

ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	วันที่ : 13.01.2022	หน้า : 2 / 10
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ : งวดการรายงาน :	H3101 . 1 ถึง 12 2019	คอลัมน์ : 1 / 2 กลุ่ม กพอ. บางปะกง และสังักัด

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าต่อกลับ	80,850.00-		80,850.00-	
41034040 Rev. ผ่อนผันงดจ่าย	400.00-		400.00-	
41038010 Rev รับโอนส/ท คนง.	4,054,959.54-		4,054,959.54-	
41039040 Rev ค่าละเมิดสิทธิ	2,000.00-		2,000.00-	
41039060 Rev ชดใช้รถชนด้ชน	956,726.37-		956,726.37-	
49010010 ด/บ รับเงินฝากธนาคาร	71,195.72-		71,195.72-	
49019010 ด/บ รับชำระเก็บกาฬ	151,996.62-		151,996.62-	
49020990 รายได้ค่าปรับคืน	15,000.00-		15,000.00-	
49040010 GainLoss ขายเศษว	26,563.00-		26,563.00-	
49041010 GainLoss จำหน่าย	305,135.40-		305,135.40-	
49050010 GainLoss บัดเศษว	62.79-		62.79-	
49050070 Rev เงินประกันรถคิ	28,169.26-		28,169.26-	
49059990 Oth Rev-non opera	158,695.15-		158,695.15-	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กพม.	6344822,532.33	6254000,000.00	90,822,532.33	1.45
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	1,757,286.12-		1,757,286.12-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSP	732,087.07	760,000.00	27,912.93-	3.67-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	10,536,968.67	8,000,000.00	2,536,968.67	31.71
51010090 เงินส่งPDF-renewa	10,601,415.25		10,601,415.25	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	4,240,566.11		4,240,566.11	
51010120 เงินคืนรายได้	83,398,449.51		83,398,449.51	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	4,650.69		4,650.69	
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป				
51021010 ผลต่างราคาพัสด	34.45-		34.45-	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	30,251,628.94	30,415,571.44	163,942.50-	0.54-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,644,804.73	5,693,694.00	48,889.27-	0.86-
52010030 OT พนักงาน	1,898,859.19	1,562,000.00	336,859.19	21.57
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070สวัสดิการคคท.ลูกจ	1,209,642.38	784,170.00	425,472.38	54.26
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	67,017.22	40,000.00	27,017.22	67.54
52011020 เงินสมทบ กสช.	3,184,723.34	3,206,752.95	22,029.61-	0.69-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	48,104.00	98,800.00	50,696.00-	51.31-
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	245,100.00	278,000.00	32,900.00-	11.83-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอช	573,434.41	883,000.00	309,565.59-	35.06-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน		5,000.00	5,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00	22,000.00	400.00-	1.82-
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/				
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	5,442,466.70	5,398,938.18	43,528.52	0.81
52020020 เงินช่วยเหลือค่า	3,000.00	20,000.00	17,000.00-	85.00-
52020030 เงินช่วยเหลือค่า	318,410.00	600,000.00	281,590.00-	46.93-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	174,500.00	173,500.00	1,000.00	0.58
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	541,773.00	15,000.00	526,773.00	3,511.82
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,642,438.13	1,246,200.00	396,238.13	31.80
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,071,713.41	1,273,000.12	201,286.71-	15.81-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	201,831.00	366,000.00	164,169.00-	44.85-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	160,965.00	365,000.00	204,035.00-	55.90-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	343,716.68	523,000.00	179,283.32-	34.28-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	9,129.00	28,250.03	19,121.03-	67.69-

ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	วันที่ : 13.01.2022	หน้า : 3 / 10
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ : งวดการรายงาน :	H3101 * 1 ถึง 12 2019	คอลัมน์ : 1 / 2 กลุ่ม กฟอ. บางปะกง และสังกัต

