

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่:	03.02.2023	หน้า:	2 / 9
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม	คอสมัน:			1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:	H3211		กลุ่ม กฟอ.สอยดาวและสิ่งกีด	
งวดการรายงาน:	* 1 ถึง 12 2022			

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าต่อกลับ	538,350.00-		538,350.00-	
41039060 Rev ขดใช้รถยนต์ชน	188,513.39-		188,513.39-	
41039990 Rev อื่นๆ ค่าเนียง	57,590.19-		57,590.19-	
49010010 ด/บ รับเงินฝากธนา	6,230.41-		6,230.41-	
49019010 ด/บรับชำระเกินค่าท	74,890.88-		74,890.88-	
49020040 Rev.ผิดสัญญาแจ้งท	1,235.74-		1,235.74-	
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น	11,000.00-		11,000.00-	
49040030 GainLoss ค่าหน่วย				
49041010 GainLoss ค่าหน่วย	1,395,511.11		1,395,511.11	
49050010 GainLossบิตเศษฯ	25.28		25.28	
49050070 Revเงินประกันโรคคิ	270,596.87-		270,596.87-	
49059990 Oth Rev-non opera	1,411,253.05-		1,411,253.05-	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	891,975,861.20	910,530,000.00	18,554,138.80-	2.04-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	740,603.18-		740,603.18-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	64,269,133.95		64,269,133.95	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	101,636.88		101,636.88	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	1,298,537.56		1,298,537.56	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อลั	519,415.04		519,415.04	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	18,181.14		18,181.14	
51021010 ผลต่างราคาไฟสด	0.03-		0.03-	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่:	03.02.2023	หน้า:	2 / 9
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมัน: H3211 * 1 ถึง 12 2022	กลุ่ม กฟอ.สอยดาวและสังักัด		1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	18,753,099.17	18,491,547.08	261,552.09	1.41
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	3,567,676.00	3,843,964.00	276,288.00-	7.19-
52010030 OT พนักงาน	850,874.32	408,000.00	442,874.32	108.55
52010040 อยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัด	71,795.00	90,000.00	18,205.00-	20.23-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	1,178,192.52	427,760.00	750,432.52	175.43
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	107,144.41	241,000.00	133,855.59-	55.54-
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,926,538.41	1,899,505.06	27,033.35	1.42
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	48,303.00	68,400.00	20,097.00-	29.38-
52012020 เงินเพิ่มสหอาชีพ	56,400.00	225,000.00	168,600.00-	74.93-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	416,034.55	441,000.00	24,965.45-	5.66-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน		5,000.00	5,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	24,400.00	26,000.00	1,600.00-	6.15-
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	172,000.00	96,000.00	76,000.00	79.17
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/				
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	3,839,895.53	3,340,782.77	499,112.76	14.94
52020020 เงินช่วยฯUniform		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	175,530.00	349,000.00	173,470.00-	49.70-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	128,500.00	121,000.00	7,500.00	6.20
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	4,400.00		4,400.00	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-ท	370,044.91	779,650.00	409,605.09-	52.54-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	511,424.30	796,416.63	284,992.33-	35.78-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	143,223.00	156,000.00	12,777.00-	8.19-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ท	97,085.00	200,000.00	102,915.00-	51.46-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	227,748.22	380,000.00	152,251.78-	40.07-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	5,320.00	20,366.64	15,046.64-	73.88-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	4,505.00	20,366.64	15,861.64-	77.88-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่:	03.02.2023	หน้า:	3 / 9
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมิน: H3211 * 1 ถึง 12 2022	กลุ่ม กฟอ.สอยดาวและสิ่งกีด	1 / 2	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	8,010.00	20,366.64	12,356.64-	60.67-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	318,000.00	360,000.00	42,000.00-	11.67-
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน				
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผน				
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	16,680.00	10,000.00	6,680.00	66.80
52040010 BenExp-ชุดเช่าตามกม	2,364,589.00		2,364,589.00	
52040020 BenExp-ของใช้ทะเล	688,085.50		688,085.50	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,922,265.20	3,385,000.00	537,265.20	15.87
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	1,322,670.00	903,000.00	419,670.00	46.48
53010070 ค่าแรง-งานป่าไร่	2,349,290.28	3,000,000.00	650,709.72-	21.69-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	791,958.45	650,000.00	141,958.45	21.84
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	2,950,915.28	3,091,000.00	140,084.72-	4.53-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟ	314,543.00		314,543.00	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	36,000.00	111,000.00	75,000.00-	67.57-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	248,703.74		248,703.74	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	83,545.71	110,000.00	26,454.29-	24.05-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	532,744.06	423,000.00	109,744.06	25.94
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	179,448.22	14,000.00	165,448.22	1,181.77
53031010 ค่าน้ำดื่ม	22,410.00	33,000.00	10,590.00-	32.09-
53031020 ค่าน้ำประปา	10,585.00	9,000.00	1,585.00	17.61
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	339,938.65	198,000.00	141,938.65	71.69
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	40,648.25	120,000.00	79,351.75-	66.13-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	10,050.00	46,000.00	35,950.00-	78.15-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	174,152.00	100,000.00	74,152.00	74.15
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	2,800.00	40,000.00	37,200.00-	93.00-
53032080 คชจ.ใช้ Internet	16,740.00	72,000.00	55,260.00-	76.75-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	12,000.00	37,000.00	25,000.00-	67.57-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	274,000.00		274,000.00	
53033030 ค่าเช่าเครื่องคอม				
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ				
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	3,200.00	3,000.00	200.00	6.67
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	457,186.84	411,000.00	46,186.84	11.24
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	309,261.68		309,261.68	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		39,000.00	39,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงระบบโทรศ	239,788.37	52,000.00	187,788.37	361.13
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	941,894.58	1,740,000.00	798,105.42-	45.87-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		12,000.00	12,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	242,970.88	68,000.00	174,970.88	257.31
53050010 ค่ามือถือนานาชาติ		450,000.00	450,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุสิ่งของฯ/ป่า		2,190,000.00	2,190,000.00-	100.00-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่:	03.02.2023	หน้า:	3 / 9
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมัน: H3211 * 1 ถึง 12 2022	กลุ่ม กฟอ.สอยดาวและสังักัด		1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		200,000.00	200,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯปารงฯ-อา		685,000.00	685,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/ปารงฯ-ยา	561,025.51	169,000.00	392,025.51	231.97
53051060 ค่าปารงฯ/ซ่อม-IT	69,286.47	45,000.00	24,286.47	53.97
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดลิซ่า	77,650.03	172,000.00	94,349.97-	54.85-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	191,546.00	27,000.00	164,546.00	609.43

