

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่: 16.10.2020

ขอโดย: N1CHKAF03

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2018

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน A3062 กลุ่ม กฟอ.เชียงใหม่และสังกัด

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณทำการตามแผน ปี 2561		
	ต้นทุนจากการจำหน่ายไฟฟ้าและบริการ	คชจ.เกี่ยวกับบุคลากร	คชจ.ดำเนินงานอื่น
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	254,823,300.00		
51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	- 188,400.00		
51010040 เงินชดเชยรายได้	- 12,147,800.00		
51010050 เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	530,400.00		
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์	325,100.00		
51010090 เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-การใช้พลังงานท	-		
51010100 เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-ส่งเสริมสังคมแ	-		
51010120 เงินคืนรายได้	-		
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	500.00		
51011020 ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	500.00		
52010010 เงินเดือนพนักงาน		10,786,143.00	
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง		456,000.00	
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน		210,000.00	
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง		278,000.00	
52010050 เงินโบนัสพนักงาน		-	
52010070 สวัสดิการลูกจ้างและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง		-	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน		10,000.00	
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		1,133,980.93	
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์		14,000.00	
52012050 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ		-	
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร		4,800.00	
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร		16,800.00	
52013010 เงินชดเชยตามกฎหมาย-พಂಗ.เกษียณอายุ/ให้ออก		-	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า		2,011,920.66	

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณทำการตามแผน ปี 2561		
	ต้นทุนจากการจำหน่ายไฟฟ้าและบริการ	คชจ.เกี่ยวกับบุคลากร	คชจ.ดำเนินงานอื่น
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร		100,000.00	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		31,200.00	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		5,000.00	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน		443,300.00	
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน		452,833.34	
52022010 ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง		70,000.00	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน		150,000.00	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		210,600.00	
52022050 ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว		30,000.00	
52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล		1,000.00	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง		1,000.00	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		3,000.00	
52029010 ค่าเช่าบ้าน		48,000.00	
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง			6,600.00
53010010 ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า			907,700.00
53010020 ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า			1,360,000.00
53010030 ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า			1,900,000.00
53010040 ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์			330,000.00
53010070 ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา			2,037,300.00
53010080 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ			149,800.00
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป			360,000.00
53010100 ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟ			24,700.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์			5,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น			5,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน			283,900.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน			40,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม			12,840.00
53031020 ค่าน้ำประปา			20,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน			188,400.00
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)			42,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)			9,000.00
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์			25,000.00
53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร			-
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต			25,080.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง			108,000.00

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณทำการตามแผน ปี 2561		
	ต้นทุนจากการจำหน่ายไฟฟ้าและบริการ	คชจ.เกี่ยวกับบุคลากร	คชจ.ดำเนินงานอื่น
53033030 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์			41,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ			-
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			167,000.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย			400,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน			23,000.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน			20,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ			366,900.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้			12,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			25,850.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม			50,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้			960,000.00
53051010 วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ			400,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบ			50,000.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร			30,000.00
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ			300,000.00
53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ต่อพ่วง			66,100.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง			60,000.00
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน			40,000.00
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย			-
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ			20,000.00
53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง			2,137,100.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ			10,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			16,000.00
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ			20,000.00
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย			14,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก			9,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร			15,000.00
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ			1,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น			30,000.00
54011010 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน			98,100.00
54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน			15,800.00
54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน			336,900.00
54029990 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น			1,200.00
54040010 Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย			12,426,900.00
54040020 Dep.-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน			4,800.00

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณทำการตามแผน ปี 2561		
	ต้นทุนจากการจำหน่ายไฟฟ้าและบริการ	คชจ.เกี่ยวกับบุคลากร	คชจ.ดำเนินงานอื่น
54040030 Dep.-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า			412,100.00
54040040 Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน			1,658,300.00
54040050 Dep.-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน			1,236,500.00
54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน			94,500.00
54050030 Dep.-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ			46,600.00
54050040 Dep.-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์			190,100.00
54051020 Dep.-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ			68,600.00
54051040 Dep.-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด			3,000.00
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร			31,400.00
54052020 Dep.-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดภายนอก			5,400.00
54052030 Dep.-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดภายใน			127,500.00
54053000 ค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่ง/มือ/ใช้-เช่า			-
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก			65,100.00
54060050 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน			1,694,100.00
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่า			-
รวมทั้งสิ้น	243,343,600.00	16,467,577.93	31,641,170.00