

1SIP-001		ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	
วันที่:	07.04.2021		
หน้า:	8		
ขอโดย:	C2BKCAF01		
เขตการควบคุม	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ปีบัญชี	2021		
จากงวด	1		
ถึงงวด	12		
เวอร์ชันแผน	0		
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม	H3054013	กฟส. บ้านคลองเจ้า	
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน	*	กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	วันที่: 07.04.2021	หน้า: 2 / 8
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	H3054013 กฟส. บ้านคลองเจ้า 1 ถึง 12 2021	คอลัมน์: 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด / ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
41038010 Rev รับโอนส/ท ดบง.	4,418.33 -		4,418.33 -	
41039060 Rev ชดใช้รถยนต์ชน	136,876.78 -		136,876.78 -	
49010010 ด/บ รับเงินฝากธนาคาร	522.16 -		522.16 -	
49019010 ด/บ รับชำระเกินกำหนด	955,231.65 -		955,231.65 -	
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น	1,500.00 -		1,500.00 -	
49041010 GainLoss จำหน่าย	77,265.05		77,265.05	
49050010 GainLoss บิดเศษฯ	6.17		6.17	
49059990 Oth Rev-non opera	27,413.50 -		27,413.50 -	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	243,319,889.12	1490000,000.00	1246680,110.88 -	83.67 -
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	29,811.70 -		29,811.70 -	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	7,057,420.66		7,057,420.66	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	13,563.00		13,563.00	
51010090 เงินส่ง PDF-renewa	215,728.64		215,728.64	
51010100 เงินส่ง PDF-เพื่อส	86,291.46		86,291.46	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,801,731.00	6,869,028.00	5,067,297.00 -	73.77 -
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	119,778.00	479,112.00	359,334.00 -	75.00 -
52010030 OT พนักงาน	74,006.33	360,000.00	285,993.67 -	79.44 -
52010040 อยู่เวรแก่ไฟดับ	16,315.00	120,000.00	103,685.00 -	86.40 -
52010070 สวัสดิการคดท. ลูกจ	27,904.10	54,000.00	26,095.90 -	48.33 -
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	7,300.00	10,000.00	2,700.00 -	27.00 -
52011020 เงินสมทบ กสช.	181,567.23	699,771.09	518,203.86 -	74.05 -
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	5,006.00	45,600.00	40,594.00 -	89.02 -
52012020 เงินเพิ่มสหอาชีพ		1,000.00	1,000.00 -	100.00 -
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	3,000.00	12,000.00	9,000.00 -	75.00 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	336,371.46	1,317,056.28	980,684.82 -	74.46 -
52020020 เงินช่วยเหลือค่า Unif		2,000.00	2,000.00 -	100.00 -
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	4,270.00	59,000.00	54,730.00 -	92.76 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	10,500.00	42,000.00	31,500.00 -	75.00 -
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		9,000.00	9,000.00 -	100.00 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	104,935.45	297,600.00	192,664.55 -	64.74 -
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	98,186.00	304,000.00	205,814.00 -	67.70 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	6,240.00	60,000.00	53,760.00 -	89.60 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	2,925.00	65,000.00	62,075.00 -	95.50 -
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	9,725.00	150,000.00	140,275.00 -	93.52 -
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		2,000.00	2,000.00 -	100.00 -
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ		2,000.00	2,000.00 -	100.00 -
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		2,000.00	2,000.00 -	100.00 -
52029010 ค่าเช่าบ้าน	34,800.00	96,000.00	61,200.00 -	63.75 -
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	406,263.75	1,178,000.00	771,736.25 -	65.51 -
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		210,000.00	210,000.00 -	100.00 -
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	4,018,499.22	2,100,000.00	1,918,499.22	91.36
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	617,921.00	375,000.00	242,921.00	64.78
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	916,761.61	2,000,000.00	1,083,238.39 -	54.16 -
53010100 สังกัดกองบังคับ	92,669.00	250,000.00	157,331.00 -	62.93 -
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	14,100.00	80,000.00	65,900.00 -	82.38 -
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,510.00	35,000.00	14,490.00 -	41.40 -
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	7,004.33	15,000.00	7,995.67 -	53.30 -

ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	วันที่ : 07.04.2021	หน้า : 3 / 8
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ : งวดการรายงาน :	H3054013 * 1 ถึง 12 2021	กฟส. บ้านคลองเจ้า คอลัมน์ : 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	95,260.98	152,000.00	56,739.02-	37.33-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	29,357.92	153,000.00	123,642.08-	80.81-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	6,690.00	36,000.00	29,310.00-	81.42-
53031020 ค่าน้ำประปา	4,496.00	14,000.00	9,504.00-	67.89-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	21,290.15	153,000.00	131,709.85-	86.08-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	1,636.00	38,000.00	36,364.00-	95.69-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	1,800.00	7,000.00	5,200.00-	74.29-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	6,757.00	61,000.00	54,243.00-	88.92-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	280,000.00		280,000.00	
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ้		45,000.00	45,000.00-	100.00-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ				
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	40,532.00	133,000.00	92,468.00-	69.52-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		8,000.00	8,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงขบวนรถ	19,120.00	58,000.00	38,880.00-	67.03-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	45,140.03	612,000.00	566,859.97-	92.62-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	400.00	42,000.00	41,600.00-	99.05-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		150,000.00	150,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		600,000.00	600,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บ้		1,500,000.00	1,500,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		155,000.00	155,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		28,000.00	28,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อา	83,845.05	200,000.00	116,154.95-	58.08-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค	2,500.00	20,000.00	17,500.00-	87.50-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดซ่อม	13,214.67	63,000.00	49,785.33-	79.02-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์โบส	61,796.68	81,000.00	19,203.32-	23.71-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย		31,000.00	31,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา		6,000.00	6,000.00-	100.00-
53052030 คชจ. คบง. ก่อสร้าง		6,242,000.00	6,242,000.00-	100.00-
53060020 ผลขท. C ที่จะเกิดข	98,095.36-		98,095.36-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	12,170.48	40,000.00	27,829.52-	69.57-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	9,548.00	12,000.00	2,452.00-	20.43-
53065010 เงินสดเชสมนษยธร	4,000.00		4,000.00	
53065080 ผลปย. งปภ. ผทฟ. ปภ3				
53065090 ผลปย. งปภ. ผทฟ. - ปภ	31,515.59-		31,515.59-	
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	18,000.00	159,000.00	141,000.00-	88.68-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	153.00	15,000.00	14,847.00-	98.98-
53069090 ค่าปป. ส/ทที่มีใช้	48,232.00	10,000.00	38,232.00	382.32
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาห		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		57,000.00	57,000.00-	100.00-
54040010 Dep. - สายส่ง/จำหน่าย	1,511,533.45	9,151,000.00	7,639,466.55-	83.48-
54040030 Dep. - อุปกรณ์สถานี	3,187.56		3,187.56	
54040040 Dep-มป. ผ่านการใช้	217,805.31	1,444,000.00	1,226,194.69-	84.92-
54040050 Dep-มด. ผ่านการใช้	217,329.54	1,769,000.00	1,551,670.46-	87.71-
54050010 Dep. - ตกแต่ง สนง.	14,622.96	79,000.00	64,377.04-	81.49-
54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำส	425.36	3,000.00	2,574.64-	85.82-
54050030 Dep. - เมนเฟรม/มินิ	4,319.60	26,000.00	21,680.40-	83.39-
54050040 Dep. - PC และอุปกรณ์	24,098.75	168,000.00	143,901.25-	85.66-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	วันที่: 07.04.2021	หน้า: 4 / 8
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	H3054013 * 1 ถึง 12 2021	คอลัมน์: 1 / 2 กฟส. บ้านคลองเจ้า

