

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่: 01.03.2023

ขอโดย: C3OMNAP05

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2023

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน I3091 กลุ่ม กพอ.อ้อมน้อยและสังกัด

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	518,513,760.30	4,782,338,000.00	4,263,824,239.70-	89.16-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	200,495.73-		200,495.73-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	34,674.15		34,674.15	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	1,393.13	74,000.00	72,606.87-	98.12-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	5,314,814.00	30,906,375.36	25,591,561.36-	82.80-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	1,048,708.00	6,299,724.00	5,251,016.00-	83.35-
52010030 OT พนักงาน	462,347.65	1,826,000.00	1,363,652.35-	74.68-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	240,148.42	702,000.00	461,851.58-	65.79-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	35,300.00	265,200.00	229,900.00-	86.69-
52011020 เงินสมทบ กสช.	549,059.44	3,186,615.14	2,637,555.70-	82.77-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	9,805.00	9,805.00		
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	63,900.00	451,000.00	387,100.00-	85.83-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	171,111.42	1,084,000.00	912,888.58-	84.21-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	3,600.00	23,000.00	19,400.00-	84.35-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,193,540.84	6,988,571.28	5,795,030.44-	82.92-
52020020 เงินช่วยฯUniform	6,000.00	16,000.00	10,000.00-	62.50-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	7,000.00	324,000.00	317,000.00-	97.84-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	19,500.00	114,500.00	95,000.00-	82.97-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		356,000.00	356,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	160,071.65	1,264,800.00	1,104,728.35-	87.34-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	453,184.03	1,292,000.00	838,815.97-	64.92-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	27,268.00	120,000.00	92,732.00-	77.28-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	11,745.00	178,400.00	166,655.00-	93.42-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	31,110.00	356,600.00	325,490.00-	91.28-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	968	33,800.00	32,832.00-	97.14-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		33,800.00	33,800.00-	100.00-

52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	445	33,800.00	33,355.00-	98.68-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	348,000.00	321,000.00-	92.24-
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	12,004.44	19,200.00	7,195.56-	37.48-
52040010 BenExp-ชุดเขยตามกม				
52040020 BenExp-ของที่ระลึก				
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	898,220.20	5,289,000.00	4,390,779.80-	83.02-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	96,621.00	1,500,000.00	1,403,379.00-	93.56-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	362,489.00	1,500,000.00	1,137,511.00-	75.83-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	222,432.00	1,200,000.00	977,568.00-	81.46-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	329,598.00	1,734,000.00	1,404,402.00-	80.99-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	126,945.97	1,000,000.00	873,054.03-	87.31-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	14,300.00	300,000.00	285,700.00-	95.23-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	3,230.00		3,230.00	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	14,805.00	60,000.00	45,195.00-	75.33-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	278,469.11	1,692,000.00	1,413,530.89-	83.54-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	112,929.79	700,000.00	587,070.21-	83.87-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	803.74	13,200.00	12,396.26-	93.91-
53031020 ค่าน้ำประปา	25,339.00	132,000.00	106,661.00-	80.80-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	33,716.66	300,000.00	266,283.34-	88.76-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	10,253.00	134,000.00	123,747.00-	92.35-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	4,000.00	25,200.00	21,200.00-	84.13-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	15,313.00	120,000.00	104,687.00-	87.24-
53032990 คชจติดตอสื่อสารอ	798	10,000.00	9,202.00-	92.02-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	12,996.00		12,996.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	74,224.00	495,000.00	420,776.00-	85.01-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	82,800.00		82,800.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	50,000.00	500,000.00	450,000.00-	90.00-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	99,640.36	900,000.00	800,359.64-	88.93-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	224,725.91	1,600,000.00	1,375,274.09-	85.95-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	780	10,000.00	9,220.00-	92.20-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		440,000.00	440,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		438,892.45	438,892.45-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		2,000,000.00	2,000,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		1,417,600.00	1,417,600.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	66,493.01	830,000.00	763,506.99-	91.99-
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	118,637.41	240,000.00	121,362.59-	50.57-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	70,758.99	225,000.00	154,241.01-	68.55-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	325,635.31	1,000,000.00	674,364.69-	67.44-

53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	45,646.51	174,000.00	128,353.49-	73.77-
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	103,513.00	170,000.00	66,487.00-	39.11-
53060020	ผลขท.Crที่จะเกิดข	5,643,996.13-		5,643,996.13-	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	6,086.50	45,000.00	38,913.50-	86.47-
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-ส/	27,502.00		27,502.00	
53063010	ค่ารับรอง	5,000.00	60,000.00	55,000.00-	91.67-
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ		300,000.00	300,000.00-	100.00-
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	31,542.00	60,000.00	28,458.00-	47.43-
53065010	เงินชดเชยมนุษยธรร	13,111.14		13,111.14	
53065080	ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,	155,923.22		155,923.22	
53065090	ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ.	256.25		256.25	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหน	57,400.00	370,000.00	312,600.00-	84.49-
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30	15,000.00	14,970.00-	99.80-
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินค	62,836.81-		62,836.81-	
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน	50	1,000.00	950.00-	95.00-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00	100,000.00-	100.00-
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	14,130.52	91,288,000.00	91,273,869.48-	99.98-
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	13,411.19		13,411.19	
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	37,178.02		37,178.02	
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	3,158.11		3,158.11	
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	15,377.18		15,377.18	
54030010	Dep.-ระบบผลิตดีเซล	577.53		577.53	
54030030	Dep.-ระบบผลิตอาทิ	1,957.69		1,957.69	
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	5,630,558.58		5,630,558.58	
54040020	Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถ	919.2		919.2	
54040030	Dep.-อุปกรณ์สถานี	16,920.29		16,920.29	
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้	468,754.11		468,754.11	
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้	458,331.49		458,331.49	
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนน.	30,134.31		30,134.31	
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำส	525.89		525.89	
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	5,541.53		5,541.53	
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	41,969.27		41,969.27	
54051010	Dep.-Equipment คล	277.8		277.8	
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อ	105,493.17		105,493.17	
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต	1,089.52		1,089.52	
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	29,367.04		29,367.04	
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	40,663.38		40,663.38	
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	1,265.69		1,265.69	
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	64,214.16		64,214.16	

54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	713.42		713.42	
54080010 Dep.ROUที่ดินส่วน	457.83		457.83	
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	63,985.61		63,985.61	
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	5,239.75		5,239.75	
* เดบิต	533,666,357.16	4,957,044,083.23	4,423,377,726.07-	89.23-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	533,666,357.16	4,957,044,083.23	4,423,377,726.07-	89.23-