

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 14.01.2022	หน้า: 2 / 11
H3101	กลุ่ม กฟอ. บางปะกงและสังัก	คอลัมน์: 1 / 2
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: ง. 2. ค่าใช้จ่าย:	1 ถึง 12 2018	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าดอกเบี้ย	46,550.00-		46,550.00-	
41034040 Rev ฝากเงินคงค้าง	3,800.00-		3,800.00-	
41038010 Rev ภาษีเงินได้	873,671.66-		873,671.66-	
41039040 Rev ค่าเช่าที่ดิน	11,000.00-		11,000.00-	
41039060 Rev ค่าเช่าที่ดิน	2,722,594.21-		2,722,594.21-	
49010010 ค/บ รับเงินฝาก	47,613.76-		47,613.76-	
49019010 ค/บ รับเงินฝาก	670,936.45-		670,936.45-	
49020990 รายได้ค่าปรับ	19,290.00-		19,290.00-	
49030010 Rev รับจาก ส/ท	378,733.60-		378,733.60-	
49040010 GainLoss ขายเศษ				
49040030 GainLoss จำหน่าย	1,083,866.08-		1,083,866.08-	
49041010 GainLoss จำหน่าย	41.81-		41.81-	
49050010 Rev เงินประกัน	605,823.46-		605,823.46-	
49059990 Oth Rev-non opera	687,543.28-		687,543.28-	
51010010 ค่าไฟฟ้า-กฟอ.	6199549,820.66	5677000,000.00	522,549,820.66	9.20
51010018 Ad ค่าไฟฟ้า	2,028,802.97-		2,028,802.97-	
51010030 ค่าไฟฟ้า-VSPP	715,422.34	700,000.00	15,422.34	2.20
51010040 เงินทดแทนรายได้				
51010060 ค่าไฟฟ้า-Sola	9,242,507.88	6,884,000.00	2,358,507.88	34.26
51010090 เงิน PDF-renewa	9,587,583.65		9,587,583.65	
51010100 เงิน PDF-ไฟ	3,835,033.46		3,835,033.46	
51010120 เงินรายได้	47,272,115.88		47,272,115.88	
51011010 เงินไฟฟ้า	1,284.81		1,284.81	
51021010 ผลต่างราคา	0.19-		0.19-	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	32,011,438.69	32,168,842.00	157,403.31-	0.49-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,929,896.53	6,066,921.67	137,025.14-	2.26-
52010030 OT พนักงาน	1,871,976.25	1,646,000.00	225,976.25	13.73
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010060 ค่าครองชีพ-พนักงาน	595.00		595.00	
52010070 ค่าเช่าที่ดิน-ค.ค.	553,738.34		553,738.34	
52010090 ค่าเช่าที่ดิน-ค.ค.	43,704.00		43,704.00	
52011020 เงินสมทบ กสท.	3,356,368.88	40,000.00	3,316,368.88	9.26
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	62,284.00	3,408,009.04	51,640.16-	1.52-
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	249,600.00	114,000.00	51,716.00-	45.36-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษ	714,380.79	270,000.00	20,400.00-	7.56-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน		650,000.00	64,380.79	9.90
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00	5,000.00	5,000.00-	100.00-
52013010 เงินค่าเช่า-เคเบิล		22,000.00	400.00-	1.82-
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	5,794,924.78	5,584,883.46	210,041.32	3.76
52020020 เงินช่วยเหลือค่า	10,500.00		10,500.00	
52020030 เงินช่วยเหลือค่า	375,306.50	600,000.00	224,693.50-	37.45-
52020040 เงินช่วยเหลือค่า	161,800.00	115,400.00	46,400.00	40.21
52020990 เงินช่วยเหลือ	1,800.00	7,000.00	5,200.00-	74.29-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,154,804.75	1,359,550.00	204,745.25-	15.06-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,490,918.30	1,388,583.37	102,334.93	7.37
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	246,313.20	407,000.00	160,686.80-	39.48-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 14.01.2022	หน้า: 3 / 11
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้มีสิทธิ์ขอ: งวดการรายงาน:	H3101 กลุ่ม กฟอ.บางปะกงและสังกัด 1 ถึง 12 2018	คอลัมน์: 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
