

1SIP

Date:

Requested by:

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

02.08.2019

E2SLPAP01

เขตการควบคุม 9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2019

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E309

กลุ่ม กพอ. เสงภูมิ

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 500000000..

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กพผ.	340,957,970.94	620,000,000.00	279,042,029.06-	45.01-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	597,691.99-		597,691.99-	
51010020 ค่าซื้อไฟฟ้า-พพ.				
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	140,753,875.67	239,270,000.00	98,516,124.33-	41.17-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	190,709.61		190,709.61	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	500,961.88		500,961.88	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	200,384.76		200,384.76	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้	2,372.64	10,000.00	7,627.36-	76.27-
51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้		10,000.00	10,000.00-	100.00-
51021010 ผลต่างราคาพัสด	1,520.27-		1,520.27-	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	32,106,460.00	54,018,013.34	21,911,553.34-	40.56-
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้	2,385,493.00	4,101,472.00	1,715,979.00-	41.84-
52010030 OT พนักงาน	1,366,772.11	2,817,000.00	1,450,227.89-	51.48-
52010040 ดอกเบี้ยอยู่แวก	356,025.00	736,000.00	379,975.00-	51.63-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการลูกจ้าง	819,701.65	522,000.00	297,701.65	57.03
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	3,500.00	120,000.00	116,500.00-	97.08-
52011020 เงินสมทบ กสข.	3,450,079.14	5,801,078.70	2,350,999.56-	40.53-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	50,982.00	136,800.00	85,818.00-	62.73-
52012020 เงินเพิ่มขอทไลน์	35,850.00	40,000.00	4,150.00-	10.38-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	417,365.63	1,000,000.00	582,634.37-	58.26-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		18,000.00	18,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	38,600.00	58,000.00	19,400.00-	33.45-
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่		40,000.00	40,000.00-	100.00-
52013020 เงินตอบแทนพิเศษ-เ	337.25-		337.25-	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	5,427,812.71	9,130,796.10	3,702,983.39-	40.55-
52020020 เงินช่วยฯUniform	270.00	40,000.00	39,730.00-	99.33-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	167,285.00	480,000.00	312,715.00-	65.15-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	119,000.00	195,500.00	76,500.00-	39.13-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	5,000.00	105,000.00	100,000.00-	95.24-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	720,248.50	1,746,850.00	1,026,601.50-	58.77-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,038,523.65	1,784,416.63	745,892.98-	41.80-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	349,179.54	785,000.00	435,820.46-	55.52-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	279,598.00	644,000.00	364,402.00-	56.58-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	524,998.00	715,000.00	190,002.00-	26.57-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	14,935.00	19,333.36	4,398.36-	22.75-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	9,350.00	19,333.36	9,983.36-	51.64-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	12,025.00	19,333.36	7,308.36-	37.80-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	133,500.00	400,000.00	266,500.00-	66.63-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแพ				

