

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่:

14.04.2020

ขอโดย:

C3KCIAP04

เขตการควบคุม 9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2020

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน I303101000..I3

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	118,185,820.48	1,485,320,000.00	1,367,134,179.52-	92.04-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	104,993.29-		104,993.29-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	92,380,795.48		92,380,795.48	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	1,603,230.37		1,603,230.37	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	274,184.36		274,184.36	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	109,673.75		109,673.75	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	2,122.06		2,122.06	
51021010 ผลต่างราคาพัสดุ	0.14		0.14	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	8,681,077.00	34,664,011.34	25,982,934.34-	74.96-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	1,620,724.64	6,503,340.00	4,882,615.36-	75.08-
52010030 OT พนักงาน	685,651.86	1,196,000.00	510,348.14-	42.67-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั		109,000.00	109,000.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	439,990.24	790,140.00	350,149.76-	44.31-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	3,000.00	7,000.00	4,000.00-	57.14-
52011020 เงินสมทบ กสข.	911,024.14	3,640,917.45	2,729,893.31-	74.98-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	15,136.00	91,200.00	76,064.00-	83.40-
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	88,500.00	252,000.00	163,500.00-	64.88-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	171,824.14	580,000.00	408,175.86-	70.38-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	5,400.00	21,600.00	16,200.00-	75.00-
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่		200,000.00	200,000.00-	100.00-
52013020 เงินตอบแทนเกษียณก	9,826.92-		9,826.92-	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,557,439.99	6,263,039.82	4,705,599.83-	75.13-
52020020 เงินช่วยฯUniform		6,000.00	6,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	20,350.00	230,800.00	210,450.00-	91.18-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	41,400.00	134,000.00	92,600.00-	69.10-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,000.00	220,000.00	218,000.00-	99.09-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	277,157.06	1,342,300.00	1,065,142.94-	79.35-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	487,629.65	1,371,166.70	883,537.05-	64.44-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	5,428.00	153,000.00	147,572.00-	96.45-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	18,855.00	385,000.00	366,145.00-	95.10-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	35,705.00	1,338,000.00	1,302,295.00-	97.33-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		29,000.00	29,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	765.00	29,000.00	28,235.00-	97.36-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,335.00	29,000.00	27,665.00-	95.40-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	152,000.00	65,000.00-	42.76-
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแพ	2,200.00		2,200.00	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	21,600.00	62,500.00	40,900.00-	65.44-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,729,507.05	3,565,000.00	1,835,492.95-	51.49-

