



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.ระโนด

ถึง กชช.(ต.3)

เลขที่ รนด.(บป)- ๑๕๗ / ๒๕๕๙

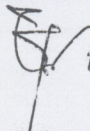
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอนำส่งรายละเอียดการกระจายงบประมาณทำการปี 2560

เรียน อก.ชช.(ต.3)

ตามบันทึกที่ ต.3 กชช.(งป.)2074/2559 ลงวันที่ 2 พย. 2559 กฟอ.ระโนด ขอนำส่ง
รายละเอียดการกระจายงบประมาณทำการปี 2560 ของ กฟอ.ระโนด และกฟ.ในสังกัด พร้อมนี้ได้แนบ
รายละเอียดมาแล้ว 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ผงป. เพื่อดำเนินการต่อไป

 ๑๕ ต.ค. ๕๙

(นางชุตินันท์ พลเดช)

ชก.(บ) รักษาการแทน

ผจก.กฟภ.อ.ระโนด

เขตการควบคุม
ศูนย์กร/กร/กลุ่ม
Person responsible
Reporting period

9000
L311
*
1 12 2017

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กลุ่ม กฟอ.ระโนด

บัญชีกรและขาดทุน		แผน	ค่าจริง	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
41010010	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	928,567,000.00-		928,567,000.00	100.00-
41030020	รายได้จากการขายมิเตอร์	5,000.00-		5,000.00	100.00-
41031010	รายได้จากการให้ใช้เช่าไฟฟ้า	2,746,000.00-		2,746,000.00	100.00-
41031020	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	172,000.00-		172,000.00	100.00-
41031040	Rev. ให้ใช้เส้นใยแก้ว	708,000.00-		708,000.00	100.00-
41031990	Rev. ให้เช่า-ใช้ส/ท	2,000.00-		2,000.00	100.00-
41032010	Rev. ติดตั้ง/ตรวจคปา	290,000.00-		290,000.00	100.00-
41032020	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	150,000.00-		150,000.00	100.00-
41032030	รายได้ค่าบริการงานด้านขอทดไลน์	213,000.00-		213,000.00	100.00-
41034010	รายได้ค่ารวบรวมเงินค่อไฟ	1,141,000.00-		1,141,000.00	100.00-
41034020	รายได้ค่ารวบรวมเงินค่อไฟค้าย	112,000.00-		112,000.00	100.00-
41034030	รายได้ค่าค่อคบบมิเตอร์	91,000.00-		91,000.00	100.00-
41035010	รายได้จากการก่อสร้างให้ใช้ไฟ	10,814,000.00-		10,814,000.00	100.00-
41036010	Rev. เงินช่วยเหลือ กศ.	9,751,000.00-		9,751,000.00	100.00-
41036030	Rev. เงินสมทบภาคสาขา	1,251,000.00-		1,251,000.00	100.00-
41039010	รายได้ค่าตรวจคเขียนม้ง	98,000.00-		98,000.00	100.00-
41039020	Rev. ตรวจ/บ่อ/ร่งร มป.	98,000.00-		98,000.00	100.00-
41039030	Rev. ติด/ร่ง/ซ่อม มป.	20,000.00-		20,000.00	100.00-
41039040	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	198,000.00-		198,000.00	100.00-
41039050	Rev. ค่าใช้มิเตอร์ชักร	137,000.00-		137,000.00	100.00-
41039060	รายได้ค่าใช้รถขนคัขนเสา	1,083,000.00-		1,083,000.00	100.00-
41039090	Rev. บ่อ/ร่ง/บ่อ/ร่งอื่น	275,000.00-		275,000.00	100.00-
41039990	รายได้อื่น ๆ จากการค่อคปงาน	159,000.00-		159,000.00	100.00-
49010010	ค่อคปรับเงินฝากคณาการ	5,000.00-		5,000.00	100.00-
49019010	ค/บรับค่อไฟเกินกัหนด	82,000.00-		82,000.00	100.00-
49020010	รายได้ค่าปรับค่อคณาชื้อชื้อ	5,000.00-		5,000.00	100.00-
49020020	รายได้ค่าปรับค่อคณาจ้ง	262,000.00-		262,000.00	100.00-
49020040	Rev. ค่อคณาจ้งหนี	3,000.00-		3,000.00	100.00-
49020990	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	25,000.00-		25,000.00	100.00-
49030010	รายได้จากการรับบริจาคคณคัพ	34,000.00-		34,000.00	100.00-
49040010	Gain/Loss ชื้อคณคัพ	20,000.00-		20,000.00	100.00-
49059990	Oth Rev- non operate	75,000.00-		75,000.00	100.00-
ผลรวม		958,592,000.00-		958,592,000.00	100.00-

ตอบแจก
ผู้รับผิดชอบ

จากปีบัญชี
จากงวด

2017
1

ถึงปีบัญชี
ถึงงวด

2017
12

หมวดหมู่หลัก	แผนโครงการ A	แผนโครงการ B	แผน A - แผน B
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กพม.	938,200,000.00	938,200,000.00 ✓	
51010018 Ad ค่าซื้อไฟฟ้า	815,000.00	815,000.00	
51010040 เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า	25,610,000.00	25,610,000.00	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Roof	141,000.00	141,000.00	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไป	50,000.00	50,000.00	
51011020 ค่าเช่ารถบรรทุกใช้ไป	40,000.00	40,000.00	
51020030 ต้นทุนงานก่อสร้าง	11,557,000.00	11,557,000.00	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	24,622,000.00	24,622,000.00 ✓	
52010020 ค่าจ้าง-ช่าง ลูกจ้าง	4,165,000.00	4,165,000.00 ✓	
52010030 ค่าจ้าง-รถบรรทุกงาน	430,000.00	430,000.00	
52010040 ค่าตอบแทนอสังหาริมทรัพย์	440,000.00	440,000.00	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	110,000.00	110,000.00	
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,697,000.00	2,697,000.00 ✓	
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	96,000.00	96,000.00	
52012020 เงินเพิ่มอสังหาริมทรัพย์	15,000.00	15,000.00	
52012040 เงินเพิ่มค่าจ้างภาค	74,000.00	74,000.00	
52012050 เงินเพิ่มค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	400,000.00	400,000.00	
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	40,000.00	40,000.00	
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ	59,000.00	59,000.00	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	4,432,000.00	4,432,000.00 ✓	
52020020 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	5,000.00	5,000.00	
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	300,000.00	300,000.00 ✓	
52020040 เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง	90,000.00	90,000.00 ✓	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น ๆ	90,000.00	90,000.00	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	827,000.00	827,000.00	
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพนักงาน	730,000.00	730,000.00	
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	500,000.00	500,000.00	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	610,000.00	610,000.00	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	910,000.00	910,000.00	
52022050 ค่าชุดเครื่องใช้พนักงาน	30,000.00	30,000.00	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	402,000.00	402,000.00	
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	30,000.00	30,000.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	2,900,000.00	2,900,000.00	
53010040 คัด-คัด/คัดลอก มด	750,000.00	750,000.00	
53010070 ค่าแรง-งานบริการ	3,800,000.00	3,800,000.00	
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	900,000.00	900,000.00	
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,840,000.00	1,840,000.00	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,000.00	20,000.00	
53021010 ค่าเบี้ยประชุมสมาชิก	22,000.00	22,000.00	
53021020 ค่าประชุมสมาชิกอื่น ๆ	240,000.00	240,000.00	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	920,000.00	920,000.00	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	235,000.00	235,000.00	
53031010 ค่าวัสดุ	33,000.00	33,000.00	
53031020 ค่าวัสดุประปา	88,000.00	88,000.00	
53031030 ค่าไฟฟ้า	722,000.00	722,000.00 ✓	
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	89,000.00	89,000.00	
53032020 ค่าบริการโทรศัพท์	34,000.00	34,000.00	
53032050 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	80,000.00	80,000.00	
53032060 ค่าไปรษณีย์	93,000.00	93,000.00	
53032070 ค่าInst. Equip.อื่น ๆ	10,000.00	10,000.00	
53032080 ค่าเช่า Internet	12,000.00	12,000.00	

