

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่:

16.01.2020

ขอโดย:

E2SLPAP01

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี

2020

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

E309

กลุ่ม กฟอ. เสนอภูมิ

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

50000000..

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		500,000,000.00	500,000,000.00-	100.00-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP		350,000,000.00	350,000,000.00-	100.00-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola		600,000.00	600,000.00-	100.00-
51010090 เงินส่งPDF-renewa		1,200,000.00	1,200,000.00-	100.00-
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน		51,683,979.18	51,683,979.18-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		4,583,748.00	4,583,748.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		2,875,240.00	2,875,240.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟซ์ดัช		610,000.00	610,000.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ		567,000.00	567,000.00-	100.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		6,000.00	6,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.		5,532,150.21	5,532,150.21-	100.00-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ		136,800.00	136,800.00-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์		156,000.00	156,000.00-	100.00-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่		715,000.00	715,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		66,000.00	66,000.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		8,879,426.64	8,879,426.64-	100.00-
52020020 เงินช่วยฯUniform		15,000.00	15,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	1,170.00	287,000.00	285,830.00-	99.59-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		194,000.00	194,000.00-	100.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	800.00	20,000.00	19,200.00-	96.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	22,521.50	1,692,600.00	1,670,078.50-	98.67-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,585.00	1,729,000.00	1,727,415.00-	99.91-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	23,603.00	928,800.00	905,197.00-	97.46-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	20,505.00	464,400.00	443,895.00-	95.58-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	43,240.00	928,800.00	885,560.00-	95.34-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		21,000.00	21,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	255.00	21,000.00	20,745.00-	98.79-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	445.00	21,000.00	20,555.00-	97.88-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	3,500.00		3,500.00	
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	650.00	25,000.00	24,350.00-	97.40-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot B	33,881.70	8,119,050.00	8,085,168.30-	99.58-
53010040 เหมาดัด/ดอกลับ ม		1,921,000.00	1,921,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั		3,456,000.00	3,456,000.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		927,050.00	927,050.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		1,320,000.00	1,320,000.00-	100.00-
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ		735,000.00	735,000.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		40,000.00	40,000.00-	100.00-

53021020	ค่าประชาสัมพันธ์		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	18,830.00	1,184,000.00	1,165,170.00-	98.41-
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	4,310.00	320,000.00	315,690.00-	98.65-
53031010	ค่าน้ำดื่ม	584.00	115,664.00	115,080.00-	99.50-
53031020	ค่าน้ำประปา	1,057.00	40,000.00	38,943.00-	97.36-
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		1,411,000.00	1,411,000.00-	100.00-
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		42,000.00	42,000.00-	100.00-
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi		43,000.00	43,000.00-	100.00-
53032060	ค่าไปรษณีย์		148,000.00	148,000.00-	100.00-
53032080	คชจ. ใช้ Internet				
53032990	คชจติดต่อสื่อสาร		28,728.00	28,728.00-	100.00-
53033010	ค่าเช่าที่ดิน		2,200.00	2,200.00-	100.00-
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร		78,000.00	78,000.00-	100.00-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	61,200.00-		61,200.00-	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	2,106.00	406,000.00	403,894.00-	99.48-
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย				
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		145,000.00	145,000.00-	100.00-
53034040	ค่าบำรุงบริเวณ ส	233.56	150,000.00	149,766.44-	99.84-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	74,821.15	2,635,000.00	2,560,178.85-	97.16-
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	3,200.00	298,000.00	294,800.00-	98.93-
53051040	ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา		120,000.00	120,000.00-	100.00-
53051050	ค่าซ่อมบำรุงฯ-ยา		650,000.00	650,000.00-	100.00-
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดข่า	748.00		748.00	
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		120,000.00	120,000.00-	100.00-
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย		139,963.00	139,963.00-	100.00-
53051990	ค่าซ่อมบำรุงรักษ	177.57-	120,000.00	120,177.57-	100.15-
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	900.00		900.00	
53063010	ค่ารับรอง		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์		62,000.00	62,000.00-	100.00-
53064020	ภาษีและค่าFeeพาห	2,200.00	38,000.00	35,800.00-	94.21-
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาห		70,000.00	70,000.00-	100.00-
53069060	ค่าอาคารแสดมปี		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,682.00	39,000.00	37,318.00-	95.69-
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพา		7,000.00	7,000.00-	100.00-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		330,000.00	330,000.00-	100.00-
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง		270,000.00	270,000.00-	100.00-
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง		51,000.00	51,000.00-	100.00-
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย		70,000.00	70,000.00-	100.00-
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้า		25,000.00	25,000.00-	100.00-
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย		64,000,000.00	64,000,000.00-	100.00-
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้		2,866,000.00	2,866,000.00-	100.00-
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้		3,600,000.00	3,600,000.00-	100.00-
54050010	Dep.-ตกแต่ง สنج.		425,000.00	425,000.00-	100.00-
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำส		2,000.00	2,000.00-	100.00-
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ		210,000.00	210,000.00-	100.00-
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์		529,000.00	529,000.00-	100.00-
54051010	Dep.-Equipment ค		203,000.00	203,000.00-	100.00-
54051020	Dep.-Equip. โรงขอ		220,000.00	220,000.00-	100.00-
54051040	Dep.-Equip. เบ็ดเต		4,000.00	4,000.00-	100.00-

54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร		183,000.00	183,000.00-	100.00-
54052020 Dep.-สายใยแก้วนำแสง		658,000.00	658,000.00-	100.00-
54052030 Dep.-สายใยแก้วนำแสง		412,000.00	412,000.00-	100.00-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก		400,000.00	400,000.00-	100.00-
54060050 Dep.-ยานพาหนะเช่า		530,000.00	530,000.00-	100.00-
54070010 Amort.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์		1,000.00	1,000.00-	100.00-
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Lease		42,000.00	42,000.00-	100.00-
* เดบิต	201,450.34	1,036,147,599.03	1,035,946,148.69-	99.98-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	201,450.34	1,036,147,599.03	1,035,946,148.69-	99.98-