

ISIP		ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
Date:		22.07.2019
Requested by:		C2PYAAF01
เขตการควบคุม	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี	2019	
จากงวด	1	
ถึงงวด	12	
เวอร์ชันแผนงาน	0	
กลุ่มศูนย์ต้นทุน	H3055	กลุ่ม กฟส.อ. แปลงยาวและสังกัด
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน	50000000..	กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	892,634,698.36	1,640,803,000.00	748,168,301.64-	45.60-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	170,126.27-		170,126.27-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	86,556.60		86,556.60	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	1,226,129.17		1,226,129.17	
51010100 เงินส่งPDF-เพื่อส	490,451.67		490,451.67	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ใ	699.84		699.84	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,790,828.00	7,454,278.00	3,663,450.00-	49.15-
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ	207,282.00	414,552.00	207,270.00-	50.00-
52010030 OT พนักงาน	260,744.38	400,000.00	139,255.62-	34.81-
52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก่ใ	72,590.00	108,000.00	35,410.00-	32.79-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการลูกจ้าง	97,962.99	54,000.00	43,962.99	81.41
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	6,000.00	29,000.00	23,000.00-	79.31-
52011020 เงินสมทบ กสช.	396,433.52	779,122.46	382,688.94-	49.12-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	5,114.00	22,800.00	17,686.00-	77.57-
52012020 เงินเพิ่มხოทไลน์		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	5,000.00	13,000.00	8,000.00-	61.54-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าใ	623,394.64	1,196,085.72	572,691.08-	47.88-
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	14,950.00	124,000.00	109,050.00-	87.94-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	20,000.00	38,000.00	18,000.00-	47.37-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	133,754.50	282,100.00	148,345.50-	52.59-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	165,604.25	288,166.70	122,562.45-	42.53-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	17,112.00	185,000.00	167,888.00-	90.75-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	33,875.00	193,000.00	159,125.00-	82.45-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	76,085.00	210,000.00	133,915.00-	63.77-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,320.00	2,000.00	680.00-	34.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	255.00	2,000.00	1,745.00-	87.25-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	445.00	2,000.00	1,555.00-	77.75-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		48,000.00	48,000.00-	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	621,334.00	1,490,000.00	868,666.00-	58.30-
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	9,370.00	389,000.00	379,630.00-	97.59-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,113,366.00	1,764,000.00	650,634.00-	36.88-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	318,376.00	400,000.00	81,624.00-	20.41-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	873,296.94	1,645,000.00	771,703.06-	46.91-
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ		24,000.00	24,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	1,970.00	20,000.00	18,030.00-	90.15-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	4,830.00	15,000.00	10,170.00-	67.80-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	144,944.34	443,000.00	298,055.66-	67.28-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,595.00	118,000.00	116,405.00-	98.65-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	4,725.00	16,000.00	11,275.00-	70.47-
53031020 ค่าน้ำประปา	27,114.00	36,000.00	8,886.00-	24.68-
53031030 ค่าไฟฟ้า	39,361.23	84,000.00	44,638.77-	53.14-
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	10,214.68	84,000.00	73,785.32-	87.84-
53032020 ค่าบำรุงโทรศัพท์	5,130.00	13,000.00	7,870.00-	60.54-
53032060 ค่าไปรษณีย์	134,389.00	80,000.00	54,389.00	67.99
53032080 คชจ.ใช้ Internet	4,800.00	14,000.00	9,200.00-	65.71-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	6,861.69-		6,861.69-	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	8,000.00		8,000.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	15,000.00	87,000.00	72,000.00-	82.76-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	250,409.32	419,000.00	168,590.68-	40.24-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		21,000.00	21,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส	1,483.00	164,000.00	162,517.00-	99.10-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา	148,656.57	651,000.00	502,343.43-	77.16-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	960.00	8,000.00	7,040.00-	88.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	26,600.00	73,000.00	46,400.00-	63.56-
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		600,000.00	600,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		128,000.00	128,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		202,000.00	202,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	37,100.00	385,000.00	347,900.00-	90.36-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ		14,000.00	14,000.00-	100.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	1,313.27	77,000.00	75,686.73-	98.29-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	18,425.00	63,000.00	44,575.00-	70.75-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	2,921.80	24,284.00	21,362.20-	87.97-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	12,000.00	7,000.00	5,000.00	71.43
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		5,385,000.00	5,385,000.00-	100.00-
53060020 หนังสือจะสูญ	170,510.52		170,510.52	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	19,241.13	39,000.00	19,758.87-	50.66-
53063010 ค่ารับรอง	600.00		600.00	
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	2,750.00	8,000.00	5,250.00-	65.63-
53064020 ภาษีและค่าFeewาทน	1,900.00	5,000.00	3,100.00-	62.00-
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร	35,000.00		35,000.00	
53065080 ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.				
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	3,200.00	245,000.00	241,800.00-	98.69-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาค	9,480.00	30,000.00	20,520.00-	68.40-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาห		2,000.00	2,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		274,000.00	274,000.00-	100.00-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	34,459.83	50,000.00	15,540.17-	31.08-
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	18,290.34	43,000.00	24,709.66-	57.46-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	9,735.02	23,000.00	13,264.98-	57.67-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	3,369,438.23	6,319,000.00	2,949,561.77-	46.68-
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	501,148.06	1,087,000.00	585,851.94-	53.90-
54040050 Dep.-มด.ผ่านการใช้	562,515.28	1,195,000.00	632,484.72-	52.93-
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	16,696.28	38,000.00	21,303.72-	56.06-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	7,499.57	17,000.00	9,500.43-	55.88-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	77,994.39	173,000.00	95,005.61-	54.92-
54051020 Dep.-Equip.โรงชอ	161,857.63	356,000.00	194,142.37-	54.53-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	13,036.23	21,000.00	7,963.77-	37.92-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	9,508.75	2,000.00	7,508.75	375.44
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	1,066.16		1,066.16	
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	224,987.82	524,000.00	299,012.18-	57.06-
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	160,615.34	355,000.00	194,384.66-	54.76-
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	25,061.47		25,061.47	
* เดบิต	909,464,575.16	1,679,510,388.88	770,045,813.72-	45.85-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	909,464,575.16	1,679,510,388.88	770,045,813.72-	45.85-