

การบริหารงบประมาณ

Date: 27.07.2017

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2017

จากงวด 1

ถึงงวด 6

กลุ่มศูนย์ต้นทุน I3041 กลุ่ม กฟจ.สมุทรสาครและสังกัด

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าต่อกลับ	820,700.00-		820,700.00-	
41034040 Rev.ผ่อนผันงดจ่าย	250.00-		250.00-	
41039060 Rev ชดใช้รถยนต์ชน	143,985.00-		143,985.00-	
49010010 ค/บ รับเงินฝากธนา	74,031.82-		74,031.82-	
49019010 ค/บรับค่าไฟเกินก่า	702,446.66-		702,446.66-	
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น	25,000.00-		25,000.00-	
49030010 Rev รับบริจาค ส/ท	1,720,363.33-		1,720,363.33-	
49040010 GainLoss ขายเศษว้	453,004.24-		453,004.24-	
49040030 GainLoss จำหน่าย				
49041010 GainLoss จำหน่าย	1,636,859.50-		1,636,859.50-	
49050010 GainLoss บั๊ดเศษฯ	156.16-		156.16-	
49050070 Revเงินประกันรอกี้	684,138.91-		684,138.91-	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	4,968,635,989.28	6,855,512,500.00	1,886,876,510.72-	27.52-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	510,532.69-		510,532.69-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	45,044,464.79	727,500.00	44,316,964.79	6,091.68
51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	263,022,423.51-		263,022,423.51-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Roof	6,907,489.23		6,907,489.23	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	7,839,728.34		7,839,728.34	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	3,135,891.31		3,135,891.31	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไ	2,594.00	30,000.00	27,406.00-	91.35-
51021010 ผลต่างราคาพัสดุ				
52010010 เงินเดือนพนักงาน	28,906,836.95	28,811,350.00	95,486.95	0.33
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้	3,850,611.09	3,794,100.00	56,511.09	1.49
52010030 OT พนักงาน	1,961,192.80	2,032,900.00	71,707.20-	3.53-
52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก้ไ		100,000.00	100,000.00-	100.00-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	57,039.00	97,000.00	39,961.00-	41.20-

การบริหารงบประมาณ

Date: 27.07.2017

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2017

จากงวด 1

ถึงงวด 6

กลุ่มศูนย์ต้นทุน I3041 กลุ่ม กฟจ.สมุทรสาครและสังกัด

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
52011020 เงินสมทบ กสข.	3,093,966.99	3,082,100.00	11,866.99	0.39
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	56,170.00	121,800.00	65,630.00-	53.88-
52012020 เงินเพิ่มหอโถง	178,800.00	191,750.00	12,950.00-	6.75-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	549,187.39	535,500.00	13,687.39	2.56
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		7,500.00	7,500.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	13,200.00	20,000.00	6,800.00-	34.00-
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่		3,600.00	3,600.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	5,161,682.55	5,186,040.00	24,357.45-	0.47-
52020020 เงินช่วยฯUniform		20,250.00	20,250.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	183,072.75	247,500.00	64,427.25-	26.03-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	64,200.00	93,600.00	29,400.00-	31.41-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		47,500.00	47,500.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	856,101.79	1,116,000.00	259,898.21-	23.29-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,239,746.09	1,140,000.00	99,746.09	8.75
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	218,545.00	341,000.00	122,455.00-	35.91-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	101,290.00	182,350.00	81,060.00-	44.45-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	217,660.00	323,950.00	106,290.00-	32.81-
52022040 Dressปฏิบัติงาน ด	25,500.00		25,500.00	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	131,800.00	200,000.00	68,200.00-	34.10-
52030030 กขจ. ประชุมชี้แจง	34,300.00	21,300.00	13,000.00	61.03
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,995,549.20	3,000,000.00	4,450.80-	0.15-
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	1,289,365.00	3,000,000.00	1,710,635.00-	57.02-
53010050 ค่าตอบแทน-โฆษณา				
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,221,986.39	2,032,500.00	189,486.39	9.32
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,634,709.00	1,422,750.00	211,959.00	14.90
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,381,155.62	1,200,000.00	181,155.62	15.10
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	61,100.00	85,000.00	23,900.00-	28.12-