53033010	ค่าเช่าที่ดิน	42,000.00	42,000.00
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	90,000.00	90,000.00
53033990	ค่าเช่าสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ที่ดิน	10,000.00	10,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	482,000.00	482,000.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	520,000.00	520,000.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	35,000.00	35,000.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณ	160,000.00	160,000.00
53039010	ค่าเช่าเครื่องจักร	1,830,000.00	1,830,000.00
53039020	ค่าเช่าเครื่องมือและวัสดุ	20,000.00	20,000.00
53039990	ค่าเช่าสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เครื่องจักร	136,000.00	136,000.00
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	53,000.00	53,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบคอมพิวเตอร์	300,000.00	300,000.00
53051010	วัสดุคอมพิวเตอร์/ฮาร์ดแวร์	2,437,000.00	2,437,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	520,000.00	520,000.00
53051040	ค่าซ่อมแซม-ฮาร์ดแวร์	480,000.00	480,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซม/ฮาร์ดแวร์-ฮาร์ดแวร์	1,005,000.00	1,005,000.00
53051060	ค่าซ่อมแซม/ฮาร์ดแวร์-คอมพิวเตอร์	68,000.00	68,000.00
53051090	วัสดุ-คอมพิวเตอร์/ฮาร์ดแวร์	305,000.00	305,000.00
53051100	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในสถานที่	162,000.00	162,000.00
53051990	ค่าซ่อมแซม/ฮาร์ดแวร์-ฮาร์ดแวร์	148,000.00	148,000.00
53062020	ค่าเบี้ยประกันภัย-พาหนะ	55,000.00	55,000.00
53063010	ค่าประกันภัย-พาหนะ	60,000.00	60,000.00
53064010	ค่าประกันภัย-พาหนะ	52,000.00	52,000.00
53064020	ค่าประกันภัย-พาหนะ	60,000.00	60,000.00
53065010	ค่าประกันภัย-พาหนะ	60,000.00	60,000.00
53065020	ค่าประกันภัย-พาหนะ	33,000.00	33,000.00
53069030	ค่าจ้างเหมาช่าง	230,000.00	230,000.00
53069070	ค่าจ้างเหมาช่าง	42,000.00	42,000.00
53069090	ค่าจ้างเหมาช่าง	35,000.00	35,000.00
53089100	ค่าจ้างเหมาช่าง	20,000.00	20,000.00
53089110	ค่าจ้างเหมาช่าง	8,000.00	8,000.00
53089990	ค่าจ้างเหมาช่าง	110,000.00	110,000.00
54011010	Dep. ส่วนปรับปรุง	150,000.00	150,000.00
54020010	Dep. อาคารก่อสร้าง	157,000.00	157,000.00
54020020	Dep. อาคารก่อสร้าง	652,000.00	652,000.00
54020030	Dep. อาคารก่อสร้าง	87,000.00	87,000.00
54029990	Dep. อาคารก่อสร้าง	44,000.00	44,000.00
54030040	Dep. ระบบผลิต	8,660,000.00	8,660,000.00
54040010	Dep. อาคารก่อสร้าง	29,147,000.00	29,147,000.00
54040020	Dep. อาคารก่อสร้าง	11,000.00	11,000.00
54040040	Dep. อาคารก่อสร้าง	1,655,000.00	1,655,000.00
54040060	Dep. อาคารก่อสร้าง	3,252,000.00	3,252,000.00
54050010	Dep. อาคารก่อสร้าง	352,000.00	352,000.00
54050030	Dep. อาคารก่อสร้าง	601,000.00	601,000.00
54050040	Dep. อาคารก่อสร้าง	742,000.00	742,000.00
54051020	Dep. อาคารก่อสร้าง	768,000.00	768,000.00
54051040	Dep. อาคารก่อสร้าง	1,000.00	1,000.00
54052010	Dep. อาคารก่อสร้าง	169,000.00	169,000.00
54052020	Dep. อาคารก่อสร้าง	669,000.00	669,000.00
54052030	Dep. อาคารก่อสร้าง	97,000.00	97,000.00
54060030	Dep. อาคารก่อสร้าง	676,000.00	676,000.00
54060040	Dep. อาคารก่อสร้าง	18,000.00	18,000.00
54060060	Dep. อาคารก่อสร้าง	281,000.00	281,000.00
54070010	Amort. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,000.00	1,000.00
* สปก. ต้นทุนทั้งหมด		1036213,000.00	1036213,000.00

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม
Person responsible:
Reporting period:

L311101060

ผดบ.กฟอ.รณด.-บห.

กฟภ.

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
51021010 ผลต่างราคาวัสดุ				
52010010 เงินเดือนพนักงาน	110,292.00	1,400,000.00	1,289,708.00 -	92.12 -
52010020 ค่าจ้าง+สวัสดิ.ลูกจ้าง	98,591.00	397,000.00	298,409.00 -	75.17 -
52010030 OT พนักงาน		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
52011020 เงินสมทบ กสช.	9,926.28	153,000.00	143,073.72 -	93.51 -
52012040 เงินยืมที่พ14จวภาค	600.00	3,600.00	3,000.00 -	83.33 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	21,980.64	252,000.00	230,019.36 -	91.28 -
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	1,200.00	5,000.00	3,800.00 -	76.00 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,520.00	40,000.00	38,480.00 -	96.20 -
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	479.00	40,000.00	39,521.00 -	98.80 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	255.00	40,000.00	39,745.00 -	99.36 -
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	500.00	50,000.00	49,500.00 -	99.00 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	13,526.45	30,000.00	16,473.55 -	54.91 -
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	950.00	20,000.00	19,050.00 -	95.25 -
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	497.15	5,000.00	4,502.85 -	90.06 -
53032020 ค่าบริการโทรศัพท์	570.00	2,400.00	1,830.00 -	76.25 -
53032060 ค่าไปรษณีย์	299.48	5,000.00	4,700.52 -	94.01 -
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	14,000.00	42,000.00	28,000.00 -	66.67 -
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณ ส		25,000.00	25,000.00 -	100.00 -
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา	6,537.31	70,000.00	63,462.69 -	90.66 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค่อ		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดค่า	2,570.09	10,000.00	7,429.91 -	74.30 -
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	1,200.00	5,000.00	3,800.00 -	76.00 -
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
53069090 ค่าป.ส./ทที่มีใช้		25,000.00	25,000.00 -	100.00 -
54050010 Dep.-ตกแต่ง สنج.	1,279.01		1,279.01	
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	3,052.25		3,052.25	
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	5,914.65		5,914.65	
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	207.40		207.40	
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	187.40		187.40	
* เดบิต	296,135.11	2,770,000.00	2,473,864.89 -	89.31 -
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	296,135.11	2,770,000.00	2,473,864.89 -	89.31 -

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม

L311101070

ผบ.น.พล.ร.น.ด. - บ.ท.

Person responsible :

น.พล.

Reporting period :

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต./ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	405,777.00	1,650,000.00	1,244,223.00 -	75.41 -
52010020 ค่าจ้าง+สวัสดิ.ลูกจ้าง	105,486.00	397,000.00	291,514.00 -	73.43 -
52010030 OT พนักงาน		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
52011020 เงินสมทบ กสทช.	43,555.17	180,000.00	136,444.83 -	75.80 -
52012040 เงินสงเคราะห์ 14 จ.ภาค	900.00	3,600.00	2,700.00 -	75.00 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	66,476.37	297,000.00	230,523.63 -	77.62 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล - พน	1,500.00	50,000.00	48,500.00 -	97.00 -
52021020 ค่ารักษา - ครอบครัว	5,160.00	30,000.00	24,840.00 -	82.80 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง - พ		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พน		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
52022030 ค่าที่พัก - พนักงาน		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
52030020 คชจ. อบรมฯ - นอกแผน	3,495.00		3,495.00	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	2,390.00		2,390.00	
53010090 ค่าแรง - คนงานทั่วไป	34,680.00	120,000.00	85,320.00 -	71.10 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	23,007.61	90,000.00	66,992.39 -	74.44 -
53030030 ค่าวัสดุเปิดเตาต้มน้ำ	134.00	20,000.00	19,866.00 -	99.33 -
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	98.15	5,000.00	4,901.85 -	98.04 -
53032020 ค่าบริการโทรศัพท์	570.00	2,400.00	1,830.00 -	76.25 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเปิดเตาต้มน้ำ		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงรักษา - คอ		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ใบส	1,800.00	20,000.00	18,200.00 -	91.00 -
54050010 Dep. - ตกแต่ง ส่นง.	5,635.40		5,635.40	
54050030 Dep. - เมนเฟรม/มินิ	2,379.16		2,379.16	
54050040 Dep. - PC และอุปกรณ์	4,835.84		4,835.84	
54052010 Dep. - อุปกรณ์สื่อสาร	632.64		632.64	
* เดบิต	708,512.34	2,970,000.00	2,261,487.66 -	76.14 -
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	708,512.34	2,970,000.00	2,261,487.66 -	76.14 -

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม

L31110100

กลุ่มบริหาร กฟอ. รนด.

Person responsible :

กฟภ.

