

1 S I P - 0 0 1	ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	
วันที่ : หน้า : ขอโดย :	0 7 . 0 4 . 2 0 2 2 4 C 3 N P M A P 0 8	
เขตการควบคุม	9 0 0 0	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี	2 0 2 2	
จากงวด	1	
ถึงงวด	1 2	
เวอร์ชันแผน	0	
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม	1 3 0 1 1	กลุ่ม กฟจ . นครปฐมและสังกัด
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน	5 0 0 0 0 0 0 0 . . 5 9	กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต / ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	611,721,826.66	4332632,000.00	3720910,173.34-	85.88-
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	286,605.64-		286,605.64-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	75,373,914.67		75,373,914.67	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	259,294.30		259,294.30	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	494,705.46		494,705.46	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	197,882.19		197,882.19	
51010130 ต้นทุนจ ัหน่ายไฟฟ้า	11,129.91		11,129.91	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	7,269.34	157,000.00	149,730.66-	95.37-
51021010 ผลต่างราคาพัสด				
52010010 เงินเดือนพนักงาน	8,407,233.00	32,715,777.30	24,308,544.30-	74.30-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	1,816,344.00	7,554,954.00	5,738,610.00-	75.96-
52010030 OT พนักงาน	801,078.24	2,830,000.00	2,028,921.76-	71.69-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	594,832.51	787,295.00	192,462.49-	24.45-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	42,700.00	127,000.00	84,300.00-	66.38-
52011020 เงินสมทบ กสช.	870,553.51	3,392,826.10	2,522,272.59-	74.34-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	13,778.00	91,200.00	77,422.00-	84.89-
52012020 เงินเพิ่มสหไลน์	96,150.00	435,000.00	338,850.00-	77.90-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอย	254,285.70	866,000.00	611,714.30-	70.64-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	5,400.00	21,600.00	16,200.00-	75.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,568,603.00	5,929,505.82	4,360,902.82-	73.55-
52020020 เงินช่วยเหลือUnifor		10,500.00	10,500.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	79,780.00	297,000.00	217,220.00-	73.14-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	40,400.00	146,000.00	105,600.00-	72.33-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		10,000.00	10,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	583,864.51	1,302,000.00	718,135.49-	55.16-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	984,633.00	1,330,000.00	345,367.00-	25.97-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	8,040.00	98,000.00	89,960.00-	91.80-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	9,925.00	100,000.00	90,075.00-	90.08-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	28,000.00	288,000.00	260,000.00-	90.28-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		37,591.63	37,591.63-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		37,591.63	37,591.63-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		37,591.63	37,591.63-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	424,000.00	334,000.00-	78.77-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	6,250.00	23,000.00	16,750.00-	72.83-
52040010 BenExp-ชุดชุดตามกม				
52040020 BenExp-ของที่ระลึก				
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,146,587.60	7,657,000.00	5,510,412.40-	71.97-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	86,286.50	2,100,000.00	2,013,713.50-	95.89-
53010070 ค่าแรง-งานบ ัรุงรั	541,054.00	2,100,000.00	1,558,946.00-	74.24-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	573,774.00	2,500,000.00	1,926,226.00-	77.05-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	100,032.40	200,000.00	99,967.60-	49.98-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	1,168,995.20	400,000.00	768,995.20	192.25
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,500.00		3,500.00	
53021010 ค่าเบี้ยประชุมสัมพั	11,300.00	61,300.00	50,000.00-	81.57-
53021020 ค่าประชุมสัมพันธ	7,900.00-		7,900.00-	
53030010 ค่าวัสดุส ันักงาน	291,975.21	1,320,000.00	1,028,024.79-	77.88-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	128,517.40	130,000.00	1,482.60-	1.14-
53031010 ค่าน ั้ติ	10,410.00	20,000.00	9,590.00-	47.95-
53031020 ค่าน ั้ปะระปา	9,510.00	35,000.00	25,490.00-	72.83-
