

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

Date:

Requested by: C3TKAAP02

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ

ปีบัญชี

จากงวด 1 งบประมาณทำการประจำปี 2563

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0 พนักงาน 18 คน (ไม่รวม พนง.เกษียณฯ ปี 60 จำนวน 1 คน)

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	งปม. ตามแผนปี 2563/64			งปม.ที่ขอตั้ง 2563/64	งปม. (ตามที่ได้รับ จัดสรรใหม่) 2563	คชจ.จริง สะสม มค. - ตค.2562	คชจ.จริง สะสม ปี 2561	หมายเหตุ
	คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป	เงินเดือน+สวัสดิการ (คชจ.ดำเนินงาน)						
49010010 ด/บ รับเงินฝากธนา								
51010010 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า								
51010030 ค่าซื้อกระแส-VSPP								
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า - Rooftop								
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า				-				
52010010 เงินเดือนพนักงาน		9,048,800.00		9,048,800.00	9,048,800.00			
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง		202,900.00		202,900.00	202,900.00			
52010030 OT พนักงาน			331,000.00	331,000.00	331,000.00	297,000.00	308,997.00	
52010040 อยู่เวรแก้ไขขัดข้อง	139,900.00			139,900.00	139,900.00	117,000.00	119,950.00	

52010060	ค่าครองชีพ-พนักงาน							
52010070	ค่าสวัสดิการลูกจ้างฯ	27,000		27,000.00	27,000.00			
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	6,000.00		6,000.00	6,000.00	-	4,228.00	
52011020	เงินสมทบ กสช.	948,500.00		948,500.00	948,500.00			
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00		22,800.00	22,800.00			
52012020	เงินเพิ่ม พสภ.	9,600.00		9,600.00	9,600.00		2,550.00	
52012050	เงินเพิ่มพิเศษอยู่						4,195.00	
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
52013010	เงินชดเชย-พณง.เกษียณ							
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟ	1,610,300.00		1,610,300.00	1,610,300.00			
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ							
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน	95,000.00		95,000.00	95,000.00			
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	36,500.00		36,500.00	36,500.00			
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น							
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พณ	353,400.00		353,400.00	353,400.00			
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	361,000.00		361,000.00	361,000.00			
2	52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	43,800.00	43,800.00	43,800.00	40,200.00	55,270.00	
2	52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พณ	59,400.00	59,400.00	59,400.00	46,000.00	114,435.00	
2	52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	97,000.00	97,000.00	97,000.00	82,000.00	194,160.00	
	52022040	Dressปฏิบัติงาน ต						
	52022050	ค่าชดเชยการใช้พาห				-		
	52022060	ค่าพาหนะเดินทางฯ	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
	52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
	52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
	52029010	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	40,000.00		
	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้				-	340.00	

	53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,450,000.00			1,450,000.00	1,450,000.00	1,197,000.00	1,546,085.00	
	53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	996,000.00			996,000.00	996,000.00	751,000.00	978,644.00	*ห้ามปรับฯ
	53010050 ค่าตอบแทน-โฆษณา								
	53010060 ค่าแรงงาน-งานก่อสร้าง							508,856.00	
	53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั			962,000.00	962,000.00	962,000.00	803,000.00	888,140.00	*ห้ามปรับฯ
	53010080 ค่าแรง-งานบริการ			536,000.00	536,000.00	536,000.00	462,000.00	530,413.00	*ห้ามปรับฯ
	53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป			252,500.00	252,500.00	252,500.00	188,000.00	279,937.00	*ห้ามปรับฯ
7	53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	500.00			500.00	500.00		3,000.00	
4	53020010 ค่าโฆษณาทางวิทยุ								
4	53020020 ค่าโฆษณาทางสิ่งพิ								
4	53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์			52,000.00	52,000.00	52,000.00	5,400.00		
4	53021020 ค่าประชาสัมพันธ์			15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	16,153.00	*ห้ามปรับฯ
5	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน			148,000.00	148,000.00	148,000.00	143,000.00	309,577.00	
5	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดใน สนง.			20,000.00	20,000.00	20,000.00	9,700.00	48,137.00	
7	53031010 ค่าน้ำดื่ม	17,000.00			17,000.00	17,000.00	15,000.00	15,420.00	
	53031020 ค่าน้ำประปา	3,800.00			3,800.00	3,800.00	1,600.00	4,348.00	
6	53031030 ค่าไฟฟ้า			150,000.00	150,000.00	150,000.00		147,603.00	
7	53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	18,000.00			18,000.00	18,000.00	3,800.00	5,901.00	
	53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	14,400.00			14,400.00	14,400.00	10,700.00	12,579.00	
7	53032060 ค่าไปรษณีย์ โทรเล	1,600.00			1,600.00	1,600.00	1,600.00	11,288.00	
	53032070 ค่าInst.Equipสื่อ								
	53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์ฯ								
7	53033030 ค่าเช่าเครื่องคอมฯ								
7	53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ							13,107.00	
7	53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ								
7	53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	162,000.00			162,000.00	162,000.00	101,700.00	124,460.00	*ห้ามปรับฯ
7	53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย								