52022020 ค่าเบียร์เลี้ยง-พน	207,640.00	372,000.00	164,360.00-	44.18-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	467,130.00	576,000.00	108,870.00-	18.90-
52022040 Dressing-พนักงาน	9,000.00		9,000.00	
52022050 ค่ารถบรรทุกใช้พาห	1,000.00		1,000.00	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-อ	19,246.00	27,250.03	8,004.03-	29.37-
52022070 ค่าเบียร์เลี้ยง-ลจ	13,090.00	27,250.03	14,160.03-	51.96-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	20,025.00	27,250.03	7,225.03-	26.51-
52028010 ค่าเช่าบ้าน	284,100.00	258,000.00	26,100.00	10.12
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	19,932.00	10,000.00	9,932.00	99.32
52040010 BenExp-ชุดเชคตามกม	2,820,267.00		2,820,267.00	
52040020 BenExp-ของที่ระลึก	170,800.00		170,800.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,912,176.96		247,823.04-	7.84-
53010040 ค่าเช่าไฟฟ้า/คอกับ	70,710.00	3,160,000.00	19,290.00-	21.43-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,006,651.57	1,660,000.00	346,651.57	20.88
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,817,560.00	1,620,000.00	197,560.00	12.20
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,147,993.58	1,570,000.00	422,006.42-	26.88-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงบค	75.00	46,000.00	45,925.00-	99.84-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	49,600.00	80,000.00	30,400.00-	38.00-
53021010 ค่าภาษีประชาชน	101,199.54	50,000.00	51,199.54	102.40
53021020 ค่าประกันชีวิตพนักงาน	11,687.11	40,000.00	28,312.89-	70.78-
53021030 ค่าประกันสุขภาพ	4,980.37	10,000.00	5,019.63-	50.20-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	638,951.40	700,000.00	61,048.60-	8.72-
53030030 ค่าวัสดุเปิดเคส	102,743.40	114,000.00	11,256.60-	9.87-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	14,720.00	40,000.00	25,280.00-	63.20-
53031020 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	30,269.00	70,000.00	39,731.00-	56.76-
53031030 ค่าโทรศัพท์-Not C	382,622.46	455,000.00	72,377.54-	15.91-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Servi	18,503.75	76,000.00	57,496.25-	75.65-
53032020 ค่าเช่าเอกสารและพั	20,984.35	26,000.00	5,015.65-	19.29-
53032060 คชจ.ไฟ Internet	49,036.00	60,000.00	10,964.00-	18.27-
53033040 ค่าเช่าเครื่องดำ	45,920.00	42,000.00	3,920.00	9.33
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	14,900.08-		14,900.08-	
53034010 ค่าจ้างเหมาความส	181,800.00	180,000.00	1,800.00	1.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	506,372.00	380,000.00	126,372.00	33.26
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	6,000.00	84,000.00	78,000.00-	92.86-
53034040 ค่าบำรุงค่าบริการ	208,956.70	150,000.00	58,956.70	39.30
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	550,761.82	1,020,000.00	469,238.18-	46.00-
53039020 ค่าจ้างซ่อมและสี	14,573.00	16,000.00	1,427.00-	8.92-
53039990 ค่าจ้างซ่อมเปิดเค	103,690.70	65,000.00	38,690.70	59.52
53050010 ค่าจ้างซ่อมบปไฟ		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัด		300,000.00	300,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุสิ่งซ่อมฯ/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	101,364.49	180,000.00	78,635.51-	43.69-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-อา	965,463.83	1,300,000.00	334,536.17-	25.73-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค	178,790.00	50,000.00	128,790.00	257.58