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
54051020 Dep. - Equip. โรงหล่อ	33,558.16	212,000.00	178,441.84 -	84.17 -
54051040 Dep. - Equip. เบ็ดเต	94.60		94.60	
54052010 Dep. - อุปกรณ์สื่อส	5,428.59	41,000.00	35,571.41 -	86.76 -
54052020 Dep. - สายใยแก้วภาย	1,539.42	10,000.00	8,460.58 -	84.61 -
54052030 Dep. - สายใยแก้วภาย	3,575.85	3,000.00	575.85	19.20
54060030 Dep. - รถยนต์บรรทุก	101,254.47	519,000.00	417,745.53 -	80.49 -
54060040 Dep. - ยานพาหนะอื่น	1,234.96		1,234.96	
54080020 Dep. ROU อาคาร สปส.	135,590.49		135,590.49	
54080060 Dep. ROU ยานพาหนะ	50,051.79		50,051.79	
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย - Leas	28,433.50		28,433.50	
81100000 โอนปีดงานซ่อม - พื	297,408.55		297,408.55	
81100010 ปีดงานซ่อม - คชจ. อี	766,587.13		766,587.13	
81400000 โอนปีดงานบริการ	4,327.64		4,327.64	
81400010 โอนปีด - คชจ. อิน	32,386.71		32,386.71	
82000180 คชจ. ใช้ Internet	68.58		68.58	
82000200 ค่าเบี้ยประกัน - ส /	1,900.74		1,900.74	
* เดบิต	262,685,772.18	1531610,167.37	1268924,395.19 -	82.85 -
89000100 วิศวกร - เวลาทำงาน	32,910.24 -		32,910.24 -	
89000200 ช่างเทคนิค - เวลาทำ	451,388.27 -		451,388.27 -	
89000300 ผู้ชำนาญการ - เวลาท	2,661.34 -		2,661.34 -	
89000400 นักเทคนิค - เวลาทำ	61,692.75 -		61,692.75 -	
89000800 ผู้ช่วยช่าง - ปกติ	10,957.17 -		10,957.17 -	
89000900 คง. รายวัน - เวลาทำ	68,034.33 -		68,034.33 -	
89001000 งานเดินทางกลับสนง				
89001100 ค่าตอบแทน - วิทยากร				
89010110 วิศวกร - OT1				
89010115 วิศวกร - OT1.5				
89010120 วิศวกร - OT2				
89010130 วิศวกร - OT3				
89010210 ช่างเทคนิค - OT1	6,019.10 -		6,019.10 -	
89010215 ช่างเทคนิค - OT1.5	14,719.05 -		14,719.05 -	
89010220 ช่างเทคนิค - OT2				
89010230 ช่างเทคนิค - OT3				
89010310 ผู้ชำนาญการ - OT1				
89010315 ผู้ชำนาญการ - OT1.5				
89010320 ผู้ชำนาญการ - OT2				
89010330 ผู้ชำนาญการ - OT3				
89010410 นักเทคนิค - OT1				
89010415 นักเทคนิค - OT1.5				
89010420 นักเทคนิค - OT2				
89010430 นักเทคนิค - OT3				
89010810 ผู้ช่วยช่าง - OT1				
89010815 ผู้ช่วยช่าง - OT1	1,421.15 -		1,421.15 -	
89010820 ผู้ช่วยช่าง - OT2				
89010830 ผู้ช่วยช่าง - OT3				
89010910 คง. รายวัน - OT1	638.82 -		638.82 -	

ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง		วันที่ : 07.04.2021	หน้า : 5 / 8
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม	H3054013	กฟส. บ้านคลองเจ้า	คอลัมน์ : 1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ :	*		
งวดการรายงาน :	1 ถึง 12 2021		

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
89010915 คง. รายวัน-OT1.5	9,955.53 -		9,955.53 -	
89010920 คง. รายวัน-OT2				
89010930 คง. รายวัน-OT3				
89092000 งานมีเตอร์-งัดจ่าย				
89092010 งานมีเตอร์-ติดตั้ง	660,397.75 -		660,397.75 -	
89092020 งานมีเตอร์-ปรับปร				
* เครดิต				
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	262,025,374.43	1531610,167.37	1269584,792.94 -	82.89 -