

1SIP	ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผล
วันที่:	29.01.2021
ขอโดย:	C2KOCAF02
เขตการควบคุม	9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี	2021
จากงวด	1
ถึงงวด	12
เวอร์ชันแผน	0
กลุ่มศูนย์ต้นทุน	H3082 กลุ่ม กฟส.อ. เกาะจันทร์และสังกะ
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน	10000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน
41039060 Rev ขดใช้รถยนต์ชน		
49010010 ด/บ รับเงินฝากธนา		
49019010 ด/บรับชำระเกินกำหนด		
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น		
49041010 GainLoss จำหน่าย		
49050010 GainLossพิเศษฯ		
49050070 Revเงินประกันโรคภัย		
49059990 Oth Rev-non opera		
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		568,085,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน		6,514,017.30
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		478,908.00
52010030 OT พนักงาน		685,000.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั้ว		160,000.00
52010070 สวัสดิการคดท.ลูกจ		54,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		10,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.		681,925.71
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ		22,800.00
52012020 เงินเพิ่มขอทไลน์		20,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		12,000.00
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น		8,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		1,133,645.34
52020030 เงินช่วยค่าเรียน		85,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		30,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		45,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		260,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		266,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		58,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		78,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		115,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		2,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		2,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		2,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน		127,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		1,231,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		376,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั		2,100,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		375,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		800,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ		110,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		10,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		24,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น		25,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส		1,000.00

53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	298,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	100,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	17,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	10,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	350,000.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	15,000.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	8,000.00
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	43,000.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet	10,000.00
53032990	คชจติดตอสือสารอ	7,000.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ	10,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	140,000.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	50,000.00
53034040	ค่าบำรุงบริเวณ ส	258,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	400,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	1,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	79,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ	100,000.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น	750,000.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	1,500,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	287,000.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	50,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	370,000.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	20,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	65,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	63,000.00
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	40,000.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	30,000.00
53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	18,843,000.00
53060020	ผลขท.Crที่จะเกิดข	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	60,000.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	10,000.00
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	35,000.00
53065090	ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	50,000.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	1,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	120,000.00
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินค	5,000.00
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	3,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	103,000.00
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	124,000.00
54020020	Dep.-อาคารสำนัอง	380,000.00
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้า	5,000.00
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน	13,062,000.00
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้	764,000.00
54040050	Dep.-มด.ผ่านการใช้	1,607,000.00
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนน.	112,000.00
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจาส	2,000.00
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	25,000.00
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	145,000.00
54051020	Dep.-Equip.โรงช่อ	293,000.00
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต	2,000.00
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อส	39,000.00

54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	304,000.00
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	430,000.00
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	354,000.00
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	
81100000	โอนปีจัดงานซ่อม-พัสดุ	
81100010	ปีจัดงานซ่อม-คชจ.อี	
81400000	โอนปีจัดงานบริการ	
81400010	โอนปีค-คชจ.อื่นๆ	
* เดบิต		626,056,696.35
89000100	วิศวกร -เวลาทำงาน	
89000200	ช่างเทคนิค-เวลาทำ	
89000300	ผู้ชำนาญการ-เวลาทำ	
89000400	นักเทคนิค-เวลาทำ	
89000800	ผู้ช่วยช่าง - ปกติ	
89000900	คจ.รายวัน -เวลาทำ	
89001000	งานเดินทางกลับสนง	
89001100	ค่าตอบแทน-วิทยากร	
89010110	วิศวกร-OT1	
89010115	วิศวกร-OT1.5	
89010120	วิศวกร-OT2	
89010130	วิศวกร-OT3	
89010210	ช่างเทคนิค-OT1	
89010215	ช่างเทคนิค-OT1.5	
89010220	ช่างเทคนิค-OT2	
89010230	ช่างเทคนิค-OT3	
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	ผู้ช่วยช่าง - OT1	
89010815	ผู้ช่วยช่าง - OT1	
89010820	ผู้ช่วยช่าง - OT2	
89010830	ผู้ช่วยช่าง - OT3	
89010910	คจ.รายวัน-OT1	
89010915	คจ.รายวัน-OT1.5	
89010920	คจ.รายวัน-OT2	
89010930	คจ.รายวัน-OT3	
89092000	งานมิเตอร์-จดจ่าย	
89092010	งานมิเตอร์-ติดตั้ง	
89092020	งานมิเตอร์-ปรับปรุง	
* เครดิต		
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		626,056,696.35