

งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าชนะ ปี 2567

ISIP-001	ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	
วันที่:	11.01.2024	
หน้า:	3	
รหัส:	S2TCNAF03	
เขตการควบคุม	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี	2024	
จากงวด	1	
ถึงงวด	12	
เวอร์ชันแผน	0	
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม	K309401000..	
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน	*	กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/นอกค่า	วันที่: 11.01.2024	หน้า: 2 / 3
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: 420การรายงาน:	K309401000.. กฟภ. 1 ปี 12 2024	ฉบับ: 1 / 2

ศูนย์รวมกลุ่มต้นทุน	ต้นทุนจริง	ค/ตามแผน	Var. (Abs.)	อัตรา (%)
41034030 Rev ค่าผลกลับ	1,000.00-		1,000.00-	
49019010 ค/ปรับระยะเก็บกคพ	1,630.10-		1,630.10-	
49050010 Gain Loss บิดเศษ	2.17-		2.17-	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ		227,037,000.00	227,037,000.00-	100.00-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP		90,304,000.00	90,304,000.00-	100.00-
51010080 ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar		20,000.00	20,000.00-	100.00-
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป		10,000.00	10,000.00-	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน		5,667,092.64	5,667,092.64-	100.00-
52010020 ค่าจ้างรถจ้าง		763,404.00	763,404.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		310,000.00	310,000.00-	100.00-
52010040 อัตรารับค่าไฟฟ้า		150,000.00	150,000.00-	100.00-
52010070 อัตรารับค่าคศ. ลกจ		108,000.00	108,000.00-	100.00-
52010990 ค่าคอมมิชชั่นอื่น ๆ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช		569,884.86	569,884.86-	100.00-
52012040 เงินสงเคราะห์ว่างภาค		18,000.00	18,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52020010 เงินซ่อมแซมค่าไฟ		1,138,086.51	1,138,086.51-	100.00-
52020030 เงินซ่อมแซมค่าเชื่อม		30,000.00	30,000.00-	100.00-
52020040 เงินซ่อมแซมตู้ควบคุม		66,000.00	66,000.00-	100.00-
52020990 เงินซ่อมแซมอื่น		30,000.00	30,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,110.00	260,400.00	259,290.00-	99.57-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,185.00	266,000.00	264,815.00-	99.56-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	510.00	70,000.00	69,490.00-	99.27-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	1,000.00	150,000.00	149,000.00-	99.33-
52022080 ค่าพาหนะเดินทาง-อ		5,200.00	5,200.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-อจ		5,200.00	5,200.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-รถจ้าง		5,200.00	5,200.00-	100.00-
52028010 ค่าเช่าบ้าน		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53010020 ค่าคอมมิชชั่น-Spot Bi	2,390.00	1,683,000.00	1,680,610.00-	99.86-
53010040 ค่าเช่าไฟฟ้า/ผลกลับ		442,000.00	442,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานนอกจ้าง		2,509,000.00	2,509,000.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		708,000.00	708,000.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		694,000.00	694,000.00-	100.00-
53010100 ค่าเบี้ยเลี้ยงคนงาน		246,000.00	246,000.00-	100.00-
53019990 ค่าคอมมิชชั่นอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53021010 ค่าเบี้ยประชุมสัมมนา		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชุมสัมมนาอื่น		27,000.00	27,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุอุปกรณ์งาน		180,000.00	180,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		48,000.00	48,000.00-	100.00-
53031010 ค่าเบี้ยดื่ม		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53031020 ค่าเบี้ยประชุม		33,000.00	33,000.00-	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		610,000.00	610,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not O		23,000.00	23,000.00-	100.00-
53032020 ค่าเบี้ยเช่าค่าเช่า		13,000.00	13,000.00-	100.00-
53032030 ค่าเช่ารถบรรทุก		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53032060 ค่าเช่ารถบรรทุก		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53032070 ค่าเช่า Equip		1,000.00	1,000.00-	100.00-

