

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2018
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผนงาน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน I3152 กลุ่ม กฟส.ท่าเรือและสังกัด
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	42,394,017.36		42,394,017.36	
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	8,239.13-		8,239.13-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	14,592,840.23		14,592,840.23	
51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	1,494,739.73-		1,494,739.73-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	113,375.03		113,375.03	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,260,678.00	8,803,200.00	7,542,522.00-	85.68-
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	75,704.22	417,600.00	341,895.78-	81.87-
52010030 OT พนักงาน	40,542.56	300,000.00	259,457.44-	86.49-
52010040 คอบนแทนอยู่แวรแก้ไข	20,785.00	165,200.00	144,415.00-	87.42-

52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	1,000.00	14,000.00	13,000.00-	92.86-
52011020 เงินสมทบ กสช.	132,158.70	933,200.00	801,041.30-	85.84-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	5,492.00	15,600.00	10,108.00-	64.79-
52012020 เงินเพิ่มหอพัก		5,000.00	5,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	2,000.00	12,000.00	10,000.00-	83.33-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	230,802.72	1,540,600.00	1,309,797.28-	85.02-
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	20,550.00	100,000.00	79,450.00-	79.45-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	3,200.00	24,000.00	20,800.00-	86.67-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	24,131.50	316,200.00	292,068.50-	92.37-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	20,593.00	323,000.00	302,407.00-	93.62-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	6,108.00	80,000.00	73,892.00-	92.37-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	7,480.00	130,000.00	122,520.00-	94.25-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	8,585.00	195,000.00	186,415.00-	95.60-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		4,000.00	4,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		4,000.00	4,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		7,200.00	7,200.00-	100.00-

53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	127,698.80	1,540,000.00	1,412,301.20-	91.71-
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	163,649.00	960,000.00	796,351.00-	82.95-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	106,167.00	816,000.00	709,833.00-	86.99-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	43,329.00	314,000.00	270,671.00-	86.20-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	45,012.00	457,000.00	411,988.00-	90.15-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		2,500.00	2,500.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์		27,500.00	27,500.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	48,193.79	190,000.00	141,806.21-	74.63-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	11,062.34	10,000.00	1,062.34	10.62
53031010 ค่าน้ำดื่ม	2,400.00	15,000.00	12,600.00-	84.00-
53031020 ค่าน้ำประปา	315.00	3,600.00	3,285.00-	91.25-
53031030 ค่าไฟฟ้า	8,239.13	130,000.00	121,760.87-	93.66-
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	1,364.10	14,000.00	12,635.90-	90.26-
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	1,556.10	14,400.00	12,843.90-	89.19-
53032060 ค่าไปรษณีย์		2,000.00	2,000.00-	100.00-
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	1,406.30-		1,406.30-	

53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	19,230.00	162,000.00	142,770.00-	88.13-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	14,000.00	86,000.00	72,000.00-	83.72-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	2,500.00	30,000.00	27,500.00-	91.67-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	59,295.98	300,000.00	240,704.02-	80.23-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	910.00	10,000.00	9,090.00-	90.90-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	22,255.00	20,000.00	2,255.00	11.28
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้		801,000.00	801,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		151,000.00	151,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	19,440.00	180,000.00	160,560.00-	89.20-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค		13,200.00	13,200.00-	100.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดค่าเช่า	3,070.00	25,000.00	21,930.00-	87.72-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	4,806.00	40,000.00	35,194.00-	87.99-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	1,231.00	30,000.00	28,769.00-	95.90-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	3,142.33	29,000.00	25,857.67-	89.16-
53062030 ค่าเบี้ยประกัน-ส/		13,000.00	13,000.00-	100.00-

53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	12,292.00	16,000.00	3,708.00-	23.18-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	1,900.00	25,000.00	23,100.00-	92.40-
53065080 ผลปย.งปก.พชฟ.-ปก3,	14,210.89		14,210.89	
53065090 ผลปย.งปก.พชฟ.-ปก.				
53069060 ค่าอากรแสตมป์		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,804.00	10,000.00	8,196.00-	81.96-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาห		700.00	700.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		37,300.00	37,300.00-	100.00-