

งบประมาณประจำปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า

ค่าแผน/ค่าจริงตามต้นแบบไม่มีEIBV

Data:

เขตการควบคุม : 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ศูนย์กำไร/กลุ่ม : H054 กลุ่ม กฟส. บ้านคลองเจ้า
 Osoba odpowiedzialna : *
 Okres sprawozdawczy : 1 - 12 2017

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00	100.00
51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า				
51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า				
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Rooftop				
51010090 เงินส่งPDF-renewable				
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสังคม				
52010010 เงินเดือนพนักงาน	9,656,000.00		9,656,000.00	100.00
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	406,000.00		406,000.00	100.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	326,000.00		326,000.00	100.00
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	170,000.00		170,000.00	100.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	10,000.00		10,000.00	100.00
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,144,000.00		1,144,000.00	100.00
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	45,600.00		45,600.00	100.00
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	9,000.00		9,000.00	100.00
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00		12,000.00	100.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,966,000.00		1,966,000.00	100.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	7,000.00		7,000.00	100.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00		12,000.00	100.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	1,000.00		1,000.00	100.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	372,000.00		372,000.00	100.00
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	380,000.00		380,000.00	100.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักง.	89,000.00		89,000.00	100.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	131,000.00		131,000.00	100.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	172,000.00		172,000.00	100.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.				
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง				
52029010 ค่าเช่าบ้าน	90,000.00		90,000.00	100.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,150,000.00		1,150,000.00	100.00
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ มด.	332,000.00		332,000.00	100.00
53010070 ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	2,500,000.00		2,500,000.00	100.00
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	250,000.00		250,000.00	100.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,657,000.00		1,657,000.00	100.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	86,000.00		86,000.00	100.00
53021010 ค่าเบี้ยประชาสัมพันธ์	10,000.00		10,000.00	100.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	20,000.00		20,000.00	100.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	281,000.00		281,000.00	100.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	29,000.00		29,000.00	100.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	20,000.00		20,000.00	100.00
53031020 ค่าน้ำประปา	24,000.00		24,000.00	100.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	183,000.00		183,000.00	100.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	109,000.00		109,000.00	100.00
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	8,000.00		8,000.00	100.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	94,000.00		94,000.00	100.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	396,000.00		396,000.00	100.00
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000.00		30,000.00	100.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ				
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	130,000.00		130,000.00	100.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	15,000.00		15,000.00	100.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	310,000.00		310,000.00	100.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	9,000.00		9,000.00	100.00

53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	164,000.00		164,000.00	100.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	250,000.00		250,000.00	100.00
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	300,000.00		300,000.00	100.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ	121,000.00		121,000.00	100.00
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	209,000.00		209,000.00	100.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	8,000.00		8,000.00	100.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	187,000.00		187,000.00	100.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	160,000.00		160,000.00	100.00
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	8,000.00		8,000.00	100.00
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ				
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	30,000.00		30,000.00	100.00
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	12,000.00		12,000.00	100.00
53065090 ผลปย.ปภ.ผขฟ. -ปภ. 1,2				
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	243,000.00		243,000.00	100.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,000.00		12,000.00	100.00
53069090 ค่าปป.ส/ทที่มีใช้พก	50,000.00		50,000.00	100.00
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	2,000.00		2,000.00	100.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	65,000.00		65,000.00	100.00
54040010 Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย				
54040040 Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน				
54040050 Dep.-มด.ผ่านการใช้งาน				
54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน				
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำสนง.				
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม				
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์				
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม				
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร				
54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก				
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก				
54060050 Dep.-ยานพาหนะleasing				
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน				
81100000 โอนปิดใบสั่งงานซ่อมบำรุง - พัสด				
81100010 ปิดงานซ่อม-คชจ.อื่นๆ				
81400000 โอนปิดใบสั่งงานบริการ				
81400010 โอนปิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
82000070 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร				
82000180 ค่าใช้จ่ายใช้ Internet				
89000100 ค่าแรงทางตรง วิศวกร -เวลาทำงาน				
89000200 ช่างเทคนิค-เวลาทำงาน				
89000800 ลูกจ้าง 2 ปี - ปกติ				
89000900 คง.รายวัน -เวลาทำงาน				
89010210 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1				
89010215 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1.5				
89010220 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT2				
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				
89010920 ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT2				
89010930 ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT3				
89092000 จ้างเหมางานมิเตอร์-จดจ่ายไฟ				
* 2 ศูนย์ต้นทุน	1,825,462,600.00		1,825,462,600.00	100.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง				
53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/สร				
53051510 มด.เบิกคลังติดตั้ง				
53051520 อปกมดเบิกคลังติดตั้ง				
62010010 โอนพัสดเป็น ท/สถาวร				
62010030 โอนปิด มด.เป็น ท/สถาวร (WMS)				
62010040 โอนปิดคชจ.เป็นท/ส				

62010050 โอนสิทธิ์WMSเป็นท/ส				
62010060 โอนปิดอปก.ปก.มด.F/A				
81100000 โอนปิดใบสั่งงานซ่อมบำรุง - พัสด				
81100010 ปิดงานซ่อม-คชจ.อื่นๆ				
81400000 โอนปิดใบสั่งงานบริการ				
81400010 โอนปิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
84100010 ค่าสิทธิ์งานซ่อม-DM				
84100020 ค่าสิทธิ์งานซ่อม-DL				
84400010 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานบริการ-DM				
84400020 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานบริการ-DL				
89000100 ค่าแรงทางตรง วิศวกร -เวลาทำงาน				
89000200 ช่างเทคนิค-เวลาทำงาน				
89000800 ลูกจ้าง 2 ปี - ปกติ				
89000900 คง.รายวัน -เวลาทำงาน				
89010210 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1				
89010215 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1.5				
89010220 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT2				
89010230 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT3				
89010810 ลูกจ้าง 2 ปี - ล่วงเวลา 1 เท่า				
89010815 ลูกจ้าง 2 ปี - ล่วงเวลา 1.5 เท่า				
89010910 ค่าแรงทางตรง คณงานรายวัน-OT1				
89010915 ค่าแรงทางตรง คณงานรายวัน-OT1.5				
89010920 ค่าแรงทางตรง คณงานรายวัน-OT2				
89010930 ค่าแรงทางตรง คณงานรายวัน-OT3				
89092000 จ้างเหมางานมีเตอร์-งดจ่ายไฟ				
* 3 ใบสั่งค่าสิทธิ์				
53010060 ค่าแรง-งานก่อสร้าง				
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด				
53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/สร้				
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย				
81300010 โอนปิดต้นทุนโครงการ-รายได้				
81300090 โอนปิดต้นทุนโครงการ-อื่นๆ				
84300010 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานโครงการ-DM				
84300020 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานโครงการ-DL				
84300030 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานโครงการ-OP				
89000100 ค่าแรงทางตรง วิศวกร -เวลาทำงาน				
89000200 ช่างเทคนิค-เวลาทำงาน				
89010210 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1				
* 7 องค์ประกอบ WBS				
53010060 ค่าแรง-งานก่อสร้าง				
53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/สร้				
89000200 ช่างเทคนิค-เวลาทำงาน				
89010210 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1				
* 9 กิจกรรมเครือข่าย				
81300010 โอนปิดต้นทุนโครงการ-รายได้				
81300090 โอนปิดต้นทุนโครงการ-อื่นๆ				
81400000 โอนปิดใบสั่งงานบริการ				
* 10 เชกเมนต์ความสามารถทำกำไรตามเกณฑ์				