

ISIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

Date:

18.09.2017

Requested by:

C3OMNAP01

เขตการควบคุม 9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2017

จากงวด 1

ถึงงวด 8

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน I309101000..I309101080 (ภาพรวม กฟภ. ออมน้อย) ปรับปรุง

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 500000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	การเบิกจ่าย	การเบิกจ่าย	การเบิกจ่าย	งบประมาณ	สูง/ต่ำ กว่า	งบฯทั้งปี
	ม.ค. - ส.ค. 60	ก.ย. - ธ.ค. 60	ม.ค. - ธ.ค. 60	ม.ค. - ส.ค. 60	งบประมาณ	ม.ค.- ธ.ค. 60
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	2,199,757,036.38	1,099,878,518.19	3,299,635,554.57	3,693,542,670.00	2,240,678,450.43	5,540,314,005.00
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไฟ	29,679.02	14,839.51	44,518.53	28,000.00	2,518.53-	42,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	26,919,690.00	13,459,845.00	40,379,535.00	25,102,800.01	2,725,334.99-	37,654,200.02
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	5,858,068.78	2,929,034.39	8,787,103.17	3,759,333.33	3,148,103.18-	5,639,000.00
52010030 OT พนักงาน	1,467,579.86	733,789.93	2,201,369.79	2,014,466.67	820,330.22	3,021,700.01
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	91,575.00	45,787.50	137,362.50	299,133.33	311,337.50	448,700.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,834,270.31	1,417,135.16	4,251,405.47	2,685,999.99	222,405.48-	4,028,999.99
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	40,595.00	20,297.50	60,892.50	106,400.00	98,707.50	159,600.00
52012020 เงินเพิ่มხოทไลน์	244,650.00	122,325.00	366,975.00	333,333.33	133,025.00	500,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	666,906.32	333,453.16	1,000,359.48	708,000.00	61,640.52	1,062,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	16,800.00	8,400.00	25,200.00	14,400.00	3,600.00-	21,600.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	4,448,005.37	2,224,002.69	6,672,008.06	4,518,533.34	105,791.96	6,777,800.01
52020020 เงินช่วยฯUniform				8,000.00	12,000.00	12,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	176,816.50	88,408.25	265,224.75	166,666.66	15,224.76-	249,999.99

ส่วนประกอบต้นทุน	การเบิกจ่าย	การเบิกจ่าย	การเบิกจ่าย	งบประมาณ	สูง/ต่ำ กว่า	งบฯทั้งปี
	ม.ค. - ส.ค. 60	ก.ย. - ธ.ค. 60	ม.ค. - ธ.ค. 60	ม.ค. - ส.ค. 60	งบประมาณ	ม.ค.- ธ.ค. 60
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	47,800.00	23,900.00	71,700.00	80,000.00	48,300.00	120,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	678,368.85	339,184.43	1,017,553.28	1,016,800.00	507,646.73	1,525,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,348,240.53	674,120.27	2,022,360.80	1,038,666.66	464,360.81-	1,557,999.99
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	177,788.10	88,894.05	266,682.15	152,466.66	37,982.16-	228,699.99
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	139,011.43	69,505.72	208,517.15	192,466.67	80,182.86	288,700.01
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	322,340.71	161,170.36	483,511.07	399,600.00	115,888.94	599,400.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	4,393.00	2,196.50	6,589.50		6,589.50-	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	17,340.00	8,670.00	26,010.00		26,010.00-	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	30,260.00	15,130.00	45,390.00		45,390.00-	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	209,000.00	104,500.00	313,500.00	236,000.00	40,500.00	354,000.00
52030030 คชว. ประชุมชี้แจง	25,775.00	12,887.50	38,662.50	16,400.00	14,062.50-	24,600.00
คชว.พนักงาน	45,765,274.76	22,882,637.38	68,647,912.14	14,015,333.31	4,373,712.17-	64,274,199.98
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,916,020.20	1,458,010.10	4,374,030.30	2,900,000.00	24,030.30-	4,350,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,695,642.42	847,821.21	2,543,463.63	1,666,666.67	43,463.63-	2,500,000.01
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	467,899.10	233,949.55	701,848.65	1,183,600.00	1,073,551.35	1,775,400.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	426,741.39	213,370.70	640,112.09	545,000.00	177,387.92	817,500.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	32,200.00	16,100.00	48,300.00	49,200.00	25,500.00	73,800.00
53021010 ค่าป้ายโฆษณา	15,590.00	7,795.00	23,385.00	33,333.33	26,615.00	50,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	140,891.00	70,445.50	211,336.50	230,133.34	133,863.51	345,200.01
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	1,800.00	900.00	2,700.00		2,700.00-	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	640,654.63	320,327.32	960,981.95	833,000.01	288,518.07	1,249,500.02
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	218,686.25	109,343.13	328,029.38	129,000.01	134,529.36-	193,500.02
53031010 ค่าน้ำดื่ม	17,523.36	8,761.68	26,285.04	24,000.00	9,714.96	36,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	78,212.25	39,106.13	117,318.38	80,000.00	2,681.63	120,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	282,957.54	141,478.77	424,436.31	627,333.33	516,563.69	941,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	128,472.73	64,236.37	192,709.10	152,400.00	35,890.91	228,600.00

