

1SIP

Date:

Requested by:

เขตการควบคุม 9000

ปีบัญชี 2019

จากงวด 1

ถึงงวด 6

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน K3073

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000..

ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

02.07.2019

S2CKLAF02

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลุ่ม กฟส.อ. ข้างกลางและสังกัด

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

| ส่วนประกอบต้นทุน           | ต้นทุนจริง     | ด/ทตามแผน     | Var.(abs.)      | ผลต่าง (%) |
|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ. | 50,520,019.61- | 79,262,500.00 | 129,782,519.61- | 163.74-    |
| 51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า   | 62,159.50-     |               | 62,159.50-      |            |
| 51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP | 138,654,868.49 | 19,989,000.00 | 118,665,868.49  | 593.66     |
| 51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola | 24,365.45      | 14,000.00     | 10,365.45       | 74.04      |
| 51010090 เงินส่งPDF-renewa | 79,202.39      |               | 79,202.39       |            |
| 51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั | 31,680.94      |               | 31,680.94       |            |
| 51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไ |                | 5,000.00      | 5,000.00-       | 100.00-    |
| 51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้ |                | 500.00        | 500.00-         | 100.00-    |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน  | 3,660,036.00   | 3,662,442.00  | 2,406.00-       | 0.07-      |
| 52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้ | 207,408.00     | 207,408.00    |                 |            |
| 52010030 OT พนักงาน        | 143,910.84     | 75,500.00     | 68,410.84       | 90.61      |
| 52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก่ไ | 71,665.00      | 98,500.00     | 26,835.00-      | 27.24-     |
| 52010050 เงินโบนัสพนักงาน  | 1,142,250.67   |               | 1,142,250.67    |            |
| 52010070 สวัสดิการลูกจ้าง  | 34,208.22      | 27,000.00     | 7,208.22        | 26.70      |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ |                | 5,000.00      | 5,000.00-       | 100.00-    |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.     | 387,141.60     | 387,433.44    | 291.84-         | 0.08-      |
| 52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ  | 8,146.00       | 11,400.00     | 3,254.00-       | 28.54-     |
| 52012020 เงินเพิ่มხოทไลน์  |                | 500.00        | 500.00-         | 100.00-    |
| 52012040 เงินย้งชีพ14จวภาค | 8,793.54       | 8,500.00      | 293.54          | 3.45       |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ | 6,000.00       | 6,000.00      |                 |            |