Column : 1 / 2

Reporting period :

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน		ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟม.	112,909,244.46	938,200,000.00	825,290,755.54 -	87.97 -
51010018	Adi ค่าซื้อไฟฟ้า	82,102.29 -	815,000.00 -	732,897.71	89.93 -
51010040	เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า	5,685,428.98 -	20,610,000.00 -	14,924,571.02	72.41 -
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-Roof	51,888.75	141,000.00	89,111.25 -	63.20 -
51010090	เงินส่ง PDF-renewa	106,446.66		106,446.66	
51010100	เงินส่ง PDF เพื่อส่ง	42,578.66		42,578.66	
51011010	ค่าเชื้อเพลิงใช้		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
51011020	ค่าสารหล่อลื่นใช้		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
51020030	ต้นทุนงานก่อสร้าง		7,457,000.00	7,457,000.00 -	100.00 -
52010010	เงินเดือนพนักงาน	1,325,706.00	4,652,000.00	3,326,294.00 -	71.50 -
52010030	OT พนักงาน	1,010.10		1,010.10	
52011020	เงินสมทบ กสช.	144,918.60	510,000.00	365,081.40 -	71.58 -
52012040	เงินยืมชีพ 14 จ.ว.ภาค	1,800.00	8,000.00	6,200.00 -	77.50 -
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	5,000.00	23,000.00	18,000.00 -	78.26 -
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
52020010	เงินช่วยเหลือค่า	153,370.50	820,000.00	666,629.50 -	81.30 -
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเรียน	11,000.00	50,000.00	39,000.00 -	78.00 -
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร		9,000.00	9,000.00 -	100.00 -
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	200,282.00	50,000.00	150,282.00	300.56
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	5,833.00	50,000.00	44,167.00 -	88.33 -
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	350.00	50,000.00	49,650.00 -	99.30 -
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	12,270.00	100,000.00	87,730.00 -	87.73 -
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	12,750.00	100,000.00	87,250.00 -	87.25 -
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	33,310.00	150,000.00	116,690.00 -	77.79 -
52022050	ค่าชุดเชยการใช้พาหน		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
52029010	ค่าเช่าบ้าน	21,178.16	200,000.00	178,821.84 -	89.41 -
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
52030020	คชจ. อบรมฯ - นอกแผน		24,000.00	24,000.00 -	100.00 -
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	6,725.00	13,600.00	6,875.00 -	50.55 -
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,056.07	10,000.00	6,943.93 -	69.44 -
53030030	ค่าวัสดุเปิดเตลิต		15,000.00	15,000.00 -	100.00 -
53031010	ค่าน้ำมัน	2,040.00	20,000.00	17,960.00 -	89.80 -
53031020	ค่าน้ำมันประปา	16,010.00	55,000.00	38,990.00 -	70.89 -
53031030	ค่าไฟฟ้า	82,102.29	472,000.00	389,897.71 -	82.61 -
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	347.70	3,000.00	2,652.30 -	88.41 -
53032020	ค่าบริการโทรศัพท์	1,140.00	4,800.00	3,660.00 -	76.25 -
53032050	ค่าเช่าวงจรรีเลย์	8,300.00 -	40,000.00	48,300.00 -	120.75 -
53032060	ค่าไปรษณีย์	9,560.00	45,000.00	35,440.00 -	78.76 -
53032070	ค่าInst. Equip.สื่อ	1,028.04	10,000.00	8,971.96 -	89.72 -
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	13,267.40		13,267.40	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	73,540.00	300,000.00	226,460.00 -	75.49 -
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	144,326.64	520,000.00	375,673.36 -	72.24 -
53034030	ค่าจ้างบริษัทรักษา		15,000.00	15,000.00 -	100.00 -
53034040	ค่าจ้างบริษัทรักษา	130.84	35,000.00	34,869.16 -	99.63 -
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	39,168.42	130,000.00	90,831.58 -	69.87 -
53039990	ค่าใช้จ่ายเปิดเตลิต		7,000.00	7,000.00 -	100.00 -
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิ		28,000.00	28,000.00 -	100.00 -

53051040	ค่าซ่อมบำรุงฯ - ออ	31,793.33		31,793.33	
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ - คอ		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	15,050.00	10,000.00	5,050.00	50.50
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53060020	หนังสือจะสญ	5,610.63		5,610.63	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน - พว	4,537.50	40,000.00	35,462.50 -	88.66 -
53063010	ค่ารับรอง	15,000.00	60,000.00	45,000.00 -	75.00 -
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	17,466.00	30,000.00	12,534.00 -	41.78 -
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	5,250.00	40,000.00	34,750.00 -	86.88 -
53065010	เงินสดเชยมนุชยธรร		40,000.00	40,000.00 -	100.00 -
53069100	ค่าวัสดุค้าสมัยส	3,875.53	20,000.00	16,124.47 -	80.62 -
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาห	260.00	5,000.00	4,740.00 -	94.80 -
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		15,000.00	15,000.00 -	100.00 -
54011010	Dep. - ส่วนปรับปรุง	12,205.19	150,000.00	137,794.81 -	91.86 -
54020010	Dep. - อาคารค้ำเนินง	6,742.46	100,000.00	93,257.54 -	93.26 -
54020020	Dep. - อาคารสำนักงาน	77,412.38	402,000.00	324,587.62 -	80.74 -
54020030	Dep. - อาคารพักอาศัย	4,559.21	25,000.00	20,440.79 -	81.76 -
54029990	Dep. - สิ่งปลูกสร้าง	6,201.75	30,000.00	23,798.25 -	79.33 -
54040010	Dep. - สายส่ง/จอห์น		20,500,000.00	20,500,000.00 -	100.00 -
54040020	Dep. - ไฟสัญญาณ ไฟถ		7,000.00	7,000.00 -	100.00 -
54040040	Dep. - มป. ผ่านการใช้		1,100,000.00	1,100,000.00 -	100.00 -
54040050	Dep. - มต. ผ่านการใช้		2,252,000.00	2,252,000.00 -	100.00 -
54050010	Dep. - ตกแต่ง สنج	2,391.33	261,000.00	258,608.67 -	99.08 -
54050030	Dep. - เเมนเฟรม/มินิ	9,675.15	451,000.00	441,324.85 -	97.85 -
54050040	Dep. - PC และอุปกรณ์	13,609.55	487,000.00	473,390.45 -	97.21 -
54051020	Dep. - Equip. โรงซ่อ		528,000.00	528,000.00 -	100.00 -
54051040	Dep. - Equip. เบ็ดเต		1,000.00	1,000.00 -	100.00 -
54052010	Dep. - อุปกรณ์สื่อส	641.49	116,000.00	115,358.51 -	99.45 -
54052020	Dep. - สายใยแก้วภาย		300,000.00	300,000.00 -	100.00 -
54052030	Dep. - สายใยแก้วภาย		38,000.00	38,000.00 -	100.00 -
54060030	Dep. - รถยนต์บรรทุก		456,000.00	456,000.00 -	100.00 -
54060040	Dep. - ยานพาหนะอื่น		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
54060050	Dep. - ยานพาหนะ leas	61,391.05	281,000.00	219,608.95 -	78.15 -
54070010	Amort. - โปรแกรมคอม		1,000.00	1,000.00 -	100.00 -
*	เดบิต	109,949,220.57	960,748,400.00	850,799,179.43 -	88.56 -
**	คิดเข้างานมาก/น้อยไป	109,949,220.57	960,748,400.00	850,799,179.43 -	88.56 -

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม

L31110101

แผนกบริการลูกค้า กฟผ. รนด.

Column: 1 / 2

Person responsible:

กฟผ.

Reporting period:

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	348,144.00	1,400,000.00	1,051,856.00 -	75.13 -
52010020 ค่าจ้าง+สวก. ลูกจ้าง	96,465.00	397,000.00	300,535.00 -	75.70 -
52010030 OT พนักงาน		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่	6,935.00		6,935.00	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
52011020 เงินสมทบ กสช.	32,530.29	153,000.00	120,469.71 -	78.74 -
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	7,132.00	39,000.00	31,868.00 -	81.71 -
52012040 เงินยังชีพ 14 จวภาค	1,500.00	6,000.00	4,500.00 -	75.00 -
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	903.24	4,000.00	3,096.76 -	77.42 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	72,211.20	252,000.00	179,788.80 -	71.34 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	3,572.70	50,000.00	46,427.30 -	92.85 -
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	4,582.00	50,000.00	45,418.00 -	90.84 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	11,620.00	40,000.00	28,380.00 -	70.95 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	3,315.00	40,000.00	36,685.00 -	91.71 -
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	7,000.00	60,000.00	53,000.00 -	88.33 -
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	2,430.00		2,430.00	
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	21,981.00	120,000.00	98,019.00 -	81.68 -
53021010 ค่าปัสสาวะประชาสัมพันธ์		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	10,849.00	150,000.00	139,151.00 -	92.77 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	25,816.43	50,000.00	24,183.57 -	48.37 -
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	80.00	20,000.00	19,920.00 -	99.60 -
53032010 ค่าให้บริการโทรศัพท์	1,480.35	6,000.00	4,519.65 -	75.33 -
53032020 ค่าบริการโทรศัพท์	285.00	1,200.00	915.00 -	76.25 -
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	13,965.52	100,000.00	86,034.48 -	86.03 -
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,260.00	10,000.00	8,740.00 -	87.40 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	800.00	5,000.00	4,200.00 -	84.00 -
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คลอ		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	2,150.00	6,000.00	3,850.00 -	64.17 -
53051990 ค่าซ่อม/บำรุงรักษา		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	220.42		220.42	
54050010 Dep.-ตกแต่ง สنج	11,681.12		11,681.12	
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	12,131.26		12,131.26	
54051020 Dep.-Equip. โรงชื้อ	394.52		394.52	
54051040 Dep.-Equip. เบ็ดเต	19.68		19.68	
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	352.76		352.76	
* เดบิต	701,807.49	2,999,200.00	2,297,392.51 -	76.60 -
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	701,807.49	2,999,200.00	2,297,392.51 -	76.60 -

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม
Person responsible:
Reporting period:

L31110102

แผนกมิเตอร์ กฟอ. รนด.

