

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

Date:

14.06.2017

Requested by:

C2BOTAF01

เขตการควบคุม 9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2017

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน H308301000..H3

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	115,632,239.20	440,000,000.00	324,367,760.80-	73.72-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	66,440.94-		66,440.94-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	16,859,408.70	30,816,000.00	13,956,591.30-	45.29-
51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	6,383,056.26-		6,383,056.26-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Roof	38,856.56	71,000.00	32,143.44-	45.27-
51010090 เงินส่งPDF-renewa	209,336.39		209,336.39	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	83,734.56		83,734.56	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,261,914.98	4,497,000.00	2,235,085.02-	49.70-
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ	169,803.74	403,000.00	233,196.26-	57.87-
52010030 OT พนักงาน	242,637.62	500,000.00	257,362.38-	51.47-
52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก๊	55,030.00	148,000.00	92,970.00-	62.82-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.	222,667.15	481,000.00	258,332.85-	53.71-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ		23,000.00	23,000.00-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มสหอาชีพ		50,000.00	50,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	5,000.00	12,000.00	7,000.00-	58.33-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	390,200.21	809,000.00	418,799.79-	51.77-
52020020 เงินช่วยฯUniform		6,000.00	6,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	7,050.00	35,000.00	27,950.00-	79.86-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	5,000.00	13,000.00	8,000.00-	61.54-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		100,000.00	100,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	132,684.00	252,000.00	119,316.00-	47.35-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	51,297.00	301,000.00	249,703.00-	82.96-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	12,143.00	90,000.00	77,857.00-	86.51-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	24,140.00	90,000.00	65,860.00-	73.18-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	23,060.00	170,000.00	146,940.00-	86.44-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	98,000.00	240,000.00	142,000.00-	59.17-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	371,158.44	905,000.00	533,841.56-	58.99-
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	83,325.00	142,000.00	58,675.00-	41.32-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	769,803.83	1,600,000.00	830,196.17-	51.89-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	84,758.00	86,000.00	1,242.00-	1.44-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	508,350.00	1,065,000.00	556,650.00-	52.27-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	11,000.00	20,000.00	9,000.00-	45.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ธอ	8,800.00	25,000.00	16,200.00-	64.80-
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	136,321.19	300,000.00	163,678.81-	54.56-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	16,845.00	95,000.00	78,155.00-	82.27-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	7,477.00	17,000.00	9,523.00-	56.02-
53031020 ค่าน้ำประปา	2,239.00	8,000.00	5,761.00-	72.01-
53031030 ค่าไฟฟ้า	48,561.88	177,000.00	128,438.12-	72.56-
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	8,707.00	20,000.00	11,293.00-	56.47-
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	1,200.00	4,000.00	2,800.00-	70.00-
53032060 ค่าไปรษณีย์	8,659.00	76,000.00	67,341.00-	88.61-
53032080 คชจ.ใช้ Internet	2,950.00	15,000.00	12,050.00-	80.33-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	196,000.00	336,000.00	140,000.00-	41.67-
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า	12,000.00	36,000.00	24,000.00-	66.67-

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

Date:

14.06.2017

Requested by:

C2BOTAF01

เขตการควบคุม 9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2017

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน H308301000..H3

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน *

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ				
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	58,110.00	120,000.00	61,890.00-	51.58-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส	6,920.00	86,000.00	79,080.00-	91.95-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	240,263.62	438,000.00	197,736.38-	45.15-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,510.00	8,000.00	6,490.00-	81.13-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	8,886.00	30,000.00	21,114.00-	70.38-
53040010 ค่าใช้จ่ายในการวิ	3,000.00		3,000.00	
53050010 ค่าป้องกันระบบจ่าย		250,000.00	250,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		255,000.00	255,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	45,260.00	200,000.00	154,740.00-	77.37-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค	17,200.00	10,000.00	7,200.00	72.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	73,390.00	95,000.00	21,610.00-	22.75-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	42,900.00	75,000.00	32,100.00-	42.80-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา		38,000.00	38,000.00-	100.00-
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		4,069,000.00	4,069,000.00-	100.00-
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ	4,170.60-		4,170.60-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	1,281.27	45,000.00	43,718.73-	97.15-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน		35,000.00	35,000.00-	100.00-
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรรม		17,000.00	17,000.00-	100.00-
53065040 คชจ. อื่นเพื่อ ผช	803.31		803.31	
53065080 ผลปย.งปท.ผชฟ-ปท3,				
53065090 ผลปย.งปท.ผชฟ.-ปท.	90,827.37-		90,827.37-	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	900.00	50,000.00	49,100.00-	98.20-
53069060 ค่าอากรแสตมป์		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	57,696.50	150,000.00	92,303.50-	61.54-
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินค		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53069090 ค่าป.ส./ทที่มีใช้		70,000.00	70,000.00-	100.00-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00	100,000.00-	100.00-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	54,607.37	7,000,000.00	6,945,392.63-	99.22-
54040040 Dep-มป.ผ่านการใช้		900,000.00	900,000.00-	100.00-
54040050 Dep-มด.ผ่านการใช้		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
54050010 Dep.-ตกแต่ง สบง.	12,170.22	60,000.00	47,829.78-	79.72-
54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำส	496.44	30,000.00	29,503.56-	98.35-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	2,771.04	15,000.00	12,228.96-	81.53-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	53,029.02	160,000.00	106,970.98-	66.86-
54051010 Dep.-Equipment คล		5,000.00	5,000.00-	100.00-
54051020 Dep.-Equip.โรงขอ	52,970.03	140,000.00	87,029.97-	62.16-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	2,209.31	50,000.00	47,790.69-	95.58-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย		50,000.00	50,000.00-	100.00-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	38,274.97		38,274.97	
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง		10,000.00	10,000.00-	100.00-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	39,021.37	71,000.00	31,978.63-	45.04-
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	77,037.23	350,000.00	272,962.77-	77.99-
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม		10,000.00	10,000.00-	100.00-

1SIP

Date:

Requested by:

เขตการควบคุม 9000

ปีบัญชี 2017

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน H308301000..H3

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน *

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

14.06.2017

C2BOTAF01

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	12,499.48		12,499.48	
82000070 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	847.93		847.93	
82000180 คชจ.ใช้ Internet	1,715.70		1,715.70	
* เดบิต	133,052,559.12	501,613,000.00	368,560,440.88-	73.48-