

## บทที่ 6

### การบริหารค่าใช้จ่ายของโครงการ

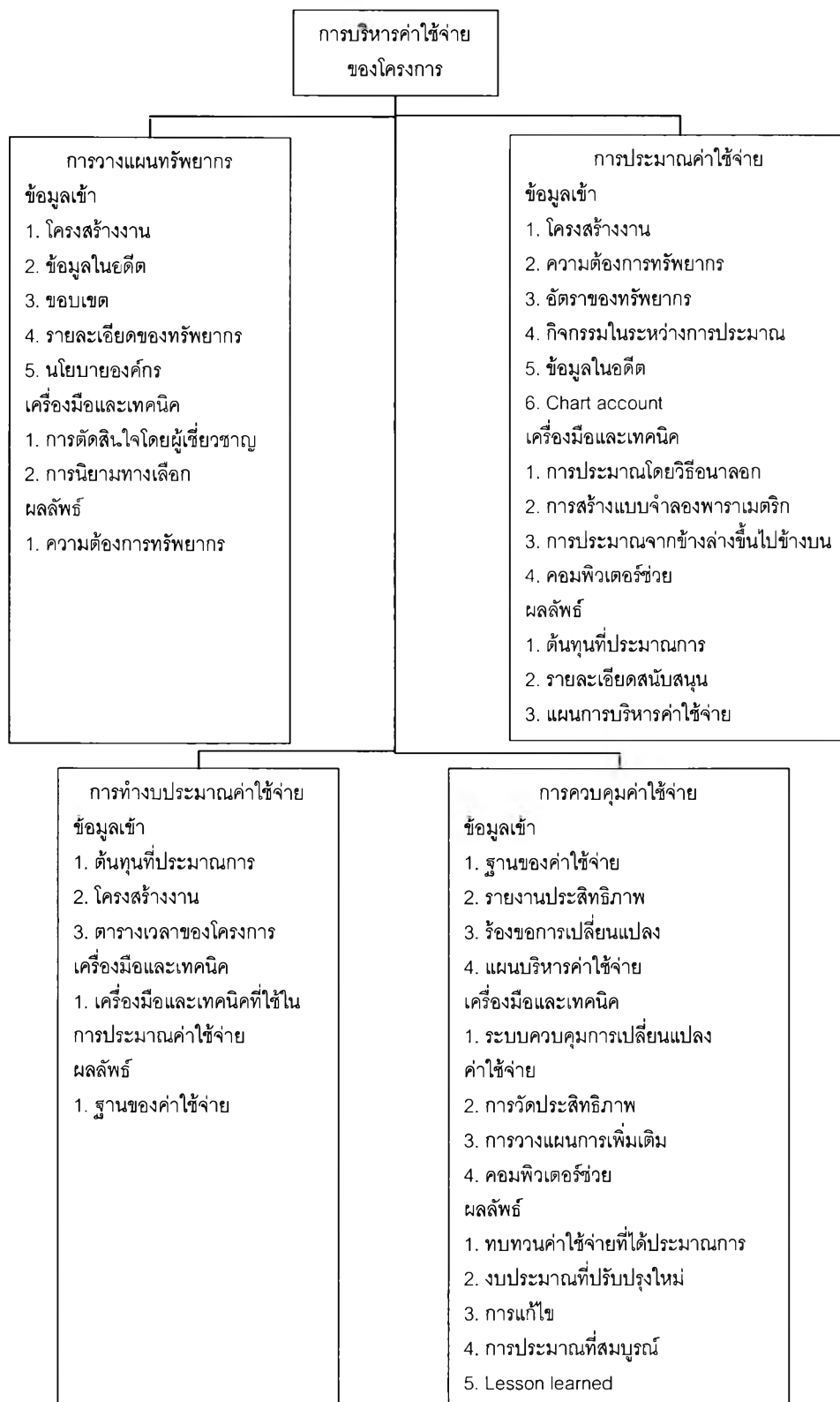
การบริหารค่าใช้จ่ายที่จะกล่าวถึงในบทนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งจะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างเงินเดือนและอัตราค่าจ้างของบุคลากร ส่วนที่สองจะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในแต่ละกิจกรรมของโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภาพรวมของการบริหารค่าใช้จ่ายดังรูปที่ 6.1

#### 6.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

การบริหารโครงการสร้างเตาหลอมแก้วจะมีการนำเอาบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันมาทำงานในโครงการ ดังนั้นจะนำเอาเงินเดือนบุคลากรที่มาทำงานในโครงการนี้มาคิดเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ ซึ่งอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนเป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณของพนักงานในแต่ละส่วน รวมค่าจ้างบริหารเท่ากับ 1,660,000 บาทต่อเดือน โดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 จำนวนบุคลากรและอัตราค่าจ้างบุคลากรในการดำเนินโครงการ