กฟอ.

1 to 12 2017

Column: 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	312,012.00	1,230,000.00	917,988.00 -	74.63 -
52010020 ค่าจ้าง+สวก. ลูกจ้าง	98,613.51	397,000.00	298,386.49 -	75.16 -
52010030 OT พนักงาน	6,233.86	30,000.00	23,766.14 -	79.22 -
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่	2,055.00		2,055.00	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
52011020 เงินสมทบ กสช.	33,236.76	135,000.00	101,763.24 -	75.38 -
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ		19,000.00	19,000.00 -	100.00 -
52012040 เงินยังชีพ 14 จวภาค	900.00	4,000.00	3,100.00 -	77.50 -
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น		4,000.00	4,000.00 -	100.00 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	60,588.90	221,000.00	160,411.10 -	72.58 -
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเร	10,000.00	40,000.00	30,000.00 -	75.00 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	1,200.00	5,000.00	3,800.00 -	76.00 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,000.00	30,000.00	29,000.00 -	96.67 -
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	5,024.00	30,000.00	24,976.00 -	83.25 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	1,140.00	30,000.00	28,860.00 -	96.20 -
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	2,500.00	40,000.00	37,500.00 -	93.75 -
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	2,130.00		2,130.00	
53010070 ค่าแรง-งานบิ		700,000.00	700,000.00 -	100.00 -
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	113,778.00		113,778.00	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	8,188.97	40,000.00	31,811.03 -	79.53 -
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	54.00	5,000.00	4,946.00 -	98.92 -
53032020 ค่าบริการโทรศัพท์	300.00	1,200.00	900.00 -	75.00 -
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา	18,468.50	120,000.00	101,531.50 -	84.61 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บิ		100,000.00	100,000.00 -	100.00 -
53051060 ค่าซ่อม/บิฯ-ค		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ด	920.00	20,000.00	19,080.00 -	95.40 -
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน	780.00	6,000.00	5,220.00 -	87.00 -
53051990 ค่าซ่อมฯ/บิฯ		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
54050010 Dep.-ตกแต่ง สบง.	1,101.56		1,101.56	
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	5,594.25		5,594.25	
54051020 Dep.-Equip. โรง	1,780.28		1,780.28	
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อ	19.48		19.48	
* เดบิต	687,619.07	3,292,200.00	2,604,580.93 -	79.11 -
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	687,619.07	3,292,200.00	2,604,580.93 -	79.11 -

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม

L31110103

Column : 1 / 2

Person responsible :

นพภ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา นพ

Reporting period :

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้	7,233.64		7,233.64	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,005,078.00	4,000,000.00	2,994,922.00 -	74.87 -
52010020 ค่าจ้าง+สวก. สกจ	481,653.15	1,586,000.00	1,104,346.85 -	69.63 -
52010030 OT พนักงาน	19,876.94	150,000.00	130,123.06 -	86.75 -
52010040 คอปปี้เอกสาร	21,450.00	260,000.00	238,550.00 -	91.75 -
52010990 ค่าคอปปีเอกสาร - พ	1,200.00	30,000.00	28,800.00 -	96.00 -
52011020 เงินสมทบ กสช.	101,009.46	440,000.00	338,990.54 -	77.04 -
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	2,764.00	19,000.00	16,236.00 -	85.45 -
52012020 เงินเพิ่มชอชโลน	8,700.00	15,000.00	6,300.00 -	42.00 -
52012040 เงินยังชีพ 14 จวภาค	3,900.00	16,000.00	12,100.00 -	75.63 -
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	99,889.50	400,000.00	300,110.50 -	75.03 -
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอยู่		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	190,935.90	720,000.00	529,064.10 -	73.48 -
52020020 เงินช่วยเหลือ Uniform		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
52020030 เงินช่วยเหลือค่า	4,000.00	50,000.00	46,000.00 -	92.00 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	2,600.00	10,000.00	7,400.00 -	74.00 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล - พน	7,062.50	130,000.00	122,937.50 -	94.57 -
52021020 ค่ารักษา - ครอบครัว	14,076.50	140,000.00	125,923.50 -	89.95 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง - พ	1,020.00	50,000.00	48,980.00 -	97.96 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พน	1,785.00	130,000.00	128,215.00 -	98.63 -
52022030 ค่าที่พัก - พนักงาน	3,170.00	250,000.00	246,830.00 -	98.73 -
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ลจ	1,275.00		1,275.00	
52022080 ค่าที่พัก - ลูกจ้าง	2,225.00		2,225.00	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	17,700.00	70,000.00	52,300.00 -	74.71 -
52030020 คชจ. อบรมฯ - นอกแผน	2,565.00		2,565.00	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	1,730.00		1,730.00	
53010070 ค่าแรง - งานบำรุง	360,785.60	1,400,000.00	1,039,214.40 -	74.23 -
53010090 ค่าแรง - คนงานทั่วไป	129,198.49	323,466.00	194,267.51 -	60.06 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	19,233.90	90,000.00	70,766.10 -	78.63 -
53030030 ค่าวัสดุเปิดเตลิด	2,266.35	30,000.00	27,733.65 -	92.45 -
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	2,838.60	10,000.00	7,161.40 -	71.61 -
53032020 ค่าบริการโทรศัพท์	570.00	2,400.00	1,830.00 -	76.25 -
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	4,800.00	30,000.00	25,200.00 -	84.00 -
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	119,163.50	500,000.00	380,836.50 -	76.17 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเปิดเตลิด	1,380.00	10,000.00	8,620.00 -	86.20 -
53050010 ค่าป้องกันระบบจ่าย		200,000.00	200,000.00 -	100.00 -
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		1,718,399.00	1,718,399.00 -	100.00 -
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บ่อ		1,657,000.00	1,657,000.00 -	100.00 -
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		320,000.00	320,000.00 -	100.00 -
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอก		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53051090 วัสดุเปิดเตลิดชำรุด	12,702.06	120,000.00	107,297.94 -	89.42 -
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	5,394.00	15,000.00	9,606.00 -	64.04 -
53051990 ค่าซ่อม/บำรุงรักษา		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
54050010 Dep. - ตกแต่ง สบง.	4,031.28		4,031.28	
54050030 Dep. - เมมเฟรม/มินิ	3,242.15		3,242.15	
54050040 Dep. - PC และอุปกรณ์	17,519.31		17,519.31	
54051020 Dep. - Equip. โรงช	25,502.54		25,502.54	

54051040	Dep. - Equip. เบ็ดเตล็ด	120.82		120.82	
54052010	Dep. - อุปกรณ์สื่อสาร	977.64		977.64	
54060030	Dep. - รถยนต์บรรทุก	69,746.31		69,746.31	
*	เดบิต	2,782,372.14	14,937,265.00	12,154,892.86 -	81.37 -
**	คิดเข้างานมาก/น้อยไป	2,782,372.14	14,937,265.00	12,154,892.86 -	81.37 -

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม

L31110104

แผนก่อสร้าง กฟผ. รนด.

Column: 1 / 2

Person responsible:

นพภ.