53032080	คหจ. ไร่ อินเตอร์เนต		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53033090	ค่าเช่าสินทรัพย์		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53034010	ค่าจ้างเหมาความระ	2,900.00	129,000.00	126,100.00-	97.75-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณ		35,000.00	35,000.00-	100.00-
53039010	ค่าเช่าที่ดิน		861,000.00	861,000.00-	100.00-
53039090	ค่าเช่าที่ดิน		12,000.00	12,000.00-	100.00-
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		150,000.00	150,000.00-	100.00-
53051040	ค่าซ่อมแซม-ระบบ-ลา		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53051050	ค่าซ่อม/บำรุง-ลา		400,000.00	400,000.00-	100.00-
53051080	ค่าบำรุง/ซ่อม-IT		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53051090	ค่าเช่าที่ดิน		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53051090	ค่าซ่อม/บำรุง-รถ		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53084010	ค่าภาษีที่ดิน		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53089020	ค่าขนส่ง-คน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53089030	ค่าจ้างเหมาสวนท		140,000.00	140,000.00-	100.00-
53089070	ค่าธรรมเนียม	421.00	30,000.00	29,579.00-	98.60-
53089080	ค่าเช่าที่ดิน		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53089090	ค่าเช่าที่ดิน		110,000.00	110,000.00-	100.00-
54011010	Dep. - ส่วนป		124,000.00	124,000.00-	100.00-
54020010	Dep. - อาคาร		140,000.00	140,000.00-	100.00-
54020020	Dep. - อาคาร		637,000.00	637,000.00-	100.00-
54020030	Dep. - อาคาร		5,000.00	5,000.00-	100.00-
54021010	Dep. - ส่วน		5,000.00	5,000.00-	100.00-
54029090	Dep. - สิ่ง		40,000.00	40,000.00-	100.00-
54030010	Dep. - ระบบ		4,000.00	4,000.00-	100.00-
54040010	Dep. - อาคาร	16,210,000.00	16,210,000.00	16,210,000.00-	100.00-
54040030	Dep. - อุปกรณ์		30,000.00	30,000.00-	100.00-
54040040	Dep. - อุปกรณ์		943,000.00	943,000.00-	100.00-
54040050	Dep. - อุปกรณ์		958,000.00	958,000.00-	100.00-
54050010	Dep. - รถยนต์		193,000.00	193,000.00-	100.00-
54050020	Dep. - อุปกรณ์		2,000.00	2,000.00-	100.00-
54050030	Dep. - เฟอร์		33,000.00	33,000.00-	100.00-
54050040	Dep. - PC และ		157,000.00	157,000.00-	100.00-
54051020	Dep. - Equip.		192,000.00	192,000.00-	100.00-
54051040	Dep. - Equip.		23,000.00	23,000.00-	100.00-
54052010	Dep. - อุปกรณ์		58,000.00	58,000.00-	100.00-
54052020	Dep. - อาคาร		70,000.00	70,000.00-	100.00-
54052030	Dep. - อาคาร		100,000.00	100,000.00-	100.00-
54060030	Dep. - รถยนต์		414,000.00	414,000.00-	100.00-
54060040	Dep. - อุปกรณ์		10,000.00	10,000.00-	100.00-
54060020	Dep. ROU		32,000.00	32,000.00-	100.00-
54060060	Dep. ROU		681,000.00	681,000.00-	100.00-
55020030	ค่าเช่าที่ดิน		50,000.00	50,000.00-	100.00-
* เติมน		6,883.73	357,701,468.01	357,694,584.28-	100.00-
89000100	วิศวกร - เวลา	46,949.06-		46,949.06-	
89000200	ช่างเทคนิค - เวลา				
89000300	ผู้ช่วยช่าง - เวลา				
89000400	นักเทคนิค - เวลา				
89000500	ผู้ช่วยช่าง - นัก				
89000600	ช่าง - เวลา				
89001000	งานเดินสาย				
89001100	ค่าซ่อมแซม-วิศวกร				
89010110	วิศวกร-OT1				
89010115	วิศวกร-OT1.5				
89010120	วิศวกร-OT2				
89010130	วิศวกร-OT3				

89010210	ช่างเทคนิค-OT1			
89010215	ช่างเทคนิค-OT1.5	455.24-		455.24-
89010220	ช่างเทคนิค-OT2			
89010230	ช่างเทคนิค-OT3			
89010310	ผู้ชำนาญการ-OT1			
89010315	ผู้ชำนาญการ-OT1.5			
89010320	ผู้ชำนาญการ-OT2			
89010330	ผู้ชำนาญการ-OT3			
89010410	นักเทคนิค-OT1			
89010415	นักเทคนิค-OT1.5			
89010420	นักเทคนิค-OT2			
89010430	นักเทคนิค-OT3			
89010810	ผู้ช่วยช่าง - OT1			
89010815	ผู้ช่วยช่าง - OT1			
89010820	ผู้ช่วยช่าง - OT2			
89010830	ผู้ช่วยช่าง - OT3			
89010910	ค4.ช่างรับ-OT1			
89010915	ค4.ช่างรับ-OT1.5	394.64-		394.64-
89010920	ค4.ช่างรับ-OT2			
89010930	ค4.ช่างรับ-OT3			
89092000	งานอิเล็กทรอนิกส์-ค่าจ้าง	86.26-		86.26-
89092010	งานอิเล็กทรอนิกส์-วัสดุ	1,911.66-		1,911.66-
89092020	งานอิเล็กทรอนิกส์-ปัจจัยปร	2,758.67-		2,758.67-
* ค่าคิด		52,555.53-		52,555.53-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		45,871.80-	357,701,468.01	357,747,139.81-
				100.01-