

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

Date:

10.06.2019

Requested by:

C3TAMAF03

เขตการควบคุม 9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2018

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน I303201000..I3

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)
41034030 Rev ค่าต่อกลับ	827,450.00-		827,450.00-
41039060 Rev ขดใช้รถยนต์ชน	65,178.00-		65,178.00-
41039990 Rev อื่นๆ ดำเนินง	506.00-		506.00-
49010010 ด/บ รับเงินฝากธนา	2,833.78-		2,833.78-
49019010 ด/บรับค่าไฟเกินก่า	90,812.10-		90,812.10-
49020040 Rev.ผิดสัญญาแจ้งห			
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น	2,000.00-		2,000.00-
49040030 GainLoss จำหน่าย			
49041010 GainLoss จำหน่าย	5.00		5.00
49050010 GainLossปิดเศษฯ	99.80-		99.80-
49050070 Revเงินประกันโรคคื	217,083.83-		217,083.83-
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	598,163,090.58	580,900,000.00	17,263,090.58
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	500,924.03-		500,924.03-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSP	205,046,821.20		205,046,821.20
51010040 เงินขดเขยรายได้			
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	755,719.58		755,719.58
51010090 เงินส่งPDF-renewa	1,117,069.62		1,117,069.62
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	446,827.87		446,827.87
51010120 เงินคืนรายได้	4,159,597.54		4,159,597.54
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไ		8,000.00	8,000.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	14,488,998.34	11,730,684.00	2,758,314.34
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้	764,713.09	340,000.00	424,713.09
52010030 OT พนักงาน	442,755.18	339,000.00	103,755.18
52010040 ดอบนแทนอยู่เวรแกไ	303,545.00	280,000.00	23,545.00
52010050 เงินโบนัสพนักงาน			
52010070 สวัสดิการลูกจ้าง	55,056.64		55,056.64
52010990 ค่าดอบนแทนอื่น - พ	882.75	2,000.00	1,117.25-
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,555,171.05	1,354,647.64	200,523.41
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	25,560.00	23,500.00	2,060.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	15,000.00	16,800.00	1,800.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	2,656,170.18	2,221,934.49	434,235.69
52020020 เงินช่วยฯUniform	1,500.00	1,500.00	
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	126,481.00	424,000.00	297,519.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	28,400.00	17,000.00	11,400.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	8,200.00	10,000.00	1,800.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	248,833.50	506,850.00	258,016.50-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	533,882.00	517,750.07	16,131.93

52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	51,577.00	65,000.00	13,423.00-
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	68,490.00	102,000.00	33,510.00-
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	105,450.00	164,000.00	58,550.00-
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาห		21,000.00	21,000.00-
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	5,053.00	6,000.00	947.00-
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	4,930.00	9,000.00	4,070.00-
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,895.00	12,000.00	7,105.00-
52029010	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	96,000.00	48,000.00-
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	3,010.00		3,010.00
52040010	BenExp-ชดเชยตามก	100,546.00		100,546.00
52040020	BenExp-ของที่ระลึก	35,827.00		35,827.00
53010010	ค่าตอบแทน-จดหน่วย	200,873.25		200,873.25
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,157,799.75	2,540,000.00	382,200.25-
53010040	ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	1,499,660.00	1,200,000.00	299,660.00
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,344,068.34	757,000.00	587,068.34
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	659,542.00	417,000.00	242,542.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	486,519.76	394,000.00	92,519.76
53010100	คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ		2,000.00	2,000.00-
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	14,300.00	3,000.00	11,300.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	11,500.00	40,000.00	28,500.00-
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	95,269.07	30,000.00	65,269.07
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	686,917.90	410,000.00	276,917.90
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	133,047.57	81,000.00	52,047.57
53031010	ค่าน้ำดื่ม	10,632.06	12,000.00	1,367.94-
53031020	ค่าน้ำประปา	4,668.00	12,000.00	7,332.00-
53031030	ค่าไฟฟ้า	236,651.35	250,000.00	13,348.65-
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	32,862.27	18,000.00	14,862.27
53032020	ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	16,994.29	14,000.00	2,994.29
53032060	ค่าไปรษณีย์	66,711.00	19,000.00	47,711.00
53032070	ค่าInst.Equipสื่อ		4,000.00	4,000.00-
53032080	คชจ. ใช้ Internet	7,080.00	7,000.00	80.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	3,917.35-		3,917.35-
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ	14,000.00	11,000.00	3,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	165,440.00	134,000.00	31,440.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	49,300.00	25,000.00	24,300.00
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	52,036.01	24,000.00	28,036.01
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพ	687,812.96	760,000.00	72,187.04-
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	7,300.00	4,000.00	3,300.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	68,289.96	20,000.00	48,289.96
53050010	ค่าป้องกันระบบจำห		150,000.00	150,000.00-
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,300,000.00	1,300,000.00-
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		877,000.00	877,000.00-
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	176,407.10	220,000.00	43,592.90-
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	402,976.55	333,000.00	69,976.55
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	70,614.27	25,000.00	45,614.27
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	79,988.58	51,000.00	28,988.58
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	217,539.71	80,000.00	137,539.71
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	10,800.00		10,800.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	370,815.86	38,000.00	332,815.86
53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		5,800,000.00	5,800,000.00-

