

เขตการควบคุม9000การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี2017

จากงวด1

ถึงงวด12

เวอร์ชันแผนงาน0

กลุ่มศูนย์ต้นทุนI3152กลุ่ม กฟส.ท่าเรือและสังกัด

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน*กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	359,691,136.10		359,691,136.10	
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	136,366.09-		136,366.09-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	90,550,812.57		90,550,812.57	
51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	23,422,683.25-		23,422,683.25-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	1,525,718.42		1,525,718.42	

51010090 เงินส่งPDF-renewa	662,673.45		662,673.45	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	265,069.41		265,069.41	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้	2,120.66		2,120.66	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	9,063,145.00	9,084,600.00	21,455.00-	0.24-
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจี้	443,857.45	398,900.00	44,957.45	11.27
52010030 OT พนักงาน	337,546.78	300,000.00	37,546.78	12.52
52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก้ไข	138,555.00	165,200.00	26,645.00-	16.13-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	10,975.50	14,000.00	3,024.50-	21.60-
52011020 เงินสมทบ กสช.	960,165.26	972,100.00	11,934.74-	1.23-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	17,842.00	22,800.00	4,958.00-	21.75-
52012020 เงินเพิ่มხოทไลน์	3,150.00	12,000.00	8,850.00-	73.75-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00	12,000.00		

52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/				
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	1,639,212.83	1,677,200.00	37,987.17-	2.26-
52020020 เงินช่วยฯUniform	1,500.00	3,000.00	1,500.00-	50.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	188,950.00	192,200.00	3,250.00-	1.69-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	26,000.00	24,000.00	2,000.00	8.33
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	422,004.50	353,400.00	68,604.50	19.41
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	230,661.60	361,000.00	130,338.40-	36.10-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	74,505.00	74,000.00	505.00	0.68
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	95,085.00	76,000.00	19,085.00	25.11
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	148,380.00	100,000.00	48,380.00	48.38
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห		19,000.00	19,000.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		48,000.00	48,000.00-	100.00-

52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย	619,745.00		619,745.00	
52040020 BenExp-ของที่ระลึก	37,384.00		37,384.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,524,251.80	1,550,000.00	25,748.20-	1.66-
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	1,012,856.00	440,000.00	572,856.00	130.19
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	778,023.00	601,000.00	177,023.00	29.45
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	367,727.00	309,000.00	58,727.00	19.01
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	137,247.00	357,000.00	219,753.00-	61.56-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,500.00	2,500.00	3,000.00	120.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,400.00	10,000.00	4,600.00-	46.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	42,690.00	27,500.00	15,190.00	55.24
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	236,642.37	290,000.00	53,357.63-	18.40-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,274.58	55,000.00	44,725.42-	81.32-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	18,400.00	15,000.00	3,400.00	22.67

53031020	ค่าน้ำประปา	3,240.00	3,600.00	360.00-	10.00-
53031030	ค่าไฟฟ้า	136,366.09	150,000.00	13,633.91-	9.09-
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	5,927.55	24,000.00	18,072.45-	75.30-
53032020	ค่าบริการโทรศัพท์	8,373.30	14,400.00	6,026.70-	41.85-
53032060	ค่าไปรษณีย์	294.00	5,000.00	4,706.00-	94.12-
53032070	ค่าInst.Equipสื่อ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	11,015.65		11,015.65	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์	8,000.00		8,000.00	
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	113,300.00	162,000.00	48,700.00-	30.06-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	77,000.00	86,000.00	9,000.00-	10.47-
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณ ส	67,198.14	70,000.00	2,801.86-	4.00-
53039010	ค่าเช่าเครื่องบิน	310,159.76	630,700.00	320,540.24-	50.82-
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	6,080.00	15,000.00	8,920.00-	59.47-

53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	39,850.00	40,000.00	150.00-	0.38-
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้		800,000.00	800,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	10,732.80	750,000.00	739,267.20-	98.57-
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		241,000.00	241,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	29,380.00	50,000.00	20,620.00-	41.24-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	183,339.06	180,000.00	3,339.06	1.86
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค่อ	7,700.00	26,200.00	18,500.00-	70.61-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	3,000.00	75,000.00	72,000.00-	96.00-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	55,264.72	60,000.00	4,735.28-	7.89-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	123,050.00	20,000.00	103,050.00	515.25
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ	672.80		672.80	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	32,690.17	29,000.00	3,690.17	12.72

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	25,442.00	25,000.00	442.00	1.77
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปก3,	32,250.92		32,250.92	
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปก.	72,345.75		72,345.75	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8,294.49	13,000.00	4,705.51-	36.20-
53069110 ค่าตรวจสอบภาพยานพาห	400.00	700.00	300.00-	42.86-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	51,915.33	200,000.00	148,084.67-	74.04-