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่:	03.02.2023	หน้า:	4 / 9
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมัน: H3211 * 1 ถึง 12 2022	กลุ่ม กฟอ.สอยดาวและสิ่งกีด		1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	383,524.06	93,000.00	290,524.06	312.39
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	31,375.00		31,375.00	
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		9,734,000.00	9,734,000.00-	100.00-
53060020 ผลขท. Cr ที่จะเกิดขึ้น	794,447.50		794,447.50	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-หา	67,121.07	119,000.00	51,878.93-	43.60-
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00		
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	25,565.98	21,000.00	4,565.98	21.74
53064020 ภาษีและค่า Fee พาหน	45,684.25	38,000.00	7,684.25	20.22
53065080 ผลปย.งปภ.พชฟ-ปภ3,	70,217.06		70,217.06	
53065090 ผลปย.งปภ.พชฟ.-ปภ.	73,929.11		73,929.11	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน	75,000.00	490,000.00	415,000.00-	84.69-
53069060 ค่าอากรแสตมป์		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	128,383.37	200,000.00	71,616.63-	35.81-
53069090 ค่าปป.ส/ทที่มีใช้	15,500.00		15,500.00	
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน	700.00	11,000.00	10,300.00-	93.64-
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม	179,673.33		179,673.33	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	117,196.34	500,000.00	382,803.66-	76.56-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่:	03.02.2023	หน้า:	4 / 9
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมัน: H3211 * 1 ถึง 12 2022	กลุ่ม กฟอ.สอยดาวและสังักัด	1 / 2	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	35,110.44	39,000.00	3,889.56-	9.97-
54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน	115,747.06	124,000.00	8,252.94-	6.66-
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	38,966.17	41,000.00	2,033.83-	4.96-
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	23,856.13	25,000.00	1,143.87-	4.58-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	44,785,309.18	45,817,000.00	1,031,690.82-	2.25-
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	44,582.73	32,000.00	12,582.73	39.32
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	4,291,742.79	4,538,000.00	246,257.21-	5.43-
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	2,485,560.84	2,996,000.00	510,439.16-	17.04-
54040060 Dep.-EV และอุปกรณ์	291.49		291.49	
54050010 Dep.-ตกแต่ง สาน.	137,748.74	122,000.00	15,748.74	12.91
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจาส	2,759.81	3,000.00	240.19-	8.01-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	27,108.71	26,000.00	1,108.71	4.26
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	352,976.75	385,000.00	32,023.25-	8.32-
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม	695,659.11	927,000.00	231,340.89-	24.96-
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	11,151.22	3,000.00	8,151.22	271.71
54052010 Dep.-อุปกรณ์ลือส	486,376.99	155,000.00	331,376.99	213.79
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	112,060.22	123,000.00	10,939.78-	8.89-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	235,287.97	247,000.00	11,712.03-	4.74-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	1,236,632.30	1,094,000.00	142,632.30	13.04
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	30,560.00	34,000.00	3,440.00-	10.12-
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	7,020.00	8,000.00	980.00-	12.25-
54080010 Dep.ROUที่ดินส่วน	117,232.64		117,232.64	
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.		589,000.00	589,000.00-	100.00-
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	1,277,553.22	1,254,000.00	23,553.22	1.88
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	145,764.06		145,764.06	
81100000 โอนปีดงานซ่อม-ฟัส	1,962,759.92		1,962,759.92	
81100010 ปีดงานซ่อม-คชจ.อี	10,031,205.14		10,031,205.14	
81400000 โอนปีดงานบริการ	44,418.95		44,418.95	
81400010 โอนปีด-คชจ.อื่นๆ	1,908,386.87		1,908,386.87	
82000010 คชจ.อบรมสัมมนา-ใน	55,752.30		55,752.30	