53060010	หนี้สูญ	7,028.00		7,028.00
53060020	หนี้สงสัยจะสูญ	30,308.43		30,308.43
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	67,310.24	40,000.00	27,310.24
53063010	ค่ารับรอง	11,020.00		11,020.00
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	28,016.92	48,000.00	19,983.08-
53064020	ภาษีและค่าFeewahon	31,334.46	40,000.00	8,665.54-
53065010	เงินชดเชยมนุษยธรรม	16,800.00		16,800.00
53065080	ผลปย.งปก.ผชฟ-ปก	56,546.59		56,546.59
53065090	ผลปย.งปก.ผชฟ.-ปก	133,352.15		133,352.15
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	2,000.00		2,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	13,824.60	12,000.00	1,824.60
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพา	1,400.00		1,400.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	39,000.00	965,000.00	926,000.00-
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	122,394.63	200,000.00	77,605.37-
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	30,600.00	300,000.00	269,400.00-
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	244,326.65	500,000.00	255,673.35-
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	155,139.07	500,000.00	344,860.93-
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้า	14,237.28	200,000.00	185,762.72-
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	5,273.93	10,000,000.00	9,994,726.07-
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้		2,000,000.00	2,000,000.00-
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้		2,000,000.00	2,000,000.00-
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนง.	83,674.32	300,000.00	216,325.68-
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำส	2,250.00	300,000.00	297,750.00-
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	19,829.82	300,000.00	280,170.18-
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	170,362.30	300,000.00	129,637.70-
54051020	Dep.-Equip.โรงช่อ	224,082.23		224,082.23
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต		500,000.00	500,000.00-
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	50,317.62	200,000.00	149,682.38-
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย		1,000,000.00	1,000,000.00-
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย		1,000,000.00	1,000,000.00-
54060010	Dep.-รถยนต์นั่ง		500,000.00	500,000.00-
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	61,300.00	800,000.00	738,700.00-
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น	8,335.97	500,000.00	491,664.03-
54060050	Dep.-ยานพาหนะleas	270,180.32		270,180.32
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	85,210.91		85,210.91
81100010	ปิดงานซ่อม-คชจ.อี	3,021.32		3,021.32
82000070	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	110.65		110.65
82000180	คชจ.ใช้ Internet	2,386.80		2,386.80
82000200	ค่าเบี้ยประกัน-ส/	3,867.00		3,867.00
* เดบิต		841,694,513.05	637,735,666.20	203,958,846.85
81100010	ปิดงานซ่อม-คชจ.อี	2,635.57-		2,635.57-
89000100	วิศวกร -เวลาทำงาน	115,939.81-		115,939.81-
89000200	ช่างเทคนิค-เวลาทำ	3,153,431.71-		3,153,431.71-
89000300	ผู้ชำนาญการ-เวลาท			
89000400	นักเทคนิค-เวลาทำ	130.76-		130.76-
89000800	ลูกจ้าง 2 ปี - ปก	22,874.72-		22,874.72-
89000900	คง.รายวัน -เวลาทำ	163,195.85-		163,195.85-
89001000	งานเดินทางกลับสนง			
89010110	วิศวกร-OT1	129.16-		129.16-
89010115	วิศวกร-OT1.5			

89010120	วิศวกร-OT2	311.54-		311.54-
89010130	วิศวกร-OT3			
89010210	ช่างเทคนิค-OT1	55,615.05-		55,615.05-
89010215	ช่างเทคนิค-OT1.5	119,963.45-		119,963.45-
89010220	ช่างเทคนิค-OT2	281.28-		281.28-
89010230	ช่างเทคนิค-OT3	164,649.32-		164,649.32-
89010310	ผู้ชำนาญการ-OT1			
89010315	ผู้ชำนาญการ-OT1.5			
89010320	ผู้ชำนาญการ-OT2			
89010330	ผู้ชำนาญการ-OT3			
89010410	นักเทคนิค-OT1			
89010415	นักเทคนิค-OT1.5	3,585.51-		3,585.51-
89010420	นักเทคนิค-OT2			
89010430	นักเทคนิค-OT3	300.50-		300.50-
89010810	ลูกจ้าง 2 ปี - OT	1,513.58-		1,513.58-
89010815	ลูกจ้าง 2 ปี - OT	9,924.05-		9,924.05-
89010820	ลูกจ้าง 2 ปี - OT			
89010830	ลูกจ้าง 2 ปี - OT	16,717.86-		16,717.86-
89010910	คณ.รายวัน-OT1	75.01-		75.01-
89010915	คณ.รายวัน-OT1.5	16,790.48-		16,790.48-
89010920	คณ.รายวัน-OT2			
89010930	คณ.รายวัน-OT3	6,694.52-		6,694.52-
89092000	งานมิเตอร์-งดจ่าย	1,146,634.50-		1,146,634.50-
89092010	งานมิเตอร์-ติดต้	381,436.22-		381,436.22-
89092020	งานมิเตอร์-ปรับปร	271.85-		271.85-
* เครดิต		5,383,102.30-		5,383,102.30-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		836,311,410.75	637,735,666.20	198,575,744.55