

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

ปีบัญชี 2017

จากงวด 1 ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม A3023 กลุ่ม กพอ.ป่าซางและสังักัด

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000..59 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	ต้นทุนจริง
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	340,655,500.00	190,458,392.73
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	-239,480.00	-421,723.52
51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	-14,248,400.00	-9,222,610.06
51010050 เงินนำส่งกองทุนฯ	668,700.00	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Roof	350,400.00	238,318.35
51010090 เงินส่งPDF-renewa		257,485.83
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั		102,994.32
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไ	1,200.00	394.07
51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้	600	480
52010010 เงินเดือนพนักงาน	16,381,520.00	12,439,070.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้	422,600.00	274,189.42
52010030 OT พนักงาน	153,600.00	119,757.42
52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก่ไ	199,200.00	112,105.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	6,000.00	3,670.50
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,798,870.00	1,343,540.84
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ		1,277.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	4,800.00	3,600.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	16,800.00	12,600.00
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00	4,500.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	219,000.00	87,200.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	26,400.00	18,200.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	18,000.00	1,300.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	492,900.00	298,870.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	503,440.00	287,691.50
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	21,000.00	12,368.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	45,000.00	7,825.00

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	ต้นทุนจริง
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	60,000.00	16,775.70
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	6,000.00	3,200.00
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	436,800.00	258,315.50
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,927,710.00	1,280,723.00
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	873,600.00	548,618.00
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	24,000.00	197,523.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,267,250.00	839,677.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	375,990.00	279,149.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	46,460.00	139,050.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,000.00	1,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		14,049.57
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	9,000.00	2,455.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000.00	196,316.01
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	42,000.00	28,306.25
53031010 ค่าน้ำดื่ม	18,000.00	6,940.00
53031020 ค่าน้ำประปา	38,400.00	7,658.50
53031030 ค่าไฟฟ้า	239,480.00	69,741.91
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	33,000.00	25,947.20
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	14,400.00	9,544.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	16,500.00	10,837.00
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	3,000.00	113,455.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	18,000.00	13,560.00
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	36,000.00	24,000.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	578,000.00	240,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ		2.7
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	215,400.00	104,837.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	96,000.00	
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	60,000.00	12,500.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	264,000.00	205,860.89
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	7,200.00	250
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,000.00	17,790.19
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห	54,000.00	-2,205.00

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	ต้นทุนจริง
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	869,100.00	
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	540,000.00	
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	180,000.00	
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	6,000.00	5,832.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	96,000.00	41,401.54
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	65,180.00	14,990.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดค่า	12,000.00	6,605.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	96,000.00	48,340.37
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	48,000.00	30,900.00
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	100,800.00	
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ		-3,500.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	45,000.00	24,196.81
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	30,000.00	15,723.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	20,000.00	5,096.00
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,		
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.		251.86
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	24,000.00	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน	12,000.00	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,000.00	7,198.33
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน	1,200.00	320
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	54,000.00	7,240.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	21,000.00	13,690.25
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	39,000.00	20,783.94
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	60,000.00	17,228.82
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้า	7,200.00	4,327.40
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	21,000,000.00	13,537,097.44
54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถ	1,800.00	801.14
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	210,000.00	128,969.05
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	1,104,000.00	719,596.52
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	1,620,000.00	930,115.62
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนนง.	72,000.00	46,943.48
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	1,200.00	621.58
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	12,000.00	13,150.53

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	ต้นทุนจริง
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	154,800.00	100,942.68
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อ	120,000.00	66,008.55
54051040 Dep.-Equip.เปิดเต	600	352.85
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	142,800.00	82,776.10
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	39,000.00	27,914.75
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	137,400.00	79,706.46
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	150,000.00	99,530.13
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	2,400.00	
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	144,000.00	84,898.69
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas		15,961.38