

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่:14.06.2024

ขอโดย:C2NAMAF03

เขตการควบคุม9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี2023

จากงวด1

ถึงงวด12

เวอร์ชันแผน0

กลุ่มศูนย์ต้นทุนH3036

กลุ่ม กพอ.แหลมสิงห์และสังกัด

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กพผ.		315,903,000.00	315,903,000.00	100.00
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า				
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola		204,000.00	204,000.00	100.00
51010090 เงินส่งPDF-renewa		450,000.00	450,000.00	100.00-
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั		183,000.00	183,000.00	100.00-
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป				
52010010 เงินเดือนพนักงาน		8,103,016.00	8,103,016.00	100.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		556,344.00	556,344.00	100.00
52010030 OT พนักงาน		197,000.00	197,000.00	100.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟซ์ดัซ์		166,000.00	166,000.00	100.00
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ		54,000.00	54,000.00	100.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		38,100.00	38,100.00	100.00
52011020 เงินสมทบ กสช.		854,437.02	854,437.02	100.00
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ		28,412.00	28,412.00	
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์		18,000.00	18,000.00	100.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		12,000.00	12,000.00	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		1,844,868.91	1,844,868.91	100.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		51,000.00	51,000.00	100.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		55,000.00	55,000.00	100.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		288,300.00	288,300.00	100.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		294,499.98	294,499.98	100.00

52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	129,000.00	129,000.00	100.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	87,000.00	87,000.00	100.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	135,000.00	135,000.00	100.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาห			
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	72,000.00	72,000.00	
52030010	คชจ.อบรมฯ - ในแผน			
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	3,000.00	3,000.00	100.00
52040010	BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย			
52040020	BenExp-ของที่ระลึก			
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	957,000.00	957,000.00	100.00
53010040	งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	480,000.00	480,000.00	100.00
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	400,000.00	400,000.00	100.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,661,000.00	1,661,000.00	100.00
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไ	240,000.00	240,000.00	100.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	43,000.00	43,000.00	100.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	25,000.00	25,000.00	100.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อ	25,000.00	25,000.00	100.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	266,000.00	266,000.00	100.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	40,000.00	40,000.00	100.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	18,000.00	18,000.00	100.00
53031020	ค่าน้ำประปา	45,000.00	45,000.00	100.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	190,000.00	190,000.00	100.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	16,000.00	16,000.00	100.00
53032020	ค่าบำรุงฯคู่สายte	7,000.00	7,000.00	100.00
53032030	ค่าบริการมือถือ			
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	18,000.00	18,000.00	100.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ			
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ	18,000.00	18,000.00	100.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	193,000.00	193,000.00	100.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย			

53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	18,000.00	18,000.00	100.00
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	65,000.00	65,000.00	100.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	621,000.00	621,000.00	100.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	8,000.00	8,000.00	100.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	24,000.00	24,000.00	100.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ	500,000.00	500,000.00	100.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	800,000.00	800,000.00	100.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯอา	100,000.00	100,000.00	100.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	240,000.00	240,000.00	100.00
53051060	ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	26,000.00	26,000.00	100.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	40,000.00	40,000.00	100.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	50,000.00	50,000.00	100.00
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	40,000.00	40,000.00	100.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	26,000.00	26,000.00	100.00
53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	365,000.00	365,000.00	100.00
53060020	ผลขท.Crที่จะเกิดข			
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	24,000.00	24,000.00	100.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	15,000.00	15,000.00	100.00
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	24,000.00	24,000.00	100.00
53065010	เงินชดเชยมนุษยธรร			
53065080	ผลปย.งปก.ผชฟ-ปภ3,			
53065090	ผลปย.งปก.ผชฟ.-ปภ.			
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	150,000.00	150,000.00	100.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	1,000.00	1,000.00	100.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,000.00	15,000.00	100.00
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	2,000.00	2,000.00	100.00
53069170	ค่าป้องกัน/ควบคุม			
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	45,000.00	45,000.00	100.00
รวมงบประมาณ		341,575,777.91	341,575,777.91	100.00