53010040	เหมาตัด/ต่อกลับ ม	403,713.00	2,000,000.00	1,596,287.00-	79.81-
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	385,165.12	2,298,000.00	1,912,834.88-	83.24-
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	301,279.00	1,009,000.00	707,721.00-	70.14-
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	854,853.50	2,107,000.00	1,252,146.50-	59.43-
53010100	คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ	7,880.00		7,880.00	
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	53,200.00	48,500.00	4,700.00	9.69
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	29,315.00	200,000.00	170,685.00-	85.34-
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	94,335.14	280,000.00	185,664.86-	66.31-
53021030	ประชาสัมพันธ์ทางส	5,000.00	47,000.00	42,000.00-	89.36-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	307,647.44	1,288,000.00	980,352.56-	76.11-
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	65,227.86	812,000.00	746,772.14-	91.97-
53031010	ค่าน้ำดื่ม	1,847.76	24,700.00	22,852.24-	92.52-
53031020	ค่าน้ำประปา	116,379.50	170,000.00	53,620.50-	31.54-
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	110,689.42	600,000.00	489,310.58-	81.55-
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	20,149.50	100,000.00	79,850.50-	79.85-
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	15,356.00	44,000.00	28,644.00-	65.10-
53032060	ค่าไปรษณีย์	4,614.00	42,000.00	37,386.00-	89.01-
53032070	ค่าInst.Equipสื่อ		9,100.00	9,100.00-	100.00-
53032080	คชจ.ใช้ Internet	590.00	16,000.00	15,410.00-	96.31-
53032990	คชจติดต่อสื่อสารอ	1,801.94		1,801.94	
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	128,000.00	236,000.00	108,000.00-	45.76-
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	55,411.14	178,000.00	122,588.86-	68.87-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	24,395.00		24,395.00	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ		49,000.00	49,000.00-	100.00-
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	217,224.90	477,000.00	259,775.10-	54.46-
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	324,400.00		324,400.00	
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	33,000.00	100,000.00	67,000.00-	67.00-
53034040	ค่าบำรุงบริเวณ ส	10,790.00	119,000.00	108,210.00-	90.93-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	373,080.97	2,061,000.00	1,687,919.03-	81.90-
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ		27,000.00	27,000.00-	100.00-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		160,000.00	160,000.00-	100.00-
53050010	ค่าป้องกันระบบจำห				
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น		700,387.92	700,387.92-	100.00-
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		2,600,000.00	2,600,000.00-	100.00-
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	182,012.50	578,000.00	395,987.50-	68.51-
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	494,536.69	832,000.00	337,463.31-	40.56-
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	8,844.86	56,000.00	47,155.14-	84.21-
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	123,001.29	300,000.00	176,998.71-	59.00-
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	17,701.64	349,000.00	331,298.36-	94.93-
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	127,010.00	275,000.00	147,990.00-	53.81-
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	41,091.87	462,000.00	420,908.13-	91.11-
53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		7,700,000.00	7,700,000.00-	100.00-
53060010	หนี้สูญ	32,516.13		32,516.13	
53060020	หนี้สงสัยจะสูญ	1,206,180.23-		1,206,180.23-	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	23,526.59	157,000.00	133,473.41-	85.01-
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-ส/	107.54		107.54	
53063010	ค่ารับรอง	14,933.73	60,000.00	45,066.27-	75.11-
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	1,264.03	141,000.00	139,735.97-	99.10-
53064020	ภาษีและค่าFeewาน	24,992.00	53,000.00	28,008.00-	52.85-
53065010	เงินชดเชยมนุษยธรร	31,992.00		31,992.00	
53065080	ผลปย.งปก.ผพฟ-ปภ3,	13,664.68		13,664.68	

53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.	21,799.45		21,799.45	
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	180,800.00	95,000.00	85,800.00	90.32
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9,944.58	52,000.00	42,055.42-	80.88-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาห	600.00	13,600.00	13,000.00-	95.59-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	5.49-	37,000.00	37,005.49-	100.01-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	56,895.83		56,895.83	
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	31,198.40	60,000.00	28,801.60-	48.00-
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	159,977.05	800,000.00	640,022.95-	80.00-
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้า	7,657.79	70,000.00	62,342.21-	89.06-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่	19,379.75	56,691,600.00	56,672,220.25-	99.97-
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้		3,000,000.00	3,000,000.00-	100.00-
54040050 Dep.-มด.ผ่านการใช้		2,900,000.00	2,900,000.00-	100.00-
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.	79,354.90	600,000.00	520,645.10-	86.77-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	1,848.42	100,000.00	98,151.58-	98.15-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	10,282.39	90,000.00	79,717.61-	88.58-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	108,628.12	600,000.00	491,371.88-	81.90-
54051010 Dep.-Equipment คล	65,539.90		65,539.90	
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	174,643.53	500,000.00	325,356.47-	65.07-
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	554.81		554.81	
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	72,447.40	500,000.00	427,552.60-	85.51-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	147,149.43	550,000.00	402,850.57-	73.25-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	65,057.54	350,000.00	284,942.46-	81.41-
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas		500,000.00	500,000.00-	100.00-
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	77,827.55		77,827.55	
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	247,949.14		247,949.14	
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	52,360.15		52,360.15	
* เดบิต	234,819,958.35	1,644,959,903.23	1,410,139,944.88-	85.72-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	234,819,958.35	1,644,959,903.23	1,410,139,944.88-	85.72-