52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	24,075.00	15,000.00	9,075.00	60.50
53010010	ค่าตอบแทน-จัดหน่วย	6,888.00		6,888.00	
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	4,322,533.60	7,330,987.00	3,008,453.40-	41.04-
53010040	ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	1,353,805.00	2,000,000.00	646,195.00-	32.31-
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั้ว	3,382,442.92	2,500,000.00	882,442.92	35.30
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	738,156.00	1,150,000.00	411,844.00-	35.81-
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,291,419.55	1,350,000.00	58,580.45-	4.34-
53010100	คตท. ก่อนงดจ่ายไฟ	43,003.00	100,000.00	56,997.00-	57.00-
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	635.52	40,000.00	39,364.48-	98.41-
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	11,942.06	50,000.00	38,057.94-	76.12-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	710,837.65	2,175,000.00	1,464,162.35-	67.32-
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	197,653.08	325,000.00	127,346.92-	39.18-
53031010	ค่าน้ำดื่ม	39,223.33	90,000.00	50,776.67-	56.42-
53031020	ค่าน้ำประปา	10,921.00	115,000.00	104,079.00-	90.50-
53031030	ค่าไฟฟ้า	597,691.99	1,411,000.00	813,308.01-	57.64-
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	24,786.80	51,000.00	26,213.20-	51.40-
53032020	ค่าบำรุงโทรศัพท์	25,348.34	62,000.00	36,651.66-	59.12-
53032060	ค่าไปรษณีย์	26,711.00	200,000.00	173,289.00-	86.64-
53032070	ค่าInst.Equipสื่อ		7,500.00	7,500.00-	100.00-
53032080	คชจ. ใช้ Internet	12,886.00	40,000.00	27,114.00-	67.79-
53032990	คชจติดตอสื่อสาร		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	36,000.00	272,000.00	236,000.00-	86.76-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	45,900.00-		45,900.00-	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์	25,000.00	20,000.00	5,000.00	25.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	258,481.00	450,000.00	191,519.00-	42.56-
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	446,726.00	1,163,000.00	716,274.00-	61.59-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		90,000.00	90,000.00-	100.00-
53034040	ค่าบำรุงบริเวณ ส	129,058.02	165,000.00	35,941.98-	21.78-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	932,393.98	2,435,000.00	1,502,606.02-	61.71-
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	3,620.00	18,750.00	15,130.00-	80.69-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	177,920.56	376,000.00	198,079.44-	52.68-
53050010	ค่าป้องกันระบบจ่าย		150,414.00	150,414.00-	100.00-
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		1,715,000.00	1,715,000.00-	100.00-
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า		1,161,000.00	1,161,000.00-	100.00-
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		301,500.00	301,500.00-	100.00-
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	230,400.00	120,000.00	110,400.00	92.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	653,238.49	650,000.00	3,238.49	0.50
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค	12,446.45		12,446.45	
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	23,222.71	41,000.00	17,777.29-	43.36-
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	135,694.34	120,000.00	15,694.34	13.08
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	41,690.00	86,862.00	45,172.00-	52.00-
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	117,668.88-	120,000.00	237,668.88-	198.06-
53060020	หนี้สงสัยจะสูญ	3,508,266.28		3,508,266.28	
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พน		714.00	714.00-	100.00-
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	24,319.73		24,319.73	
53063010	ค่ารับรอง	35,000.00	60,000.00	25,000.00-	41.67-
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	36,119.00	72,800.00	36,681.00-	50.39-
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	23,942.00	120,000.00	96,058.00-	80.05-
53065080	ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,				
53065090	ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.	1,024,571.69-		1,024,571.69-	
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	2,500.00		2,500.00	
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาหน		250,000.00	250,000.00-	100.00-
53069060	ค่าอากรแสตมป์	126.52	1,500.00	1,373.48-	91.57-

53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	22,966.50	200,000.00	177,033.50-	88.52-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	500.00	22,250.00	21,750.00-	97.75-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	52,000.00	785,000.00	733,000.00-	93.38-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	130,513.84	300,000.00	169,486.16-	56.50-
54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน	52,494.43	127,000.00	74,505.57-	58.67-
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	425,975.31	1,020,000.00	594,024.69-	58.24-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	34,735.97	89,000.00	54,264.03-	60.97-
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	11,957.98		11,957.98	
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	22,758,301.74	80,976,000.00	58,217,698.26-	71.90-
54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถนน		11,526,000.00	11,526,000.00-	100.00-
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี		1,266,000.00	1,266,000.00-	100.00-
54040040 Dep.-ม.ป. ผ่านการใช้	1,426,653.17	2,802,000.00	1,375,346.83-	49.08-
54040050 Dep.-ม.ด. ผ่านการใช้	1,677,329.33	3,600,000.00	1,922,670.67-	53.41-
54050010 Dep.-ตกแต่ง สنج.	210,673.49	632,000.00	421,326.51-	66.67-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	1,190.14	188,000.00	186,809.86-	99.37-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	104,384.55	300,000.00	195,615.45-	65.21-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	267,897.80	880,000.00	612,102.20-	69.56-
54051010 Dep.-Equipment คล	101,062.47		101,062.47	
54051020 Dep.-Equip. โรงขอ	103,859.65	800,000.00	696,140.35-	87.02-
54051030 Dep.-Equip. โรงหล		75,000.00	75,000.00-	100.00-
54051040 Dep.-Equip. เบ็ดเต	1,865.22	12,000.00	10,134.78-	84.46-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	88,344.76	808,000.00	719,655.24-	89.07-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	327,476.48	862,400.00	534,923.52-	62.03-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	69,415.86	894,000.00	824,584.14-	92.24-
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง	2.00	209,000.00	208,998.00-	100.00-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	199,258.72	1,443,000.00	1,243,741.28-	86.19-
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น		12,300.00	12,300.00-	100.00-
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	271,470.32	1,085,000.00	813,529.68-	74.98-
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	446.30	1,327,000.00	1,326,553.70-	99.97-
54070020 Amort.-ลิขสิทธิ์		172,000.00	172,000.00-	100.00-
55020020 ดอกเบี้ยจ่ายเงิน		475,000.00	475,000.00-	100.00-
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	24,544.64	271,000.00	246,455.36-	90.94-
* เดบิต	578,573,584.94	1,086,939,903.85	508,366,318.91-	46.77-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	578,573,584.94	1,086,939,903.85	508,366,318.91-	46.77-