

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| ISIP                  | ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง    |
| Date:                 | 27.08.2018                             |
| Requested by:         | E2SJKAP03                              |
| เขตการควบคุม          | 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค               |
| ปีบัญชี               | 2018                                   |
| จากงวด                | 1                                      |
| ถึงงวด                | 12                                     |
| เวอร์ชันแผนงาน        | 0                                      |
| กลุ่มศูนย์ต้นทุน      | E3025 กลุ่ม กฟอ . กั้นทรากรมยและสังกัด |
| กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน | 52000000 . . กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน     |

| ส่วนประกอบต้นทุน               | ด/ทตามแผน    | ต้นทุนจริง   |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน      | 8,989,452.00 | 6,171,649.00 |
| 52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง   | 776,500.00   | 464,376.36   |
| 52010030 OT พนักงาน            | 355,000.00   | 440,867.96   |
| 52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก้ไข | 180,000.00   | 112,105.00   |
| 52010050 เงินโบนัสพนักงาน      |              |              |
| 52010070 สวัสดิการลูกจ้าง      |              | 7,509.84     |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ     | 10,000.00    |              |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.         | 954,485.88   | 656,407.46   |
| 52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ      | 25,000.00    |              |
| 52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์       |              | 1,050.00     |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ     | 12,000.00    | 8,000.00     |
| 52013030 เงินชดเชยเกษียณ       |              | 0.72         |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่า      | 1,574,611.72 | 1,069,332.42 |
| 52020020 เงินช่วยฯUniform      | 18,000.00    |              |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน     | 119,800.00   | 46,600.00    |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร     | 16,800.00    | 10,400.00    |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น     | 20,000.00    |              |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน     | 322,000.00   | 22,564.25    |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว     | 329,333.36   | 30,993.00    |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ     | 195,000.00   | 62,573.00    |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน     | 97,000.00    | 55,830.00    |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน     | 195,000.00   | 109,710.00   |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล     | 4,400.00     | 5,340.00     |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ     | 4,400.00     | 1,785.00     |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง     | 4,400.00     | 1,780.00     |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน           | 48,000.00    | 28,000.00    |
| 53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย     | 600,000.00   | 360,015.60   |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi     | 1,940,000.00 | 1,153,919.80 |
| 53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน    | 1,300,000.00 | 734,792.00   |
| 53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ     | 700,000.00   | 229,308.67   |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา  | 900,000.00   | 831,313.58   |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ      | 450,000.00   | 238,088.00   |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป    | 650,000.00   | 462,237.77   |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ       |              |              |
| 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  | 10,000.00    | 4,950.00     |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น  | 10,000.00    | 21,996.68    |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน      | 390,000.00   | 242,392.13   |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด     | 38,000.00    | 23,050.55    |

|                         |                        |               |               |
|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 53031010                | ค่าน้ำดื่ม             | 30,000.00     | 7,004.11      |
| 53031020                | ค่าน้ำประปา            | 30,000.00     | 10,268.00     |
| 53031030                | ค่าไฟฟ้า               | 330,000.00    | 108,513.74    |
| 53032010                | ค่าบริการโทรศัพท์      | 20,500.00     | 10,767.65     |
| 53032020                | ค่าบริการโทรศัพท์      | 10,000.00     | 3,990.00      |
| 53032060                | ค่าไปรษณีย์            | 5,600.00      | 2,277.00      |
| 53032080                | คชจ.ใช้ Internet       | 13,000.00     | 6,965.00      |
| 53034010                | ค่าจ้างเหมาความสะอาด   | 70,000.00     | 46,060.00     |
| 53034020                | ค่ารักษาความปลอดภัย    | 300,000.00    | 225,400.00    |
| 53034030                | ค่าจ้างบำรุงรักษา      | 25,000.00     | 14,300.00     |
| 53034040                | ค่าบริการบริเวณ ส      | 30,000.00     | 7,890.00      |
| 53039010                | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ  | 700,000.00    | 424,973.23    |
| 53039020                | ค่าน้ำมันและเชื้อเพลิง |               | 1,470.00      |
| 53039990                | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    | 20,000.00     | 4,131.68      |
| 53050010                | ค่าป้องกันระบบจำหน่าย  | 100,000.00    |               |
| 53050020                | ค่าจ้างเหมาติดตั้ง     | 661,000.00    |               |
| 53051010                | วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง   | 407,180.00    |               |
| 53051030                | ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์     | 126,435.00    |               |
| 53051040                | ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา      | 30,000.00     | 36,480.00     |
| 53051050                | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา      | 100,000.00    | 40,221.00     |
| 53051060                | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค่อ     |               | 1,690.00      |
| 53051090                | วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ       | 21,795.00     | 17,750.00     |
| 53051100                | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส      | 40,000.00     | 23,400.00     |
| 53051120                | อุปกรณ์ความปลอดภัย     | 22,000.00     |               |
| 53051990                | ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา    | 33,000.00     | 6,588.78      |
| 53060020                | หนังสือสัญญา           |               | 44,463.01     |
| 53062020                | ค่าเบี้ยประกัน-พา      | 30,000.00     | 15,924.31     |
| 53064010                | ค่าภาษีสินทรัพย์       | 5,000.00      | 1,322.00      |
| 53064020                | ภาษีและค่า Feewahon    | 25,000.00     | 17,996.00     |
| 53065080                | ผลปย.งปก.พชฟ.-ปก3,     |               |               |
| 53065090                | ผลปย.งปก.พชฟ.-ปก.      |               |               |
| 53069030                | ค่าจ้างเหมายานพาหนะ    | 50,000.00     |               |
| 53069060                | ค่าอากรแสตมป์          |               | 42.00         |
| 53069070                | ค่าธรรมเนียมธนาคาร     | 38,000.00     | 7,695.11      |
| 53069110                | ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ |               | 1,000.00      |
| 53069990                | ค่าใช้จ่ายอื่น         | 120,000.00    |               |
| * เดบิต                 |                        | 24,632,692.96 | 14,697,521.41 |
| ** คิดเข้างานมาก/น้อยไป |                        | 24,632,692.96 | 14,697,521.41 |