Reporting period:

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	339,720.00	1,340,000.00	1,000,280.00 -	74.65 -
52010020 ค่าจ้าง+สวก. ลูกจ้าง	48,012.00	198,000.00	149,988.00 -	75.75 -
52010030 OT พนักงาน		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
52010040 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	4,035.00		4,035.00	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ - พ		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
52011020 เงินสมทบ กสทช.	34,116.63	146,000.00	111,883.37 -	76.63 -
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	4,252.00	19,000.00	14,748.00 -	77.62 -
52012040 เงินยังชีพ 14 จวภาค	1,200.00	5,000.00	3,800.00 -	76.00 -
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	466.66	15,000.00	14,533.34 -	96.89 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	71,683.17	241,000.00	169,316.83 -	70.26 -
52020030 เงินช่วยเหลือค่าวัสดุ		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	3,000.00	12,000.00	9,000.00 -	75.00 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล - พน	8,895.00	60,000.00	51,105.00 -	85.18 -
52021020 ค่ารักษา - ครอบครัว	42,444.00	100,000.00	57,556.00 -	57.56 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง - พ	510.00	40,000.00	39,490.00 -	98.73 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พน	255.00	40,000.00	39,745.00 -	99.36 -
52022030 ค่าที่พัก - พนักงาน	500.00	60,000.00	59,500.00 -	99.17 -
53010090 ค่าแรง - คนงานทั่วไป	82,131.00	400,000.00	317,869.00 -	79.47 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	57,209.19	120,000.00	62,790.81 -	52.33 -
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	2,403.60	5,000.00	2,596.40 -	51.93 -
53032020 ค่าบริการโทรศัพท์	285.00	1,200.00	915.00 -	76.25 -
53034040 ค่าบริการบริเวณ		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	18,276.26	130,000.00	111,723.74 -	85.94 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,321.31	30,000.00	26,678.69 -	88.93 -
53051030 ค่าซ่อมแซม - อุปกรณ์		50,000.00	50,000.00 -	100.00 -
53051040 ค่าซ่อมแซม - อุปกรณ์	93,160.00	270,000.00	176,840.00 -	65.50 -
53051050 ค่าซ่อมแซม - อุปกรณ์	331,531.91	800,000.00	468,468.09 -	58.56 -
53051060 ค่าซ่อมแซม - อุปกรณ์		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ด		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	12,507.00	20,000.00	7,493.00 -	37.47 -
53051990 ค่าซ่อมแซม / อุปกรณ์	33,225.00	15,000.00	18,225.00	121.50
53069030 ค่าจ้างเหมาช่างพาหนะ	9,000.00	220,000.00	211,000.00 -	95.91 -
54011010 Dep. - ส่วนปรับปรุง	7,031.42		7,031.42	
54029990 Dep. - สิ่งปลูกสร้าง	4,074.28		4,074.28	
54050010 Dep. - ตกแต่ง สบง.	4,737.50		4,737.50	
54050040 Dep. - PC และอุปกรณ์	6,312.27		6,312.27	
54051020 Dep. - Equip. โรงหล่อ	5,710.67		5,710.67	
54052010 Dep. - อุปกรณ์สื่อสาร	15,639.14		15,639.14	
54060030 Dep. - รถยนต์บรรทุก	149,754.52		149,754.52	
* เดบิต	1,395,399.53	4,482,200.00	3,086,800.47 -	68.87 -
** คิดเข้างานมาก / น้อยไป	1,395,399.53	4,482,200.00	3,086,800.47 -	68.87 -

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม

L31110105

Column : 1 / 2

Person responsible :

กพล.

แผนกบัญชีและประมวลผล กฟอ. รนค.

Reporting period :

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	500,556.00	2,000,000.00	1,499,444.00 -	74.97 -
52010020 ค่าจ้าง+สวก. ลูกจ้าง	101,036.14	397,000.00	295,963.86 -	74.55 -
52010030 OT พนักงาน	2,913.58	40,000.00	37,086.42 -	92.72 -
52011020 เงินสมทบ กสช.	47,407.98	220,000.00	172,592.02 -	78.45 -
52012040 เงินยืมชีพ 14 จวภาค	1,500.00	8,000.00	6,500.00 -	81.25 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	94,370.49	360,000.00	265,629.51 -	73.79 -
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	3,300.00	20,000.00	16,700.00 -	83.50 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	1,800.00	8,000.00	6,200.00 -	77.50 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล - พน	267,177.00	237,000.00	30,177.00	12.73
52021020 ค่ารักษา - ครอบครัว	7,083.00	60,000.00	52,917.00 -	88.20 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง - พ	6,300.94	40,000.00	33,699.06 -	84.25 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พน	2,400.00	50,000.00	47,600.00 -	95.20 -
52022030 ค่าที่พัก - พนักงาน	6,390.00	70,000.00	63,610.00 -	90.87 -
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ลจ	510.00		510.00	
52022080 ค่าที่พัก - ลูกจ้าง	890.00		890.00	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	48,000.00	36,000.00 -	75.00 -
53010020 ค่าตอบแทน - Spot Bi	372,396.10	1,900,000.00	1,527,603.90 -	80.40 -
53010040 คตท - คัด / ติดกลับ ม	80,810.00	500,000.00	419,190.00 -	83.84 -
53010090 ค่าแรง - คนงานทั่วไป	71,603.00	360,000.00	288,397.00 -	80.11 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	58,898.08	220,000.00	161,101.92 -	73.23 -
53030030 ค่าวัสดุเปิดเตลิด	831.78	20,000.00	19,168.22 -	95.84 -
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	1,958.74	15,000.00	13,041.26 -	86.94 -
53032020 ค่าบริการโทรศัพท์	1,140.00	5,000.00	3,860.00 -	77.20 -
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	18,504.30	130,000.00	111,495.70 -	85.77 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเปิดเตลิด		4,000.00	4,000.00 -	100.00 -
53051060 ค่าซ่อม/บำรุง - คอ		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	5,800.00	10,000.00	4,200.00 -	42.00 -
53065080 ผลบีย. งปภ. ผชพ. - ปภ3				
53065090 ผลบีย. งปภ. ผชพ. - ปภ.	295,893.39 -		295,893.39 -	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	900.00	10,000.00	9,100.00 -	91.00 -
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8,587.00	27,000.00	18,413.00 -	68.20 -
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00	50,000.00 -	100.00 -
54050010 Dep. - ตกแต่ง สบง.	14,728.93		14,728.93	
54050030 Dep. - เมมเฟรม/มินิ	2,085.50		2,085.50	
54050040 Dep. - PC และอุปกรณ์	36,816.03		36,816.03	
54052010 Dep. - อุปกรณ์สื่อสาร	565.68		565.68	
54060050 Dep. - ยานพาหนะ leas	22,521.02		22,521.02	
54070010 Amort. - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	221.92		221.92	
* เดบิต	1,458,109.82	6,829,000.00	5,370,890.18 -	78.65 -
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	1,458,109.82	6,829,000.00	5,370,890.18 -	78.65 -

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม
Person responsible :
Reporting period :

L3111034

กฟอ. กระแสสินธุ์

Column : 1 / 2

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต / ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	7,144.90 -		7,144.90 -	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	367,008.00	1,300,000.00	932,992.00 -	71.77 -
52010030 OT พนักงาน	5,946.90	20,000.00	14,053.10 -	70.27 -
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่	21,605.00	60,000.00	38,395.00 -	63.99 -
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	2,699.88	20,000.00	17,300.12 -	86.50 -
52011020 เงินสมทบ กสท	29,943.54	142,000.00	112,056.46 -	78.91 -
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	1,307.07		1,307.07	
52012040 เงินยืมชีพ 14 จวภาค	600.00	3,600.00	3,000.00 -	83.33 -
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,200.00	5,000.00	3,800.00 -	76.00 -
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	42,509.43	234,000.00	191,490.57 -	81.83 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		3,000.00	3,000.00 -	100.00 -
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	4,248.50	30,000.00	25,751.50 -	85.84 -
52021020 ค่ารักษา - ครอบครัว	3,656.75	30,000.00	26,343.25 -	87.81 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง - พ	4,455.00	20,000.00	15,545.00 -	77.73 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พน	2,205.00	20,000.00	17,795.00 -	88.98 -
52022030 ค่าที่พัก - พนักงาน	5,250.00	30,000.00	24,750.00 -	82.50 -
52029010 ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	42,000.00	31,000.00 -	73.81 -
53010020 ค่าตอบแทน - Spot Bi	85,897.05		85,897.05	
53010070 ค่าแรง - งานบิริง	167,358.00	500,000.00	332,642.00 -	66.53 -
53010080 ค่าแรง - งานบริการ	32,666.00	120,000.00	87,334.00 -	72.78 -
53010090 ค่าแรง - คนงานทั่วไป	59,290.00	120,000.00	60,710.00 -	50.59 -
53021010 ค่าปัสสาวะสัมผัส		2,000.00	2,000.00 -	100.00 -
53021020 ค่าปัสสาวะสัมผัสอื่น		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	10,109.55	20,000.00	9,890.45 -	49.45 -
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	912.00	20,000.00	19,088.00 -	95.44 -
53031010 ค่าน้ำมัน	432.00	3,000.00	2,568.00 -	85.60 -
53031020 ค่าน้ำมันประปา	88.00	3,000.00	2,912.00 -	97.07 -
53031030 ค่าไฟฟ้า	7,144.90	80,000.00	72,855.10 -	91.07 -
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	2,901.30	8,000.00	5,098.70 -	63.73 -
53032020 ค่าบริการโทรศัพท์	285.00	1,400.00	1,115.00 -	79.64 -
53032060 ค่าไปรษณีย์		3,000.00	3,000.00 -	100.00 -
53032080 คชจ. ใช้ Internet	2,360.00	12,000.00	9,640.00 -	80.33 -
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	30,000.00	90,000.00	60,000.00 -	66.67 -
53034010 ค่าจ้างเหมาความส	1,500.00	20,000.00	18,500.00 -	92.50 -
53034030 ค่าจ้างบิริงรักษา		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53034040 ค่าบิริงบริเวณ ส		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา	33,796.80	120,000.00	86,203.20 -	71.84 -
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		3,000.00	3,000.00 -	100.00 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53040010 ค่าใช้จ่ายในการวิ		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53050010 ค่าป้องกันระบบจ		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บิ		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
53051040 ค่าซ่อมฯบิริงฯ-อา		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53051050 ค่าซ่อมฯ/บิริงฯ-ยา	2,943.93	20,000.00	17,056.07 -	85.28 -
53051060 ค่าซ่อมฯ/บิริงฯ-ค		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	2,587.47	35,000.00	32,412.53 -	92.61 -

