

1SIP

Date:

Requested by:

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

19.02.2018

C2KOCAF02

เขตการควบคุม 9000

ปีบัญชี 2018

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3082

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 10000000..

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลุ่ม กฟส.อ. เกาะจันทร์และสังข์

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

| ส่วนประกอบต้นทุน               | ต้นทุนจริง    | ด/ทตามแผน      | Var.(abs.)      |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 41034030 Rev ค่าดอกเบี้ย       | 11,900.00-    |                | 11,900.00-      |
| 49010010 ด/บ รับเงินฝากธนา     | 23.09-        |                | 23.09-          |
| 49019010 ด/บรับค่าไฟเกินค่า    | 21,177.89-    |                | 21,177.89-      |
| 49020990 รายได้ค่าปรับอื่น     | 1,000.00-     |                | 1,000.00-       |
| 49041010 GainLoss จำหน่าย      | 39,002.26-    |                | 39,002.26-      |
| 49050010 GainLossพิเศษฯ        | 6.58-         |                | 6.58-           |
| 49050070 Revเงินประกันโรค      | 126,403.41-   |                | 126,403.41-     |
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.     | 42,299,110.29 | 520,440,000.00 | 478,140,889.71- |
| 51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า       | 42,407.34-    |                | 42,407.34-      |
| 51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า     | 1,822,243.91- |                | 1,822,243.91-   |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน      | 587,751.03    | 7,313,000.00   | 6,725,248.97-   |
| 52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ      | 30,636.00     | 706,000.00     | 675,364.00-     |
| 52010030 OT พนักงาน            | 51,403.78     | 496,000.00     | 444,596.22-     |
| 52010040 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม    | 14,790.00     | 183,000.00     | 168,210.00-     |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ     | 2,925.00      | 15,000.00      | 12,075.00-      |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.         | 60,727.25     | 775,000.00     | 714,272.75-     |
| 52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ      | 1,459.00      | 23,000.00      | 21,541.00-      |
| 52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์       | 4,050.00      | 80,000.00      | 75,950.00-      |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ     | 1,000.00      | 12,000.00      | 11,000.00-      |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่า      | 111,049.90    | 1,280,000.00   | 1,168,950.10-   |
| 52020020 เงินช่วยเหลือค่า      |               | 4,000.00       | 4,000.00-       |
| 52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน | 2,670.00      | 17,000.00      | 14,330.00-      |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร     | 400.00        | 17,000.00      | 16,600.00-      |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น     | 800.00        | 70,000.00      | 69,200.00-      |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน     | 1,800.00      | 317,000.00     | 315,200.00-     |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว     | 6,923.00      | 323,000.00     | 316,077.00-     |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ     | 6,512.00      | 85,000.00      | 78,488.00-      |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน     | 7,560.00      | 92,000.00      | 84,440.00-      |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน     | 12,250.00     | 150,000.00     | 137,750.00-     |
| 52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน    |               | 30,000.00      | 30,000.00-      |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล     |               | 2,000.00       | 2,000.00-       |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ     |               | 2,000.00       | 2,000.00-       |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง     |               | 2,000.00       | 2,000.00-       |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน           | 4,000.00      | 96,000.00      | 92,000.00-      |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi     | 81,889.00     | 1,205,000.00   | 1,123,111.00-   |
| 53010040 คดท-ตัด/ติดกลับ ม     | 76,765.00     | 144,000.00     | 67,235.00-      |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั     | 277,420.00    | 1,750,000.00   | 1,472,580.00-   |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ      | 65,785.00     | 150,000.00     | 84,215.00-      |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป    | 94,581.00     | 1,095,000.00   | 1,000,419.00-   |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ       |               | 10,000.00      | 10,000.00-      |
| 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  | 34,852.99     | 20,000.00      | 14,852.99       |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น  |               | 25,000.00      | 25,000.00-      |
| 53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางส  |               | 5,000.00       | 5,000.00-       |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน      | 9,470.00      | 303,000.00     | 293,530.00-     |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด     | 5,627.34      | 100,000.00     | 94,372.66-      |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม            | 920.00        | 14,000.00      | 13,080.00-      |
| 53031020 ค่าน้ำประปา           | 893.25        | 14,000.00      | 13,106.75-      |
| 53031030 ค่าไฟฟ้า              | 24,631.48     | 170,000.00     | 145,368.52-     |
| 53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์  | 1,374.05-     | 37,000.00      | 38,374.05-      |