7	53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	86,000.00			86,000.00	86,000.00	63,000.00	91,000.00	*ห้ามปรับฯ
7	53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	24,000.00			24,000.00	24,000.00	10,300.00	13,012.00	
6	53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ			460,000.00	460,000.00	460,000.00	351,100.00	433,042.00	*ห้ามปรับฯ
7	53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	8,000.00			8,000.00	8,000.00	3,900.00	6,020.00	
7	53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	24,000.00			24,000.00	24,000.00	12,000.00	29,305.00	
7	53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิ								
7	53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย			100,000.00	100,000.00	100,000.00		96,960.00	*ห้ามปรับฯ
7	53050020	ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้							343,920.00	
7	53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง			600,000.00	600,000.00	600,000.00	782,000.00	857,807.00	*ห้ามปรับฯ
7	53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ระบบ			200,000.00	200,000.00	200,000.00	167,000.00	133,600.00	*ห้ามปรับฯ
7	53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ-อาคาร			240,000.00	240,000.00	240,000.00	242,000.00	46,500.00	*ห้ามปรับฯ
7	53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพา			130,000.00	130,000.00	130,000.00	96,000.00	165,055.00	
7	53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม			15,300.00	15,300.00	15,300.00	2,800.00	10,220.00	
7	53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง			22,000.00	22,000.00	22,000.00	2,100.00	5,210.00	
7	53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.			35,000.00	35,000.00	35,000.00	158,600.00	55,159.00	
	53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย.								
7	53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา			16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	85,281.00	
	53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง								
	53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	29,600.00			29,600.00	29,600.00	31,300.00	32,594.00	
	53062030	ค่าเบี้ยประกัน-ส/						-		
7	53063010	ค่ารับรอง								
	53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	13,000.00			13,000.00	13,000.00	12,300.00	12,292.00	
	53064020	ภาษีและค่าFeewaหนะ	25,600.00			25,600.00	25,600.00	23,300.00	25,402.00	
	53065010	เงินชดเชยมนุษยธรรม						-		
	53065080	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯ								
7	53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ						-		
	53069060	ค่าอากรแสตมป์						-		

	53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,000.00			12,000.00	12,000.00	7,500.00	7,798.00	
7	53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี								
7	53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	800.00			800.00	800.00	800.00	450.00	
7	53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,200.00			10,200.00	10,200.00	8,800.00	14,018.00	
	54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน						6,295,500.00	8,724,418.00	
	งปม.คชจ. ตามแผน/ จริง/ คงเหลือ	คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป	เงินเดือน+สวัสดิการ	คชจ.7 ประเภท	งปม.ที่ขอตั้ง 2563/64	งปม. (ตามที่รับจัดสรรใหม่)			
		3,112,000.00	12,706,200.00	4,338,000.00	20,156,200.00	20,156,200.00	#####		
	อัตราส่วน (%) คชจ.ดำเนินงาน	15.44	63.04	21.52	100.00	ok.			
	รวม งปม.คชจ.ตามแผนปี 2562	฿ 20,156,200.00	100.00						

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

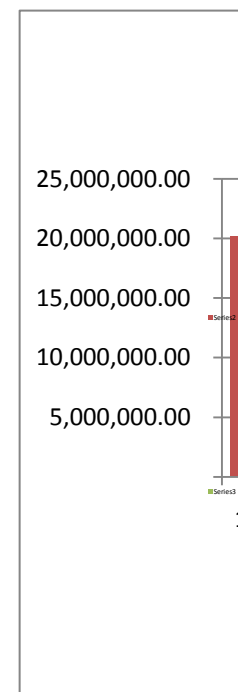
4. เงินสมทบ กสช. 5. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ 6. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า 7. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 8. เงินช่วยเหลือบุตร
9. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว 10. ค่าป้องกันระบบจำหน่าย 11. ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ 12. ค่าไฟฟ้าสำนักงาน
13. ต้นทุนงานก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง) 14. ค่าเสื่อมราคา 15. ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง

หมายเหตุ.-

1. งปม. ปี 2560 มีพนักงานเกษียณราชการ จำนวน 1 คน (นายเลิศชาย อุบลวงศ์)
2. งปม. ปี 2561 ไม่มีพนักงานเกษียณราชการ
3. งปม. ปี 2562 ไม่มีพนักงานเกษียณราชการ
3. งปม. ปี 2563 มีพนักงานเกษียณราชการจำนวน 2 ราย (1.นายอารมย์ กิมน้อย, 2.นายไพฑูรย์ ถึกจรรยา)
4. งปม.คชจ.การบริหารงานไม่รวม บข.เงินเดือนและสวัสดิการฯ เท่ากับ 7,450,000.- บาท

*** ผู้จัดทำ นายอนุชิต สิริภัทธานนท์ ทพ.บง.

7,450,000.-



งปม.คชจ.ทำการ ปี 2562	
รหัสบัญชีค่าใช้จ่าย	วงเงิน งปม.คชจ. (บาท)
52010010 - 52029990	13,455,900.00
53010010 - 53069990	6,700,300.00
	๒ 20,156,200.00