

ISIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 Requested by: C3SPIAP04
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2017
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผนงาน 0

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	14,574,080.00	41,011,890.00	26,437,810.00-
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	2,051,296.00	5,597,000.00	3,545,704.00-
52010030 OT พนักงาน	377,518.10	1,882,281.05	1,504,762.95-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	9,591,843.62		9,591,843.62
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	32,225.00	100,000.00	67,775.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,569,632.56	4,488,700.00	2,919,067.44-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	26,293.00	114,000.00	87,707.00-
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	108,000.00	460,000.00	352,000.00-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	276,611.49	844,300.00	567,688.51-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		4,800.00	4,800.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	7,200.00	21,600.00	14,400.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	2,390,574.38	7,820,100.00	5,429,525.62-
52020020 เงินช่วยเหลือUniform	4,500.00	45,000.00	40,500.00-
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	94,150.25	550,000.00	455,849.75-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	36,000.00	100,000.00	64,000.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	1,390.00	150,000.00	148,610.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	157,059.50	1,581,000.00	1,423,940.50-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	335,903.05	1,615,000.00	1,279,096.95-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	43,713.00	440,000.00	396,287.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	50,385.00	500,000.00	449,615.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	70,450.00	800,000.00	729,550.00-

ISIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 Requested by: C3SPIAP04
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2017
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผนงาน 0

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)
52022050 ค่าเช่าเคเบิ้ลการใช้พาห	1,625.00	200,000.00	198,375.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ส	2,910.00		2,910.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,550.00		2,550.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,335.00		1,335.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	67,400.00	442,000.00	374,600.00-
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	9,350.00	49,500.00	40,150.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	848,877.40	2,200,000.00	1,351,122.60-
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	497,010.00	1,268,000.00	770,990.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	319,534.00	1,750,000.00	1,430,466.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	373,205.00	769,000.00	395,795.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	352,353.00	839,000.00	486,647.00-
53010100 คตท.ก่อนงคจ่ายไฟ	225.00		225.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,000.00		7,000.00
53021010 ค่าน้ำยาประชาสัมพันธ์	27,480.00	50,000.00	22,520.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์หนังสือ	61,570.00	190,000.00	128,430.00-
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	20,000.00		20,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	163,928.92	850,000.00	686,071.08-
53030030 ค่าวัสดุเปิดเตล็ด	24,065.46	160,000.00	135,934.54-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	9,770.00	55,000.00	45,230.00-
53031020 ค่าน้ำประปา	49,228.15	145,000.00	95,771.85-
53031030 ค่าไฟฟ้า	156,058.38	1,042,000.00	885,941.62-

ISIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 Requested by: C3SPIAP04
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2017
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผนงาน 0

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัท	3,850.94	67,000.00	63,149.06-
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัท	7,178.06	31,000.00	23,821.94-
53032060 ค่าไปรษณีย์	28,165.00	55,000.00	26,835.00-
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	5,300.00	6,000.00	700.00-
53032080 คชจ.ใช้ Internet	5,268.17		5,268.17
53032990 คชจคิดต่อสื่อสารอ		1,500.00	1,500.00-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	126,000.00	158,900.00	32,900.00-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	127,500.00	312,000.00	184,500.00-
53033040 ค่าเช่ารถยนต์	8,540.00	60,000.00	51,460.00-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	26,654.38-		26,654.38-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	113,040.00	320,000.00	206,960.00-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	176,375.58	950,000.00	773,624.42-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	5,000.00	100,000.00	95,000.00-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	148,262.87	100,000.00	48,262.87
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ	340,494.07	2,140,000.00	1,799,505.93-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,240.00	8,000.00	6,760.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	5,190.00	35,000.00	29,810.00-
53050010 ค่าป้องกันระบบจ้ำห		250,000.00	250,000.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		1,150,000.00	1,150,000.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป้		1,145,400.00	1,145,400.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		375,000.00	375,000.00-

ISIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 Requested by: C3SPIAP04
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2017
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผนงาน 0

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	237,091.00	350,000.00	112,909.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	355,742.98	790,000.00	434,257.02-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คย	3,000.00	87,000.00	84,000.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดค่า	123,488.73	420,000.00	296,511.27-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	19,750.60	77,600.00	57,849.40-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา		27,000.00	27,000.00-
53052030 คชจ. คง.ก่อสร้าง		15,973,000.00	15,973,000.00-
53060020 หนังสือจะสูญ	64,609.92		64,609.92
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	28,789.74-	109,000.00	137,789.74-
53063010 ค่ารับรอง	20,000.00	60,000.00	40,000.00-
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	86,612.00	92,000.00	5,388.00-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	12,846.00	70,000.00	57,154.00-
53065080 ผลปย.งปท.คหฟ-ปท3.			
53065090 ผลปย.งปท.คหฟ.-ปท.	654.93		654.93
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	29,790.00	120,000.00	90,210.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	600.00	1,200.00	600.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3,034.16	28,000.00	24,965.84-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพขนพาห	800.00	4,000.00	3,200.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,757.01		3,757.01
รวมทั้งสิ้น	203,767,345.10	1,083,886,771.05	880,119,425.95-