

1SIP
 Date: 04.03.2019
 Requested by: C3NPMAP07
 เขตการควบคุม 9000
 ปีบัญชี 2018
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผนงาน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน I3011
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000...

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 กลุ่ม กฟจ. นครปฐมและสังกัด
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)	ส่วนประกอบต้นทุน
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	3,326,121,569.64	3,797,558,210.00	471,436,640.36-	12.41-	51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	815,617.38-		815,617.38-		51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	292,029,755.81		292,029,755.81		51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP
51010040 เงินชดเชยรายได้					51010040 เงินชดเชยรายได้
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	1,610,894.91		1,610,894.91		51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola
51010070 ชดเชยDemandRespon	6,970.36-		6,970.36-		51010070 ชดเชยDemandRespon
51010090 เงินส่งPDF-renewa	5,979,955.22		5,979,955.22		51010090 เงินส่งPDF-renewa
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	2,391,982.09		2,391,982.09		51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั
51010120 เงินคืนรายได้	26,338,000.30		26,338,000.30		51010120 เงินคืนรายได้
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ใ	126,872.93	200,000.00	73,127.07-	36.56-	51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ใ
51021010 ผลต่างราคาพัสด					51021010 ผลต่างราคาพัสด
52010010 เงินเดือนพนักงาน	43,708,377.84	44,815,382.98	1,107,005.14-	2.47-	52010010 เงินเดือนพนักงาน
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้	6,403,124.57	6,398,000.00	5,124.57	0.08	52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้
52010030 OT พนักงาน	1,889,169.95	2,347,000.00	457,830.05-	19.51-	52010030 OT พนักงาน
52010050 เงินโบนัสพนักงาน					52010050 เงินโบนัสพนักงาน
52010070 สวัสดิการลูกจ้าง	674,422.77		674,422.77		52010070 สวัสดิการลูกจ้าง
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	53,133.18	40,000.00	13,133.18	32.83	52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ
52011020 เงินสมทบ กสช.	4,631,003.81	4,750,997.81	119,994.00-	2.53-	52011020 เงินสมทบ กสช.
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	45,112.00	103,400.00	58,288.00-	56.37-	52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	454,500.00	277,200.00	177,300.00	63.96	52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยุ	776,483.25	599,000.00	177,483.25	29.63	52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยุ
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		4,800.00	4,800.00-	100.00-	52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,400.00	21,600.00	200.00-	0.93-	52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ

52013010	เงินชดเชย-เกษียณ/					52013010	เงินชดเชย-เกษียณ/
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	7,667,602.68	7,802,208.90	134,606.22-	1.73-	52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ
52020020	เงินช่วยฯUniform		6,000.00	6,000.00-	100.00-	52020020	เงินช่วยฯUniform
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน	419,729.00	885,700.00	465,971.00-	52.61-	52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	166,800.00	91,600.00	75,200.00	82.10	52020040	เงินช่วยเหลือบุตร
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	1,000.00	2,000.00	1,000.00-	50.00-	52020990	เงินช่วยเหลืออื่น
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	2,499,798.90	1,722,050.00	777,748.90	45.16	52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	2,634,706.25	1,759,083.35	875,622.90	49.78	52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	160,067.28	395,000.00	234,932.72-	59.48-	52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	202,136.00	434,000.00	231,864.00-	53.42-	52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	465,794.11	876,000.00	410,205.89-	46.83-	52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน
52022040	Dressปฏิบัติงาน ด					52022040	Dressปฏิบัติงาน ด
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาห		58,000.00	58,000.00-	100.00-	52022050	ค่าชดเชยการใช้พาห
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	18,182.00	26,000.00	7,818.00-	30.07-	52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	20,825.00	26,000.00	5,175.00-	19.90-	52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	36,045.00	26,000.00	10,045.00	38.63	52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง
52029010	ค่าเช่าบ้าน	467,803.00	336,600.00	131,203.00	38.98	52029010	ค่าเช่าบ้าน
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น		10,000.00	10,000.00-	100.00-	52029990	ค่าสวัสดิการอื่น
52030010	คชจ.อบรมฯ - ในแผน					52030010	คชจ.อบรมฯ - ในแผน
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	45,150.00	37,000.00	8,150.00	22.03	52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง
52040010	BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย	3,578,844.00		3,578,844.00		52040010	BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย
52040020	BenExp-ของที่ระลึก	199,228.00		199,228.00		52040020	BenExp-ของที่ระลึก
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	7,274,559.20	7,200,000.00	74,559.20	1.04	53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi
53010030	ค่าตอบแทน-เก็บเจ					53010030	ค่าตอบแทน-เก็บเจ
53010040	ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	3,287,965.00	4,150,000.00	862,035.00-	20.77-	53010040	ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,887,591.13	3,535,000.00	647,408.87-	18.31-	53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	2,757,215.00	1,877,000.00	880,215.00	46.89	53010080	ค่าแรง-งานบริการ
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	113,443.00	1,315,000.00	1,201,557.00-	91.37-	53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป
53010100	คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ		144,000.00	144,000.00-	100.00-	53010100	คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,500.00	47,500.00	46,000.00-	96.84-	53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	56,255.00	20,000.00	36,255.00	181.28	53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	146,260.00	106,500.00	39,760.00	37.33	53021020	ค่าประชาสัมพันธ์
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,443,313.18	1,189,000.00	254,313.18	21.39	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	91,137.28	79,500.00	11,637.28	14.64	53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด
53031010	ค่าน้ำดื่ม	15,570.00	10,500.00	5,070.00	48.29	53031010	ค่าน้ำดื่ม
53031020	ค่าน้ำประปา	26,960.26	35,000.00	8,039.74-	22.97-	53031020	ค่าน้ำประปา

