

ISIP	ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
Date:	09.07.2019
Requested by:	C2BOTAF03
เขตการควบคุม	9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี	2019
จากงวด	1
ถึงงวด	12
เวอร์ชันแผนงาน	0
กลุ่มศูนย์ต้นทุน	H308301000..H3
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน	500000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)	ส่วนประกอบต้นทุน
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	423,569,000.00	249,147,140.50-	58.82-	51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า		92,356.30-		51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	30,000,000.00	15,750,711.65-	52.50-	51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	150,000.00	109,105.50-	72.74-	51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola
51010090 เงินส่งPDF-renewa		230,218.74		51010090 เงินส่งPDF-renewa
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสี		92,087.50		51010100 เงินส่งPDFเพื่อสี
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,282,072.00	3,140,441.98-	49.99-	52010010 เงินเดือนพนักงาน
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	396,108.00	198,066.00-	50.00-	52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง
52010030 OT พนักงาน	592,000.00	317,635.23-	53.65-	52010030 OT พนักงาน
52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก่ใจ	183,000.00	126,985.00-	69.39-	52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก่ใจ
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				52010050 เงินโบนัสพนักงาน
52010070 สวัสดิการลูกจ้าง	54,000.00	26,157.03-	48.44-	52010070 สวัสดิการลูกจ้าง
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	13,000.00	13,000.00-	100.00-	52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ
52011020 เงินสมทบ กสช.	639,188.24	319,164.92-	49.93-	52011020 เงินสมทบ กสช.
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	45,600.00	34,003.00-	74.57-	52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	40,000.00	32,800.00-	82.00-	52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00	6,000.00-	50.00-	52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	1,172,118.08	596,956.94-	50.93-	52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	77,000.00	69,200.00-	89.87-	52020030 เงินช่วยค่าเรียน
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	30,000.00	11,700.00-	39.00-	52020040 เงินช่วยเหลือบุตร
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	90,000.00	90,000.00-	100.00-	52020990 เงินช่วยเหลืออื่น
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	331,700.00	241,522.75-	72.81-	52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	338,833.30	255,949.30-	75.54-	52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	54,000.00	36,110.00-	66.87-	52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	63,000.00	32,415.00-	51.45-	52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	102,000.00	58,135.00-	57.00-	52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,000.00	1,830.00-	91.50-	52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,000.00	1,745.00-	87.25-	52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00	1,555.00-	77.75-	52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง
52029010 ค่าเช่าบ้าน	222,000.00	114,000.00-	51.35-	52029010 ค่าเช่าบ้าน
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	950,000.00	482,507.72-	50.79-	53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	160,000.00	76,460.00-	47.79-	53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,764,000.00	926,203.11-	52.51-	53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	300,000.00	129,293.00-	43.10-	53010080 ค่าแรง-งานบริการ
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,063,000.00	763,766.91-	71.85-	53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ	32,000.00	6,025.00-	18.83-	53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00	10,000.00-	100.00-	53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00	17,690.00-	88.45-	53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	27,000.00	11,240.51-	41.63-	53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	3,000.00	3,000.00-	100.00-	53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	295,000.00	229,921.20-	77.94-	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	100,000.00	75,676.66-	75.68-	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด
53031010 ค่าน้ำดื่ม	14,000.00	8,670.00-	61.93-	53031010 ค่าน้ำดื่ม
53031020 ค่าน้ำประปา	6,000.00	3,616.50-	60.28-	53031020 ค่าน้ำประปา
53031030 ค่าไฟฟ้า	120,000.00	50,159.05-	41.80-	53031030 ค่าไฟฟ้า
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	26,000.00	16,949.92-	65.19-	53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	4,000.00	3,000.00-	75.00-	53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์
53032060 ค่าไปรษณีย์	48,000.00	35,602.00-	74.17-	53032060 ค่าไปรษณีย์

ISIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

Date:

09.07.2019

Requested by:

