



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งบประมาณประจำปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อำเภอสอยดาว



ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

Date: 12.07.2019

Requested by: C2SODAP01

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2019

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3211 กลุ่ม กฟอ.สอยดาวและสังกัต์

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

การผ่านรายการจริง

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)
41034030 Rev ค่าต่อกลับ	258,450.00-		258,450.00-
41034040 Rev.ผ่อนผันงดจ่าย	50.00-		50.00-
41038010 Revรับโอนส/ท ดนง.	641,061.49-		641,061.49-
41039060 Rev ขดใช้รถยนต์ชน	23,508.00-		23,508.00-
49010010 ด/บ รับเงินฝากธนา	1,081.90		1,081.90
49019010 ด/บรับค่าไฟเกินกำ	28,676.11-		28,676.11-
49020030 Rev.ผิดสัญญาจดหน้	624.00-		624.00-
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น	16,500.00-		16,500.00-
49041010 GainLoss จำหน่าย	709,625.50		709,625.50
49050010 GainLossปิดเศษฯ	115.32-		115.32-
49050070 Revเงินประกันรอกี	7,579.32		7,579.32
49059990 Oth Rev-non opera	968,668.02-		968,668.02-
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	349,468,567.91	746,130,000.00	396,661,432.09-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	200,249.33-		200,249.33-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	33,240,083.40		33,240,083.40
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	57,371.28		57,371.28
51010090 เงินส่งPDF-renewa	574,819.03		574,819.03

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	229,927.62		229,927.62
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้	12,763.95		12,763.95
51021010 ผลต่างราคาวัสดุ	353.16		353.16
52010010 เงินเดือนพนักงาน	8,665,624.00	17,348,836.00	8,683,212.00-
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้	1,652,796.00	3,305,484.00	1,652,688.00-
52010030 OT พนักงาน	547,579.72	793,000.00	245,420.28-
52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก้ไข	52,675.00	76,000.00	23,325.00-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน			
52010070 สวัสดิการลูกจ้าง	467,976.62	432,000.00	35,976.62
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	3,000.00	130,000.00	127,000.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.	898,214.02	1,798,976.76	900,762.74-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	16,292.00	45,600.00	29,308.00-
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	21,300.00	189,000.00	167,700.00-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	174,076.39	374,000.00	199,923.61-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		5,000.00	5,000.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	13,200.00	26,000.00	12,800.00-
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่	30,000.00	72,000.00	42,000.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,596,668.42	3,158,512.36	1,561,843.94-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	43,931.00	106,000.00	62,069.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	63,000.00	126,000.00	63,000.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	102,248.30	781,200.00	678,951.70-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	234,684.70	798,000.00	563,315.30-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	79,821.00	230,000.00	150,179.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	80,535.00	148,000.00	67,465.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	174,150.00	285,000.00	110,850.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	27,100.00	16,000.00	11,100.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	11,475.00	16,000.00	4,525.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	17,800.00	16,000.00	1,800.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	162,166.00	288,000.00	125,834.00-
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	3,375.00	15,000.00	11,625.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,271,529.60	3,237,000.00	1,965,470.40-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	314,470.00	776,000.00	461,530.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,430,087.68	2,500,000.00	1,069,912.32-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	462,875.00	400,000.00	62,875.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,675,947.62	3,008,000.00	1,332,052.38-
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ		49,000.00	49,000.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	24,500.00	50,000.00	25,500.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	580.00	110,000.00	109,420.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	12,670.00		12,670.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	240,149.31	423,000.00	182,850.69-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	13,984.30	14,000.00	15.70-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	12,765.00	31,000.00	18,235.00-
53031020 ค่าน้ำประปา	3,886.00	9,000.00	5,114.00-
53031030 ค่าไฟฟ้า	101,004.96	200,000.00	98,995.04-
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	29,313.20	160,000.00	130,686.80-
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	4,380.00	11,000.00	6,620.00-
53032060 ค่าไปรษณีย์	22,718.00	80,000.00	57,282.00-
53032080 คชจ.ใช้ Internet	15,135.00	33,000.00	17,865.00-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	21,000.00		21,000.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	246,000.00	492,000.00	246,000.00-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	5,317.22-		5,317.22-
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	3,000.00		3,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	191,326.00	106,000.00	85,326.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	205,338.78	444,000.00	238,661.22-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		39,000.00	39,000.00-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	17,679.03	52,000.00	34,320.97-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ	419,286.78	1,726,000.00	1,306,713.22-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		12,000.00	12,000.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	5,200.00	68,000.00	62,800.00-
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห		450,000.00	450,000.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,500,000.00	1,500,000.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		1,500,000.00	1,500,000.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	247,384.00-	685,000.00	932,384.00-
53051040 ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา	2,052.34		2,052.34
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	272,096.50	169,000.00	103,096.50
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค่อ	41,623.13	39,000.00	2,623.13
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	26,570.02	172,000.00	145,429.98-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	21,308.00	27,000.00	5,692.00-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	32,013.80	49,502.00	17,488.20-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	4,800.00		4,800.00
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		4,682,000.00	4,682,000.00-
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ	57,788.47		57,788.47
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	52,768.48	94,000.00	41,231.52-
53063010 ค่ารับรอง	25,000.00	60,000.00	35,000.00-
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	1,800.00	2,000.00	200.00-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	18,798.00	32,000.00	13,202.00-
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร	35,490.00		35,490.00
53065080 ผลปย.งปก.ผชฟ-ปภ3,			
53065090 ผลปย.งปก.ผชฟ.-ปภ.	984,601.96-		984,601.96-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	75,000.00	490,000.00	415,000.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคา	77,951.73	150,000.00	72,048.27-
53069090 ค่าปป.ส/ทที่มีใช้		40,000.00	40,000.00-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	650.00		650.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		600,000.00	600,000.00-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	7,943.57		7,943.57
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน		70,000.00	70,000.00-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	9,153.08	40,000.00	30,846.92-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	14,736,817.34	38,310,000.00	23,573,182.66-
54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถ		7,020,000.00	7,020,000.00-
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี		720,000.00	720,000.00-
54040040 Dep-มป.ผ่านการใช้	1,546,568.97		1,546,568.97
54040050 Dep-มต.ผ่านการใช้	724,960.61		724,960.61
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.	33,367.40	90,000.00	56,632.60-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)
54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำส	1,297.95	50,000.00	48,702.05-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	9,733.38	50,000.00	40,266.62-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	109,591.56	500,000.00	390,408.44-
54051020 Dep.-Equip.โรงหล่อ	212,541.18	450,000.00	237,458.82-
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	463.33		463.33
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	17,801.01	100,000.00	82,198.99-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	46,359.16		46,359.16
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	52,134.18		52,134.18
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง		122,000.00	122,000.00-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	278,793.47	500,000.00	221,206.53-
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	341,170.58		341,170.58
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	2,904.16	90,000.00	87,095.84-
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	115,585.47		115,585.47
81100000 โอนปิดงานซ่อม-พัส	994,445.95		994,445.95
81100010 ปิดงานซ่อม-คชจ.อี	1,828,728.58		1,828,728.58
81400000 โอนปิดงานบริการ	23,484.29		23,484.29
81400010 โอนปิด-คชจ.อื่นๆ	809,593.60		809,593.60
82000180 คชจ.ใช้ Internet	2,074.68		2,074.68
* เดบิต	425,462,706.02	849,593,111.12	424,130,405.10-
81100000 โอนปิดงานซ่อม-พัส	9,554.41-		9,554.41-
89000100 วิศวกร -เวลาทำงาน	128,324.27-		128,324.27-
89000200 ช่างเทคนิค-เวลาทำ	2,326,005.63-		2,326,005.63-
89000300 ผู้ชำนาญการ-เวลาท			
89000400 นักเทคนิค-เวลาทำ			
89000800 ลูกจ้าง 2 ปี - ปก	64,716.04-		64,716.04-
89000900 คง.รายวัน -เวลาทำ	46,637.97-		46,637.97-
89001000 งานเดินทางกลับสนง			
89001100 ค่าตอบแทน-วิทยากร			
89010110 วิศวกร-OT1			
89010115 วิศวกร-OT1.5			
89010120 วิศวกร-OT2			