53031030 ค่าไฟฟ้าส ันักงาน	122,495.77	734,000.00	611,504.23-	83.31-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	6,672.02	50,000.00	43,327.98-	86.66-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	2,266.00	15,000.00	12,734.00-	84.89-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	2,524.00	60,000.00	57,476.00-	95.79-

53032080	คชจ. ใช้ Internet	6,830.00	30,000.00	23,170.00 -	77.23 -
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ				
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	112,863.55	500,000.00	387,136.45 -	77.43 -
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	123,000.00		123,000.00	
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		50,000.00	50,000.00 -	100.00 -
53034040	ค่าบริการบริเวณ ส		150,000.00	150,000.00 -	100.00 -
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	535,011.35	2,198,000.00	1,662,988.65 -	75.66 -
53039020	ค่านั่งสือและสือ	2,360.00	10,000.00	7,640.00 -	76.40 -
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ				
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น		417,106.54	417,106.54 -	100.00 -
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ / บั	918.17	2,600,000.00	2,599,081.83 -	99.96 -
53051030	ค่าซ่อมแซม- ระบบไฟ		100,000.00	100,000.00 -	100.00 -
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	218,258.23	620,000.00	401,741.77 -	64.80 -
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	334,234.59	1,200,000.00	865,765.41 -	72.15 -
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค่อ	2,200.00	50,000.00	47,800.00 -	95.60 -
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	21,127.80	60,000.00	38,872.20 -	64.79 -
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	113,882.00	120,000.00	6,118.00 -	5.10 -
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	119,050.00	30,000.00	89,050.00	296.83
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	1,342.99	200,000.00	198,657.01 -	99.33 -
53052030	คชจ. ดึง ก่อสร้าง		10,000,000.00	10,000,000.00 -	100.00 -
53060020	ผลขทุ. Cr ที่จะเกิดข	23,556,421.55 -		23,556,421.55 -	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	6,169.22	50,000.00	43,830.78 -	87.66 -
53063010	ค่ารับรอง	15,000.00	60,000.00	45,000.00 -	75.00 -
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	173,397.68	35,000.00	138,397.68	395.42
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน		45,000.00	45,000.00 -	100.00 -
53065010	เงินสดเชยมนนยธรร	404,762.00		404,762.00	
53065080	ผลปย. ง. ปก. ผขฟ-ปภ3				
53065090	ผลปย. ง. ปก. ผขฟ. - ปภ.	442,157.02 -		442,157.02 -	
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาหน	94,400.00	50,000.00	44,400.00	88.80
53069060	ค่าอาคารแสดมป	3,588.00		3,588.00	
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3,504.00	15,000.00	11,496.00 -	76.64 -
53069080	ค่าใช้จ่ายดเ็นนค	250,000.00		250,000.00	
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพขนพาหน		4,000.00	4,000.00 -	100.00 -
53069170	ค่าป้องกัน/ควบคุม	45,464.48		45,464.48	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,216.94	200,000.00	179,783.06 -	89.89 -
54011010	Dep. - ส่วนปรับปรุง	12,400.98	94,897,000.00	94,884,599.02 -	99.99 -
54020010	Dep. - อาคารดเ็นนง	32,003.11		32,003.11	
54020020	Dep. - อาคารส่นก่ง	107,912.21		107,912.21	
54029990	Dep. - สิ่งปลูกสร้าง	5,138.32		5,138.32	
54030010	Dep. - ระบบผลิตดีเซ	5,396.48		5,396.48	
54040010	Dep. - สายส่ง/จั่น	10,438,817.85		10,438,817.85	
54040020	Dep. - ไฟสัญญาณ ไฟ	312.05		312.05	
54040030	Dep. - อุปกรณ์สถานี	68,012.20		68,012.20	
54040040	Dep-มป. ผ่านการใช้	1,025,718.58		1,025,718.58	
54040050	Dep-มด. ผ่านการใช้	1,025,755.11		1,025,755.11	
54040060	Dep-EV และอุปกรณ์	48,250.69		48,250.69	
54050010	Dep. - ตกแต่ง สنج	67,730.45		67,730.45	
54050020	Dep-อุปกรณ์ประจัฟ	1,881.31		1,881.31	
54050030	Dep. - เมนเฟรม/มินิ	19,417.41		19,417.41	
54050040	Dep. - PC และอุปกรณ์	83,796.62		83,796.62	
54051010	Dep. - Equipment คล	528.75		528.75	
54051020	Dep. - Equip. โรงช่อ	127,802.68		127,802.68	
54051040	Dep. - Equip. เบ็ดเต	2,036.05		2,036.05	
54052010	Dep. - อุปกรณ์สือส	23,993.85		23,993.85	
54052020	Dep. - สายใยแก้วกาย	80,791.10		80,791.10	
54052030	Dep. - สายใยแก้วกาย	22,528.31		22,528.31	
54060030	Dep. - รถยนต์บรรทุก	182,815.95		182,815.95	
54060040	Dep. - ยานพาหนะอื่น	1,357.81		1,357.81	
54080020	Dep. ROUอาคาร สปส.	17,379.24		17,379.24	
54080060	Dep. ROUยานพาหนะ	187,955.83		187,955.83	
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	22,490.66		22,490.66	
*	เดบิต	701,500,493.49	4522777,839.65	3821277,346.16 -	84.49 -
**	คิดเข้างานมาก/น้อยไป	701,500,493.49	4522777,839.65	3821277,346.16 -	84.49 -