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
52022070 ค่าเบี่ยงเลียง-ลง	12,580.00	28,250.03	15,670.03-	55.47-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	18,690.00	28,250.03	9,560.03-	33.84-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	269,100.00	318,000.00	48,900.00-	15.38-
52030020 คชจ. อบรมฯ - นกคณ				
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	14,975.00	15,000.00	25.00-	0.17-
52040010 BenExp-ชุดเชยตามกม	12,040,874.00		12,040,874.00	
52040020 BenExp-ของใช้ระดั	173,442.00		173,442.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,023,135.14	3,018,000.00	5,135.14	0.17
53010040 งวดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	80,235.00	90,000.00	9,765.00-	10.85-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,142,447.97	1,764,000.00	621,552.03-	35.24-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,757,557.00	1,500,000.00	257,557.00	17.17
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่ว	936,435.59	1,550,000.00	613,564.41-	39.58-
53010100 ส่งหนังสือกองคดี	5,125.00	45,000.00	39,875.00-	88.61-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	64,800.00	75,000.00	10,200.00-	13.60-
53021010 ค่าปัสสาวะสามั	265,180.00	50,000.00	215,180.00	430.36
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	77,444.92	20,000.00	57,444.92	287.22
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	2,000.00	30,000.00	28,000.00-	93.33-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	610,749.90	700,000.00	89,250.10-	12.75-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	142,816.22	102,000.00	40,816.22	40.02
53031010 ค่าน้ำดื่ม	13,568.00	48,000.00	34,432.00-	71.73-
53031020 ค่าน้ำประปา	31,527.75	66,000.00	34,472.25-	52.23-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	445,508.18	410,000.00	35,508.18	8.66
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	23,658.06	49,000.00	25,341.94-	51.72-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	24,765.00	27,000.00	2,235.00-	8.28-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	54,471.00	60,000.00	5,529.00-	9.22-
53032080 คชจ. ใช้ Internet	2,375.70		2,375.70	
53033010 ค่าเช่าที่ดิน				
53033040 ค่าเช่าเครื่องจักร	42,000.00	42,000.00		
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	167,780.59		167,780.59	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น	39,000.00		39,000.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	180,520.00	180,000.00	520.00	0.29
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	431,200.00	495,000.00	63,800.00-	12.89-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		84,000.00	84,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณ ส	951,659.02	180,000.00	771,659.02	428.70
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	528,768.73	1,318,000.00	789,231.27-	59.88-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	15,012.00	16,000.00	988.00-	6.18-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	453,980.85	58,000.00	395,980.85	682.73
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟ		657,518.00	657,518.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		460,300.00	460,300.00-	100.00-
53051010 วัสดุติดตั้งซ่อมฯ/บ		2,000,000.00	2,000,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		223,000.00	223,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา	290,531.87	180,000.00	110,531.87	61.41
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อา	1,062,126.91	1,200,000.00	137,873.09-	11.49-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คช	170,240.84	44,000.00	126,240.84	286.91
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	54,069.25	57,000.00	2,930.75-	5.14-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	310,152.25	110,000.00	200,152.25	181.96
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	141,537.22	114,030.00	27,507.22	24.12

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	วันที่: 13.01.2022	หน้า: 4 / 10
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม	H3101	คอลัมน์: 1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:	กลุ่ม กฟอ. บางปะกง และสังักต	
งวดการรายงาน:	1 ถึง 12 2019	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	44,189.00	120,000.00	75,811.00 -	63.18 -
53052030 คชจ. คนง. ก่อสร้าง		24,538,000.00	24,538,000.00 -	100.00 -
53060020 ผลสุทธิ Cr ที่จะเกิดข	1,013,518.18		1,013,518.18	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	73,926.52	70,000.00	3,926.52	5.61
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00		
53064010 ค่าภาษีที่ดิน	40,020.00	40,000.00	20.00	0.05
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	31,496.00	60,000.00	28,504.00 -	47.51 -
53065010 เงินคดเชยมนุษย์สร	1,315,500.00		1,315,500.00	
53065080 ผลปช. งปภ. ผพ-ปภ3	270,929.74		270,929.74	
53065090 ผลปช. งปภ. ผพ. - ปภ	191,765.13		191,765.13	
53069030 ค่าจ้างเหมาช่างพา	50,000.00	30,000.00	20,000.00	66.67
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	16,931.00	18,000.00	1,069.00 -	5.94 -
53069080 ค่าใช้จ่ายค่าเป็นค		2,000.00	2,000.00 -	100.00 -
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพา		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53069130 คชจ. ตามคำสั่งศาล	2,000,000.00		2,000,000.00	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	360.00	54,000.00	53,640.00 -	99.33 -
54011010 Dep. ส่วนปรับปรุง	174,466.66	211,000.00	36,533.34 -	17.31 -
54020010 Dep. อาคารค่าเป็นง	209,134.08	50,000.00	159,134.08	318.27
54020020 Dep. อาคารสำนักงาน	367,013.96	425,000.00	57,986.04 -	13.64 -
54020030 Dep. อาคารพักอาศัย	58,120.42	68,000.00	9,879.58 -	14.53 -
54040010 Dep. ซ่อมแซม/จำหป	49,818,038.00	49,700,000.00	118,038.00	0.24
54040030 Dep. อุปกรณ์สดาป	24,835.00	3,370,000.00	3,345,165.00 -	99.26 -
54040040 Dep. มป ผ่านการใช้	2,638,963.67	4,600,000.00	1,961,036.33 -	42.63 -
54040050 Dep. มค ผ่านการใช้	3,199,856.98		3,199,856.98	
54050010 Dep. ตกแต่ง สบง.	274,705.19	173,000.00	101,705.19	58.79
54050020 Dep. อุปกรณ์ประจำส	3,000.00	4,000.00	1,000.00 -	25.00 -
54050030 Dep. เมาเฟรม/มิบ	102,916.30		102,916.30	
54050040 Dep. PC และอุปกรณ์	391,212.67		391,212.67	
54051010 Dep. Equipment คณ	78,731.02	70,000.00	8,731.02	12.47
54051020 Dep. Equip. โรงซล	805,393.38	500,000.00	305,393.38	61.08
54051040 Dep. Equip. เบ็ดเค	2,252.50	2,000.00	252.50	12.63
54052010 Dep. อุปกรณ์สื่อส	68,031.40	170,000.00	101,968.60 -	59.98 -
54052020 Dep. สายใยแก้ววาช	343,047.44	429,000.00	85,952.56 -	20.04 -
54052030 Dep. สายใยแก้ววาช	113,962.98	133,000.00	19,037.02 -	14.31 -
54060030 Dep. รถยนต์บรรทุก	390,592.51	720,000.00	329,407.49 -	45.75 -
54060040 Dep. ยานพาหนะอื่น	52,513.72	63,000.00	10,486.28 -	16.64 -
54060050 Dep. ยานพาหนะleas	924,399.08	800,000.00	124,399.08	15.55
55020030 คอกเบี้ยจ่าย-Leas	222,924.40	160,000.00	62,924.40	39.33
81100000 โอนปีคงานซ่อม-พั	4,022,254.14		4,022,254.14	
81100010 ปีคงานซ่อม-คชจ. อ	4,138,627.75		4,138,627.75	
81400000 โอนปีคงานบริการ	63,936.49		63,936.49	
81400010 โอนปีค-คชจ. อื่นๆ	674,603.47		674,603.47	
82000140 ค่าเบี้ยประกัน-พน	9,200.03		9,200.03	
82000160 ค่ารักษาพยาบาล-ค	16,875.63		16,875.63	
82000180 คชจ. ใช้ Internet	7,179.60		7,179.60	
82000200 ค่าเบี้ยประกัน-ส/	7,926.00		7,926.00	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง	วันที่: 13.01.2022	หน้า: 5 / 10
ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	H3101 * 1 ถึง 12 2019	คอลัมน์: 1 / 2 กลุ่ม กพอ.บางปะกงและสังกัด