53031030	ค่าไฟฟ้า	830,182.98	907,000.00	76,817.02-	8.47-	53031030	ค่าไฟฟ้า
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพ	98,462.93	119,000.00	20,537.07-	17.26-	53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพ
53032020	ค่าบริการฯโทรศัพท์	24,058.00	25,000.00	942.00-	3.77-	53032020	ค่าบริการฯโทรศัพท์
53032060	ค่าไปรษณีย์	279,729.00	38,500.00	241,229.00	626.57	53032060	ค่าไปรษณีย์
53032080	คชจ.ใช้ Internet	25,964.30	23,000.00	2,964.30	12.89	53032080	คชจ.ใช้ Internet
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	97,777.40	80,000.00	17,777.40	22.22	53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	1,749.11		1,749.11		53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ	1,000.00		1,000.00		53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	534,118.00	345,000.00	189,118.00	54.82	53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	459,738.00	315,000.00	144,738.00	45.95	53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	84,000.00	70,000.00	14,000.00	20.00	53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา
53034040	ค่าบริการฯบริเวณ ส	64,495.00	100,000.00	35,505.00-	35.51-	53034040	ค่าบริการฯบริเวณ ส
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพ	2,803,975.89	1,985,000.00	818,975.89	41.26	53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพ
53039020	ค่าน้ำมันและสื่อ	10,885.00	7,000.00	3,885.00	55.50	53039020	ค่าน้ำมันและสื่อ
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	181,268.00	38,000.00	143,268.00	377.02	53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล
53050010	ค่าป้องกันระบบจำห		350,000.00	350,000.00-	100.00-	53050010	ค่าป้องกันระบบจำห
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,882,725.00	1,882,725.00-	100.00-	53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		3,266,000.00	3,266,000.00-	100.00-	53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	496,925.23	320,000.00	176,925.23	55.29	53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	2,256,617.80	2,104,000.00	152,617.80	7.25	53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	53,350.00	35,500.00	17,850.00	50.28	53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	198,963.02	194,700.00	4,263.02	2.19	53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	130,545.00	86,000.00	44,545.00	51.80	53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	52,100.00		52,100.00		53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	64,943.22	99,000.00	34,056.78-	34.40-	53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก
53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		18,000,000.00	18,000,000.00-	100.00-	53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง
53060020	หนี้สงสัยจะสูญ	269,107.16		269,107.16		53060020	หนี้สงสัยจะสูญ
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	86,366.12	70,000.00	16,366.12	23.38	53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา
53063010	ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00			53063010	ค่ารับรอง
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	33,776.45	50,000.00	16,223.55-	32.45-	53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์
53064020	ภาษีและค่าFeewาน	59,656.00	54,000.00	5,656.00	10.47	53064020	ภาษีและค่าFeewาน
53065010	เงินชดเชยมนุษยธรร	30,900.00		30,900.00		53065010	เงินชดเชยมนุษยธรร
53065080	ผลปย.งปก.ผชฟ-ปก3,	307,758.68		307,758.68		53065080	ผลปย.งปก.ผชฟ-ปก3,
53065090	ผลปย.งปก.ผชฟ.-ปก.	537,349.49		537,349.49		53065090	ผลปย.งปก.ผชฟ.-ปก.
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	77,600.00	100,000.00	22,400.00-	22.40-	53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,174.00	14,000.00	1,826.00-	13.04-	53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร

53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	2,000.00		2,000.00		53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	75,000.00	1,014,000.00	939,000.00-	92.60-	53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	53,268.38		53,268.38		54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	167,268.29	84,467,000.00	84,299,731.71-	99.80-	54020010 Dep.-อาคารดำเนินง
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	772,841.70		772,841.70		54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	28,030.30		28,030.30		54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง
54030010 Dep.-ระบบผลิตดีเซล	33,385.00		33,385.00		54030010 Dep.-ระบบผลิตดีเซล
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	61,139,576.87		61,139,576.87		54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย
54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟ	3,726.28		3,726.28		54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟ
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	116,486.09		116,486.09		54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	6,217,622.81		6,217,622.81		54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	4,929,065.61		4,929,065.61		54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.	321,379.01		321,379.01		54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจํา	1,935.00		1,935.00		54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจํา
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	113,143.28		113,143.28		54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	476,221.26		476,221.26		54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์
54051020 Dep.-Equip. โรง	483,824.03		483,824.03		54051020 Dep.-Equip. โรง
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	96,606.84		96,606.84		54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร
54052020 Dep.-สายใยแก้ว	475,522.92		475,522.92		54052020 Dep.-สายใยแก้ว
54052030 Dep.-สายใยแก้ว	126,296.23		126,296.23		54052030 Dep.-สายใยแก้ว
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	124,820.00		124,820.00		54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	984,676.38		984,676.38		54060050 Dep.-ยานพาหนะleas
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	900.00		900.00		54070010 Amort.-โปรแกรมคอม
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	244,442.02		244,442.02		55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas
* เดบิต	3,836,332,224.88	4,007,537,258.04	171,205,033.16-	4.27-	* เดบิต
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	3,836,332,224.88	4,007,537,258.04	171,205,033.16-	4.27-	** คิดเข้างานมาก/น้อยไป