

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.เกาะจันทร์
 ปีบัญชี 2017
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3082013 กฟส.อ.เกาะจันทร์

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	148,815,296.68	568,000,000.00	419,184,703.32-	73.80-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	109,512.23-		109,512.23-	
51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	8,482,696.46-		8,482,696.46-	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	210,221.60		210,221.60	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	84,088.65		84,088.65	
51021010 ผลต่างราคาพัสดุ	3.06		3.06	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,730,630.01	7,121,000.00	4,390,369.99-	61.65-
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้	150,005.00	403,000.00	252,995.00-	62.78-
52010030 OT พนักงาน	224,212.05	600,000.00	375,787.95-	62.63-
52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก่ไ	68,900.00	180,000.00	111,100.00-	61.72-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	6,450.00	10,000.00	3,550.00-	35.50-
52011020 เงินสมทบ กสข.	282,122.00	762,000.00	479,878.00-	62.98-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	4,161.00	23,000.00	18,839.00-	81.91-
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	7,200.00	110,000.00	102,800.00-	93.45-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	5,000.00	12,000.00	7,000.00-	58.33-
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่	5,000.00		5,000.00	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	509,143.78	1,282,000.00	772,856.22-	60.29-
52020020 เงินช่วยฯUniform		2,000.00	2,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		60,000.00	60,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	1,330.00	22,000.00	20,670.00-	93.95-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		100,000.00	100,000.00-	100.00-

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.เกาะจันทร์
 ปีบัญชี 2017
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3082013 กฟส.อ.เกาะจันทร์

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	61,959.00	361,000.00	299,041.00-	82.84-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	30,993.00	396,000.00	365,007.00-	92.17-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	20,365.00	101,000.00	80,635.00-	79.84-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	29,240.00	110,000.00	80,760.00-	73.42-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	44,865.00	160,000.00	115,135.00-	71.96-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,560.00		1,560.00	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,105.00		1,105.00	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	890.00		890.00	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	96,000.00	68,000.00-	70.83-
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน				
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผน				
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	653,229.22	1,153,000.00	499,770.78-	43.35-
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	73,240.00	150,000.00	76,760.00-	51.17-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	820,025.27	1,600,000.00	779,974.73-	48.75-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	81,642.00	97,000.00	15,358.00-	15.83-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	416,167.30	1,070,000.00	653,832.70-	61.11-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	850.00	20,000.00	19,150.00-	95.75-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์รถ		25,000.00	25,000.00-	100.00-
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	135,010.00	304,000.00	168,990.00-	55.59-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	8,308.41	110,000.00	101,691.59-	92.45-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	3,400.00	14,000.00	10,600.00-	75.71-
53031020 ค่าน้ำประปา	6,389.50	16,000.00	9,610.50-	60.07-
53031030 ค่าไฟฟ้า	40,738.80	163,000.00	122,261.20-	75.01-
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	13,938.60	50,000.00	36,061.40-	72.12-
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	2,940.00	5,000.00	2,060.00-	41.20-
53032060 ค่าไปรษณีย์	31,005.00	113,000.00	81,995.00-	72.56-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	3,811.97	10,000.00	6,188.03-	61.88-

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.เกาะจันทร์
 ปีบัญชี 2017
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3082013 กฟส.อ.เกาะจันทร์

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	14,500.00	24,000.00	9,500.00-	39.58-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	23,326.00-		23,326.00-	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	47,036.00	120,000.00	72,964.00-	60.80-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงาบริเวณ ส	750.00	157,000.00	156,250.00-	99.52-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ	143,297.23	438,000.00	294,702.77-	67.28-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	2,130.00	8,000.00	5,870.00-	73.38-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	19,180.00	30,000.00	10,820.00-	36.07-
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห		250,000.00	250,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		224,000.00	224,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	99,817.93	280,000.00	180,182.07-	64.35-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	4,900.00	10,000.00	5,100.00-	51.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	19,977.42	110,000.00	90,022.58-	81.84-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	8,919.16	60,000.00	51,080.84-	85.13-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	8,604.58	38,000.00	29,395.42-	77.36-
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		7,551,000.00	7,551,000.00-	100.00-
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ	10,031.70		10,031.70	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	11,997.81	65,000.00	53,002.19-	81.54-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	16,728.00	35,000.00	18,272.00-	52.21-
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.	109,833.15-		109,833.15-	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	14,000.00	60,000.00	46,000.00-	76.67-
53069060 ค่าอากรแสตมป์		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,152.00	100,000.00	94,848.00-	94.85-

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.เกาะจันทร์
 ปีบัญชี 2017
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3082013 กฟส.อ.เกาะจันทร์

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53069090 ค่าปป.ส/ทที่มีใช้		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	700.00	1,000.00	300.00-	30.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00	100,000.00-	100.00-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	2,882,366.32	11,000,000.00	8,117,633.68-	73.80-
54040040 Dep.-มล.ผ่านการใช้	207,280.82	800,000.00	592,719.18-	74.09-
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	275,431.83	1,200,000.00	924,568.17-	77.05-
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.	14,214.88	70,000.00	55,785.12-	79.69-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	496.44	30,000.00	29,503.56-	98.35-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	3,802.90	15,000.00	11,197.10-	74.65-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	39,618.02	190,000.00	150,381.98-	79.15-
54051010 Dep.-Equipment คล	637.81	5,000.00	4,362.19-	87.24-
54051020 Dep.-Equip.โรงขอ	51,203.45	160,000.00	108,796.55-	68.00-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	5,696.96	50,000.00	44,303.04-	88.61-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	84,336.60	150,000.00	65,663.40-	43.78-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	45,995.22	150,000.00	104,004.78-	69.34-
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง		10,000.00	10,000.00-	100.00-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	49,433.42	160,000.00	110,566.58-	69.10-
54060050 Dep.-ยานพาหนะLeas	38,258.97	300,000.00	261,741.03-	87.25-
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม		20,000.00	20,000.00-	100.00-
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	3,527.42		3,527.42	
81100000 โอนปิดงานซ่อม-พัสด	124,511.75		124,511.75	
81100010 ปิดงานซ่อม-คชจ.อี	172,929.42		172,929.42	
81400000 โอนปิดงานบริการ	295.89		295.89	
81400010 โอนปิด-คชจ.อื่นๆ	187,847.79		187,847.79	
82000070 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	847.93		847.93	
82000180 คชจ.ใช้ Internet	1,715.70		1,715.70	
* เดบิต	151,978,977.52	609,893,000.00	457,914,022.48-	75.08-