C2BOTAF03

เขตการควบคุม 9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2019

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน H308301000..H3

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)	ส่วนประกอบต้นทุน
53032080 คชจ.ใช้ Internet	8,000.00	6,112.00-	76.40-	53032080 คชจ.ใช้ Internet
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	336,000.00	168,000.00-	50.00-	53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า	36,000.00	19,177.56-	53.27-	53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ		98,944.30-		53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์	10,000.00	3,000.00-	30.00-	53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	116,000.00	55,262.00-	47.64-	53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	90,000.00	87,300.00-	97.00-	53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ	596,000.00	397,095.46-	66.63-	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	38,000.00	37,238.32-	98.00-	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห	200,000.00	200,000.00-	100.00-	53050010 ค่าป้องกันระบบจำห
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	850,000.00	850,000.00-	100.00-	53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	500,000.00	500,000.00-	100.00-	53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	330,000.00	330,000.00-	100.00-	53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	220,000.00	97,227.00-	44.19-	53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	14,000.00	8,950.00-	63.93-	53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	93,000.00	68,953.80-	74.14-	53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	63,000.00	53,828.97-	85.44-	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	24,284.00	21,362.20-	87.97-	53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	30,000.00	13,600.00-	45.33-	53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	2,969,000.00	2,969,000.00-	100.00-	53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ		4,272.55-		53060020 หนี้สงสัยจะสูญ
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	15,000.00	21,622.84	144.15	53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	1,000.00	975.00-	97.50-	53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์
53064020 ภาษีและค่าFeewาน	20,000.00	16,950.00-	84.75-	53064020 ภาษีและค่าFeewาน
53065040 คชจ. อื่นเพื่อ ผช		2,641.91		53065040 คชจ. อื่นเพื่อ ผช
53065080 ผลปย.งปภ.ผชฟ-ปภ				53065080 ผลปย.งปภ.ผชฟ-ปภ3,
53065090 ผลปย.งปภ.ผชฟ.-ปภ		176,884.72-		53065090 ผลปย.งปภ.ผชฟ.-ปภ.
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	40,000.00	40,000.00-	100.00-	53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,000.00	1,000.00-	100.00-	53069060 ค่าอากรแสตมป์
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	130,000.00	69,381.00-	53.37-	53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินค	5,000.00	5,000.00-	100.00-	53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินค
53069090 ค่าป.ส/ทที่มีใช้	70,000.00	70,000.00-	100.00-	53069090 ค่าป.ส/ทที่มีใช้
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพา	4,000.00	4,000.00-	100.00-	53069110 ค่าตรวจสภาพยานพา
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	77,000.00	77,000.00-	100.00-	53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	6,547,000.00	6,382,983.06-	97.49-	54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	947,000.00	947,000.00-	100.00-	54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้
54040050 Dep.-มด.ผ่านการใช้	766,000.00	766,000.00-	100.00-	54040050 Dep.-มด.ผ่านการใช้
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	43,000.00	27,415.32-	63.76-	54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	2,000.00	1,375.32-	68.77-	54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	17,000.00	10,743.47-	63.20-	54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	31,000.00	4,938.31-	15.93-	54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	196,000.00	106,196.31-	54.18-	54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	7,000.00	3,238.30-	46.26-	54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	73,000.00	73,000.00-	100.00-	54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	134,000.00	85,837.33-	64.06-	54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	137,000.00	87,898.11-	64.16-	54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	73,000.00	58,098.51	79.59	54060050 Dep.-ยานพาหนะleas
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas		33,332.48		55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas

ISIP		ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
Date:		09.07.2019
Requested by:		C2BOTAF03
เขตการควบคุม	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี	2019	
จากงวด	1	
ถึงงวด	12	
เวอร์ชันแผนงาน	0	
กลุ่มศูนย์ต้นทุน	H308301000..H3	
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน	500000000..	กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)	ส่วนประกอบต้นทุน
82000180 คชจ.ใช้ Internet		679.62		82000180 คชจ.ใช้ Internet
* เดบิต	485,263,903.62	288,182,926.49-	59.39-	* เดบิต