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)
89010130 วิศวกร-OT3			
89010210 ช่างเทคนิค-OT1	34,127.45-		34,127.45-
89010215 ช่างเทคนิค-OT1.5	83,764.07-		83,764.07-
89010220 ช่างเทคนิค-OT2			
89010230 ช่างเทคนิค-OT3	57,173.95-		57,173.95-
89010310 ผู้ชำนาญการ-OT1			
89010315 ผู้ชำนาญการ-OT1.5			
89010320 ผู้ชำนาญการ-OT2			
89010330 ผู้ชำนาญการ-OT3			
89010410 นักเทคนิค-OT1			
89010415 นักเทคนิค-OT1.5			
89010420 นักเทคนิค-OT2			
89010430 นักเทคนิค-OT3			
89010810 ลูกจ้าง 2 ปี - OT			
89010815 ลูกจ้าง 2 ปี - OT	66,130.72-		66,130.72-
89010820 ลูกจ้าง 2 ปี - OT			
89010830 ลูกจ้าง 2 ปี - OT	37,462.12-		37,462.12-
89010910 คง.รายวัน-OT1			
89010915 คง.รายวัน-OT1.5			
89010920 คง.รายวัน-OT2			
89010930 คง.รายวัน-OT3			
89092000 งานมิเตอร์-งดจ่าย	425,383.24-		425,383.24-
89092010 งานมิเตอร์-ติดตั้	278,049.35-		278,049.35-
89092020 งานมิเตอร์-ปรับปร			
* เครดิต	3,557,329.22-		3,557,329.22-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	421,905,376.80	849,593,111.12	427,687,734.32-