

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

Date:

Requested by: C3TKAAP02

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ

ปีบัญชี

จากงวด 1 งบประมาณทำการประจำปี 2562

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	งปม. ตามแผนปี 2562			งปม.ที่ขอตั้ง 2562	งปม.ที่รับจัดสรร 2562	คชจ.จริง สะสม	คชจ.จริง สะสม
	คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป	เงินเดือน+สวัสดิการ	(คชจ.ดำเนินงาน)			มค. - กย.2561	ปี 2560
49010010 ด/บ รับเงินฝากธนา							
51010010 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	345,390,000.00			345,390,000.00			
51010030 ค่าซื้อกระแส-VSPP	114,817,000.00			114,817,000.00			
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า - Rooftop	1,550,000.00			1,550,000.00			
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า			3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,100.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน		9,865,000.00		9,865,000.00	8,632,000.00		9,063,000.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง		445,600.00		445,600.00	340,800.00		443,000.00
52010030 OT พนักงาน			384,000.00	384,000.00	328,800.00	252,400.00	337,000.00
52010040 อยู่เวรแก้ไขข้อขัดข้อง	164,400.00			164,400.00	140,000.00	88,000.00	138,000.00

52010060	ค่าครองชีพ-พนักงาน						
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	14,000.00			14,000.00	3,000.00	1,500.00
52011020	เงินสมทบ กสช.		1,035,800.00		1,035,800.00	909,800.00	960,000.00
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ		22,800.00		22,800.00	45,600.00	17,000.00
52012020	เงินเพิ่ม พสภ.	12,000.00			12,000.00	4,000.00	3,100.00
52012050	เงินเพิ่มพิเศษอยู่						
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00			12,000.00	12,000.00	9,000.00
52013010	เงินชดเชย-พวง.เกษียณ						
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟ		1,874,000.00		1,874,000.00	1,530,000.00	1,639,000.00
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ						1,500.00
52020030	เงินช่วยค่าเรียน		266,000.00		266,000.00	68,500.00	188,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร		16,800.00		16,800.00	48,000.00	26,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		3,000.00		3,000.00	2,000.00	
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน		334,800.00		334,800.00	316,200.00	422,000.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว		342,000.00		342,000.00	323,000.00	230,000.00
2 52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ			76,000.00	76,000.00	68,500.00	50,800.00
2 52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน			121,000.00	121,000.00	94,000.00	63,700.00
2 52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน			190,000.00	190,000.00	147,800.00	105,000.00
52022040	Dressปฏิบัติงาน ต						
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาห			19,000.00	19,000.00		
52022060	ค่าพาหนะเดินทางฯ			6,000.00	6,000.00	2,000.00	
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง			5,100.00	5,100.00	2,000.00	
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง			8,900.00	8,900.00	2,000.00	

	52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00			48,000.00			
	52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้	6,000.00			6,000.00			
	53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,720,000.00			1,720,000.00	1,450,000.00	1,029,000.00	1,396,000.00
	53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	1,056,000.00			1,056,000.00	940,000.00	750,200.00	1,012,000.00
	53010050 ค่าตอบแทน-โฆษณา							
	53010060 ค่าแรงงาน-งานก่อสร้าง							228,000.00
	53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั			962,000.00	962,000.00	800,000.00	617,900.00	778,000.00
	53010080 ค่าแรง-งานบริการ			333,000.00	333,000.00	365,000.00	398,000.00	367,000.00
	53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป			505,000.00	505,000.00	260,000.00	213,000.00	137,000.00
7	53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00			5,000.00	5,000.00		5,500.00
4	53020010 ค่าโฆษณาทางวิทยุ							
4	53020020 ค่าโฆษณาทางสิ่งพิ							
4	53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์			10,000.00	10,000.00	5,000.00		5,400.00
4	53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อ			27,500.00	27,500.00	27,500.00	14,500.00	42,000.00
5	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน			290,000.00	290,000.00	229,000.00	215,900.00	236,000.00
5	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดใน สนง.			55,000.00	55,000.00	20,000.00	41,700.00	10,000.00
7	53031010 ค่าน้ำดื่ม	15,000.00			15,000.00	15,000.00	9,400.00	18,000.00
	53031020 ค่าน้ำประปา	6,000.00			6,000.00	3,000.00	1,700.00	3,200.00
6	53031030 ค่าไฟฟ้า			150,000.00	150,000.00	150,000.00	98,000.00	126,000.00
7	53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	24,000.00			24,000.00	8,300.00	4,100.00	5,900.00
	53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	14,400.00			14,400.00	13,700.00	8,800.00	8,300.00
7	53032060 ค่าไปรษณีย์ โทรเล	2,000.00			2,000.00	2,000.00	8,000.00	200.00
	53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	20,000.00			20,000.00	5,000.00		