53051090 วัสดุเปิดเคส	66,964.78	47,000.00	19,964.78	42.48

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 14.01.2022	หน้า: 4 / 11
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบ: H3101	กลุ่ม กพอ. บางปะกงและสังกัด	คอลัมน์: 1 / 2
งวดการรายงาน: 1 ถึง 12 2018		

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสต็อก	229,801.24	116,000.00	113,801.24	98.10
53051120 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	23,965.56		23,965.56	
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	66,265.00	135,000.00	68,735.00	50.91-
53052030 คสจ. คนจ. ก่อสร้าง		13,831,000.00	13,831,000.00	100.00-
53060020 คสจ. Cr ที่จะเกิด	17,728.82		17,728.82	
53062020 ค่าเบี้ยประกันภัย-พา	63,333.61	100,000.00	36,666.39	36.67-
53063010 ค่าบริการ	60,000.00	60,000.00		
53064010 ค่าภาษีที่ดิน	40,020.00	40,000.00		
53064020 ภาษีและค่า Fee พาหน	48,422.00	50,000.00		
53065080 ผลปอ. งบ. มพ. - ปก3	232,541.46		1,578.00-	0.05
53065090 ผลปอ. งบ. มพ. - ปก.	184,241.49		232,541.46	3.16-
53069030 ค่าจ้างเหมาช่างพาหน		36,000.00	36,000.00	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมรถพาหน	13,856.00	20,000.00	6,144.00-	30.72-
53069110 ค่าตรวจสภาพรถพาหน		10,000.00	10,000.00	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	200.00	72,000.00	71,800.00	99.72-
54011010 Dep. - ส่วนปรับปรุง	174,466.66	203,000.00	28,533.34	14.06-
54020010 Dep. - อาคารสำนักงาน	51,408.50	46,000.00	5,408.50	11.76
54020020 Dep. - อาคารสำนักงาน	354,284.51	413,000.00	58,715.49	14.22-
54020030 Dep. - อาคารพักอาศัย	58,120.42	68,000.00	9,879.58	14.53-
54040010 Dep. - ซาสง./จำหน	45,943.09	50,346,000.00	4,402,905.31	8.75-
54040040 Dep. - ส่วนการไว้	2,814,450.25	3,366,000.00	551,549.75	16.39-
54040050 Dep. - มด ผ่านการไว้	3,416,573.17	4,600,000.00	1,183,426.83	25.73-
54050010 Dep. - ตกแต่ง ชนง.	164,117.18	173,000.00	8,882.82	5.13-
54050020 Dep. - อุปกรณ์ประจำส	3,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00-
54050030 Dep. - เหมพิมพ์/มิถิ	102,916.30	96,000.00	6,916.30	7.20
54050040 Dep. - PC และอุปกรณ์	460,885.11	558,000.00	97,114.89	17.40-
54051010 Dep. - Equipment คล	72,000.00		72,000.00	
54051020 Dep. - Equip. โรงซัด	583,586.99	335,000.00	248,586.99	74.21
54051040 Dep. - Equip. เป็ดเค	2,079.48	2,000.00	79.48	3.97
54052010 Dep. - อุปกรณ์สี	70,796.61	170,000.00	99,203.39	58.35-
54052020 Dep. - สายโทรศัพท์	381,049.17	425,000.00	43,950.83	10.34-
54052030 Dep. - สายโทรศัพท์	113,962.98	133,000.00	19,037.02	14.31-
54060030 Dep. - รถยนต์บรรทุก	774,589.04	596,000.00	178,589.04	29.96
54060040 Dep. - รถบรรทุกอื่น	52,513.72	62,000.00	9,486.28	15.30-
54060050 Dep. - รถพาหนะ Leas	757,807.17	343,000.00	414,807.17	120.94
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย - Leas	179,332.59	56,000.00	123,332.59	220.24
81100000 โอนปีงบประมาณ-พัช	2,658,876.10		2,658,876.10	
81100010 โอนปีงบประมาณ-คสจ.	4,242,635.83		4,242,635.83	
81400000 โอนปีงบจ.อื่นฯ	6,981.54		6,981.54	
81400010 ค่าเช่าวงจรรีเสด	2,265,459.82		2,265,459.82	
82000070 ค่าเช่าวงจรรีเสด	110.65		110.65	
82000140 ค่าเช่ารถบรรทุก-พน	85,459.08		85,459.08	
82000160 ค่ารถบรรทุก-ค	13,199.01		13,199.01	
82000180 คสจ. ใช้ Internet	2,386.80		2,386.80	
82000200 ค่าเบี้ยประกันภัย-ส/	6,774.60		6,774.60	
เดบิต	6398197,196.10	5832603,939.63	565,593,256.47	9.70

