

1SIP-001

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
22.04.2020

4

C3TAMAF04

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี

2019

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม

I303201000..

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าต่อกลับ	-962,300.00		-962,300.00	
41039060 Rev ขดใช้รถยนต์ชน	-66,065.00		-66,065.00	
41039990 Rev อื่นๆ ดำเนิน	-36,190.84		-36,190.84	
49010010 ด/บ รับเงินฝากธนา	-4,633.94		-4,633.94	
49019010 ด/บรับชำระเกินกำหนด	-65,211.30		-65,211.30	
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น	-111,369.33		-111,369.33	
49040010 GainLoss ขายเศษวัสดุ	-35,794.00		-35,794.00	
49040030 GainLoss จำหน่าย				
49041010 GainLoss จำหน่าย	-50,537.40		-50,537.40	
49050010 GainLoss ปิดพิเศษ	-183.08		-183.08	
49050070 Rev เงินประกันรถดี	180,460.77		180,460.77	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	518,255,048.55	501,815,000.00	16,440,048.55	3.28
51010018 Adj ค่าซื้อไฟฟ้า	-491,530.93		-491,530.93	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	331,177,642.46		331,177,642.46	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	810,575.16		810,575.16	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	1,107,980.46		1,107,980.46	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	443,192.17		443,192.17	
51010120 เงินคืนรายได้	7,813,533.48		7,813,533.48	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	360.28		360.28	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	12,293,100.50	12,292,119.00	981.5	0.01
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	754,140.00	753,708.00	432	0.06
52010030 OT พนักงาน	367,302.97	480,000.00	-112,697.03	-23.48
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	296,490.00	280,380.00	16,110.00	5.75
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคดท.ลูกจ	96,813.55	108,000.00	-11,186.45	-10.36
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	4,007.15		4,007.15	
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,318,292.60	1,316,657.86	1,634.74	0.12
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	11,959.00	17,100.00	-5,141.00	-30.06
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00	16,800.00	-4,800.00	-28.57
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	2,316,281.62	2,292,629.98	23,651.64	1.03
52020020 เงินช่วยฯ Uniform		1,500.00	-1,500.00	-100
52020030 เงินช่วยฯ ค่าเรียน	148,390.00	96,000.00	52,390.00	54.57
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	51,000.00	42,500.00	8,500.00	20
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	313,345.00	10,000.00	303,345.00	3,033.45
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	413,173.22	438,650.00	-25,476.78	-5.81
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	699,275.82	448,083.31	251,192.51	56.06
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	33,668.77	58,000.00	-24,331.23	-41.95
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	43,415.00	133,000.00	-89,585.00	-67.36
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	106,590.00	215,600.00	-109,010.00	-50.56
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,390.00	4,000.00	-1,610.00	-40.25
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,210.00	4,000.00	-1,790.00	-44.75
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,045.00	4,000.00	45	1.13
52029010 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	48,000.00	-4,000.00	-8.33
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน				
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	2,050.00		2,050.00	
52040010 BenExp-ชุดขยายตามกม	4,986,501.00		4,986,501.00	
52040020 BenExp-ของที่ระลึก	58,770.00		58,770.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,483,560.55	2,450,000.00	33,560.55	1.37
53010040 เหมาดัด/ต่อกลับ ม	1,925,712.96	1,419,000.00	506,712.96	35.71
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,582,926.64	1,530,000.00	52,926.64	3.46
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	688,929.00	400,000.00	288,929.00	72.23
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	512,093.19	600,000.00	-87,906.81	-14.65
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,400.00	15,000.00	-4,600.00	-30.67
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		35,000.00	-35,000.00	-100
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	19,417.20	122,000.00	-102,582.80	-84.08
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	394,869.58	525,000.00	-130,130.42	-24.79

