

1SIP-001
 วันที่: 08.05.2020
 หน้า: 4
 ขอโดย: C3TAMAF04
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2020
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผน 0
 ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม I303201000..
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน
 ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง วันที่: 08.05.2020 หน้า: 2/4
 คอลัมน์: 1/2
 ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม I303201000..
 บุคคลผู้รับผิดชอบ: กฟภ.
 งวดการรายงาน: 1 ถึง 12 2020

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าต่อกลับ	-199,150.00		-199,150.00	
41039060 Rev ชดใช้รถยนต์ชน	-27,177.00		-27,177.00	
49019010 ด/บรับชำระเกินกำหนด	-22,920.46		-22,920.46	
49050010 GainLossปิดเศษฯ	-16.33		-16.33	
49050020 Rev ชดใช้ค่าเสียหาย	20,000.00		20,000.00	
49050070 Revเงินประกันรถดี	-20,245.96		-20,245.96	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	138,042,694.61	741,080,000.00	-603,037,305.39	-81.37
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	-132,562.02		-132,562.02	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	89,964,005.50		89,964,005.50	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	272,612.50		272,612.50	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	213,540.12		213,540.12	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสี	85,416.05		85,416.05	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	1,170.16		1,170.16	
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป	600		600	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	4,229,916.00	12,701,856.00	-8,471,940.00	-66.7
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	270,187.00	810,519.00	-540,332.00	-66.66
52010030 OT พนักงาน	206,014.86	484,000.00	-277,985.14	-57.43
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	118,665.00	35,000.00	83,665.00	239.04
52010070 สวัสดิการคดท.ลูกจ	28,076.83	108,000.00	-79,923.17	-74
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	2,500.00		2,500.00	
52011020 เงินสมทบ กสข.	450,364.32	1,352,540.88	-902,176.56	-66.7
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,000.00	16,800.00	-12,800.00	-76.19
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	783,800.18	2,371,120.68	-1,587,320.50	-66.94
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	9,065.00	100,000.00	-90,935.00	-90.94
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	14,000.00	36,000.00	-22,000.00	-61.11
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		70,000.00	-70,000.00	-100
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	75,158.33	465,000.00	-389,841.67	-83.84
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	336,096.75	475,000.00	-138,903.25	-29.24
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	2,310.00	40,000.00	-37,690.00	-94.23
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	4,955.00	80,000.00	-75,045.00	-93.81
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	14,500.00	160,000.00	-145,500.00	-90.94
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		4,000.00	-4,000.00	-100
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		4,000.00	-4,000.00	-100
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		4,000.00	-4,000.00	-100
52029010 ค่าเช่าบ้าน	-4,000.00	48,000.00	-52,000.00	-108.33
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	1,100.00		1,100.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	888,319.45	2,450,000.00	-1,561,680.55	-63.74
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	333,920.04	1,600,000.00	-1,266,079.96	-79.13
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	691,522.61	1,140,000.00	-448,477.39	-39.34
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	307,339.00	554,000.00	-246,661.00	-44.52
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	106,827.50	500,000.00	-393,172.50	-78.63
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	17,000.00		17,000.00	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,000.00	16,000.00	-13,000.00	-81.25
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		40,000.00	-40,000.00	-100
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์		35,000.00	-35,000.00	-100
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	176,000.92	450,000.00	-273,999.08	-60.89

