

1SIP-001

ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง

วันที่:

26.05.2022

หน้า:

6

ขอ โดย:

S2CHWAF01

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี

2022

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม

K3072

กลุ่ม กฟอ. อวาง และสังักัด

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

\*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม

K3072

กลุ่ม กพอ.ฉวาง และสังกัด

คอลัมน์: 1 / 2

บุคคลผู้รับผิดชอบ:

งวดการรายงาน:

1 ถึง 12 2022

| ส่วนประกอบต้นทุน              | ต้นทุนจริง     | ต/ทตามแผน      | Var. (Abs.)     | ผลต่าง (%) |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 41034030 Rev ค่าตอกลับ        | 18,600.00-     |                | 18,600.00-      |            |
| 41034040 Rev. ผ่อนผันงดจ่าย   | 145,995.64-    |                | 145,995.64-     |            |
| 41039990 Rev. อื่นๆ คำนึง     | 47,776.48-     |                | 47,776.48-      |            |
| 49010010 ค/บ รับเงินฝากธนาคาร | 2,080.22-      |                | 2,080.22-       |            |
| 49019010 ค/บ รับชำระเกินกำหนด | 532.08-        |                | 532.08-         |            |
| 49020990 รายได้ค่าปรับอื่น    | 2,500.00-      |                | 2,500.00-       |            |
| 49040010 GainLoss ขายเศษวัสดุ | 18,000.00-     |                | 18,000.00-      |            |
| 49040030 GainLoss จั๋วหน่าย   |                |                |                 |            |
| 49041010 GainLoss จั๋วหน่าย   | 235,749.04     |                | 235,749.04      |            |
| 49050010 GainLoss ปิดเศษวัสดุ | 70.91          |                | 70.91           |            |
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟน.    | 32,437,307.94- | 120,147,000.00 | 152,584,307.94- | 127.00-    |
| 51010018 Adj. ค่าซื้อไฟฟ้า    | 57,955.77-     |                | 57,955.77-      |            |
| 51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP    | 114,825,742.89 | 4,000,000.00   | 110,825,742.89  | 2,770.64   |
| 51010090 เงินส่ง PDF- Renewa  | 69,068.38      |                | 69,068.38       |            |
| 51010100 เงินส่ง PDF เพื่อส   | 27,627.36      |                | 27,627.36       |            |
| 51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป      |                | 11,000.00      | 11,000.00-      | 100.00-    |
| 51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป     |                | 2,500.00       | 2,500.00-       | 100.00-    |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน     | 4,045,522.00   | 10,379,733.00  | 6,334,211.00-   | 61.02-     |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง       | 283,185.00     | 678,984.00     | 395,799.00-     | 58.29-     |
| 52010030 OT พนักงาน           | 163,513.21     | 480,000.00     | 316,486.79-     | 65.93-     |
| 52010040 อยู่แหว่งไฟฟ้า       | 81,085.00      | 256,000.00     | 174,915.00-     | 68.33-     |
| 52010070 สวัสดิการคช. ลกจ     | 54,434.45      | 81,000.00      | 26,565.55-      | 32.80-     |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ    | 6,600.00       | 19,000.00      | 12,400.00-      | 65.26-     |