|          |                          |            |            |             |          |
|----------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 52020010 | เงินช่วยเหลือค่าไ        | 645,185.37 | 658,507.18 | 13,321.81-  | 2.02-    |
| 52020020 | เงินช่วยฯUniform         |            | 2,500.00   | 2,500.00-   | 100.00-  |
| 52020030 | เงินช่วยฯค่าเรียน        | 7,000.00   | 32,000.00  | 25,000.00-  | 78.13-   |
| 52020040 | เงินช่วยเหลือบุตร        | 18,000.00  | 18,000.00  |             |          |
| 52020990 | เงินช่วยเหลืออื่น        | 26,200.00  | 500.00     | 25,700.00   | 5,140.00 |
| 52021010 | ค่ารักษาพยาบาล-พน        | 41,358.00  | 151,900.04 | 110,542.04- | 72.77-   |
| 52021020 | ค่ารักษา-ครอบครัว        | 64,101.50  | 155,166.38 | 91,064.88-  | 58.69-   |
| 52022010 | ค่าพาหนะเดินทาง-พ        | 25,734.00  | 30,000.00  | 4,266.00-   | 14.22-   |
| 52022020 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน        | 12,285.00  | 23,000.00  | 10,715.00-  | 46.59-   |
| 52022030 | ค่าที่พัก-พนักงาน        | 25,983.32  | 51,000.00  | 25,016.68-  | 49.05-   |
| 52022060 | ค่าพาหนะเดินทาง-ล        | 260.00     | 999.96     | 739.96-     | 74.00-   |
| 52022070 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ        |            | 999.96     | 999.96-     | 100.00-  |
| 52022080 | ค่าที่พัก-ลูกจ้าง        |            | 999.96     | 999.96-     | 100.00-  |
| 52029010 | ค่าเช่าบ้าน              | 39,000.00  | 47,000.00  | 8,000.00-   | 17.02-   |
| 52030030 | คชจ. ประชุมชี้แจง        |            | 500.00     | 500.00-     | 100.00-  |
| 53010020 | ค่าตอบแทน-Spot Bi        | 583,552.00 | 647,000.00 | 63,448.00-  | 9.81-    |
| 53010040 | ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ        | 9,825.00   | 100,000.00 | 90,175.00-  | 90.18-   |
| 53010070 | ค่าแรง-งานบำรุงรั        | 587,814.88 | 692,000.00 | 104,185.12- | 15.06-   |
| 53010080 | ค่าแรง-งานบริการ         | 196,538.00 | 246,500.00 | 49,962.00-  | 20.27-   |
| 53010090 | ค่าแรง-คนงานทั่วไป       | 273,884.92 | 423,500.00 | 149,615.08- | 35.33-   |
| 53010100 | คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ         | 452,350.00 | 250,000.00 | 202,350.00  | 80.94    |
| 53019990 | ค่าตอบแทนอื่น ๆ          | 1,000.00   | 5,000.00   | 4,000.00-   | 80.00-   |
| 53021010 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์     |            | 10,000.00  | 10,000.00-  | 100.00-  |
| 53021020 | ค่าประชาสัมพันธ์ร้อ      | 5,493.00   | 10,000.00  | 4,507.00-   | 45.07-   |
| 53021030 | ประชาสัมพันธ์ทางส        |            | 500.00     | 500.00-     | 100.00-  |
| 53030010 | ค่าวัสดุสำนักงาน         | 99,691.10  | 125,000.00 | 25,308.90-  | 20.25-   |
| 53030030 | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด        | 28,961.87  | 25,000.00  | 3,961.87    | 15.85    |
| 53031010 | ค่าน้ำดื่ม               | 1,790.00   | 2,500.00   | 710.00-     | 28.40-   |
| 53031020 | ค่าน้ำประปา              | 4,056.00   | 7,500.00   | 3,444.00-   | 45.92-   |
| 53031030 | ค่าไฟฟ้า                 | 62,159.50  | 50,000.00  | 12,159.50   | 24.32    |
| 53032010 | ค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์ | 5,349.50   | 12,500.00  | 7,150.50-   | 57.20-   |
| 53032020 | ค่าบำรุงฯโทรศัพท์        | 4,900.00   | 5,500.00   | 600.00-     | 10.91-   |
| 53032060 | ค่าไปรษณีย์              | 9,599.00   | 9,500.00   | 99.00       | 1.04     |

