่า		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	5,200.00	450,000.00	444,800.00-	98.84-
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		120,000.00	120,000.00-	100.00-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	2,090.00	65,000.00	62,910.00-	96.78-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	34,206.00	50,000.00	15,794.00-	31.59-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,422.00	128,000.00	122,578.00-	95.76-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน		2,000.00	2,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00	40,000.00-	100.00-
* เดบิต	577,424.37	33,644,179.70	33,066,755.33-	98.28-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	577,424.37	33,644,179.70	33,066,755.33-	98.28-