

1SIP-001

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง / ตามแผน / ผลต่าง

วันที่:

26.05.2022

หน้า:

5

ขอโดย:

S2CHWAF01

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี

2021

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม

K3072

กลุ่ม กฟอ. ขว้างและสังกัด

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม
บุคคลผู้รับผิดชอบ:
งวดการรายงาน:

K3072

กลุ่ม กพอ. จว. และสังกัด

คชสัณ: 1 / 2

1 ถึง 12 2021

ส่วนประกอบต้นทุน		ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030	Rev ค่าค่อกลับ	700.00-		700.00-	
41034040	Rev. ผ่อนผันงดจ่าย	22,354.35-		22,354.35-	
41039060	Rev ขดใช้รถยนต์	13,302.00-		13,302.00-	
49010010	ด/บ รับเงินฝากธนาคาร	4,148.55-		4,148.55-	
49019010	ด/บรับชำระเกินก่อ	1,544.38-		1,544.38-	
49020990	รายได้ค่าปรับอื่น	12,500.00-		12,500.00-	
49040010	GainLoss ขายเศษ	61,200.00-		61,200.00-	
49040030	GainLoss จอหน่าย				
49041010	GainLoss จอหน่าย	2,010,007.16		2,010,007.16	
49050010	GainLossปิดเศษ	8.75		8.75	
49050070	Revเงินประกันรถ	34,685.36-		34,685.36-	
51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กพม.	126,004,194.57-	125,928,000.00	251,932,194.57-	200.06-
51010018	Ad ค่าซื้อไฟฟ้า	152,313.63-		152,313.63-	
51010030	ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	340,959,565.46	363,507,000.00	22,547,434.54-	6.20-
51010090	เงินส่งPDF-renewa	271,056.49		271,056.49	
51010100	เงินส่งPDFเพื่อ	108,422.59		108,422.59	
51011010	เชื้อเพลิงใช้ไป		19,000.00	19,000.00-	100.00-
51011020	สารหล่อลื่นใช้ไป		13,000.00	13,000.00-	100.00-
52010010	เงินเดือนพนักงาน	9,214,227.00	9,215,692.68	1,465.68-	0.02-
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	631,632.00	631,620.00	12.00	0.00
52010030	OT พนักงาน	555,982.88	480,000.00	75,982.88	15.83
52010040	อัยเวรแกไฟฟ้า	215,080.00	265,000.00	49,920.00-	18.84-
52010050	เงินโบนัสพนักงาน				
52010070	สวัสดิการคห. ลกจ	101,732.26	88,140.00	13,592.26	15.42
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	27,292.53	15,000.00	12,292.53	81.95
52011020	เงินสมทบ กสช.	971,218.32	970,977.39	240.93	0.02
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	13,690.00	20,900.00	7,210.00-	34.50-
52012020	เงินเพิ่มชอไลน์	3,000.00		3,000.00	
52012040	เงินยงชีพ14จวภาค	19,700.00	27,000.00	7,300.00-	27.04-
52012050	เงินเพิ่มพิเศษอัย	19,560.26		19,560.26	
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	14,800.00	16,000.00	1,200.00-	7.50-
52013010	เงินชดเชย-เกษียณ/				
52013020	เงินตอบแทนเกษียณ	293,753.00		293,753.00	
52013030	เงินชดเชยเกษียณ				
52020010	เงินช่วยเหลือค่า	1,575,707.31	1,619,534.37	43,827.06-	2.71-
52020020	เงินช่วยเหลือค่า		5,000.00	5,000.00-	100.00-
52020030	เงินช่วยเหลือค่า	20,130.00	36,000.00	15,870.00-	44.08-
52020040	เงินช่วยเหลือค่า	61,000.00	56,500.00	4,500.00	7.96
52020990	เงินช่วยเหลือค่า		100,000.00	100,000.00-	100.00-
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	51,854.36	319,300.00	267,445.64-	83.76-
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	183,028.50	326,166.62	143,138.12-	43.89-
52022010	ค่าพินิจ-เดินทาง-พ	12,938.00	32,000.00	19,062.00-	59.57-
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	13,895.00	67,000.00	53,105.00-	79.26-
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	24,560.00	195,000.00	170,440.00-	87.41-
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาหน		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022060	ค่าพินิจ-เดินทาง-ส		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-สจ		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		3,000.00	3,000.00-	100.00-