|          |                        |               |                |                 |
|----------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 53032020 | ค่าบำรุงฯโทรศัพท์      | 550.00-       | 11,000.00      | 11,550.00-      |
| 53032060 | ค่าไปรษณีย์            | 2,769.00-     | 50,000.00      | 52,769.00-      |
| 53033010 | ค่าเช่าที่ดิน          | 437.40        |                | 437.40          |
| 53033050 | ค่าเช่ายานพาหนะ        | 21,507.00-    |                | 21,507.00-      |
| 53033990 | ค่าเช่าสินทรัพย์       |               | 5,000.00       | 5,000.00-       |
| 53034010 | ค่าจ้างเหมาความสะอาด   | 15,860.00     | 110,000.00     | 94,140.00-      |
| 53034040 | ค่าบำรุงฯบริเวณ ส      | 16,565.00     | 207,000.00     | 190,435.00-     |
| 53039010 | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ  | 15,211.87     | 480,000.00     | 464,788.13-     |
| 53039020 | ค่าหนังสือและสื่อ      |               | 5,000.00       | 5,000.00-       |
| 53039990 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    | 7,400.00-     | 35,000.00      | 42,400.00-      |
| 53050010 | ค่าป้องกันระบบจ่าย     |               | 250,000.00     | 250,000.00-     |
| 53050020 | ค่าจ้างเหมาติดตั้ง     |               | 500,000.00     | 500,000.00-     |
| 53051010 | วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ      |               | 500,000.00     | 500,000.00-     |
| 53051030 | ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์     |               | 224,000.00     | 224,000.00-     |
| 53051040 | ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา      | 41,500.00     | 10,000.00      | 31,500.00       |
| 53051050 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา      | 38,170.00     | 350,000.00     | 311,830.00-     |
| 53051060 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ      |               | 35,000.00      | 35,000.00-      |
| 53051090 | วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ       | 155.21        | 85,000.00      | 84,844.79-      |
| 53051100 | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส      | 2,400.00      | 63,000.00      | 60,600.00-      |
| 53051990 | ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา    |               | 30,000.00      | 30,000.00-      |
| 53052030 | คชจ. ดนง.ก่อสร้าง      |               | 2,428,000.00   | 2,428,000.00-   |
| 53062020 | ค่าเบี้ยประกัน-พา      | 2,998.47      | 40,000.00      | 37,001.53-      |
| 53064010 | ค่าภาษีสินทรัพย์       |               | 15,000.00      | 15,000.00-      |
| 53064020 | ภาษีและค่าFeewahon     |               | 30,000.00      | 30,000.00-      |
| 53065080 | ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,      | 75.00         |                | 75.00           |
| 53065090 | ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.      |               |                |                 |
| 53069030 | ค่าจ้างเหมายานพาหนะ    |               | 50,000.00      | 50,000.00-      |
| 53069060 | ค่าอากรแสตมป์          |               | 1,000.00       | 1,000.00-       |
| 53069070 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร     | 15,732.00     | 100,000.00     | 84,268.00-      |
| 53069080 | ค่าใช้จ่ายดำเนินค      |               | 5,000.00       | 5,000.00-       |
| 53069110 | ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ |               | 1,000.00       | 1,000.00-       |
| 53069990 | ค่าใช้จ่ายอื่น         |               | 60,000.00      | 60,000.00-      |
| 54011010 | Dep.-ส่วนปรับปรุง      | 8,060.99      |                | 8,060.99        |
| 54020010 | Dep.-อาคารดำเนินง      | 9,680.36      |                | 9,680.36        |
| 54020020 | Dep.-อาคารสำนักงาน     | 29,712.19     |                | 29,712.19       |
| 54029990 | Dep.-สิ่งปลูกสร้า      | 403.80        |                | 403.80          |
| 54040010 | Dep.-สายส่ง/จำหน่าย    | 741,874.79    | 11,000,000.00  | 10,258,125.21-  |
| 54040040 | Dep-มป.ผ่านการใช้      | 55,233.74     | 750,000.00     | 694,766.26-     |
| 54040050 | Dep-มด.ผ่านการใช้      | 74,058.25     | 1,000,000.00   | 925,941.75-     |
| 54050010 | Dep.-ตกแต่ง สนน.       | 9,113.08      | 70,000.00      | 60,886.92-      |
| 54050020 | Dep-อุปกรณ์ประจาส      | 128.25        | 20,000.00      | 19,871.75-      |
| 54050030 | Dep.-เมนเฟรม/มินิ      | 1,582.17      | 25,000.00      | 23,417.83-      |
| 54050040 | Dep.-PC และอุปกรณ์     | 11,278.58     | 190,000.00     | 178,721.42-     |
| 54051010 | Dep.-Equipment คล      | 164.77        | 5,000.00       | 4,835.23-       |
| 54051020 | Dep.-Equip.โรงช่อ      | 15,428.49     | 180,000.00     | 164,571.51-     |
| 54051040 | Dep.-Equip.เบ็ดเต      | 101.91        |                | 101.91          |
| 54052010 | Dep.-อุปกรณ์สื่อส      | 1,510.69      | 40,000.00      | 38,489.31-      |
| 54052020 | Dep.-สายใยแก้วกาย      | 21,786.96     | 270,000.00     | 248,213.04-     |
| 54052030 | Dep.-สายใยแก้วกาย      | 11,882.09     | 150,000.00     | 138,117.91-     |
| 54060010 | Dep.-รถยนต์นั่ง        |               | 10,000.00      | 10,000.00-      |
| 54060030 | Dep.-รถยนต์บรรทุก      | 12,770.30     | 160,000.00     | 147,229.70-     |
| 54060050 | Dep.-ยานพาหนะleas      | 18,337.49     | 200,000.00     | 181,662.51-     |
| 54070010 | Amort.-โปรแกรมคอม      |               | 10,000.00      | 10,000.00-      |
| 55020030 | ดอกเบี้ยจ่าย-Leas      | 2,910.05      |                | 2,910.05        |
| 81100000 | โอนปีดำเนินงานซ่อม-พัส | 27,641.21     |                | 27,641.21       |
| 81100010 | ปีดำเนินงานซ่อม-คชจ.อี | 66,974.26     |                | 66,974.26       |
| 81400000 | โอนปีดำเนินงานบริการ   | 33.50         |                | 33.50           |
| 81400010 | โอนปีค-คชจ.อื่นๆ       | 99,360.17     |                | 99,360.17       |
| * เดบิต  |                        | 43,152,020.82 | 557,332,000.00 | 514,179,979.18- |
| 89000100 | วิศวกร -เวลาทำงาน      | 1,926.05-     |                | 1,926.05-       |
| 89000200 | ช่างเทคนิค-เวลาทำ      | 229,254.79-   |                | 229,254.79-     |
| 89000300 | ผู้ชำนาญการ-เวลาท      |               |                |                 |