53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	48,983.79	70,000.00	-21,016.21	-30.02
53031010	ค่าน้ำดื่ม	2,925.00	11,500.00	-8,575.00	-74.57
53031020	ค่าน้ำประปา	1,088.00	50,000.00	-48,912.00	-97.82
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	53,587.79	240,000.00	-186,412.21	-77.67
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	9,544.06	30,000.00	-20,455.94	-68.19
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	5,377.24	24,000.00	-18,622.76	-77.59
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	11,405.00	30,000.00	-18,595.00	-61.98
53032070	ค่าInst.Equipสื่อ	5,250.00		5,250.00	
53032990	คชขติดต่อสื่อสารอ	3,166.26		3,166.26	
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ				
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	75,830.03	222,000.00	-146,169.97	-65.84
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	6,000.00	20,000.00	-14,000.00	-70
53034040	ค่าบำรุงขบวนรถไฟ	40,180.00	70,000.00	-29,820.00	-42.6
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	201,955.50	800,000.00	-598,044.50	-74.76
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	1,820.00	5,000.00	-3,180.00	-63.6
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	21,662.15	50,000.00	-28,337.85	-56.68
53050010	ค่าป้องกันระบบจ				
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น		763,543.00	-763,543.00	-100
53051010	วัสดุคลังขบวนฯ/ป		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	78,589.00	150,000.00	-71,411.00	-47.61
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	99,841.85	425,000.00	-325,158.15	-76.51
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค	39,591.97	30,000.00	9,591.97	31.97
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดข	19,524.63	60,000.00	-40,475.37	-67.46
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	-8,259.81	150,000.00	-158,259.81	-105.51
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	22,240.00		22,240.00	
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงร	338,736.00	120,000.00	218,736.00	182.28
53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		4,000,000.00	-4,000,000.00	-100
53060010	หนี้สูญ	3,329.25		3,329.25	
53060020	ผลขท.Crที่จะเกิดข	-1,211,242.43		-1,211,242.43	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	8,643.01	50,000.00	-41,356.99	-82.71
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์		40,000.00	-40,000.00	-100
53064020	ภาษีและค่าFeewah	4,950.00	30,000.00	-25,050.00	-83.5
53065010	เงินชดเชยมนุษยธ	59,628.00		59,628.00	
53065080	ผลปย.งปภ.คพฟ-ปภ3,	5,954.07		5,954.07	
53065090	ผลปย.งปภ.คพฟ.-ปภ.	25,897.54		25,897.54	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพา	61,200.00	20,000.00	41,200.00	206
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาค	872	41,000.00	-40,128.00	-97.87
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพา	200	4,000.00	-3,800.00	-95
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	1.53	29,000.00	-28,998.47	-99.99
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	30,431.43		30,431.43	
54020010	Dep.-อาคารดำเนิน	7,608.19	50,000.00	-42,391.81	-84.78
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	61,308.43	800,000.00	-738,691.57	-92.34
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	38,572.83	170,000.00	-131,427.17	-77.31
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร	3,539.86	50,000.00	-46,460.14	-92.92
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	1,833.78	29,000,000.00	-28,998,166.22	-99.99
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้		600,000.00	-600,000.00	-100
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้		670,000.00	-670,000.00	-100
54050010	Dep.-ตกแต่ง สنج.	18,143.55	90,000.00	-71,856.45	-79.84
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำส	872.27	500,000.00	-499,127.73	-99.83
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	5,880.46		5,880.46	
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	36,628.37	180,000.00	-143,371.63	-79.65
54051020	Dep.-Equip.โรงช	116,628.81	240,000.00	-123,371.19	-51.4
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อส	15,001.30	200,000.00	-184,998.70	-92.5
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย		550,000.00	-550,000.00	-100
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	69,493.17	50,000.00	19,493.17	38.99
54060050	Dep.-ยานพาหนะleas		300,000.00	-300,000.00	-100
54080060	Dep.ROUยานพาหนะ	104,695.48		104,695.48	
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	25,299.85		25,299.85	
81100010	ปิดงานซ่อม-คชจ.อี	1,585.76		1,585.76	
82000180	คชจ.ใช้ Internet	522.66		522.66	
82000200	ค่าเบี้ยประกัน-ส/	554.84		554.84	
* เดบิต		237,845,678.43	809,215,879.56	-571,370,201.13	-70.61

89000100	วิศวกร -เวลาทำงาน	-37,112.12		-37,112.12	
89000200	ช่างเทคนิค-เวลาทำ	-719,241.30		-719,241.30	
89000300	ผู้ชำนาญการ-เวลาทำ				
89000400	นักเทคนิค-เวลาทำ				
89000800	ผู้ช่วยช่าง - ปกติ	-10,530.59		-10,530.59	
89000900	ค.ง.รายวัน -เวลาทำ	-101,953.23		-101,953.23	
89001000	งานเดินทางกลับสนง				
89001100	ค่าตอบแทน-วิทยากร				
89010110	วิศวกร-OT1				
89010115	วิศวกร-OT1.5				
89010120	วิศวกร-OT2				
89010130	วิศวกร-OT3				
89010210	ช่างเทคนิค-OT1	-5,442.49		-5,442.49	
89010215	ช่างเทคนิค-OT1.5	-70,263.68		-70,263.68	
89010220	ช่างเทคนิค-OT2				
89010230	ช่างเทคนิค-OT3	-53,133.12		-53,133.12	
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	-56.02		-56.02	
89010815	ผู้ช่วยช่าง - OT1	-378.11		-378.11	
89010820	ผู้ช่วยช่าง - OT2				
89010830	ผู้ช่วยช่าง - OT3				
89010910	ค.ง.รายวัน-OT1	-107.08		-107.08	
89010915	ค.ง.รายวัน-OT1.5	-4,923.04		-4,923.04	
89010920	ค.ง.รายวัน-OT2				
89010930	ค.ง.รายวัน-OT3	-1,241.58		-1,241.58	
89092000	งานมีเตอร์-งดจ่าย	-278,032.56		-278,032.56	
89092010	งานมีเตอร์-ติดตั้ง	-116,660.94		-116,660.94	
89092020	งานมีเตอร์-ปรับปร	-35.59		-35.59	
*	เครดิต	-1,399,111.45		-1,399,111.45	
**	คิดเข้างานมาก/น้อยไป	236,446,566.98	809,215,879.56	-572,769,312.58	-70.78