52029010	ค่าเช่าบ้าน	93,000.00	139,000.00	46,000.00 -	33.09 -
52030020	คชจ.อบรมฯ นอกแผน	968.00		968.00	
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง		1,000.00	1,000.00 -	100.00 -
52040010	BenExp-ชุดเขยตามกม	943,539.00		943,539.00	
52040020	BenExp-ของพิธี	23,988.00		23,988.00	
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,218,794.90	1,986,000.00	232,794.90	11.72
53010040	งคจ่ายไฟ/ตอกลับ	1,800.00	80,000.00	78,200.00 -	97.75 -
53010070	ค่าแรง-งานบอรั้ง	3,366,554.71	2,700,000.00	666,554.71	24.69
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	740,290.00	629,000.00	111,290.00	17.69
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,132,195.37	1,035,000.00	97,195.37	9.39
53010100	ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	1,081,096.00	783,000.00	298,096.00	38.07
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53021010	ค่าเบี้ยประชุมสัมพั		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
53021020	ค่าประชุมสัมพั	3,350.00	40,000.00	36,650.00 -	91.63 -
53021030	ประชุมสัมพัทางส		1,000.00	1,000.00 -	100.00 -
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	259,213.23	396,000.00	136,786.77 -	34.54 -
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	75,159.81	70,000.00	5,159.81	7.37
53031010	ค่าน้ำมัน	6,475.00	9,000.00	2,525.00 -	28.06 -
53031020	ค่าน้ำประปา	11,932.00	20,000.00	8,068.00 -	40.34 -
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	152,313.63	189,000.00	36,686.37 -	19.41 -
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	13,457.00	26,000.00	12,543.00 -	48.24 -
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	11,800.00	13,000.00	1,200.00 -	9.23 -
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	57,896.00	54,000.00	3,896.00	7.21
53032070	ค่าInst.Equipสื่อ		1,000.00	1,000.00 -	100.00 -
53032080	คชจ. ใช้ Internet	15,060.32	6,000.00	9,060.32	151.01
53032990	คชจติดต่อสื่อสาร		9,000.00	9,000.00 -	100.00 -
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ				
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	160,393.00	105,000.00	55,393.00	52.76
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	309,252.31		309,252.31	
53034030	ค่าจ้างบอรั้งรักษา		8,000.00	8,000.00 -	100.00 -
53034040	ค่าบอรั้งฯบริเวณ ส	5,932.71	23,000.00	17,067.29 -	74.21 -
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	385,735.44	800,000.00	414,264.56 -	51.78 -
53039020	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,360.00	10,000.00	7,640.00 -	76.40 -
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	22,212.97	17,000.00	5,212.97	30.66
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟ		363,370.00	363,370.00 -	100.00 -
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		3,315,559.00	3,315,559.00 -	100.00 -
53051010	วัสดุคลังร่ขมฯ/บอ		776,532.69	776,532.69 -	100.00 -
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		190,000.00	190,000.00 -	100.00 -
53051040	ค่าซ่อมฯบอรั้งฯ-อา	24,845.79	71,000.00	46,154.21 -	65.01 -
53051050	ค่าซ่อม/บอรั้งฯ-ยา	319,267.06	360,000.00	40,732.94 -	11.31 -
53051060	ค่าซ่อม/บอรั้งฯ-ค	5,940.00	54,000.00	48,060.00 -	89.00 -
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	9,280.00	60,000.00	50,720.00 -	84.53 -
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	24,900.00	83,000.00	58,100.00 -	70.00 -
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	18,600.00	21,000.00	2,400.00 -	11.43 -
53051990	ค่าซ่อมฯ/บอรั้งฯ	52,000.00	80,000.00	28,000.00 -	35.00 -
53060020	ผลพห. Cr ที่จะเกิด	165,307.59		165,307.59	
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	230.08	12,000.00	11,769.92 -	98.08 -
53065040	คชจ. อันเพื่อ ผช				
53065050	คชจ. เพื่อCSR				
53065080	ผลปย. งปภ. ผรฟ-ปภ3	5,923.14		5,923.14	
53065090	ผลปย. งปภ. ผรฟ. -ปภ.	20,877.54		20,877.54	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหน	16,000.00	84,000.00	68,000.00 -	80.95 -
53069060	ค่าอาหารแสดมปี		1,000.00	1,000.00 -	100.00 -
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	16,555.48	62,000.00	45,444.52 -	73.30 -
53069090	ค่าป.ส./ทมิไล		13,000.00	13,000.00 -	100.00 -
53069170	ค่าป้องกัน/ควบคุม	8,079.45		8,079.45	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	9.78 -	40,000.00	40,009.78 -	100.02 -
54011010	Dep. - ส่วนปรับปรุง	115,496.03	147,000.00	31,503.97 -	21.43 -
54020010	Dep. - อาคารดำเนินงาน	29,814.67	10,000.00	19,814.67	198.15

