

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

Date:

13.02.2018

Requested by:

C2BOTAF03

เขตการควบคุม 9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2018

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน H308301000..H3

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		406,325,000.00	406,325,000.00-	100.00-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	5,672,583.06	20,500,000.00	14,827,416.94-	72.33-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Roof	6,795.20	100,000.00	93,204.80-	93.20-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	463,083.99	5,139,000.00	4,675,916.01-	90.99-
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ	31,605.73	706,000.00	674,394.27-	95.52-
52010030 OT พนักงาน	39,165.99	496,000.00	456,834.01-	92.10-
52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก่	12,050.00	149,000.00	136,950.00-	91.91-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		15,000.00	15,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.	45,773.36	545,000.00	499,226.64-	91.60-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	1,459.00	23,000.00	21,541.00-	93.66-
52012020 เงินเพิ่มสหอาชีพ		40,000.00	40,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,000.00	12,000.00	11,000.00-	91.67-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	83,200.52	899,000.00	815,799.48-	90.75-
52020020 เงินช่วยฯUniform		4,000.00	4,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		17,000.00	17,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	1,200.00	12,000.00	10,800.00-	90.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		60,000.00	60,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	14,512.00	281,000.00	266,488.00-	94.84-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	4,577.00	276,000.00	271,423.00-	98.34-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	3,170.00	72,000.00	68,830.00-	95.60-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	7,875.00	77,000.00	69,125.00-	89.77-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	12,700.00	102,000.00	89,300.00-	87.55-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห		30,000.00	30,000.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	234,000.00	216,000.00-	92.31-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	75,766.80	954,000.00	878,233.20-	92.06-
53010040 คดท-ตัด/ติดกลับ ม	13,547.00	192,000.00	178,453.00-	92.94-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	85,767.14	1,250,000.00	1,164,232.86-	93.14-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	17,821.00	150,000.00	132,179.00-	88.12-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	40,070.00	1,083,000.00	1,042,930.00-	96.30-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	24,000.00	25,000.00	1,000.00-	4.00-
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	14,949.61	300,000.00	285,050.39-	95.02-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	34,040.00	95,000.00	60,960.00-	64.17-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	1,415.00	17,000.00	15,585.00-	91.68-
53031020 ค่าน้ำประปา	1,218.00	6,000.00	4,782.00-	79.70-

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

Date:

13.02.2018

Requested by:

C2BOTAF03

เขตการควบคุม 9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2018

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน H308301000..H3

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53031030 ค่าไฟฟ้า		176,000.00	176,000.00-	100.00-
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	3,200.00-	25,000.00	28,200.00-	112.80-
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	400.00-	4,000.00	4,400.00-	110.00-
53032060 ค่าไปรษณีย์	1,200.00-	48,000.00	49,200.00-	102.50-
53032080 คชจ.ใช้ Internet		6,000.00	6,000.00-	100.00-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	28,000.00	336,000.00	308,000.00-	91.67-
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า	2,607.48	36,000.00	33,392.52-	92.76-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	14,873.00-		14,873.00-	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	17,245.00	105,000.00	87,755.00-	83.58-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส		90,000.00	90,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ	2,686.03-	575,000.00	577,686.03-	100.47-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	100.00	38,000.00	37,900.00-	99.74-
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		700,000.00	700,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		255,000.00	255,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	150.00	200,000.00	199,850.00-	99.93-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	13,317.76	35,000.00	21,682.24-	61.95-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	328.04	93,000.00	92,671.96-	99.65-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		63,000.00	63,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		2,642,000.00	2,642,000.00-	100.00-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	744.46	17,000.00	16,255.54-	95.62-
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeewahan		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53065080 ผลปย.งปภ.พชฟ-ปภ3				
53065090 ผลปย.งปภ.พชฟ.-ปภ.				
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	14,837.00	120,000.00	105,163.00-	87.64-
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินค		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53069090 ค่าปป.ส/ทที่มีใช้	28,000.00	115,000.00	87,000.00-	75.65-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00	20,000.00-	100.00-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน		7,000,000.00	7,000,000.00-	100.00-
54040040 Dep-มล.ผ่านการใช้		900,000.00	900,000.00-	100.00-
54040050 Dep-มต.ผ่านการใช้		850,000.00	850,000.00-	100.00-
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.		60,000.00	60,000.00-	100.00-
54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำส		20,000.00	20,000.00-	100.00-

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

Date:

13.02.2018

Requested by:

C2BOTAF03

เขตการควบคุม 9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2018

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน H308301000..H3

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ		15,000.00	15,000.00-	100.00-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์		170,000.00	170,000.00-	100.00-
54051010 Dep.-Equipment คล		5,000.00	5,000.00-	100.00-
54051020 Dep.-Equip.โรงขอ		190,000.00	190,000.00-	100.00-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร		30,000.00	30,000.00-	100.00-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย		75,000.00	75,000.00-	100.00-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย		130,000.00	130,000.00-	100.00-
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง		10,000.00	10,000.00-	100.00-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก		120,000.00	120,000.00-	100.00-
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas		270,000.00	270,000.00-	100.00-
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม		10,000.00	10,000.00-	100.00-
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	1,766.53		1,766.53	
* เดบิต	6,812,082.64	456,504,000.00	449,691,917.36-	98.51-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	6,812,082.64	456,504,000.00	449,691,917.36-	98.51-