53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	3,000.00	10,000.00	7,000.00-	70.
53051990	ค่าซ่อมฯ/บ่อขุด		10,000.00	10,000.00-	100.
53069090	ค่าปป.ส/ทที่มีใช้		10,000.00	10,000.00-	100.00-
54040010	Dep.-สายส่ง/จ.หับ	2,848.28		2,848.28	
54040040	Dep-มป.ผ่านการใช้	2,122.26		2,122.26	
54050010	Dep.-ตกแต่ง สบง.	2,612.69	11,000.00	8,387.31-	76.25-
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	2,590.28	10,000.00	7,409.72-	74.10-
54051020	Dep.-Equip. โรงหล่อ	299.58	20,000.00	19,700.42-	98.50-
54052010	Dep.-อุปกรณ์สีอส	4,344.70	3,000.00	1,344.70	44.82
54052020	Dep.-สายโซ่แกว่กาช	1,371.94		1,371.94	
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	23,165.75	20,000.00	3,165.75	15.83
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น		2,000.00	2,000.00-	100.00-
* เดบิต		979,117.65	3,361,000.00	2,381,882.35-	70.87-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		979,117.65	3,361,000.00	2,381,882.35-	70.87-

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม
Person responsible :
Reporting period :

L3112

กลุ่ม กพอ. สหกิจพระและสังักัด

Column : 1 / 2

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	97,866.10 -		97,866.10 -	
51010040 เงินสด เชื้อค่าไฟฟ้า		5,000,000.00 -	5,000,000.00	100.00 -
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Roof	20,940.45		20,940.45	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้	5,035.51	40,000.00	34,964.49 -	87.41 -
51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
51020030 ต้นทุนงานก่อสร้าง		4,100,000.00	4,100,000.00 -	100.00 -
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,581,714.00	5,650,000.00	4,068,286.00 -	72.01 -
52010020 ค่าจ้าง+สวก. ลูกจ้าง	90,797.20	396,000.00	305,202.80 -	77.07 -
52010030 OT พนักงาน	7,496.28	130,000.00	122,503.72 -	94.23 -
52010040 ค่าตอบแทนวีรกรรม	30,875.00	120,000.00	89,125.00 -	74.27 -
52011020 เงินสมทบ กสช.	165,459.72	618,000.00	452,540.28 -	73.23 -
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	2,400.00		2,400.00	
52012040 เงินยังชีพ 14 จวภาค	4,800.00	16,200.00	11,400.00 -	70.37 -
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	3,000.00	12,000.00	9,000.00 -	75.00 -
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น		11,000.00	11,000.00 -	100.00 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	285,831.30	1,035,000.00	749,168.70 -	72.38 -
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	7,000.00	100,000.00	93,000.00 -	93.00 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	7,200.00	38,000.00	30,800.00 -	81.05 -
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	36,660.00	30,000.00	6,660.00	22.20
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	12,650.00	150,000.00	137,350.00 -	91.57 -
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	44,726.55	200,000.00	155,273.45 -	77.64 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		130,000.00	130,000.00 -	100.00 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	630.00	130,000.00	129,370.00 -	99.52 -
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	1,500.00	170,000.00	168,500.00 -	99.12 -
52022050 ค่าค่าเช่ารถใช้พาหน		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
52029010 ค่าเช่าบ้าน	11,700.00	42,000.00	30,300.00 -	72.14 -
52030030 ครรช. ประชุมชี้แจง	10,260.00		10,260.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	269,234.00	1,000,000.00	730,766.00 -	73.08 -
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	99,530.00	250,000.00	150,470.00 -	60.19 -
53010070 ค่าแรง-งานบริการ	452,329.00	1,200,000.00	747,671.00 -	62.31 -
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	112,531.00	780,000.00	667,469.00 -	85.57 -
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	178,312.00	515,741.00	337,429.00 -	65.43 -
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53021010 ค่าเบี้ยประชุมสัมพั		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53021020 ค่าประชุมสัมพัอื่น		70,000.00	70,000.00 -	100.00 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	52,795.71	250,000.00	197,204.29 -	78.88 -
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	12,549.49	70,000.00	57,450.51 -	82.07 -
53031010 ค่านี้้คิม	288.00	10,000.00	9,712.00 -	97.12 -
53031020 ค่านี้้ประปา	500.00 -	30,000.00	30,500.00 -	101.67 -
53031030 ค่าไฟฟ้า	97,866.10	170,000.00	72,133.90 -	42.43 -
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	704.05	27,000.00	26,295.95 -	97.39 -
53032020 ค่าบริการโทรศัพท์	1,825.00	12,000.00	10,175.00 -	84.79 -
53032050 ค่าเช่าวงจรรสื่อสาร	12,600.00	40,000.00	27,400.00 -	68.50 -
53032060 ค่าไปรษณีย์	9,775.00	40,000.00	30,225.00 -	75.56 -
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	95,337.00		95,337.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาความส	22,890.00	132,000.00	109,110.00 -	82.66 -
53034030 ค่าจ้างบริการรักษา		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53034040 ค่าบริการบริเวณ ส	11,461.96	60,000.00	48,538.04 -	80.90 -

53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	92,655.76	530,000.00	437,344.24 -	82.76 -
53039020	ค่าหนึ่งล้อและล้อ	1,660.00	7,000.00	5,340.00 -	76.37 -
53039990	ค่าใช้จ่ายเปิดเตล	1,690.00	30,000.00	28,310.00 -	94.37 -
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิ		15,000.00	15,000.00 -	100.00 -
53050010	ค่าป้องกันระบบจ		90,000.00	90,000.00 -	100.00 -
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น		589,312.00	589,312.00 -	100.00 -
53051010	วัสดุคลึงซ่อมฯ/บ		650,000.00	650,000.00 -	100.00 -
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		150,000.00	150,000.00 -	100.00 -
53051040	ค่าซ่อมฯ/บ		200,000.00	200,000.00 -	100.00 -
53051050	ค่าซ่อม/บ	140,620.56	185,000.00	44,379.44 -	23.99 -
53051060	ค่าซ่อม/บ	690.00	18,000.00	17,310.00 -	96.17 -
53051090	วัสดุเปิดเตลัด	12,036.95	90,000.00	77,963.05 -	86.63 -
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		60,000.00	60,000.00 -	100.00 -
53051990	ค่าซ่อมฯ/บ		63,000.00	63,000.00 -	100.00 -
53060020	หนังสือจะสน	928.09		928.09	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	1,879.30	15,000.00	13,120.70 -	87.47 -
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	19,500.00	22,000.00	2,500.00 -	11.36 -
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	9,200.00	20,000.00	10,800.00 -	54.00 -
53065010	เงินสดเชสมนุษยธรรม		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
53065080	ผลปย. งปก. ผขฟ-ปภ3				
53065090	ผลปย. งปก. ผขฟ.-ปภ3	97,877.63 -		97,877.63 -	
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย		3,000.00	3,000.00 -	100.00 -
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,182.59	15,000.00	12,817.41 -	85.45 -
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหน	200.00	3,000.00	2,800.00 -	93.33 -
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00	40,000.00 -	100.00 -
54011010	Dep.- ส่วนปรับปรุง	19,503.72		19,503.72	
54020010	Dep.- อาคารต	31,274.18	57,000.00	25,725.82 -	45.13 -
54020020	Dep.- อาคารส	44,046.67	250,000.00	205,953.33 -	82.38 -
54020030	Dep.- อาคารพักอาศัย	14,275.08	62,000.00	47,724.92 -	76.98 -
54029990	Dep.- สิ่งปลูกสร้าง	6,702.20	14,000.00	7,297.80 -	52.13 -
54030040	Dep.- ระบบผลิตลม	1,290,143.19	8,660,000.00	7,369,856.81 -	85.10 -
54040010	Dep.- สายส่ง/จ	1,445,941.47	8,647,000.00	7,201,058.53 -	83.28 -
54040020	Dep.- ไฟสัญญาณ ไฟ		4,000.00	4,000.00 -	100.00 -
54040040	Dep.- มป. ผ่านการไ้	126,099.19	555,000.00	428,900.81 -	77.28 -
54040050	Dep.- มต. ผ่านการไ้	169,831.54	1,000,000.00	830,168.46 -	83.02 -
54050010	Dep.- ตกแต่ง สنج	17,732.96	80,000.00	62,267.04 -	77.83 -
54050030	Dep.- เมาเฟรม/มิ	129,106.06	150,000.00	20,893.94 -	13.93 -
54050040	Dep.- PC และอุปกรณ์	57,109.29	245,000.00	187,890.71 -	76.69 -
54051020	Dep.- Equip. โรงช	15,382.63	220,000.00	204,617.37 -	93.01 -
54051040	Dep.- Equip. เปิดเต	184.93		184.93	
54052010	Dep.- อุปกรณ์สื่อส	6,444.30	50,000.00	43,555.70 -	87.11 -
54052020	Dep.- สายใยแก้วภา	64,344.52	369,000.00	304,655.48 -	82.56 -
54052030	Dep.- สายใยแก้วภา	34,569.51	59,000.00	24,430.49 -	41.41 -
54060030	Dep.- รถยนต์บรรทุก	43,121.10	200,000.00	156,878.90 -	78.44 -
54060040	Dep.- ยานพาหนะอื่น		6,000.00	6,000.00 -	100.00 -
54060050	Dep.- ยานพาหนะleas	37,232.88		37,232.88	
* เดบิต		7,400,749.26	36,288,253.00	28,887,503.74 -	79.61 -
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		7,400,749.26	36,288,253.00	28,887,503.74 -	79.61 -