| 52011020 เงินสมทบ กสธ         | 426,466.84     | 1,098,407.91   | 671,941.07-     | 61.17-     |
| 52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ     |                | 22,800.00      | 22,800.00-      | 100.00-    |
| 52012040 เงินยืมชีพ 14 จวภาค  | 10,200.00      | 33,000.00      | 22,800.00-      | 69.09-     |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ    | 7,000.00       | 16,000.00      | 9,000.00-       | 56.25-     |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป   | 763,253.09     | 1,799,074.41   | 1,035,821.32-   | 57.58-     |
| 52020020 เงินช่วยเหลือค่าไป   |                | 3,000.00       | 3,000.00-       | 100.00-    |
| 52020030 เงินช่วยเหลือค่าไป   | 7,260.00       | 29,000.00      | 21,740.00-      | 74.97-     |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร    | 27,000.00      | 70,500.00      | 43,500.00-      | 61.70-     |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น    | 1,200.00       | 73,000.00      | 71,800.00-      | 98.36-     |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน    | 99,372.50      | 353,400.00     | 254,027.50-     | 71.88-     |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว    | 40,206.75      | 361,000.00     | 320,793.25-     | 88.86-     |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ    | 8,126.00       | 32,000.00      | 23,874.00-      | 74.61-     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน    | 5,670.00       | 67,000.00      | 61,330.00-      | 91.54-     |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน    | 11,140.00      | 195,000.00     | 183,860.00-     | 94.29-     |
| 52022050 ค่าชุดรายการใช้ทาน   |                | 1,000.00       | 1,000.00-       | 100.00-    |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล    | 380.00         | 3,900.00       | 3,520.00-       | 90.26-     |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ    |                | 3,900.00       | 3,900.00-       | 100.00-    |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง    |                | 3,900.00       | 3,900.00-       | 100.00-    |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน          | 20,000.00      | 156,000.00     | 136,000.00-     | 87.18-     |
| 52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง    |                | 1,000.00       | 1,000.00-       | 100.00-    |
| 52040010 BenExp-ชุดชุดตามกม   | 333,999.60     |                | 333,999.60      |            |
| 52040020 BenExp-ของใช้        | 9,363.75       |                | 9,363.75        |            |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi    | 947,182.40     | 1,535,000.00   | 587,817.60-     | 38.29-     |
| 53010040 งดจ่ายไฟ/ตอกลับ      | 182,950.00     | 700,000.00     | 517,050.00-     | 73.86-     |
| 53010070 ค่าแรง-งานบอกรับ     | 1,229,982.83   | 2,912,000.00   | 1,682,017.17-   | 57.76-     |