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ค/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
* เดบิต	6600167,843.34	6419815,224.78	180,352,618.56	2.81
89000100 วิศวกร - เวลาทำงาน	598,250.33 -		598,250.33 -	
89000200 ช่างเทคนิค - เวลาทำ	4,805,949.34 -		4,805,949.34 -	
89000300 ผู้ชำนาญการ - เวลาทำ				
89000400 นักเทคนิค - เวลาทำ	4,044.78 -		4,044.78 -	
89000800 ผู้ช่วยช่าง - ปกติ	294,922.60 -		294,922.60 -	
89000900 คจ. รายวัน - เวลาทำ	263,562.77 -		263,562.77 -	
89001000 งานเดินทางกลับสนง				
89001100 ค่าตอบแทน-วิทยากร				
89010110 วิศวกร-OT1	97,761.30 -		97,761.30 -	
89010115 วิศวกร-OT1.5				
89010120 วิศวกร-OT2				
89010130 วิศวกร-OT3				
89010210 ช่างเทคนิค-OT1	249,712.05 -		249,712.05 -	
89010215 ช่างเทคนิค-OT1.5	95,527.23 -		95,527.23 -	
89010220 ช่างเทคนิค-OT2				
89010230 ช่างเทคนิค-OT3	62,988.05 -		62,988.05 -	
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	3,136.84 -		3,136.84 -	
89010815 ผู้ช่วยช่าง - OT1	83,544.96 -		83,544.96 -	
89010820 ผู้ช่วยช่าง - OT2				
89010830 ผู้ช่วยช่าง - OT3	54,039.58 -		54,039.58 -	
89010910 คจ. รายวัน-OT1				
89010915 คจ. รายวัน-OT1.5				
89010920 คจ. รายวัน-OT2	5,614.77 -		5,614.77 -	
89010930 คจ. รายวัน-OT3				
89092000 งานมิเตอร์-งัดย้าย	215,100.87 -		215,100.87 -	
89092010 งานมิเตอร์-ติดตั้ง	247,257.89 -		247,257.89 -	
89092020 งานมิเตอร์-ปรับปรุง	44,023.80 -		44,023.80 -	
* เครดิต	7,125,437.16 -		7,125,437.16 -	
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	6593042,406.18	6419815,224.78	173,227,181.40	2.70