	53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์ฯ						
7	53033030 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์						
7	53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ						
7	53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น						8,000.00
7	53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	162,000.00		162,000.00	130,000.00	81,800.00	113,000.00
7	53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย						
7	53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	86,000.00		86,000.00	86,000.00	63,000.00	77,000.00
7	53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	30,000.00		30,000.00	30,000.00	12,900.00	67,000.00
6	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ		690,000.00	690,000.00	390,000.00	317,100.00	310,000.00
7	53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	15,000.00		15,000.00	7,000.00	4,100.00	6,000.00
7	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00		30,000.00	35,000.00	29,300.00	39,000.00
7	53040010 ค่าใช้จ่ายในการวิ						
7	53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย		111,500.00	111,500.00	100,000.00		36,000.00
7	53050020 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้		815,000.00	815,000.00		343,900.00	708,000.00
7	53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง		900,000.00	900,000.00	700,000.00	578,000.00	828,000.00
7	53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ระบบ		295,000.00	295,000.00	150,000.00		28,000.00
7	53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ-อาคาร		50,000.00	50,000.00	50,000.00		29,000.00
7	53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพา		195,000.00	195,000.00	160,000.00	117,800.00	211,000.00
7	53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม		19,400.00	19,400.00	19,400.00	10,200.00	7,700.00
7	53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง		60,000.00	60,000.00	20,000.00	4,000.00	3,000.00
7	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.		50,000.00	50,000.00	50,000.00	43,600.00	47,000.00
	53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัยฯ				14,400.00		
7	53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา		20,000.00	20,000.00	30,000.00	20,200.00	123,000.00

	53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง				2,000,000.00		
	53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	29,600.00		29,600.00	31,000.00	20,500.00	30,000.00
	53062030 ค่าเบี้ยประกัน-ส/	10,000.00		10,000.00	2,000.00		
7	53063010 ค่ารับรอง						
	53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	13,000.00		13,000.00	13,000.00	12,300.00	12,000.00
	53064020 ภาษีและค่าFeพาหนะ	25,600.00		25,600.00	27,000.00	20,700.00	25,000.00
	53065010 เงินชดเชยมนุษยธรรม	10,000.00		10,000.00			
	53065080 ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯ						
7	53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	5,000.00		5,000.00			
	53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,000.00		1,000.00			
	53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,000.00		15,000.00	15,000.00	5,800.00	8,200.00
7	53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี						
7	53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	700.00		700.00	2,000.00	250.00	400.00
7	53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	35,000.00		35,000.00	40,000.00		51,000.00
	54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน					5,568,050.00	7,737,500.00
	งปม.คชจ. ตามแผน/ จจริง/ คงเหลือ	คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป	เงินเดือน+สวัสดิการ	คชจ.7 ประเภท	งปม.ที่ขอตั้ง	ปมม.ที่รับจัดสรร	
		3,586,700.00	14,205,800.00	6,201,400.00	23,993,900.00	19,423,300.00	ok.
	อัตราส่วน (%) คชจ.ดำเนินงาน	14.95	59.21	25.85	100.00	7,121,900.00	*ไม่รวมรายการที่ไฮไลต์เหลือง
	รวม งปม.คชจ.ตามแผนปี 2562	฿ 23,993,900.00		100.00		6,271,000.00	

*** บัญชี คชจ.ที่ยกเว้น จำนวน 15 บัญชี ในปี งปม. 2558 มีดังนี้ :- 1. ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า 2. เงินเดือน พนง. 3. ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง

3,018,500.00

4. เงินสมทบ กสช. 5. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ 6. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า 7. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 8. เงินช่วยเหลือบุตร

9. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว 10. ค่าป้องกันระบบจำหน่าย 11.ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ 12. ค่าไฟฟ้าสำนักงาน
13. ต้นทุนงานก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง) 14. ค่าเสื่อมราคา 15. ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง

หมายเหตุ.-

- 1. งปม. ปี 2560 มีพนักงานเกษียณราชการ จำนวน 1 คน (นายเลิศชาย อุบลวงศ์)
- 2. งปม. ปี 2561 ไม่มีพนักงานเกษียณราชการ
- 3. งปม. ปี 2562 ไม่มีพนักงานเกษียณราชการ
- 4. งปม. ปี 2562 มีรายการบัญชีที่ต้องคำนวณการตั้งฯ จำนวน 7 บัญชี ดังนี้.-
1.เงินเดือน 2.ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง 3.เงินสมทบ กสช. 4.เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 5.เงินเพิ่มพิเศษค่าวิชาชีพ 6.ค่ารักษาพยาบาล พนง. 7.ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

*** ผู้จัดทำ นายอนุชิต สิริภัทรานนท์ ทพ.บง.

ตรวจสอบข้อมูล/ จัดเตรียมแบบฟอร์ม,ข้อมูล สำหรับจัดทำ งปม.ที่รับจัดสรร ปี 2562

ลว.8 พย.2560

งปม.คชจ.ทำการ ปี 2562	
รหัสบัญชีค่าใช้จ่าย	วงเงิน งปม.คชจ. (บาท)
52010010 - 52029990	15,275,200.00
53010010 - 53069990	8,718,700.00
	๒ 23,993,900.00

หมายเหตุ

[illegible]

	NO
	NO

[illegible]

	NO
	#####
	#####
	#####

[illegible]