|          |                        |              |              |               |         |
|----------|------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 53010080 | ค่าแรง-งานบริการ       | 321,511.00   | 662,000.00   | 340,489.00-   | 51.43-  |
| 53010090 | ค่าแรง-คนงานทั่วไป     | 491,728.34   | 1,074,000.00 | 582,271.66-   | 54.22-  |
| 53010100 | สิ่งหนึ่งสิ่งก่อนงด    | 316,552.00   | 600,000.00   | 283,448.00-   | 47.24-  |
| 53019990 | ค่าตอบแทนอื่น ๆ        |              | 10,000.00    | 10,000.00-    | 100.00- |
| 53021010 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   |              | 35,000.00    | 35,000.00-    | 100.00- |
| 53021020 | ค่าประชาสัมพันธ์ห้อง   | 5,300.00     | 39,000.00    | 33,700.00-    | 86.41-  |
| 53021030 | ประชาสัมพันธ์ทางส      |              | 1,000.00     | 1,000.00-     | 100.00- |
| 53030010 | ค่าวัสดุสำนักงาน       | 81,042.82    | 396,000.00   | 314,957.18-   | 79.53-  |
| 53030030 | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด      | 11,242.97    | 70,000.00    | 58,757.03-    | 83.94-  |
| 53031010 | ค่าน้ำมัน              | 2,835.00     | 9,000.00     | 6,165.00-     | 68.50-  |
| 53031020 | ค่าน้ำมันประปา         | 4,561.00     | 18,000.00    | 13,439.00-    | 74.66-  |
| 53031030 | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน       | 57,955.77    | 206,000.00   | 148,044.23-   | 71.87-  |
| 53032010 | ค่าโทรศัพท์-Not C      | 3,873.00     | 20,000.00    | 16,127.00-    | 80.64-  |
| 53032020 | ค่าโทรศัพท์-Servi      | 2,700.00     | 10,000.00    | 7,300.00-     | 73.00-  |
| 53032060 | ค่าส่งเอกสารและพั      | 25,862.00    | 52,000.00    | 26,138.00-    | 50.27-  |
| 53032070 | ค่าInst. Equip.สื่อ    |              | 1,000.00     | 1,000.00-     | 100.00- |
| 53032080 | ครก. ไร่ Internet      | 3,270.00     | 7,000.00     | 3,730.00-     | 53.29-  |
| 53032990 | ครก. ติดตั้งสื่อสาร    |              | 2,000.00     | 2,000.00-     | 100.00- |
| 53033050 | ค่าเช่ายานพาหนะ        | 40,123.60    |              | 40,123.60     |         |
| 53033990 | ค่าเช่าสินทรัพย์       |              | 6,000.00     | 6,000.00-     | 100.00- |
| 53034010 | ค่าจ้างเหมาความส       | 59,344.00    | 126,000.00   | 66,656.00-    | 52.90-  |
| 53034020 | ค่ารักษาความปลอดภัย    | 171,530.47   |              | 171,530.47    |         |
| 53034030 | ค่าจ้างบำรุงรักษา      |              | 5,000.00     | 5,000.00-     | 100.00- |
| 53034040 | ค่าบำรุงรักษาบริเวณ ส  | 500.00       | 15,000.00    | 14,500.00-    | 96.67-  |
| 53039010 | ค่าเชื้อเพลิงพาหน      | 174,739.77   | 760,000.00   | 585,260.23-   | 77.01-  |
| 53039020 | ค่าหนังสือและสื่อ      |              | 5,000.00     | 5,000.00-     | 100.00- |
| 53039990 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล      | 120.00       | 17,000.00    | 16,880.00-    | 99.29-  |
| 53050010 | ค่าป้องกันระบบไฟ       |              | 100,000.00   | 100,000.00-   | 100.00- |
| 53050020 | ค่าจ้างเหมาติดตั้ง     |              | 1,600,000.00 | 1,600,000.00- | 100.00- |