การบริหารงบประมาณ

Date: 27.07.2017

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2017

จากงวด 1

ถึงงวด 6

กลุ่มศูนย์ต้นทุน I3041 กลุ่ม กฟผ.สมุทรสาครและสังกัด

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	95,349.25	80,000.00	15,349.25	19.19
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	218,309.00	225,000.00	6,691.00-	2.97-
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส		25,000.00	25,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	518,495.41	791,750.00	273,254.59-	34.51-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	168,968.07	150,000.00	18,968.07	12.65
53031010 ค่าน้ำดื่ม	19,080.00	25,000.00	5,920.00-	23.68-
53031020 ค่าน้ำประปา	58,631.00	61,000.00	2,369.00-	3.88-
53031030 ค่าไฟฟ้า	521,037.07	672,500.00	151,462.93-	22.52-
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	84,416.28	75,570.00	8,846.28	11.71
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	15,197.87	17,000.00	1,802.13-	10.60-
53032060 ค่าไปรษณีย์	21,358.00	35,000.00	13,642.00-	38.98-
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	33,300.00		33,300.00	
53032080 คชจ.ใช้ Internet	3,540.00	3,540.00		
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	212,228.15	355,000.00	142,771.85-	40.22-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	9,042.50-		9,042.50-	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	242,928.00	263,300.00	20,372.00-	7.74-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	462,085.50	532,875.00	70,789.50-	13.28-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	209,512.52	149,625.00	59,887.52	40.03
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	922,373.26	1,435,000.00	512,626.74-	35.72-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	5,310.00	7,500.00	2,190.00-	29.20-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	62,143.00	47,500.00	14,643.00	30.83
53040010 ค่าใช้จ่ายในการวิ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53050010 ค่าป้องกันระบบจ่าย		150,000.00	150,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้		300,000.00	300,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ		3,052,475.00	3,052,475.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		500,000.00	500,000.00-	100.00-

การบริหารงบประมาณ

Date: 27.07.2017

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2017

จากงวด 1

ถึงงวด 6

กลุ่มศูนย์ต้นทุน I3041 กลุ่ม กฟจ.สมุทรสาครและสังกัด

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53051040 ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯ-อา	305,400.00	125,000.00	180,400.00	144.32
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ขา	856,747.74	1,000,000.00	143,252.26-	14.33-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	34,650.00	40,250.00	5,600.00-	13.91-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	672,053.50	700,000.00	27,946.50-	3.99-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	107,840.67	147,250.00	39,409.33-	26.76-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	55,811.00	264,250.00	208,439.00-	78.88-
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		8,431,000.00	8,431,000.00-	100.00-
53060010 หนี้สูญ	2,102.00		2,102.00	
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ	33,446,683.87		33,446,683.87	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	48,023.94	120,000.00	71,976.06-	59.98-
53063010 ค่ารับรอง	56,731.00	60,000.00	3,269.00-	5.45-
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	223,000.00	182,500.00	40,500.00	22.19
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	25,296.00	70,000.00	44,704.00-	63.86-
53065050 คชจ.เพื่อCSR	4,000.00		4,000.00	
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,	178.64		178.64	
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.	181.20		181.20	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	937,529.40	1,107,500.00	169,970.60-	15.35-
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	424,000.00	732,500.00	308,500.00-	42.12-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,992.00	30,000.00	14,008.00-	46.69-
53069080 ค่าใช้จ่ายค่านินค	1,750.00-	150,000.00	151,750.00-	101.17-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	200.00	72,500.00	72,300.00-	99.72-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	24,250.00		24,250.00	
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	237,531.48		237,531.48	
54020010 Dep.-อาคารค่านินง	113,973.46		113,973.46	
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	587,562.86	50,000,000.00	49,412,437.14-	98.82-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	29,028.08		29,028.08	
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	4,311.25		4,311.25	

การบริหารงบประมาณ

Date: 27.07.2017

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2017

จากงวด 1

ถึงงวด 6

กลุ่มศูนย์ต้นทุน I3041 กลุ่ม กฟจ.สมุทรสาครและสังกัด

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	47,595,351.82		47,595,351.82	
54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถ	3,105.12		3,105.12	
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	69,424.65		69,424.65	
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	5,650,021.14		5,650,021.14	
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	5,260,837.87		5,260,837.87	
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนนง.	254,848.23		254,848.23	
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	1,190.14		1,190.14	
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	60,321.85		60,321.85	
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	304,410.66		304,410.66	
54051010 Dep.-Equipment ทด	96,398.19		96,398.19	
54051020 Dep.-Equip. โรงซ่อ	341,890.74		341,890.74	
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	7,865.56		7,865.56	
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	128,397.13		128,397.13	
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	360,895.17		360,895.17	
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	296,001.82		296,001.82	
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	1,029,108.52		1,029,108.52	
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	226,787.21		226,787.21	
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	892.60		892.60	
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	51,940.70		51,940.70	
** รวมงบประมาณ	4,922,073,269.83	6,986,929,725.00	2,064,856,455.17-	29.55-