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม
Person responsible :
Reporting period :

L31120100
นพภ.

กลุ่มบริหาร กฟอ.สทพ.

Column : 1 / 2

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	97,866.10 -		97,866.10 -	
51010040 เงินสด เชื้อค่าไฟฟ้า		5,000,000.00 -	5,000,000.00	100.00 -
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า - Roof	20,940.45		20,940.45	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้		40,000.00	40,000.00 -	100.00 -
51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
51020030 ต้นทุนงานก่อสร้าง		4,100,000.00	4,100,000.00 -	100.00 -
52010010 เงินเดือนพนักงาน	277,155.00	650,000.00	372,845.00 -	57.36 -
52011020 เงินสมทบ กสช.	29,637.45	71,000.00	41,362.55 -	58.26 -
52012040 เงินยืม 14 จวภาค	900.00	1,200.00	300.00 -	25.00 -
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	3,000.00	12,000.00	9,000.00 -	75.00 -
52012990 เงินเพิ่มพิเศษ		2,000.00	2,000.00 -	100.00 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	45,235.11	117,000.00	71,764.89 -	61.34 -
52020030 เงินช่วยเหลือค่า		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	600.00	3,000.00	2,400.00 -	80.00 -
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	36,660.00	30,000.00	6,660.00	22.20
52021010 ค่ารักษาพยาบาล - พ	3,321.00	20,000.00	16,679.00 -	83.40 -
52021020 ค่ารักษา - ครอบครัว	6,974.00	30,000.00	23,026.00 -	76.75 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง - พ		20,000.00	20,000.00 -	100.00 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พ	315.00	20,000.00	19,685.00 -	98.43 -
52022030 ค่าที่พัก - พนักงาน	750.00	30,000.00	29,250.00 -	97.50 -
52022050 ค่าชุดเชยการใช้พาหน		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	5,230.00		5,230.00	
53010090 ค่าแรง - คนงานทั่วไป	21,214.00	120,000.00	98,786.00 -	82.32 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,990.00	30,000.00	27,010.00 -	90.03 -
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	12,359.49	15,000.00	2,640.51 -	17.60 -
53031010 ค่านี้พิมพ์	288.00	10,000.00	9,712.00 -	97.12 -
53031020 ค่านี้ปรึกษา	500.00 -	30,000.00	30,500.00 -	101.67 -
53031030 ค่าไฟฟ้า	97,866.10	170,000.00	72,133.90 -	42.43 -
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	212.25 -	5,000.00	5,212.25 -	104.25 -
53032020 ค่าบริการโทรศัพท์	570.00	3,000.00	2,430.00 -	81.00 -
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	12,600.00	40,000.00	27,400.00 -	68.50 -
53032060 ค่าไปรษณีย์	9,775.00	40,000.00	30,225.00 -	75.56 -
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	95,337.00		95,337.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	20,790.00	120,000.00	99,210.00 -	82.68 -
53034030 ค่าจ้างบริการรักษา		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53034040 ค่าบริการบริเวณ	11,461.96	60,000.00	48,538.04 -	80.90 -
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	15,455.32	80,000.00	64,544.68 -	80.68 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	790.00	10,000.00	9,210.00 -	92.10 -
53040010 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย		15,000.00	15,000.00 -	100.00 -
53051040 ค่าซ่อมบำรุงฯ - ออ		200,000.00	200,000.00 -	100.00 -
53051060 ค่าซ่อม / บั	220.00	3,000.00	2,780.00 -	92.67 -
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ด	1,628.00		1,628.00	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53051990 ค่าซ่อมบำรุง / บั		38,000.00	38,000.00 -	100.00 -
53060020 หีบส่งสิ่งของ	928.09		928.09	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน - พ	1,879.30	15,000.00	13,120.70 -	87.47 -
53064010 ค่าภาษีสินค้า	19,500.00	22,000.00	2,500.00 -	11.36 -
53064020 ภาษีและค่า Fee พาหน	9,200.00	20,000.00	10,800.00 -	54.00 -

53065010	เงินสดเชยมนนยธร		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	200.00	3,000.00	2,800.00-	93.00-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00	40,000.00-	100.00-
54011010	Dep. - ส่วนปรับปรุง	19,503.72		19,503.72	
54020010	Dep. - อาคารตึก	7,326.54	57,000.00	49,673.46-	87.15-
54020020	Dep. - อาคารสำนักงาน	44,046.67	250,000.00	205,953.33-	82.38-
54020030	Dep. - อาคารพักอาศัย	14,275.08	62,000.00	47,724.92-	76.98-
54029990	Dep. - สิ่งปลูกสร้าง	240.43	14,000.00	13,759.57-	98.28-
54030040	Dep. - ระบบผลิตลม		8,660,000.00	8,660,000.00-	100.00-
54040010	Dep. - สายส่ง / จอ		8,647,000.00	8,647,000.00-	100.00-
54040020	Dep. - ไฟสัญญาณไฟ		4,000.00	4,000.00-	100.00-
54040040	Dep. - มป. ผ่านการใช้		555,000.00	555,000.00-	100.00-
54040050	Dep. - มต. ผ่านการใช้		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
54050010	Dep. - ตกแต่ง ส่น	2,421.21	80,000.00	77,578.79-	96.97-
54050030	Dep. - เมมเฟอร์ม / มินิ	676.48	150,000.00	149,323.52-	99.55-
54050040	Dep. - PC และอุปกรณ์	2,616.65	245,000.00	242,383.35-	98.93-
54051020	Dep. - Equip. โรงหล่อ		220,000.00	220,000.00-	100.00-
54051040	Dep. - Equip. เบ็ดเต	184.93		184.93	
54052010	Dep. - อุปกรณ์สื่อ	3,171.09	50,000.00	46,828.91-	93.66-
54052020	Dep. - สายใยแก้ว		369,000.00	369,000.00-	100.00-
54052030	Dep. - สายใยแก้ว		59,000.00	59,000.00-	100.00-
54060030	Dep. - รถยนต์บรรทุก		200,000.00	200,000.00-	100.00-
54060040	Dep. - ยานพาหนะอื่น		6,000.00	6,000.00-	100.00-
54060050	Dep. - ยานพาหนะ lease	37,232.88		37,232.88	
*	เดบิต	798,887.60	21,973,200.00	21,174,312.40-	96.36-
**	คิดเข้างานมาก / น้อยไป	798,887.60	21,973,200.00	21,174,312.40-	96.36-

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม

L31120101

Column : 1 / 2

Person responsible :

นพภ.

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟอ.