| 53051010 | วัสดุคลังซ่อมฯ/บ่อ     |              | 500,000.00   | 500,000.00-   | 100.00- |
| 53051030 | ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ      |              | 148,000.00   | 148,000.00-   | 100.00- |
| 53051040 | ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา       | 1,500.00     | 71,000.00    | 69,500.00-    | 97.89-  |
| 53051050 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา      | 324,634.30   | 360,000.00   | 35,365.70-    | 9.82-   |
| 53051060 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค       | 8,570.00     | 47,000.00    | 38,430.00-    | 81.77-  |
| 53051090 | วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ        | 4,321.07     | 40,000.00    | 35,678.93-    | 89.20-  |
| 53051100 | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส      | 11,000.00    | 44,000.00    | 33,000.00-    | 75.00-  |
| 53051990 | ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา    |              | 68,000.00    | 68,000.00-    | 100.00- |
| 53060020 | ผลพ. Cr. ที่จะเกิด     | 29,303.64-   |              | 29,303.64-    |         |
| 53064010 | ค่าภาษีที่ดินฯ         | 2,300.78     | 12,000.00    | 9,699.22-     | 80.83-  |
| 53065080 | ผลปย. ปก. ผพ. -ปภ3     |              |              |               |         |
| 53065090 | ผลปย. ปก. ผพ. -ปภ.     | 7.19-        |              | 7.19-         |         |
| 53069030 | ค่าจ้างเหมายานพาหน     |              | 78,000.00    | 78,000.00-    | 100.00- |
| 53069070 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร     | 4,396.00     | 30,000.00    | 25,604.00-    | 85.35-  |
| 53069090 | ค่าปป. ส. ทที่มีใช้    |              | 16,000.00    | 16,000.00-    | 100.00- |
| 53069170 | ค่าป้องกัน/ควบคุม      | 12,009.36    |              | 12,009.36     |         |
| 53069990 | ค่าใช้จ่ายอื่น         | 94.79        | 58,000.00    | 57,905.21-    | 99.84-  |
| 54011010 | Dep. - ส่วนปรับปรุง    | 37,971.30    | 136,000.00   | 98,028.70-    | 72.08-  |
| 54020010 | Dep. - อาคารสำนักงาน   | 9,802.09     | 29,000.00    | 19,197.91-    | 66.20-  |
| 54020020 | Dep. - อาคารสำนักงาน   | 67,173.86    | 73,000.00    | 5,826.14-     | 7.98-   |
| 54020030 | Dep. - อาคารพักอาศัย   | 16,211.64    | 55,000.00    | 38,788.36-    | 70.52-  |
| 54030010 | Dep. - ระบบผลิตน้ำ     | 913.91       |              | 913.91        |         |
| 54040010 | Dep. - สายส่ง/จ่าย     | 4,573,609.68 | 9,450,000.00 | 4,876,390.32- | 51.60-  |
| 54040040 | Dep. - ม.ป. ผ่านการไร่ | 280,230.53   | 379,000.00   | 98,769.47-    | 26.06-  |
| 54040050 | Dep. - ม.ค. ผ่านการไร่ | 435,114.71   | 602,000.00   | 166,885.29-   | 27.72-  |
| 54050010 | Dep. - ตกแต่ง สบ       | 28,061.22    | 100,000.00   | 71,938.78-    | 71.94-  |
| 54050020 | Dep. - อุปกรณ์ประจ     | 765.07       | 6,000.00     | 5,234.93-     | 87.25-  |
| 54050030 | Dep. - เมนเฟรม/มินิ    | 14,933.55    | 60,000.00    | 45,066.45-    | 75.11-  |
| 54050040 | Dep. - PC และอุปกรณ์   | 62,613.67    | 173,000.00   | 110,386.33-   | 63.81-  |
| 54051020 | Dep. - Equip. โรง      | 79,923.66    | 211,000.00   | 131,076.34-   | 62.12-  |

