

งบประมาณประจำปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า

คำนวณ/ค่าจริงตามต้นแบบไม่มีEIBV

Data:

เขตการควบคุม : 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ศูนย์กำไร/กลุ่ม : H054 กลุ่ม กฟส. บ้านคลองเจ้า
 Osoba odpowiedzialna : *
 Okres sprawozdawczy : 1 - 12 2015

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	100.00
51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า				
51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า				
51010050 เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.				
51010070 เงินชดเชยมาตรการDemand Response				
51010090 เงินส่งPDF-renewable				
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสังคม				
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า				
52010010 เงินเดือนพนักงาน	8,900,000.00		8,900,000.00	100.00
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	500,000.00		500,000.00	100.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	428,000.00		428,000.00	100.00
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	150,000.00		150,000.00	100.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน				
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	934,000.00		934,000.00	100.00
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ				
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์				
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00		12,000.00	100.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,736,000.00		1,736,000.00	100.00
52020020 เงินช่วยฯUniform พนง	3,000.00		3,000.00	100.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	40,000.00		40,000.00	100.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	16,800.00		16,800.00	100.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น				
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	300,000.00		300,000.00	100.00
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	380,000.00		380,000.00	100.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	55,000.00		55,000.00	100.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	72,000.00		72,000.00	100.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	98,000.00		98,000.00	100.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00		48,000.00	100.00
52040010 SerCost-ชดเชยตามกม.				
52040020 SerCost-ของที่ระลึก				
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	850,000.00		850,000.00	100.00
53010040 คดท-ตัด/ติดกลับ มต.	300,000.00		300,000.00	100.00
53010070 ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	2,354,000.00		2,354,000.00	100.00
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	392,000.00		392,000.00	100.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,098,000.00		1,098,000.00	100.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	72,000.00		72,000.00	100.00
53020020 ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	3,000.00		3,000.00	100.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,000.00		5,000.00	100.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	5,000.00		5,000.00	100.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00		200,000.00	100.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	27,000.00		27,000.00	100.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	20,000.00		20,000.00	100.00
53031020 ค่าน้ำประปา	18,000.00		18,000.00	100.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	180,000.00		180,000.00	100.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	104,000.00		104,000.00	100.00
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	8,000.00		8,000.00	100.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	150,000.00		150,000.00	100.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	360,000.00		360,000.00	100.00
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				

53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	108,000.00	108,000.00	100.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	35,000.00	35,000.00	100.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	403,000.00	403,000.00	100.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	7,000.00	7,000.00	100.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	19,000.00	19,000.00	100.00
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	311,000.00	311,000.00	100.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	373,000.00	373,000.00	100.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	300,000.00	300,000.00	100.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ	200,000.00	200,000.00	100.00
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร			
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	150,000.00	150,000.00	100.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	10,000.00	10,000.00	100.00
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	15,000.00	15,000.00	100.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	35,000.00	35,000.00	100.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	10,000.00	10,000.00	100.00
53052030	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	2,017,000.00	2,017,000.00	100.00
53060020	หนังสือสัญญา			
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	12,000.00	12,000.00	100.00
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	10,000.00	10,000.00	100.00
53065080	ผลปย.งปก.ผขฟ-ปก3,4,5			
53065090	ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปก.1,2			
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	68,000.00	68,000.00	100.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,000.00	5,000.00	100.00
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	3,000.00	3,000.00	100.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	100.00
54040010	Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย			
54040040	Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน			
54040050	Dep.-มด.ผ่านการใช้งาน			
54050010	Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน			
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำสนง.			
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์			
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อม			
54052010	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร			
54052020	Dep.-สายใยแก้วภายนอก			
54060030	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก			
54060040	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น			
54060050	Dep.-ยานพาหนะleasing			
54070010	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์			
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน			
81100000	โอนปิดใบสั่งงานซ่อมบำรุง - พัสดุ			
81100010	ปิดงานซ่อม-คชจ.อื่นๆ			
81400000	โอนปิดใบสั่งงานบริการ			
81400010	โอนปิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
82000070	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร			
82000080	คชจ.สื่อสารอื่น-วิทยุ			
82000180	ค่าใช้จ่ายใช้ Internet			
89000100	ค่าแรงทางตรง วิศวกร -เวลาทำงาน			
89000200	ช่างเทคนิค-เวลาทำงาน			
89000900	คชจ.รายวัน -เวลาทำงาน			
89010210	ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1			
89010215	ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1.5			
89010230	ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT3			
89010810	ลูกจ้าง 2 ปี - ล่วงเวลา 1 เท่า			
89010815	ลูกจ้าง 2 ปี - ล่วงเวลา 1.5 เท่า			
89010910	ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT1			
89010915	ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT1.5			
89010930	ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT3			
89092000	จ้างเหมางานมีเตอร์-งดจ่ายไฟ			
* 2 ศูนย์ต้นทุน		1,524,253,800.00	1,524,253,800.00	100.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้			

53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง				
53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/สร				
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ				
53051510 มต.เบ็กคลังติดตั้ง				
53051520 อปกมตเบ็กคลังติดตั้ง				
62010010 โอนพัสดุเป็น ท/สถาวร				
62010030 โอนเปิด มต.เป็น ท/สถาวร (WMS)				
62010040 โอนเปิดคชจ.เป็นท/ส				
62010050 โอนโซหุ้ยWMSเป็นท/ส				
62010060 โอนเปิดอปก.ปก.มต.F/A				
81100000 โอนเปิดใบสั่งงานซ่อมบำรุง - พัสด				
81100010 ปิดงานซ่อม-คชจ.อื่นๆ				
81400000 โอนเปิดใบสั่งงานบริการ				
81400010 โอนเปิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
84100010 ค่าโซหุ้ยงานซ่อม-DM				
84100020 ค่าโซหุ้ยงานซ่อม-DL				
84400010 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานบริการ-DM				
84400020 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานบริการ-DL				
89000100 ค่าแรงทางตรง วิศวกร -เวลาทำงาน				
89000200 ช่างเทคนิค-เวลาทำงาน				
89000900 คง.รายวัน -เวลาทำงาน				
89010210 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1				
89010215 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1.5				
89010230 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT3				
89010810 ลูกจ้าง 2 ปี - ล่วงเวลา 1 เท่า				
89010815 ลูกจ้าง 2 ปี - ล่วงเวลา 1.5 เท่า				
89010910 ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT1				
89010915 ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT1.5				
89010930 ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT3				
89092000 จ้างเหมางานมิเตอร์-จดจ่ายไฟ				
* 3 ใบสั่งค่าโซหุ้ย				
53010060 ค่าแรง-งานก่อสร้าง				
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด				
53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/สร				
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย				
81300010 โอนเปิดต้นทุนโครงการ-รายได้				
81300090 โอนเปิดต้นทุนโครงการ-อื่นๆ				
84300010 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานโครงการ-DM				
84300020 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานโครงการ-DL				
84300030 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานโครงการ-OP				
89000200 ช่างเทคนิค-เวลาทำงาน				
* 7 องค์ประกอบ WBS				
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด				
53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/สร				
* 9 กิจกรรมเครือข่าย				
81300010 โอนเปิดต้นทุนโครงการ-รายได้				
81300090 โอนเปิดต้นทุนโครงการ-อื่นๆ				
81400000 โอนเปิดใบสั่งงานบริการ				
* 10 เชกเมนต์ความสามารถทำกำไรตามเกณฑ์				