

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

Date:

W-57-I31510100.00.000

Requested by:

C3TKAAP02

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา

ปีบัญชี 2014

จากงวด 1 ระยะเวลา มค. - ธค. 2561

ถึงงวด 5

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

ผู้บริหาร พนักงาน 5 คน

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	งปม. ตามแผนปี 2561			งปม.ที่ขอตั้ง 2561	ต้นทุนตามแผน ปี 2556	งปม.ที่รับจัดสรร 2561
	คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป	เงินเดือน+สวัสดิการ	(คชจ.ดำเนินงาน)			
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า - กฟผ.	936,700,878.86			936,700,878.86		
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า - VSPP	162,853,032.00			162,853,032.00		
52010010 เงินเดือนพนักงาน		2,651,000.00		2,651,000.00	2,903,695	2,651,000.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง						
52010990 ค่าตอบแทนอื่น พนักงาน						
52011020 เงินสมทบ กสช.		281,100.00		281,100.00		281,100.00
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ						
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00			21,600.00	#REF!	21,600.00
52013010 เงินชดเชย-พจน.เกษียณ						
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ		463,900.00		463,900.00	449,191.68	463,900.00
52020030 เงินช่วยค่าเรียน		25,000.00		25,000.00	25,000.00	8,200.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		4,800.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		1,000.00		1,000.00	25,000.00	1,000.00

	52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน		93,000.00		93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
	52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว		95,000.00		95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
2	52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ			13,000.00	13,000.00	6,000.00		13,000.00
2	52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน			23,000.00	23,000.00	15,000.00		23,000.00
2	52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน			35,000.00	35,000.00	55,000.00		45,800.00
	52022040	Dressปฏิบัติงาน							
	52022050	ค่าชดเชยการใช้พาห			5,000.00	5,000.00			4,000.00
	52029010	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00			96,000.00	#REF!		
	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้	24,000.00			24,000.00	#REF!		
	53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น			100,000.00	100,000.00			100,000.00
5	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน			20,000.00	20,000.00	20,000.00		5,000.00
5	53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดใน สนง.			7,000.00	7,000.00			
	53031010	ค่าน้ำดื่ม					#REF!		
	53031020	ค่าน้ำประปา	60,000.00			60,000.00	#REF!		60,000.00
6	53031030	ค่าไฟฟ้า			456,000.00	456,000.00	#REF!		350,000.00
7	53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	2,500.00			2,500.00	2,500.00		2,500.00
	53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	4,000.00			4,000.00	4,000.00		4,000.00
7	53032060	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	10,000.00			10,000.00			10,000.00
	53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินา	11,000.00			11,000.00			11,000.00
7	53033030	ค่าเช่าเครื่องคอม					*****		
7	53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ					#REF!		
7	53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	408,000.00			408,000.00	90,000.00		240,000.00
7	53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	354,000.00			354,000.00	140,000.00		354,000.00
7	53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา					#REF!		
7	53034040	ค่าบำรุงาบริวณสำนักงาน					#REF!		
7	53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	8,000.00			8,000.00			8,000.00
7	53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงา-อาคาร					#REF!		
7	53051060	ค่าซ่อม-บำรุงา คอมพิวเตอร์			2,800.00	2,800.00			2,800.00

7	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.				#REF!	
	53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	5,005,000.00		5,005,000.00	4,500,000.00	
	53060020 หนี้สงสัยจะสูญ				*****	
	53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	45,500.00		45,500.00	****	45,500.00
	53062030 ค่าเบี้ยประกันสินทรัพย์	1,000.00		1,000.00		1,000.00
7	53063010 ค่ารับรอง		60,000.00	60,000.00	#REF!	60,000.00
	53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	25,000.00		25,000.00		25,000.00
	53064020 ค่าภาษีและ Feeพาหนะ	31,000.00		31,000.00		31,000.00
	53065010 เงินชดเชยมนุษยธรรม				#REF!	
7	53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี				#REF!	
7	53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น				#REF!	
	54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	2,771,000.00		2,771,000.00		*****
	งปม.คชจ.ตามแผน/ จরিง/ คงเหลือ	1,101,600.00	3,614,800.00	265,800.00	4,982,200.00	#REF! 4,665,200.00
	อัตราส่วน (%) งปม.แผน/ จরিง/ คงเหลือ	22.11	72.55	5.33	งปม. 2556	93.64
	งปม. คชจ.ตามแผน	4,982,200.00		100.00		
		45,607,700.01				

ผู้จัดทำ นายอนุชิต สิริภัทรานนท์

*** บันทึกและตรวจสอบแล้ว 3 พย.60

ขผ.บป.

หมายเหตุ.- 1. หมวดเงินเดือน+สวัสดิการ ลงรายการเรียบร้อยแล้ว (จำนวน 7 รหัสบัญชี)

ปรับเพิ่ม

2. หมวด คชจ. 7 ประเภท ลงรายการเรียบร้อยแล้ว (จำนวน 10 รหัสบัญชี)

3. หมวด คชจ.อื่น ๆ ลงรายการเรียบร้อยแล้ว (จำนวน 14 รหัสบัญชี)

4. รวมจำนวนบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 31 บัญชี

** ยอดรวม คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป ไม่รวมรายการบัญชี ดังนี้.- 1. เงินชดเชย พนง.เกษียณอายุ 2. คชจ.ดำเนินงานก่อสร้าง 3. ค่าเสื่อมราคาอาคารดำเนินงาน

** ยอดรวม คชจ.ดำเนินงาน (7 ประเภท) ไม่รวมรายการบัญชี ดังนี้.- 1. ค่ากระแสไฟฟ้า