

|                       |            |                         |
|-----------------------|------------|-------------------------|
| เขตการควบคุม          | 9000       | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     |
| ปีบัญชี               | 2018       |                         |
| จากงวด                | 1          |                         |
| ถึงงวด                | 5          |                         |
| เวอร์ชันแผนงาน        | 0          |                         |
| กลุ่มศูนย์ต้นทุน      | E3064      | กฟอ. อาจสามารถและสังกัด |
| กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน | 50000000.. | กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน   |

| ส่วนประกอบต้นทุน              | ด/ทตามแผน     | ต้นทุนจริง    | คงเหลือ       |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.    | 41,666,666.67 | 28,796,335.84 | 12,870,330.83 |
| 51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า      |               | 52,906.59-    | 52,906.59     |
| 51010040 เงินชดเชยรายได้      |               | 1,279,216.40- | 1,279,216.40  |
| 51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola    |               | 133,794.61    | 133,794.61-   |
| 51010090 เงินส่งPDF-renewa    |               | 43,410.40     | 43,410.40-    |
| 51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั    |               | 17,364.16     | 17,364.16-    |
| 51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไ    | 21,000.00     |               | 21,000.00     |
| 51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้    | 840.00        |               | 840.00        |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน     | 3,146,041.65  | 3,260,680.00  | 114,638.35-   |
| 52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้    | 162,083.34    | 187,997.15    | 25,913.81-    |
| 52010030 OT พนักงาน           | 106,680.00    | 45,981.19     | 60,698.81     |
| 52010040 ดอบนแทนอยู่เวรแก้ไ   | 87,360.00     | 43,245.00     | 44,115.00     |
| 52010050 เงินโบนัสพนักงาน     |               |               |               |
| 52010990 ค่าดอบนแทนอื่น - พ   | 8,400.00      |               | 8,400.00      |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.        | 336,375.00    | 349,125.00    | 12,750.00-    |
| 52012020 เงินเพิ่มხოทไลน์     |               | 300.00        | 300.00-       |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ    | 2,016.00      | 5,000.00      | 2,984.00-     |
| 52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่    | 2,100.00      |               | 2,100.00      |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ    | 551,540.00    | 611,078.25    | 59,538.25-    |
| 52020020 เงินช่วยฯUniform     | 2,100.00      |               | 2,100.00      |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน    | 29,400.00     | 22,290.00     | 7,110.00      |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร    | 11,600.00     | 11,600.00     |               |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น    | 4,200.00      |               | 4,200.00      |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน    | 117,410.00    | 94,721.00     | 22,689.00     |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว    | 119,763.35    | 50,998.50     | 68,764.85     |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ    | 84,000.00     | 63,198.00     | 20,802.00     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน    | 84,000.00     | 45,235.00     | 38,765.00     |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน    | 84,000.00     | 47,750.00     | 36,250.00     |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล    | 833.34        | 5,523.00      | 4,689.66-     |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ    | 833.34        | 3,825.00      | 2,991.66-     |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง    | 833.34        | 2,670.00      | 1,836.66-     |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน          | 29,400.00     |               | 29,400.00     |
| 53010020 ค่าดอบนแทน-Spot Bi   | 606,060.00    | 483,640.80    | 122,419.20    |
| 53010040 ค่าดอบนแทน-ตัด/ต่อ   | 168,000.00    | 108,868.00    | 59,132.00     |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั    | 231,000.00    | 139,046.00    | 91,954.00     |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ     | 126,000.00    | 86,467.00     | 39,533.00     |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป   | 189,000.00    | 177,653.68    | 11,346.32     |
| 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 4,200.00      |               | 4,200.00      |

|                                |                      |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์      | 4,200.00             | 350.00               | 3,850.00             |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน      | 84,000.00            | 80,578.50            | 3,421.50             |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด     | 10,500.00            | 45,524.31            | 35,024.31-           |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม            | 8,400.00             | 57.94                | 8,342.06             |
| 53031020 ค่าน้ำประปา           | 6,300.00             |                      | 6,300.00             |
| 53031030 ค่าไฟฟ้า              | 126,000.00           | 52,906.59            | 73,093.41            |
| 53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์  | 4,200.00             | 3,398.62             | 801.38               |
| 53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์     | 4,200.00             | 2,875.00             | 1,325.00             |
| 53032060 ค่าไปรษณีย์           | 8,400.00             | 5,490.00             | 2,910.00             |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด  | 37,800.00            | 32,520.00            | 5,280.00             |
| 53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย   | 168,000.00           | 98,400.00            | 69,600.00            |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา     | 12,600.00            |                      | 12,600.00            |
| 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส     | 12,600.00            | 1,028.69             | 11,571.31            |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ | 138,600.00           | 98,747.33            | 39,852.67            |
| 53039020 ค่าหนังสือและสื่อ     |                      | 1,200.00             | 1,200.00-            |
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   | 5,460.00             | 51,293.04            | 45,833.04-           |
| 53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย | 42,000.00            |                      | 42,000.00            |
| 53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง    | 64,260.00            |                      | 64,260.00            |
| 53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงฯ | 168,924.00           |                      | 168,924.00           |
| 53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์    | 40,915.00            |                      | 40,915.00            |
| 53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา     | 54,600.00            | 107,953.27           | 53,353.27-           |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา     | 42,000.00            | 16,159.00            | 25,841.00            |
| 53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค      |                      | 289.72               | 289.72-              |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ       | 8,631.00             |                      | 8,631.00             |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส     | 16,800.00            | 9,031.97             | 7,768.03             |
| 53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย    | 9,240.00             |                      | 9,240.00             |
| 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา   | 13,860.00            |                      | 13,860.00            |
| 53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา     | 10,500.00            | 15,510.32            | 5,010.32-            |
| 53062990 ค่าเบี้ยประกันอ       | 4,200.00             |                      | 4,200.00             |
| 53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์      | 6,300.00             | 11,610.00            | 5,310.00-            |
| 53064020 ภาษีและค่าFeewพาหน    | 6,300.00             | 8,324.00             | 2,024.00-            |
| 53065080 ผลปย.งปท.ผขฟ-ปท3,     |                      |                      |                      |
| 53065090 ผลปย.งปท.ผขฟ.-ปท.     |                      | 1,126.34-            | 1,126.34             |
| 53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห      | 21,000.00            |                      | 21,000.00            |
| 53069060 ค่าอากรแสตมป์         | 42.00                | 16.00                | 26.00                |
| 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร    | 6,300.00             | 3,388.00             | 2,912.00             |
| 53069110 ค่าตรวจสอบสภาพขนพาห   |                      | 210.00               | 210.00-              |
| 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 21,000.00            | 15,500.00            | 5,500.00             |
| * เดบิต                        | 49,151,868.03        | 34,166,910.55        | 14,984,957.48        |
| <b>** คิดเข้างานมาก/น้อยไป</b> | <b>49,151,868.03</b> | <b>34,166,910.55</b> | <b>14,984,957.48</b> |