

1SP ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 วันที่: 22.07.2021
 ขอโดย: E2W CHAP04
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2021
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน E313 กลุ่ม กฟอ วารินชำราบ
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	50,334,662.36
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	4,663,112.00
52010030 OT พนักงาน	2,276,000.00
52010040 อยู่เวรแก๊สไฟซ์ดซ์	644,000.00
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	598,165.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	75,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	5,333,778.18
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	155,800.00
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	100,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	600,000.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	19,200.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	70,000.00
52013030 เงินชดเชยเกษียณกั	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	8,763,012.28
52020020 เงินช่วยฯUniform	12,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	600,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	332,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	200,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,821,250.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,860,416.55
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	650,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	490,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	908,750.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	22,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	22,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	22,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	209,700.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	20,000.00
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน	
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผน	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	30,000.00
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	126,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	10,702,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ตอกลับ	2,920,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,000,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,865,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,240,000.00

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	3,049,790.40
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	40,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	50,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	70,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,260,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	400,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	75,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	100,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,742,200.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	80,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	30,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	141,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ	33,516.00
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	1,472,400.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	10,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	721,668.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	150,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	100,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	2,650,500.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	3,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	250,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ	516,050.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	3,121,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	2,832,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	265,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	200,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	800,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	30,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	130,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	156,817.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	130,000.00
53060010 หนี้สูญ	
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	60,800.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	20,300.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	66,000.00
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร	
53065080 ผลปย.งปก.ผชฟ-ปภ3,	
53065090 ผลปย.งปก.ผชฟ.-ปภ.	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	70,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	3,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	152,000.00
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินค	
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	4,000.00

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	251,800.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	113,700.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	27,600.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	169,000.00
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	30,800.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	33,400.00
54030010 Dep.-ระบบผลิตดีเซล	900.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	51,365,400.00
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	5,269,600.00
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	6,936,700.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.	311,900.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	10,500.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	72,600.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	730,700.00
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	489,500.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	8,100.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	310,400.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	157,800.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	562,500.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	1,506,600.00
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	334,200.00
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	1,000.00
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	50,500.00
61010109 โอนปิดส/ทรอบันทีก	
81100000 โอนปิดงานซ่อม-พัส	
81100010 ปิดงานซ่อม-คชจ.อี	
81400000 โอนปิดงานบริการ	
81400010 โอนปิด-คชจ.อื่นๆ	
82000180 คชจ.ใช้ Internet	
82000200 ค่าเบี้ยประกัน-ส/	
งบประมาณรวม	#####