54020020	Dep. - อาคารสำนักงาน	204,320.48	86,000.00	118,320.48	137.58
54020030	Dep. - อาคารพักอาศัย	49,310.43	62,000.00	12,689.57	20.47
54040010	Dep. - สายส่ง/จอห์น	13,963,624.62	14,744,000.00	780,375.38	5.29
54040040	Dep. - มปล. ผ่านการไล้	848,696.82	1,150,000.00	301,303.18	26.20
54040050	Dep. - มค. ผ่านการไล้	1,425,368.43	1,123,000.00	302,368.43	26.93
54050010	Dep. - ตกแต่ง ส่นง.	60,734.04	73,000.00	12,265.96	16.80
54050020	Dep. - อุปกรณ์ประจักษ์	2,327.10	3,000.00	672.90	22.43
54050030	Dep. - เฟอร์นิเจอร์/มม	30,366.15	31,000.00	633.85	2.04
54050040	Dep. - PC และอุปกรณ์	177,231.39	243,000.00	65,768.61	27.07
54051020	Dep. - Equip. โรงซ่อม	199,229.15	84,000.00	115,229.15	137.18
54051040	Dep. - Equip. เบ็ดเต	6,012.27	1,000.00	5,012.27	501.23
54052010	Dep. - อุปกรณ์สื่อ	39,436.69	47,000.00	7,563.31	16.09
54052020	Dep. - สายใยแก้วกาย	223,323.00	201,000.00	22,323.00	11.11
54052030	Dep. - สายใยแก้วกาย	263,449.78	161,000.00	102,449.78	63.63
54060030	Dep. - รถยนต์บรรทุก	75,975.86	305,000.00	229,024.14	75.09
54060040	Dep. - ยานพาหนะอื่น	9,837.58		9,837.58	
54060050	Dep. - ยานพาหนะ Leas				
54080020	Dep. ROUอาคาร สปล.	117,921.11	167,000.00	167,000.00	100.00
54080060	Dep. ROUยานพาหนะ	421,238.04		117,921.11	
55020030	คอกเบี้ยจ่าย-Leas	76,391.43		421,238.04	
81100000	โอนปีตงานซ่อม-พล	879,399.25		76,391.43	
81100010	ปีตงานซ่อม-คชจ. อ	5,308,253.26		879,399.25	
81400000	โอนปีตงานบริการ	139,101.38		5,308,253.26	
81400010	โอนปีต-คชจ. อินา	992,732.61		139,101.38	
82000180	คชจ. ไล้ Internet	2,592.42		992,732.61	
82000200	ค่าเบี่ยประกัน-ส/	2,066.88		2,592.42	
* เดบิต		268,513,715.65	537,378,292.75	268,864,577.10	50.03
89000100	วิศวกร - เวลาทอาน	112.11		112.11	
89000200	ช่างเทคนิค-เวลาทอ	1,316,896.21		1,316,896.21	
89000300	ผู้ชำนาญการ-เวลาท				
89000400	นักเทคนิค-เวลาทอ	127,383.57		127,383.57	
89000800	ผู้ช่วยช่าง - ปกต	51,525.46		51,525.46	
89000900	คช. รายวัน - เวลาทอ	221,397.13		221,397.13	
89001000	งานเดินทางกลับสนง				
89001100	ค่าตอบแทน-วิทยากร				
89010110	วิศวกร-OT1				
89010115	วิศวกร-OT1.5				
89010120	วิศวกร-OT2				
89010130	วิศวกร-OT3				
89010210	ช่างเทคนิค-OT1	35,843.19		35,843.19	
89010215	ช่างเทคนิค-OT1.5	210,010.73		210,010.73	
89010220	ช่างเทคนิค-OT2				
89010230	ช่างเทคนิค-OT3	58,664.54		58,664.54	
89010310	ผู้ชำนาญการ-OT1				
89010315	ผู้ชำนาญการ-OT1.5				
89010320	ผู้ชำนาญการ-OT2				
89010330	ผู้ชำนาญการ-OT3				
89010410	นักเทคนิค-OT1				
89010415	นักเทคนิค-OT1.5	54.25		54.25	
89010420	นักเทคนิค-OT2				
89010430	นักเทคนิค-OT3				
89010810	ผู้ช่วยช่าง - OT1				
89010815	ผู้ช่วยช่าง - OT1	12.95		12.95	
89010820	ผู้ช่วยช่าง - OT2				
89010830	ผู้ช่วยช่าง - OT3				
89010910	คช. รายวัน-OT1	15,697.54		15,697.54	
89010915	คช. รายวัน-OT1.5	75,062.75		75,062.75	
89010920	คช. รายวัน-OT2				

89010930	คง. รายวัน - OT3	27,760.26-	27,760.26-	
89092000	งานมีเตอร์-งคจ่าย	74,210.84-	74,210.84-	
89092010	งานมีเตอร์-คิตต	295,525.80-	295,525.80-	
89092020	งานมีเตอร์-ปรับปร	60,611.90-	60,611.90-	
* เครดิต		2,570,769.23-	2,570,769.23-	
** คัดเข้างานมาก/น้อยไป		265,942,946.42	537,378,292.75	271,435,346.33-
				50,51-