Reporting period :

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด / ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้	5,035.51		5,035.51	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	429,105.00	1,700,000.00	1,270,895.00 -	74.76 -
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	45,568.00	198,000.00	152,432.00 -	76.99 -
52010030 OT พนักงาน	216.45	50,000.00	49,783.55 -	99.57 -
52010040 คอสมแทนอู่แอร์แก	12,815.00	60,000.00	47,185.00 -	78.64 -
52011020 เงินสมทบ กสช.	45,142.83	186,000.00	140,857.17 -	75.73 -
52012020 เงินเพิ่มชอชได้น	2,400.00		2,400.00	
52012040 เงินย้งชีพ14จวภาค	1,200.00	5,000.00	3,800.00 -	76.00 -
52012990 เงินเพิ่มพิเศษ		2,000.00	2,000.00 -	100.00 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	78,246.51	324,000.00	245,753.49 -	75.85 -
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรีน	7,000.00	40,000.00	33,000.00 -	82.50 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	1,200.00	10,000.00	8,800.00 -	88.00 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,525.00	40,000.00	38,475.00 -	96.19 -
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		40,000.00	40,000.00 -	100.00 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		40,000.00	40,000.00 -	100.00 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	315.00	40,000.00	39,685.00 -	99.21 -
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	750.00	50,000.00	49,250.00 -	98.50 -
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	1,710.00		1,710.00	
53010070 ค่าแรง-งานบิ่รุง	452,329.00	1,000,000.00	547,671.00 -	54.77 -
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		380,000.00	380,000.00 -	100.00 -
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	92,888.00	35,741.00	57,147.00	159.89
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		4,000.00	4,000.00 -	100.00 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	4,049.00	50,000.00	45,951.00 -	91.90 -
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		15,000.00	15,000.00 -	100.00 -
53032010 ค่าใช้บริการโทรศ	719.30	10,000.00	9,280.70 -	92.81 -
53032020 ค่าบิ่รุงฯโทรศัพท	285.00	3,000.00	2,715.00 -	90.50 -
53034010 ค่าจ้างเหมาความส	2,100.00	12,000.00	9,900.00 -	82.50 -
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ	57,077.58	300,000.00	242,922.42 -	80.97 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	900.00	5,000.00	4,100.00 -	82.00 -
53050010 ค่าป้องกันระบบจ		90,000.00	90,000.00 -	100.00 -
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		589,312.00	589,312.00 -	100.00 -
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บ		600,000.00	600,000.00 -	100.00 -
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		150,000.00	150,000.00 -	100.00 -
53051050 ค่าซ่อม/บิ่รุงฯ-ส	128,680.56	130,000.00	1,319.44 -	1.02 -
53051060 ค่าซ่อม/บิ่รุงฯ-ค		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ด	7,888.02	80,000.00	72,111.98 -	90.14 -
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน		25,000.00	25,000.00 -	100.00 -
53051990 ค่าซ่อมฯ/บิ่รุง		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร	537.98		537.98	
54050010 Dep.-ตกแต่ง สบ	4,669.42		4,669.42	
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	6,270.41		6,270.41	
54051020 Dep.-Equip. โรง	14,544.27		14,544.27	
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อ	2,351.06		2,351.06	
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	43,121.10		43,121.10	
* เดบิต	1,450,640.00	6,279,053.00	4,828,413.00 -	76.90 -
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	1,450,640.00	6,279,053.00	4,828,413.00 -	76.90 -

ศูนย์ต้นทุน / กลุ่ม

L31120102

Column : 1 / 2

Person responsible :

นพภ.

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟอ

Reporting period :

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต / ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	505,944.00	1,800,000.00	1,294,056.00 -	71.89 -
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	45,229.20	198,000.00	152,770.80 -	77.16 -
52010030 OT พนักงาน	1,501.15	40,000.00	38,498.85 -	96.25 -
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่	18,060.00	60,000.00	41,940.00 -	69.90 -
52011020 เงินสมทบ กสช.	54,540.84	197,000.00	142,459.16 -	72.31 -
52012040 เงินยืมชีพ 14 จวภาค	1,200.00	4,000.00	2,800.00 -	70.00 -
52012990 เงินเพิ่มพิเศษ		3,000.00	3,000.00 -	100.00 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	88,734.84	324,000.00	235,265.16 -	72.61 -
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน		15,000.00	15,000.00 -	100.00 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	2,400.00	10,000.00	7,600.00 -	76.00 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,510.00	30,000.00	28,490.00 -	94.97 -
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,710.00	30,000.00	28,290.00 -	94.30 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		30,000.00	30,000.00 -	100.00 -
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		40,000.00	40,000.00 -	100.00 -
52030030 คสจ. ประชุมชี้แจง	3,320.00		3,320.00	
53010070 ค่าแรง-งานบิ		200,000.00	200,000.00 -	100.00 -
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	112,531.00	400,000.00	287,469.00 -	71.87 -
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	21,214.00	120,000.00	98,786.00 -	82.32 -
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		6,000.00	6,000.00 -	100.00 -
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์		70,000.00	70,000.00 -	100.00 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	18,486.50	60,000.00	41,513.50 -	69.19 -
53030030 ค่าวัสดุเปิดเตลิต		25,000.00	25,000.00 -	100.00 -
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	273.50	6,000.00	5,726.50 -	95.44 -
53032020 ค่าบิ	400.00	3,000.00	2,600.00 -	86.67 -
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	18,537.30	130,000.00	111,462.70 -	85.74 -
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,660.00	7,000.00	5,340.00 -	76.29 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเปิดเตลิต		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บิ		50,000.00	50,000.00 -	100.00 -
53051050 ค่าซ่อม/บิ	11,100.00	50,000.00	38,900.00 -	77.80 -
53051060 ค่าซ่อม/บิ		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53051090 วัสดุเปิดเตลิต	2,520.93	10,000.00	7,479.07 -	74.79 -
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53051990 ค่าซ่อมฯ/บิ		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
54050010 Dep. - ตกแต่ง สنج.	6,815.85		6,815.85	
54050040 Dep. - PC และอุปกรณ์	5,773.52		5,773.52	
54051020 Dep. - Equip. โรงหล่อ	443.84		443.84	
54052010 Dep. - อุปกรณ์สื่อ	249.55		249.55	
* เดบิต	924,156.02	3,988,000.00	3,063,843.98 -	76.83 -
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	924,156.02	3,988,000.00	3,063,843.98 -	76.83 -

ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม
Person responsible :
Reporting period :

L31120103
กฟผ.

แผนกบัญชีและการเงิน กฟผ. สทพ.

Column : 1 / 2

1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ค/ทตามแผน	Var. (abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	369,510.00	1,500,000.00	1,130,490.00 -	75.37 -
52010030 OT พนักงาน	5,778.68	40,000.00	34,221.32 -	85.55 -
52011020 เงินสมทบ กสช.	36,138.60	164,000.00	127,861.40 -	77.96 -
52012040 เงินยืมชีพ 14 จวภาค	1,500.00	6,000.00	4,500.00 -	75.00 -
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น		4,000.00	4,000.00 -	100.00 -
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	73,614.84	270,000.00	196,385.16 -	72.74 -
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน		15,000.00	15,000.00 -	100.00 -
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	3,000.00	15,000.00	12,000.00 -	80.00 -
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	6,294.00	60,000.00	53,706.00 -	89.51 -
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	36,042.55	100,000.00	63,957.45 -	63.96 -
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		40,000.00	40,000.00 -	100.00 -
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		40,000.00	40,000.00 -	100.00 -
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		50,000.00	50,000.00 -	100.00 -
52029010 ค่าเช่าบ้าน	11,700.00	42,000.00	30,300.00 -	72.14 -
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	269,234.00	1,000,000.00	730,766.00 -	73.08 -
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	99,530.00	250,000.00	150,470.00 -	60.19 -
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	42,996.00	240,000.00	197,004.00 -	82.09 -
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	27,270.21	110,000.00	82,729.79 -	75.21 -
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	190.00	15,000.00	14,810.00 -	98.73 -
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	76.50 -	6,000.00	6,076.50 -	101.28 -
53032020 ค่าบริการโทรศัพท์	570.00	3,000.00	2,430.00 -	81.00 -
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,585.56	20,000.00	18,414.44 -	92.07 -
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		10,000.00	10,000.00 -	100.00 -
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ซา	840.00	5,000.00	4,160.00 -	83.20 -
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค่อ	470.00	5,000.00	4,530.00 -	90.60 -
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ใบด		15,000.00	15,000.00 -	100.00 -
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา		5,000.00	5,000.00 -	100.00 -
53065080 ผลปช.งปภ.มทพ-ปภ3				
53065090 ผลปช.งปภ.มทพ.-ปภ.	97,877.63 -		97,877.63 -	
53069020 ค่าขนส่งขนย้าย		3,000.00	3,000.00 -	100.00 -
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,182.59	15,000.00	12,817.41 -	85.45 -
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ				
54050010 Dep.-ตกแต่งสิ่ง	2,498.76		2,498.76	
54050030 Dep.-เฟอร์นิเจอร์	3,567.35		3,567.35	
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	42,448.71		42,448.71	
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	672.60		672.60	
* เดบิต	939,680.32	4,048,000.00	3,108,319.68 -	76.79 -
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	939,680.32	4,048,000.00	3,108,319.68 -	76.79 -