

1SIPศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่: 14.06.2024

ขอโดย: C2NAMAFO3

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2024

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3036 กลุ่ม กฟอ.แหลมสิงห์และสังกัต

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		496,318,000.00	496,318,000.00	100.00
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า				
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola		260,000.00	260,000.00	100.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน		9,278,364.00	9,278,364.00	100.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		598,788.00	598,788.00	100.00
52010030 OT พนักงาน		210,000.00	210,000.00	100.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดซ์		112,000.00	112,000.00	100.00
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ		54,000.00	54,000.00	100.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		44,100.00	44,100.00	100.00
52011020 เงินสมทบ กสช.		977,108.40	977,108.40	100.00
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ		8,441.00	8,441.00	
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์		50,000.00	50,000.00	100.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		13,000.00	13,000.00	100.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		1,764,552.72	1,764,552.72	100.00
52020020 เงินช่วยฯUniform		1,500.00	1,500.00	100.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		80,000.00	80,000.00	100.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		72,000.00	72,000.00	100.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		8,000.00	8,000.00	100.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		316,200.00	316,200.00	100.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		323,000.00	323,000.00	100.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		89,000.00	89,000.00	100.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		99,000.00	99,000.00	100.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		144,000.00	144,000.00	100.00

52022050	ค่าชดเชยการใช้พาห	72,000.00	72,000.00	100.00
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	100.00
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	3,000.00	3,000.00	100.00
52040010	BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย			
52040020	BenExp-ของที่ระลึก			
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	975,000.00	975,000.00	100.00
53010040	งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	410,000.00	410,000.00	100.00
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,912,000.00	1,912,000.00	100.00
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	292,000.00	292,000.00	100.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,856,000.00	1,856,000.00	100.00
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไ	280,000.00	280,000.00	100.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00	10,000.00	100.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	10,000.00	100.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	264,000.00	264,000.00	100.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	122,000.00	122,000.00	100.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	25,000.00	25,000.00	100.00
53031020	ค่าน้ำประปา	54,000.00	54,000.00	100.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	361,000.00	361,000.00	100.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	24,000.00	24,000.00	100.00
53032020	ค่าบำรุงฯคู่สายte	8,000.00	8,000.00	100.00
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	18,000.00	18,000.00	100.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet	2,000.00	2,000.00	100.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ			
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ	25,000.00	25,000.00	100.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	165,000.00	165,000.00	100.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย			
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	17,000.00	17,000.00	100.00
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	200,000.00	200,000.00	100.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	660,000.00	660,000.00	100.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	5,000.00	5,000.00	100.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	18,000.00	18,000.00	100.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ	100,000.00	100,000.00	100.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น	200,000.00	200,000.00	100.00

53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	80,000.00	80,000.00	100.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	321,005.00	321,005.00	100.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	270,000.00	270,000.00	100.00
53051060	ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	30,000.00	30,000.00	100.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	50,000.00	50,000.00	100.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	50,000.00	50,000.00	100.00
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	50,000.00	50,000.00	100.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	190,000.00	190,000.00	100.00
53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	3,565,000.00	3,565,000.00	100.00
53060020	ผลขท.Crที่จะเกิดข			
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	26,000.00	26,000.00	100.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	13,000.00	13,000.00	100.00
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	21,000.00	21,000.00	100.00
53065080	ผลปย.งปก.พขฟ-ปภ3,			
53065090	ผลปย.งปก.พขฟ.-ปภ.			
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	200,000.00	200,000.00	100.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	1,000.00	1,000.00	100.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9,000.00	9,000.00	100.00
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	3,000.00	3,000.00	100.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00	50,000.00	100.00
รวมงบประมาณ		524,917,859.12	524,917,859.12	100.00