

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

C3SPIAP03

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2016

1

12

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	7,594,643.00	46,417,000.00	- 38,822,357.00
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	991,958.48	5,576,100.00	- 4,584,141.52
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	41,594.72	2,264,000.00	- 2,222,405.28
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	-	400,000.00	- 400,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	16,175.00	114,400.00	- 98,225.00
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	811,370.87	4,904,300.00	- 4,092,929.13
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	14,740.00	182,400.00	- 167,660.00
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	51,000.00	277,200.00	- 226,200.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	99,509.93	932,000.00	- 832,490.07
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	4,800.00	- 4,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	3,600.00	21,600.00	- 18,000.00
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	5,000.00	- 5,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,371,474.57	8,965,200.00	- 7,593,725.43
52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	19,500.00	59,000.00	- 39,500.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	57,546.50	650,000.00	- 592,453.50
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	18,000.00	122,400.00	- 104,400.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	- 2,500.00	50,000.00	- 52,500.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	104,321.00	1,636,800.00	- 1,532,479.00
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	382,018.75	1,672,000.00	- 1,289,981.25
52022010 ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	40,345.00	260,000.00	- 219,655.00

52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	42,980.00	700,000.00	- 657,020.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	56,125.00	800,000.00	- 743,875.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	2,400.00	96,000.00	- 93,600.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	46,600.00	302,000.00	- 255,400.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	5,000.00	- 5,000.00
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	9,625.00	41,750.00	- 32,125.00
53010020 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	552,340.60	3,120,000.00	- 2,567,659.40
53010040 ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดกลับมิเตอร์	151,385.00	1,178,000.00	- 1,026,615.00
53010070 ค่าแรงงานรายวันงานบำรุงรักษา	267,246.00	1,288,000.00	- 1,020,754.00
53010080 ค่าแรงงานรายวันงานบริการ	227,583.00	800,000.00	- 572,417.00
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	336,176.00	1,000,000.00	- 663,824.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,200.00	17,000.00	- 15,800.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	8,550.00	30,000.00	- 21,450.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,000.00	170,000.00	- 169,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	137,363.57	700,000.00	- 562,636.43
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	22,100.09	62,000.00	- 39,899.91
53031010 ค่าน้ำดื่ม	11,155.00	80,000.00	- 68,845.00
53031020 ค่าน้ำประปา	33,165.30	150,000.00	- 116,834.70
53031030 ค่าไฟฟ้า	111,028.73	841,000.00	- 729,971.27
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	7,729.82	72,000.00	- 64,270.18
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	2,760.00	34,800.00	- 32,040.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	25,002.00	100,000.00	- 74,998.00
53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	2,650.00	20,000.00	- 17,350.00
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	1,770.00	7,000.00	- 5,230.00
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	39,750.00	84,000.00	- 44,250.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	76,500.00	360,000.00	- 283,500.00
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	7,042.00	60,000.00	- 52,958.00

53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	- 1,175.65	-	- 1,175.65
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	56,880.00	370,000.00	- 313,120.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	145,470.00	776,000.00	- 630,530.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	-	45,500.00	- 45,500.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	44,657.19	90,000.00	- 45,342.81
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	286,914.46	1,800,000.00	- 1,513,085.54
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	1,771.75	10,000.00	- 8,228.25
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	50,000.00	- 50,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	-	250,000.00	- 250,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	-	857,000.00	- 857,000.00
53051010 วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	-	1,920,000.00	- 1,920,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ จน	-	26,000.00	- 26,000.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	74,000.00	400,000.00	- 326,000.00
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	154,182.41	1,500,000.00	- 1,345,817.59
53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	1,678.23	65,000.00	- 63,321.77
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	27,858.23	90,000.00	- 62,141.77
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	2,140.19	88,000.00	- 85,859.81
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	5,200.00	47,000.00	- 41,800.00
53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	-	17,148,000.00	- 17,148,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	23,908.52	100,000.00	- 76,091.48
53063010 ค่ารับรอง	10,000.00	60,000.00	- 50,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	53,414.00	110,000.00	- 56,586.00
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	5,796.00	85,000.00	- 79,204.00
53065050 ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	10,000.00	- 10,000.00
53065080 ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนศพพ.ป.ก.3,4,5	83,237.97	-	83,237.97
53065090 ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนศพพ.ป.ก.1,2	221,527.01	-	221,527.01
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	26,360.00	160,000.00	- 133,640.00