ส่วนประกอบต้นทุน	การเบิกจ่าย	การเบิกจ่าย	การเบิกจ่าย	งบประมาณ	สูง/ต่ำกว่า	งบฯทั้งปี
	ม.ค. - ส.ค. 60	ก.ย. - ธ.ค. 60	ม.ค. - ธ.ค. 60	ม.ค. - ส.ค. 60	งบประมาณ	ม.ค.- ธ.ค. 60
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	16,100.00	8,050.00	24,150.00	17,600.00	2,250.00	26,400.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	33,483.00	16,741.50	50,224.50	153,333.33	179,775.50	230,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	197,470.00	98,735.00	296,205.00	208,533.33	16,595.00	312,800.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	303,952.00	151,976.00	455,928.00	304,000.00	72.00	456,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	395,352.00	197,676.00	593,028.00	300,000.00	143,028.00-	450,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	154,073.99	77,037.00	231,110.99	97,000.00	85,610.99-	145,500.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	736,085.18	368,042.59	1,104,127.77	762,133.33	39,072.22	1,143,200.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	3,200.00	1,600.00	4,800.00	5,333.33	3,200.00	8,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	96,159.25	48,079.63	144,238.88	86,199.99	14,938.89-	129,299.99
53050010 ค่าป้องกันระบบจ่าย	-	-	-	66,666.67	100,000.01	100,000.01
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	205,597.25	102,798.63	308,395.88	600,000.00	591,604.13	900,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	2,623,111.25	1,311,555.63	3,934,666.88	1,666,666.67	1,434,666.87-	2,500,000.01
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	-	-	-	500,000.00	750,000.00	750,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	1,078,860.00	539,430.00	1,618,290.00	1,043,000.00	53,790.00-	1,564,500.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	556,638.37	278,319.19	834,957.56	568,000.00	17,042.45	852,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค	133,590.37	66,795.19	200,385.56	104,000.00	44,385.56-	156,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	146,734.44	73,367.22	220,101.66	194,666.67	71,898.35	292,000.01
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	465,797.94	232,898.97	698,696.91	200,000.00	398,696.91-	300,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	41,140.70	20,570.35	61,711.05	33,333.33	11,711.06-	50,000.00
53052030 คชว. ดนง.ก่อสร้าง	-	-	-	12,230,000.00	18,345,000.00	18,345,000.00
53060010 หนังสือ	51,439.90	25,719.95	77,159.85	-	77,159.85-	-
53060020 หนังสือสัจจะบุญ	141,613.95-	70,806.98-	212,420.93-	-	212,420.93	-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	35,048.40	17,524.20	52,572.60	50,000.00	22,427.40	75,000.00
53063010 ค่ารับรอง	35,000.00	17,500.00	52,500.00	40,000.00	7,500.00	60,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	31,225.00	15,612.50	46,837.50	37,333.33	9,162.50	56,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeewาน	36,512.00	18,256.00	54,768.00	38,666.67	3,232.01	58,000.01

ส่วนประกอบต้นทุน	การเบิกจ่าย	การเบิกจ่าย	การเบิกจ่าย	งบประมาณ	สูง/ต่ำ กว่า	งบฯทั้งปี
	ม.ค. - ส.ค. 60	ก.ย. - ธ.ค. 60	ม.ค. - ธ.ค. 60	ม.ค. - ส.ค. 60	งบประมาณ	ม.ค.- ธ.ค. 60
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรรม	44,700.00	22,350.00	67,050.00		67,050.00-	
53065080 ผลปย.งปภ.ผชฟ-ปภ3,						
53065090 ผลปย.งปภ.ผชฟ.-ปภ.	811,172.50	405,586.25-	1,216,758.75-		1,216,758.75	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	283,850.00	141,925.00	425,775.00	366,666.67	124,225.01	550,000.01
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10,400.00	5,200.00	15,600.00	31,600.00	31,800.00	47,400.00
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	2,500.00	1,250.00	3,750.00	8,000.00	8,250.00	12,000.00
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,360.00	680.00	2,040.00	1,800.00	660.00	2,700.00
คชจ.ดำเนินการอื่น ๆ	14,716,211.03	7,358,105.52	22,074,316.55	15,938,200.01	1,874,983.47	23,949,300.02
คชจ.ดำเนินการ	60,481,485.79	30,240,742.90	90,722,228.69	29,953,533.32	2,498,728.70-	88,223,500.00