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตราค่าจ้าง (บาท/คน/เดือน)	รวม (บาท/เดือน)
ผู้จัดการโครงการ	1	120,000	120,000
ที่ปรึกษาโครงการ	3	200,000	600,000
วิศวกรโครงการ	16	25,000	400,000
พนักงานเขียนแบบ	1	10,000	10,000
พนักงานซ่อมบำรุง	20	15,000	300,000
เจ้าหน้าที่บุคคล	1	30,000	30,000
ผู้จัดการจัดซื้อ	2	70,000	140,000
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	2	30,000	60,000
รวม	46		1,660,000



รูปที่ 6.1 ภาพโดยรวมของการบริหารค่าใช้จ่าย

## 6.2 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละงานของโครงการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จัดทำขึ้นระหว่างช่วงการวางแผนงานนี้ จะถูกนำไปใช้เป็นงบประมาณเพื่อการควบคุมการใช้จ่ายของโครงการ จึงต้องประมาณการให้มีความเป็นไปได้ และใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้วิธีการประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ใช้ผสมกันระหว่าง 2 วิธี คือวิธีประมาณการแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up Cost Estimating) และวิธีประมาณการแบบบนลงล่าง (Top-Down Estimating or Parametric Cost Estimating) โดยวิธีประมาณค่าใช้จ่ายแบบล่างขึ้นบน จะมุ่งไปที่องค์ประกอบของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการ โดยให้บุคลากรในแต่ละฝ่ายในโครงสร้างการดำเนินงาน (WBS) เป็นผู้ระบุองค์ประกอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ ดังนั้นจะต้องสร้างโครงสร้างการดำเนินงานก่อน ข้อมูลได้มาจากผู้บริหารระดับล่าง ที่มาของงบประมาณอาจได้มาจากใบเสนอราคาบริษัทซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมาแล้วนำไปจัดทำรายงานงบประมาณของกิจกรรม ถูกส่งไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดจึงจะทราบค่าใช้จ่ายประมาณการทั้งหมดสำหรับโครงการ ส่วนวิธีประมาณค่าใช้จ่ายแบบบนลงล่างจะมุ่งไปที่การประมาณค่าใช้จ่ายตามสูตรหรือความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของตัวแปรต่างๆ เป็นการประมาณจากสิ่งที่รู้จากประสบการณ์ แล้วหาตัวพารามิเตอร์ (parameter) มาใช้ในการประมาณการ โดยไม่พัวพันกับรายละเอียดที่ต้องให้ค่าเที่ยงตรงกับความเป็นจริง สำหรับโครงการนี้ได้ประมาณค่าใช้จ่ายไว้แบบล่างขึ้นบน และสามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละงานของโครงการดังตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 ประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละงานของโครงการ

	รายละเอียดงาน	ค่าทรัพย์สิน (บาท)	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1	คัดเลือกและว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ	-	100,000	100,000
2	ออกแบบพอร์ท	1,305,000	-	1,305,000
3	ออกแบบเตาหลอมและโครงสร้าง	3,079,000	-	3,079,000
4	จัดซื้อและจัดจ้างงานอิฐ	171,000,000	100,000	171,100,000
5	ถ่ายน้ำแก้วออกจากเตาหลอม	-	300,000	300,000
6	รื้อถอนงานอิฐเดิม	300,000	-	300,000
7	ติดตั้งงานอิฐ	4,000,000	-	4,000,000
8	ออกแบบงานโยธา	350,000	-	350,000
9	จัดซื้อและจัดจ้างงานโยธา	100,000	20,000	120,000
10	รื้อถอนงานเหล็กเดิม	30,000	-	30,000

