

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่:	24.06.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม	คอลัมน์:			1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:	H3141		กลุ่ม กฟฟ.มามตาหุดและสังกัด	
งวดการรายงาน:	*			
	1	ถึง	12	2022

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ค/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	12,620,780.27	24,491,513.84	11,870,733.57-	48.47-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	2,711,106.00	6,300,240.00	3,589,134.00-	56.97-
52010030 OT พนักงาน	1,444,490.13	1,512,000.00	67,509.87-	4.46-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	3,154,968.71		3,154,968.71	
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	885,218.07	675,000.00	210,218.07	31.14
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	139,151.00	268,100.00	128,949.00-	48.10-
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,269,771.64	2,468,122.30	1,198,350.66-	48.55-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	43,526.00	136,800.00	93,274.00-	68.18-
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	199,139.00	480,000.00	280,861.00-	58.51-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	407,589.74	650,000.00	242,410.26-	37.29-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	10,800.00	34,000.00	23,200.00-	68.24-
52013020 เงินตอบแทนเกษียณ	6,000.00-		6,000.00-	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	2,623,971.16	4,923,849.02	2,299,877.86-	46.71-
52020020 เงินช่วยฯUniform		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	51,201.00	125,000.00	73,799.00-	59.04-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	76,500.00	151,000.00	74,500.00-	49.34-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	159,518.00	60,000.00	99,518.00	165.86
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	282,870.14	1,260,150.00	977,279.86-	77.55-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	895,148.80	1,287,249.97	392,101.17-	30.46-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	23,120.00	250,000.00	226,880.00-	90.75-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	50,450.00	300,000.00	249,550.00-	83.18-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	109,500.00	484,000.00	374,500.00-	77.38-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	515.00	32,500.00	31,985.00-	98.42-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,275.00	32,500.00	31,225.00-	96.08-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,225.00	32,500.00	30,275.00-	93.15-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	225,145.00	577,000.00	351,855.00-	60.98-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		48,000.00	48,000.00-	100.00-
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	12,325.00	12,500.00	175.00-	1.40-
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย	1,500,162.42		1,500,162.42	
52040020 BenExp-ของที่ระลึก	50,442.00		50,442.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,503,097.40	3,266,000.00	1,762,902.60-	53.98-
53010040 งบจ่ายไฟ/ต่อกลับ	443,670.00	1,200,000.00	756,330.00-	63.03-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	147,827.05	2,100,000.00	1,952,172.95-	92.96-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	449,435.61	650,000.00	200,564.39-	30.86-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	236,497.19	900,000.00	663,502.81-	73.72-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	28,022.00	160,000.00	131,978.00-	82.49-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	31,500.00	60,000.00	28,500.00-	47.50-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	2,000.00	50,000.00	48,000.00-	96.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	200,612.52	1,410,000.00	1,209,387.48-	85.77-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	36,441.70	300,000.00	263,558.30-	87.85-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่:	24.06.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมิน: H3141 *	1 ถึง 12 2022	กลุ่ม กฟฟ.มามาตุดและสิ่งกีด	1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53031010 ค่าน้ำดื่ม	10,500.00	53,000.00	42,500.00-	80.19-
53031020 ค่าน้ำประปา	26,953.50	85,000.00	58,046.50-	68.29-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	136,091.35	375,000.00	238,908.65-	63.71-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	13,305.30	66,000.00	52,694.70-	79.84-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	8,582.00	20,000.00	11,418.00-	57.09-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	16,414.00	120,000.00	103,586.00-	86.32-
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53032990 คชจติดต่อสื่อสาร		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	177,390.40	450,000.00	272,609.60-	60.58-
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า	3,497.70	20,000.00	16,502.30-	82.51-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	60,488.80		60,488.80	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์ยอ	3,450.00	60,000.00	56,550.00-	94.25-
53034010 ค่าจ้างเหมาความเส	38,695.00	94,000.00	55,305.00-	58.84-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	389,439.25		389,439.25	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงขบวนรถ ส	113,711.01	500,000.00	386,288.99-	77.26-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	766,057.49	1,340,000.00	573,942.51-	42.83-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	2,035.04	400,000.00	397,964.96-	99.49-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		250,000.00	250,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา		2,000,000.00	2,000,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	291,916.00	500,000.00	208,084.00-	41.62-
53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	488,180.18	1,400,000.00	911,819.82-	65.13-
53051060 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ค	1,362.95	45,000.00	43,637.05-	96.97-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	84,927.11	250,000.00	165,072.89-	66.03-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	76,228.65	300,000.00	223,771.35-	74.59-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	5,040.00	487,000.00	481,960.00-	98.97-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	28,398.98	255,000.00	226,601.02-	88.86-
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		14,873,000.00	14,873,000.00-	100.00-
53060020 ผลขท. Cr ที่จะเกิดขึ้น	3,913,116.84-		3,913,116.84-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	16,118.06	80,000.00	63,881.94-	79.85-
53063010 ค่ารับรอง	30,000.00	60,000.00	30,000.00-	50.00-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	47,402.14	55,000.00	7,597.86-	13.81-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	21,597.00	45,000.00	23,403.00-	52.01-
53065080 ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.	444.25		444.25	
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	12,000.00	30,000.00	18,000.00-	60.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3,892.00	80,000.00	76,108.00-	95.14-
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	15,006.00		15,006.00	
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม	75,029.95		75,029.95	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,168.23-	640,000.00	643,168.23-	100.50-