|          |                     |              |              |              |         |
|----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 53032070 | ค่าInst.Equipสื่อ   |              | 1,000.00     | 1,000.00-    | 100.00- |
| 53032080 | คชจ.ใช้ Internet    |              | 500.00       | 500.00-      | 100.00- |
| 53033020 | ค่าเช่าสิ่งปลูกสร   | 102,000.00   | 102,000.00   |              |         |
| 53033050 | ค่าเช่ายานพาหนะ     | 35,604.00    |              | 35,604.00    |         |
| 53033990 | ค่าเช่าสินทรัพย์อ   | 4,000.00     | 2,500.00     | 1,500.00     | 60.00   |
| 53034010 | ค่าจ้างเหมาความสะ   | 63,645.00    | 56,000.00    | 7,645.00     | 13.65   |
| 53034020 | ค่ารักษาความปลอดภัย | 144,299.08   |              | 144,299.08   |         |
| 53034030 | ค่าจ้างบำรุงรักษา   |              | 2,500.00     | 2,500.00-    | 100.00- |
| 53034040 | ค่าบำรุงขบริเวณ ส   | 3,630.00     | 10,000.00    | 6,370.00-    | 63.70-  |
| 53039010 | ค่าเชื้อเพลิงยานพ   | 65,679.56    | 100,000.00   | 34,320.44-   | 34.32-  |
| 53039020 | ค่าหนังสือและสื่อ   | 880.00       | 5,000.00     | 4,120.00-    | 82.40-  |
| 53039990 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล   | 5,238.32     | 5,000.00     | 238.32       | 4.77    |
| 53050010 | ค่าป้องกันระบบจำห   |              | 60,000.00    | 60,000.00-   | 100.00- |
| 53050020 | ค่าจ้างเหมาตัดต้น   |              | 568,000.00   | 568,000.00-  | 100.00- |
| 53051010 | วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ   |              | 279,500.00   | 279,500.00-  | 100.00- |
| 53051030 | ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์  |              | 100,000.00   | 100,000.00-  | 100.00- |
| 53051040 | ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา   |              | 12,500.00    | 12,500.00-   | 100.00- |
| 53051050 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา   | 83,423.40    | 96,000.00    | 12,576.60-   | 13.10-  |
| 53051060 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ   | 10,480.00    | 15,000.00    | 4,520.00-    | 30.13-  |
| 53051090 | วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ    | 2,927.11     | 15,000.00    | 12,072.89-   | 80.49-  |
| 53051100 | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส   |              | 25,000.00    | 25,000.00-   | 100.00- |
| 53051990 | ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก   | 5,450.00     | 15,000.00    | 9,550.00-    | 63.67-  |
| 53060020 | หนี้สงสัยจะสูญ      | 6,369.39     |              | 6,369.39     |         |
| 53065080 | ผลปย.งปก.พชฟ-ปก3,   |              |              |              |         |
| 53065090 | ผลปย.งปก.พชฟ.-ปก.   | 151,276.91-  |              | 151,276.91-  |         |
| 53069020 | ค่าขนส่ง ขนย้าย     |              | 1,000.00     | 1,000.00-    | 100.00- |
| 53069030 | ค่าจ้างเหมายานพาห   |              | 10,000.00    | 10,000.00-   | 100.00- |
| 53069060 | ค่าอากรแสตมป์       |              | 500.00       | 500.00-      | 100.00- |
| 53069070 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร  | 8,517.00     | 15,000.00    | 6,483.00-    | 43.22-  |
| 53069990 | ค่าใช้จ่ายอื่น      |              | 5,000.00     | 5,000.00-    | 100.00- |
| 54029990 | Dep.-สิ่งปลูกสร้า   | 59.55        |              | 59.55        |         |
| 54040010 | Dep.-สายส่ง/จำหน    | 4,397,435.97 | 2,879,500.00 | 1,517,935.97 | 52.72   |
| 54040040 | Dep-มป.ผ่านการใช้   | 216,625.88   | 361,000.00   | 144,374.12-  | 39.99-  |

|                                |                       |                       |                       |              |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 54040050 Dep-มต.ผ่านการใช้     | 247,585.76            | 382,500.00            | 134,914.24-           | 35.27-       |
| 54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.      | 24,751.21             | 24,500.00             | 251.21                | 1.03         |
| 54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำส     | 1,040.05              | 1,000.00              | 40.05                 | 4.01         |
| 54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ     | 6,760.09              | 7,000.00              | 239.91-               | 3.43-        |
| 54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์    | 54,928.80             | 89,000.00             | 34,071.20-            | 38.28-       |
| 54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ     | 22,126.85             | 27,000.00             | 4,873.15-             | 18.05-       |
| 54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต     | 843.84                | 500.00                | 343.84                | 68.77        |
| 54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส     | 8,544.79              | 9,500.00              | 955.21-               | 10.05-       |
| 54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย     | 31,088.50             | 48,000.00             | 16,911.50-            | 35.23-       |
| 54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย     | 73,701.30             | 100,000.00            | 26,298.70-            | 26.30-       |
| 54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก     | 24,167.33             | 35,500.00             | 11,332.67-            | 31.92-       |
| 54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น     | 13,678.86             | 7,000.00              | 6,678.86              | 95.41        |
| 54060050 Dep.-ยานพาหนะleas     | 92,553.60             | 18,000.00             | 74,553.60             | 414.19       |
| 55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas     | 35,090.82             |                       | 35,090.82             |              |
| * เดบิต                        | 102,751,419.14        | 113,047,756.92        | 10,296,337.78-        | 9.11-        |
| <b>** คิดเข้างานมาก/น้อยไป</b> | <b>102,751,419.14</b> | <b>113,047,756.92</b> | <b>10,296,337.78-</b> | <b>9.11-</b> |