

1SIP-001	ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	
วันที่ :	14.01.2021	
หน้า :	3	
ขอโดย :	C3NPMAP08	
เขตการควบคุม	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี	2021	
จากงวด	1	
ถึงงวด	12	
เวอร์ชันแผน	0	
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม	13011	กลุ่ม กฟจ. นครปฐมและสังกัด
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน	50000000..59	กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม
บุคคลผู้รับผิดชอบ :
งวดการรายงาน :

13011

กลุ่ม กฟจ. นครปฐมและสังกัด

คอลัมน์ : 1 / 2

1 ถึง 12 2021

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		4007000,000.00	4007000,000.00-	100.00-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	57.12		57.12	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	30,721.45	20,000.00	10,721.45	53.61
52010010 เงินเดือนพนักงาน		37,108,274.10	37,108,274.10-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		6,735,072.00	6,735,072.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		2,267,900.00	2,267,900.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคตพ. ลกจ	2,701.00	729,000.00	726,299.00-	99.63-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		88,000.00	88,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.		3,872,594.85	3,872,594.85-	100.00-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ		114,000.00	114,000.00-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์		280,000.00	280,000.00-	100.00-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอย		900,000.00	900,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		21,600.00	21,600.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		6,462,884.40	6,462,884.40-	100.00-
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	4,800.00	504,000.00	499,200.00-	99.05-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		160,000.00	160,000.00-	100.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	63,521.00	1,413,600.00	1,350,079.00-	95.51-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	90,599.00	1,444,000.00	1,353,401.00-	93.73-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	10.00-	150,000.00	150,010.00-	100.01-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		200,000.00	200,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		405,000.00	405,000.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		27,000.00	27,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		27,000.00	27,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		27,000.00	27,000.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		350,000.00	350,000.00-	100.00-
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	750.00		750.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		8,170,000.00	8,170,000.00-	100.00-
53010040 งค่าขไฟฟ้า/ต่อกลับ		3,200,000.00	3,200,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบุงรั	86,449.00	3,200,000.00	3,113,551.00-	97.30-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	19,371.00	2,800,000.00	2,780,629.00-	99.31-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	57,878.00		57,878.00	
53019990 ค่าตอบแทนอื่นๆ		3,100.00	3,100.00-	100.00-
53021010 ค่าเบี้ยประชุมสัมพั		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชุมสัมพัันธ์				
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		1,200,000.00	1,200,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเปิดเตลิด		130,000.00	130,000.00-	100.00-
53031010 ค่าน้ำมัน		25,000.00	25,000.00-	100.00-
53031020 ค่าน้ำมันประปา		35,000.00	35,000.00-	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,252.35	2,973,500.00	2,972,247.65-	99.96-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C		150,000.00	150,000.00-	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi		65,000.00	65,000.00-	100.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53032080 คชจ. ใช้ Internet	2,080.00	32,000.00	29,920.00-	93.50-
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์				
53034010 ค่าจ้างเหมาความเส	38,800.00	470,000.00	431,200.00-	91.74-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	41,000.00		41,000.00	
53034030 ค่าจ้างบุงรักษา	6,000.00-	70,000.00	76,000.00-	108.57-

53034040	ค่าบํารุงฯบริเวณ ส		130,000.00	130,000.00-	100.00-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	2,905.79	3,040,000.00	3,037,094.21-	99.90-
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ		25,000.00	25,000.00-	100.00-
53039990	ค่าใช้จ่ายเปิดเคล		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บ		3,000,000.00	3,000,000.00-	100.00-
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53051040	ค่าซ่อมฯบํารุงฯ-อา		450,000.00	450,000.00-	100.00-
53051050	ค่าซ่อม/บํารุงฯ-ยา		1,200,000.00	1,200,000.00-	100.00-
53051060	ค่าซ่อม/บํารุงฯ-ค		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53051090	วัสดุเปิดเตล็ด		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	10,000.00-	250,000.00	260,000.00-	104.00-
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย		100,960.00	100,960.00-	100.00-
53051990	ค่าซ่อมฯ/บํารุงรัก		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53052030	คชจ. คนง. ก่อสร้าง		16,470,000.00	16,470,000.00-	100.00-
53060020	ผลขท. Crที่จะเกิดข				
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53063010	ค่ารับรอง		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ		35,000.00	35,000.00-	100.00-
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53065090	ผลปษ. งปก. ผชฟ. - ปภ.	644.38		644.38	
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาห	4,800.00	50,000.00	45,200.00-	90.40-
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	664.00	20,000.00	19,336.00-	96.68-
53069110	ค่าตรวจสอบภาพขนพาห		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	211,624.44	242,000.00	30,375.56-	12.55-
54011010	Dep. - ส่วนปรับปรุง		94,987.000.00	94,987.000.00-	100.00-
* เดบิต		644,608.53	4213327,485.35	4212682,876.82-	99.98-
* * คิดเข้างานมาก / น้อยไป		644,608.53	4213327,485.35	4212682,876.82-	99.98-