|                         |                           |                |                |                |        |
|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 54051040                | Dep. - Equip. เบ็ดเต      | 2,888.23       | 3,000.00       | 111.77-        | 3.73-  |
| 54052010                | Dep. - อุปกรณ์สื่อ        | 13,571.16      | 51,000.00      | 37,428.84-     | 73.39- |
| 54052020                | Dep. - สายใยแก้วกาย       | 73,421.26      | 208,000.00     | 134,578.74-    | 64.70- |
| 54052030                | Dep. - สายใยแก้วกาย       | 86,613.63      | 299,000.00     | 212,386.37-    | 71.03- |
| 54060030                | Dep. - รถยนต์บรรทุก       | 64,109.59      | 259,000.00     | 194,890.41-    | 75.25- |
| 54060040                | Dep. - ยานพาหนะอื่น       | 5,155.06       | 10,000.00      | 4,844.94-      | 48.45- |
| 54080020                | Dep. ROUอาคาร สปส.        | 38,768.58      | 130,000.00     | 91,231.42-     | 70.18- |
| 54080060                | Dep. ROUยานพาหนะ          | 138,489.21     | 272,000.00     | 133,510.79-    | 49.08- |
| 55020030                | ดอกเบี้ยจ่าย - Leas       | 18,423.17      | 105,000.00     | 86,576.83-     | 82.45- |
| 81100000                | โอนปีค้างชำระ - พัส       | 256,326.04     |                | 256,326.04     |        |
| 81100010                | โอนปีค้างชำระ - ครจ. อี   | 951,230.89     |                | 951,230.89     |        |
| 81400000                | โอนปีค้างชำระ - บริการ    | 48,433.56      |                | 48,433.56      |        |
| 81400010                | โอนปีค้างชำระ - ครจ. อินา | 1,082,951.12   |                | 1,082,951.12   |        |
| 82000180                | ครจ. ใช้ Internet         | 852.05         |                | 852.05         |        |
| 82000200                | ค่าเบี่ยประกัน - ล/       | 685.60         |                | 685.60         |        |
| * เดบิต                 |                           | 101,696,155.12 | 165,454,099.32 | 63,757,944.20- | 38.54- |
| 89000100                | วิศวกร - เวลาที่อ่าน      |                |                |                |        |
| 89000200                | ช่างเทคนิค - เวลาที่อ     | 355,071.75-    |                | 355,071.75-    |        |
| 89000300                | ผู้อำนวยการ - เวลาที่     |                |                |                |        |
| 89000400                | นักเทคนิค - เวลาที่อ      | 41,374.20-     |                | 41,374.20-     |        |
| 89000800                | ผู้ช่วยช่าง - ปกต         | 18,702.40-     |                | 18,702.40-     |        |
| 89000900                | คง. รายวัน - เวลาที่อ     | 56,931.51-     |                | 56,931.51-     |        |
| 89001000                | งานเดินทางกลับตม          |                |                |                |        |
| 89001100                | ค่าตอบแทน - วิทยากร       |                |                |                |        |
| 89010110                | วิศวกร - OT1              |                |                |                |        |
| 89010115                | วิศวกร - OT1.5            |                |                |                |        |
| 89010120                | วิศวกร - OT2              |                |                |                |        |
| 89010130                | วิศวกร - OT3              |                |                |                |        |
| 89010210                | ช่างเทคนิค - OT1          | 18,684.52-     |                | 18,684.52-     |        |
| 89010215                | ช่างเทคนิค - OT1.5        | 89,719.59-     |                | 89,719.59-     |        |
| 89010220                | ช่างเทคนิค - OT2          |                |                |                |        |
| 89010230                | ช่างเทคนิค - OT3          | 17,737.74-     |                | 17,737.74-     |        |
| 89010310                | ผู้อำนวยการ - OT1         |                |                |                |        |
| 89010315                | ผู้อำนวยการ - OT1.5       |                |                |                |        |
| 89010320                | ผู้อำนวยการ - OT2         |                |                |                |        |
| 89010330                | ผู้อำนวยการ - OT3         |                |                |                |        |
| 89010410                | นักเทคนิค - OT1           | 782.80-        |                | 782.80-        |        |
| 89010415                | นักเทคนิค - OT1.5         |                |                |                |        |
| 89010420                | นักเทคนิค - OT2           |                |                |                |        |
| 89010430                | นักเทคนิค - OT3           |                |                |                |        |
| 89010810                | ผู้ช่วยช่าง - OT1         |                |                |                |        |
| 89010815                | ผู้ช่วยช่าง - OT1         |                |                |                |        |
| 89010820                | ผู้ช่วยช่าง - OT2         |                |                |                |        |
| 89010830                | ผู้ช่วยช่าง - OT3         |                |                |                |        |
| 89010910                | คง. รายวัน - OT1          | 10,892.07-     |                | 10,892.07-     |        |
| 89010915                | คง. รายวัน - OT1.5        | 33,291.45-     |                | 33,291.45-     |        |
| 89010920                | คง. รายวัน - OT2          |                |                |                |        |
| 89010930                | คง. รายวัน - OT3          | 7,872.30-      |                | 7,872.30-      |        |
| 89092000                | งานมีเตอร์ - งคจ่าย       | 953,920.16-    |                | 953,920.16-    |        |
| 89092010                | งานมีเตอร์ - ติด          | 125,167.00-    |                | 125,167.00-    |        |
| 89092020                | งานมีเตอร์ - ปรับปร       | 26,686.45-     |                | 26,686.45-     |        |
| * เครดิต                |                           | 1,756,833.94-  |                | 1,756,833.94-  |        |
| ** คิดเข้างานมาก/น้อยไป |                           | 99,939,321.18  | 165,454,099.32 | 65,514,778.14- | 39.60- |