

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	815,236,084.27	795,387,000.00	19,849,084.27	2.5
51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	- 493,742.50	-	- 493,742.50	0
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	27,764,235.99	30,255,000.00	- 2,490,764.01	-8.23
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์	106,836.80	204,000.00	- 97,163.20	-47.63
51010130 ต้นทุนจากการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า	48,981.38	-	48,981.38	0
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	21,456.53	50,000.00	- 28,543.47	-57.09
51011020 ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	200.00	10,000.00	- 9,800.00	-98
52010010 เงินเดือนพนักงาน	18,083,225.00	23,211,216.60	- 5,127,991.60	-22.09
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	4,691,448.00	6,304,140.00	- 1,612,692.00	-25.58
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2,066,836.72	1,100,000.00	966,836.72	87.89
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	176,430.00	280,000.00	- 103,570.00	-36.99
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	33,830.88	-	33,830.88	0
52010070 สวัสดิการลูกจ้างและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	1,333,204.75	742,795.00	590,409.75	79.48
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	137,209.90	153,000.00	- 15,790.10	-10.32
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,857,678.13	2,377,994.62	- 520,316.49	-21.88
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	29,920.00	29,920.00	-	0
52012020 เงินเพิ่มฮอตไลน์	7,250.00	50,000.00	- 42,750.00	-85.5
52012040 เงินยืมชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	48,674.16	64,000.00	- 15,325.84	-23.95
52012050 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	619,684.41	877,000.00	- 257,315.59	-29.34
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	5,000.00	- 5,000.00	-100
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	33,900.00	36,000.00	- 2,100.00	-5.83
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	3,922,859.52	5,174,515.69	- 1,251,656.17	-24.19
52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	-	15,000.00	- 15,000.00	-100
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	124,335.00	221,000.00	- 96,665.00	-43.74
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	110,500.00	142,000.00	- 31,500.00	-22.18
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	22,000.00	130,000.00	- 108,000.00	-83.08
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	587,870.40	1,013,700.00	- 425,829.60	-42.01
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	592,108.80	1,035,500.10	- 443,391.30	-42.82
52022010 ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	123,519.28	150,000.00	- 26,480.72	-17.65
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	65,730.00	300,000.00	- 234,270.00	-78.09
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	170,342.25	545,000.00	- 374,657.75	-68.74
52022050 ค่าชดเชยการใช้นยานพาหนะส่วนตัว	32,510.00	5,000.00	27,510.00	550.2
52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	8,454.00	34,016.50	- 25,562.50	-75.15
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	2,295.00	34,016.50	- 31,721.50	-93.25
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,005.00	34,016.50	- 30,011.50	-88.23
52029010 ค่าเช่าบ้าน	279,000.00	420,000.00	- 141,000.00	-33.57
52030020 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	3,510.00	-	3,510.00	0
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	4,900.00	10,000.00	- 5,100.00	-51
52040010 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ชดเชยตามกฎหมาย	1,912,609.62	-	1,912,609.62	0
52040020 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ของที่ระลึก	124,653.87	-	124,653.87	0
53010020 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2,018,204.20	2,800,000.00	- 781,795.80	-27.92
53010040 ค่าจ้างเหมางานจดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	1,155,415.40	1,900,000.00	- 744,584.60	-39.19
53010070 ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	3,532,796.26	4,197,000.00	- 664,203.74	-15.83
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	298,579.00	294,000.00	4,579.00	1.56
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1,086,386.41	1,668,000.00	- 581,613.59	-34.87
53010100 ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟ	-	30,000.00	- 30,000.00	-100

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	9,580.00	50,000.00	- 40,420.00	-80.84
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	29,360.00	80,000.00	- 50,640.00	-63.3
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	31,165.39	80,000.00	- 48,834.61	-61.04
53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	-	2,000.00	- 2,000.00	-100
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	426,095.23	900,000.00	- 473,904.77	-52.66
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	67,986.83	290,000.00	- 222,013.17	-76.56
53031010 ค่าน้ำดื่ม	8,334.00	20,000.00	- 11,666.00	-58.33
53031020 ค่าน้ำประปา	45,057.00	50,000.00	- 4,943.00	-9.89
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	444,761.12	400,000.00	44,761.12	11.19
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	39,445.15	60,000.00	- 20,554.85	-34.26
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	10,133.00	25,000.00	- 14,867.00	-59.47
53032030 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	480.00	-	480.00	0
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	67,940.00	110,000.00	- 42,060.00	-38.24
53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	10,000.00	- 10,000.00	-100
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	14,540.00	25,000.00	- 10,460.00	-41.84
53032990 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	-	10,000.00	- 10,000.00	-100
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	77,376.64	-	77,376.64	0
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	-	30,000.00	- 30,000.00	-100
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	286,677.84	380,000.00	- 93,322.16	-24.56
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	375,400.00	-	375,400.00	0
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	39,400.00	70,000.00	- 30,600.00	-43.71
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	49,727.10	100,000.00	- 50,272.90	-50.27
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	494,422.83	1,800,000.00	- 1,305,577.17	-72.53
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	-	10,000.00	- 10,000.00	-100
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,210.61	50,000.00	- 39,789.39	-79.58
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	-	1,428,200.00	- 1,428,200.00	-100
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	-	1,975,000.00	- 1,975,000.00	-100
53051010 วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	-	2,300,000.00	- 2,300,000.00	-100
53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบ	-	954,202.00	- 954,202.00	-100
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	61,690.64	450,000.00	- 388,309.36	-86.29
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	392,995.64	1,000,000.00	- 607,004.36	-60.7
53051060 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-ระบบสารสนเทศ	59,664.03	150,000.00	- 90,335.97	-60.22
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	82,870.04	200,000.00	- 117,129.96	-58.57
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	106,146.10	130,000.00	- 23,853.90	-18.35
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	116,695.00	165,513.00	- 48,818.00	-29.5
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	5,810.00	170,000.00	- 164,190.00	-96.58
53060020 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	- 5,571,486.69	-	- 5,571,486.69	0
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	100,761.65	120,000.00	- 19,238.35	-16.03
53063010 ค่ารับรอง	37,321.87	60,000.00	- 22,678.13	-37.8
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	40,563.12	100,000.00	- 59,436.88	-59.44
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	34,850.00	95,000.00	- 60,150.00	-63.32
53065010 เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	47,300.00	-	47,300.00	0
53065080 ค่าผลประโยชน์เงินประกันภัยสินศพ. 3,4,5	-	-	-	0
53065090 ค่าผลประโยชน์เงินประกันภัยสินศพ. ปก.1,2	- 139,281.70	-	- 139,281.70	0
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	-	10,000.00	- 10,000.00	-100
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	42,100.00	400,000.00	- 357,900.00	-89.48

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53069060 ค่าอากรแสตมป์	413.00	2,000.00	- 1,587.00	-79.35
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	166,402.00	200,000.00	- 33,598.00	-16.8
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	11,992.00	-	11,992.00	0
53069090 ค่าป.ที่ดิน&สิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของกฟภ.	-	90,000.00	- 90,000.00	-100
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	500.00	13,000.00	- 12,500.00	-96.15
53069130 ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	- 12,003,006.00	-	- 12,003,006.00	0
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	763,600.48	180,000.00	583,600.48	324.22
คิดเข้างานมาก/น้อยไป	932,431,183.76	973,252,746.51	- 40,821,562.75	-4.19