53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	66,442.80	86,000.00	-19,557.20	-22.74
53031010	ค่าน้ำดื่ม	8,175.00	12,000.00	-3,825.00	-31.88
53031020	ค่าน้ำประปา	4,372.00	20,000.00	-15,628.00	-78.14
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	223,814.83	250,000.00	-26,185.17	-10.47
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	30,014.36	43,000.00	-12,985.64	-30.2
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	15,940.59	21,000.00	-5,059.41	-24.09
53032060	ค่าไปรษณีย์	13,583.00	75,000.00	-61,417.00	-81.89
53032070	ค่าInst.Equipสื่อ	934.58		934.58	
53032080	คชจ. ไร่ Internet	6,490.00	7,000.00	-510	-7.29
53033010	ค่าเช่าที่ดิน				
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอม				
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.01		0.01	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์	20,000.00		20,000.00	
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	191,921.00	150,000.00	41,921.00	27.95
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	6,000.00	60,000.00	-54,000.00	-90
53034040	ค่าบำรุงบริเวณ ส	12,688.79	70,000.00	-57,311.21	-81.87
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	574,947.96	679,000.00	-104,052.04	-15.32
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	7,320.00	10,000.00	-2,680.00	-26.8
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	68,425.42	15,000.00	53,425.42	356.17
53050010	ค่าป้องกันระบบจำห		200,000.00	-200,000.00	-100
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,086,592.00	-1,086,592.00	-100
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า		700,000.00	-700,000.00	-100
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	418,940.00	290,000.00	128,940.00	44.46
53051050	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	373,914.03	330,000.00	43,914.03	13.31
53051060	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ค่อ	24,025.80	57,000.00	-32,974.20	-57.85
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	13,005.93	96,000.00	-82,994.07	-86.45
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	130,813.20	200,000.00	-69,186.80	-34.59
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	193,401.84	14,400.00	179,001.84	1,243.07
53051990	ค่าซ่อมฯบำรุงรักษา	952.24	150,000.00	-149,047.76	-99.37
53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		6,000,000.00	-6,000,000.00	-100
53060010	หนี้สูญ	9,075.97		9,075.97	
53060020	หนี้สงสัยจะสูญ	155,996.89		155,996.89	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	56,205.92	20,000.00	36,205.92	181.03
53063010	ค่ารับรอง	-10,520.00		-10,520.00	
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	28,016.92	37,000.00	-8,983.08	-24.28
53064020	ภาษีและค่าFeewาน	33,542.00	43,000.00	-9,458.00	-22
53065010	เงินชดเชยมนุษยธรร	42,607.24		42,607.24	
53065080	ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,	60,692.99		60,692.99	
53065090	ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ.	143,002.81		143,002.81	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพา		2,000.00	-2,000.00	-100
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	11,286.07	33,000.00	-21,713.93	-65.8
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพา	1,880.00		1,880.00	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	75,240.00	39,090.00	36,150.00	92.48
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	122,394.64	208,000.00	-85,605.36	-41.16
54020010	Dep.-อาคารดำเนิน	30,600.00	27,000.00	3,600.00	13.33
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	245,673.20	216,000.00	29,673.20	13.74
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	155,139.07	137,000.00	18,139.07	13.24
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้า	14,237.28	12,000.00	2,237.28	18.64
54030010	Dep.-ระบบผลิตดีเซล		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	7,375.42	503,000.00	-495,624.58	-98.53
54040030	Dep.-อุปกรณ์สถานี		800,000.00	-800,000.00	-100
54050010	Dep.-ตกแต่ง สบง.	76,273.19	73,000.00	3,273.19	4.48
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจาส	3,128.45		3,128.45	
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	22,432.53	17,000.00	5,432.53	31.96
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	145,869.99	155,000.00	-9,130.01	-5.89
54051020	Dep.-Equip.โรงหล่อ	356,616.68	163,000.00	193,616.68	118.78
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต		5,000,000.00	-5,000,000.00	-100
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อ	57,015.61	44,000.00	13,015.61	29.58
54060010	Dep.-รถยนต์นั่ง		8,000,000.00	-8,000,000.00	-100
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	128,852.33	454,000.00	-325,147.67	-71.62
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น	2,716.76	15,000,000.00	-14,997,283.24	-99.98
54060050	Dep.-ยานพาหนะleas	391,916.56	420,000.00	-28,083.44	-6.69
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	107,428.26		107,428.26	
81100010	ปิดงานซ่อม-คชจ.อี	17,216.04		17,216.04	
81400010	โอนปิด-คชจ.อื่นๆ	1,278.18		1,278.18	
82000180	คชจ. ไร่ Internet	1,919.32		1,919.32	
82000200	ค่าเบี้ยประกัน-ส/	3,614.76		3,614.76	
* เดบิต		894,866,946.29	570,996,810.15	323,870,136.14	56.72
81100010	ปิดงานซ่อม-คชจ.อี	-385.75		-385.75	

89000100	วิศวกร -เวลาทำงาน	-173,517.78		-173,517.78	
89000200	ช่างเทคนิค-เวลาทำ	-2,666,336.58		-2,666,336.58	
89000300	ผู้ชำนาญการ-เวลาทำ				
89000400	นักเทคนิค-เวลาทำ				
89000800	ผู้ช่วยช่าง - ปกติ	-43,579.77		-43,579.77	
89000900	คง.รายวัน -เวลาทำ	-223,455.34		-223,455.34	
89001000	งานเดินทางกลับสนง				
89001100	ค่าตอบแทน-วิทยากร				
89010110	วิศวกร-OT1				
89010115	วิศวกร-OT1.5				
89010120	วิศวกร-OT2				
89010130	วิศวกร-OT3				
89010210	ช่างเทคนิค-OT1	-21,096.65		-21,096.65	
89010215	ช่างเทคนิค-OT1.5	-114,356.43		-114,356.43	
89010220	ช่างเทคนิค-OT2				
89010230	ช่างเทคนิค-OT3	-111,091.13		-111,091.13	
89010310	ผู้ชำนาญการ-OT1				
89010315	ผู้ชำนาญการ-OT1.5				
89010320	ผู้ชำนาญการ-OT2				
89010330	ผู้ชำนาญการ-OT3				
89010410	นักเทคนิค-OT1				
89010415	นักเทคนิค-OT1.5				
89010420	นักเทคนิค-OT2				
89010430	นักเทคนิค-OT3				
89010810	ผู้ช่วยช่าง - OT1	-1,303.66		-1,303.66	
89010815	ผู้ช่วยช่าง - OT1	-8,217.82		-8,217.82	
89010820	ผู้ช่วยช่าง - OT2	-224.06		-224.06	
89010830	ผู้ช่วยช่าง - OT3	-10,402.78		-10,402.78	
89010910	คง.รายวัน-OT1				
89010915	คง.รายวัน-OT1.5	-9,018.81		-9,018.81	
89010920	คง.รายวัน-OT2				
89010930	คง.รายวัน-OT3	-1,327.07		-1,327.07	
89092000	งานมีเตอร์-งดจ่าย	-1,340,383.30		-1,340,383.30	
89092010	งานมีเตอร์-ติดตั้ง	-402,635.04		-402,635.04	
89092020	งานมีเตอร์-ปรับปร	-1,157.00		-1,157.00	
*	เครดิต	-5,128,488.97		-5,128,488.97	
**	คิดเข้างานมาก/น้อยไป	889,738,457.32	570,996,810.15	318,741,647.17	55.82