|                                |                    |                      |                       |                        |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 89000400                       | นักเทคนิค-เวลาทำ   |                      |                       |                        |
| 89000800                       | ลูกจ้าง 2 ปี - ปก  |                      |                       |                        |
| 89000900                       | คง.รายวัน -เวลาทำ  | 15,013.25-           |                       | 15,013.25-             |
| 89001000                       | งานเดินทางกลับสนง  |                      |                       |                        |
| 89010110                       | วิศวกร-OT1         |                      |                       |                        |
| 89010115                       | วิศวกร-OT1.5       |                      |                       |                        |
| 89010120                       | วิศวกร-OT2         |                      |                       |                        |
| 89010130                       | วิศวกร-OT3         |                      |                       |                        |
| 89010210                       | ช่างเทคนิค-OT1     |                      |                       |                        |
| 89010215                       | ช่างเทคนิค-OT1.5   | 8,633.15-            |                       | 8,633.15-              |
| 89010220                       | ช่างเทคนิค-OT2     |                      |                       |                        |
| 89010230                       | ช่างเทคนิค-OT3     | 16,529.89-           |                       | 16,529.89-             |
| 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  |                      |                       |                        |
| 89010820                       | ลูกจ้าง 2 ปี - OT  |                      |                       |                        |
| 89010830                       | ลูกจ้าง 2 ปี - OT  |                      |                       |                        |
| 89010910                       | คง.รายวัน-OT1      |                      |                       |                        |
| 89010915                       | คง.รายวัน-OT1.5    | 8,441.15-            |                       | 8,441.15-              |
| 89010920                       | คง.รายวัน-OT2      |                      |                       |                        |
| 89010930                       | คง.รายวัน-OT3      | 2,143.03-            |                       | 2,143.03-              |
| 89092000                       | งานมิเตอร์-งดจ่าย  | 65,656.59-           |                       | 65,656.59-             |
| 89092010                       | งานมิเตอร์-ติดตั้ง | 21,084.97-           |                       | 21,084.97-             |
| 89092020                       | งานมิเตอร์-ปรับปร  |                      |                       |                        |
| * เครดิต                       |                    | 368,682.87-          |                       | 368,682.87-            |
| <b>** คิดเข้างานมาก/น้อยไป</b> |                    | <b>42,783,337.95</b> | <b>557,332,000.00</b> | <b>514,548,662.05-</b> |