	รายละเอียดงาน	ค่าทรัพย์สิน (บาท)	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
11	ติดตั้งงานโยธา	7,800,000	-	7,800,000
12	ออกแบบงานไฟฟ้า	400,000	-	400,000
13	จัดซื้อและจัดจ้างงานไฟฟ้า	15,490,000	10,000	5,500,000
14	รื้อถอนงานไฟฟ้าเดิม	1,400,000	-	1,400,000
15	ติดตั้งงานไฟฟ้า	7,000,000	-	7,000,000
16	เชื่อมต่อสายไฟฟ้า	4,500,000	-	4,500,000
17	ออกแบบงานเครื่องกล	500,000	-	500,000
18	จัดซื้อและจัดจ้างงานเครื่องกล	50,000,000	100,000	50,100,000
19	รื้อถอนงานเครื่องกลเดิม	300,000	-	300,000
20	ติดตั้งงานเครื่องกล	36,556,000	-	36,556,000
21	ออกแบบงานระบบควบคุม	19,000,000	-	19,000,000
22	จัดซื้อและจัดจ้างงานระบบควบคุม	3,000,000	50,000	23,050,000
23	รื้อถอนงานระบบควบคุม	250,000	-	250,000
24	ติดตั้งงานระบบควบคุม	10,000,000	-	10,000,000
25	ออกแบบงานควบคุมรางอบ	-	-	-
26	จัดหางานควบคุมรางอบ	-	10,000	10,000
27	รื้อถอนงานควบคุมรางอบเดิม	30,000	-	30,000
28	ติดตั้งระบบควบคุมรางอบ	2,250,000	-	2,250,000
29	ออกแบบงานหน้าราง	-	-	-
30	จัดซื้อและจัดจ้างงานหน้าราง	-	10,000	10,000
31	รื้อถอนงานหน้ารางเดิม	400,000	-	400,000
32	ติดตั้งเครื่องตรวจจสอบ	12,000,000	-	12,000,000
33	งานทาสี	4,000,000	-	4,000,000
34	ทดสอบระบบ	-	-	-
35	อุ้นเตาหลอมด้วยก๊าซแอลพีจี	-	2,500,000	2,500,000
36	เติมเศษแก้วเข้าเตา	-	-	-

	รายละเอียดงาน	ค่าทรัพย์สิน (บาท)	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
37	ทดลองการผลิตจริง	-	-	-
38	ฝึกอบรม	-	2,400,000	2,400,000
	รวม	375,040,000	5,600,000	380,640,000

### 6.3 แผนงบประมาณ

ผู้บริหารโครงการจะต้องให้ความสนใจในเรื่องงบประมาณ เนื่องจากแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายมีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการเป็นอย่างมาก ดังนั้นต้องจัดทำงบประมาณตามเวลาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้จัดการโครงการในการจัดการแบ่งการจ่ายเงิน และใช้เปรียบเทียบกับ ค่าใช้จ่ายจริงของโครงการ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้มากนัก โดยปกติสนใจพิจารณาใน 2 ประเด็นหลักคือ งบประมาณทั้งหมดของโครงการและกำหนดจ่ายเงิน เป็นงวดตลอดโครงการ

6.3.1 จำนวนงบประมาณรวมของทั้งโครงการ 398,900,000 บาท แบ่งเป็นค่าทรัพย์สิน 375,040,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,600,000 บาท และค่าบริหาร 18,260,000 บาท

6.3.2 กำหนดจ่ายเงินเป็นงวดตลอดโครงการได้ โดยค่าใช้จ่ายทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณการตามงานของโครงการ ส่วนค่าบริหารเป็นงบประมาณตามงวดเวลาจำนวนเดือนละ 1,660,000 บาท ส่วนในเดือนสุดท้ายแม้ว่าในแผนจะกำหนดวันแล้วเสร็จไว้ไม่ถึงหนึ่งเดือนหรือ 15 พฤศจิกายน ก็ตามก็ยังคงต้องคิดเป็นค่าบริหารปกติทั้งเดือนเหมือนเดือนอื่นๆที่ผ่านมา

งบประมาณทั้งหมดของโครงการเท่ากับ 398.9 ล้านบาท สามารถแสดงรายละเอียดงบประมาณของงานในแต่ละงวดเวลาดังตารางที่ 6.3 หลังจากนั้นแล้วก็จะนำข้อมูลไปลงในโปรแกรมสำเร็จรูป SAP เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณของโครงการจริงตามกิจกรรมต่อไปดังรูปที่ 6.2

ตารางที่ 6.3 รายละเอียดงบประมาณของงานในแต่ละงวด

												หน่วย: พันบาท
เดือน	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	รวม
ค่าบริหาร	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	18,260
ก	100											100
ข	305	1,000										1,305
ฃ	79	2,000	1,000									3,079
ค	100				34,200			119,700		17,100		171,100
ด							300					300
ฉ								300				300
ง									1,000	2,000	1,000	4,000
จ			350									350
ฉ				120								120
ช							30					30
ฃ								780		5,460	1,560	7,800
ฅ				400								400
ฉ			10			15,490						15,500

เดือน	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	รวม
จ							1,400					1,400
ฉ								700		4,900	1,400	7,000
ช											4,500	4,500
ซ				500								500
ด			100			25,000	20,000	5,000				50,100
ด							300					300
ด									3,656	25,589	7,311	36,556
ด			19,000									19,000
ด				50				23,000				23,050
ด							250					250
ด									1,000	7,000	2,000	10,000
ด												-
ด					10							10
ด							30					30
ด									225	1,575	450	2,250

เดือน	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	รวม
ฝ												-
พ					10							10
พ							400					400
ภ									1,200	8,400	2,400	12,000
ม											4,000	4,000
ย												-
ร											2,500	2,500
ล												-
ว												-
ศ											2,400	2,400
รวม	2,244	4,660	22,120	2,730	35,880	42,150	24,370	151,140	8,741	73,684	31,181	398,900



Report Edit Goto Navigate Extras Settings System Help **SAP**

Execute Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned: Overview

Number format...

Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned Current data (11.09.2005 20:17:39)

Plan version 0 Plan/Act - Version

Navigation

Period/year

Val.category

Trans.currency

Bus.transaction

Object	Total of years			
	Budget	Actual	Commitment	RemOrdPlan
PRJ BN-0402 BP1 Major Rebuild	390900,000.00	191101,656.47	139590,165.15	15954,702.02
WBS BN-0402 BP1 Major Rebuild	390900,000.00	191101,656.47	139590,165.15	15954,702.02
WBS BN-0402-E Working and Forehear	60,000,000.00	31,634,131.93	26,092,109.37	0.00
WBS BN-0402-E-1-00 W/E & F/H	60,000,000.00	31,634,131.93	26,092,109.37	0.00
WBS BN-0402-E-1-01 Working End & Forehe	0.00	31,632,090.60	23,592,109.37	0.00
NWA 020000262 0010 Working End & forehe	0.00	31,596,907.42	23,592,109.37	0.00
WBS BN-0402-E-1-02 Instalation For Work	0.00	1,241.33	2,500,000.00	0.00
NWA 020000263 0010 Install W/E and Forh	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
WBS BN-0402-F Feeder & Forming	10,360,000.00	12,176,474.31	5,002,000.00	9,424.57
WBS BN-0402-F-3-00 Lubrication System	2,500,000.00	2,411,202.03	0.00	0.00
NWA 020000200 0010 Lubrication System f	0.00	2,411,202.03	0.00	0.00
WBS BN-0402-F-3-00 BP11 & BP12 M/C Delu	1,100,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00
NWA 020000206 0010 Install machine delu	0.00	0.00	1,002,000.00	0.00
WBS BN-0402-F-1-00 New BP1 Shear Spray	3,200,000.00	1,679,305.52	1,497,000.00	0.00
WBS BN-0402-F-1-01 Shear Spray Equipmen	0.00	1,679,305.52	0.00	0.00
NWA 020000169 0010 BP Shear Spray Syste	0.00	920,117.05	0.00	0.00

start SAP Logon 620 Execute Budget/Actu... EN 20:20

Report Edit Goto Navigate Extras Settings System Help **SAP**

Execute Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned: Overview

Number format...

Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned Current data (11.09.2005 20:17:39)

Plan version 0 Plan/Act - Version

Navigation

Period/year

Val.category

Trans.currency

Bus.transaction

Object	Total of years			
	Budget	Actual	Commitment	RemOrdPlan
WBS BN-0402-F-1-02 Shear Spray Installa	0.00	0.00	1,497,000.00	0.00
NWA 020000170 0010 Install Shear Spray	0.00	0.00	1,497,000.00	0.00
WBS BN-0402-F-4-00 Machine Cooling Impr	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
NWA 020000173 0010 Cooling Wind System	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
WBS BN-0402-F-2-00 Flex Drive III BP12	5,000,000.00	3,060,510.14	1,000,000.00	0.00
WBS BN-0402-F-2-01 Flex Drive III BP12	0.00	3,060,510.14	0.00	0.00
NWA 020000196 0010 Flex Drive III (See	0.00	3,060,510.14	0.00	0.00
WBS BN-0402-F-2-02 Installation Flex Dr	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
NWA 020000266 0010 Install flex drive	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
WBS BN-0402-F-5-50 Pennekan Stacker Bar	5,000,000.00	4,225,375.02	0.00	9,424.57
WBS BN-0402-F-5-51 Pennekan Stacker Bar	0.00	4,225,375.02	0.00	9,424.57
NWA 020000281 0010 Pennekan Stacker Bar	0.00	3,407,304.20	0.00	0.00
NWA 020000281 0020 Pusher Bar 54 Pocket	0.00	810,071.62	0.00	0.00
WBS BN-0402-G Annealing Lehr	5,000,000.00	0.00	2,250,000.00	250,000.00
WBS BN-0402-G-2-20 Annealing Lehr Impr	5,000,000.00	0.00	2,250,000.00	250,000.00
NWA 020000279 0010 control panel	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00

start SAP Logon 620 Execute Budget/Actu... Document1 - Microsoft... EN 20:22

รูปที่ 6.2 งบประมาณ รายจ่ายจริง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

Report Edit Go Navigate Extras Settings System Help **SAP**

Execute Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned: Overview

Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned Current data (11.09.2005 20:17:39)

Plan version 0 Plan/Act - Version

Navigation  
 Period/year  
 Val.category  
 Trans.currency  
 Bus.transaction

Object	Total of years			
	Budget	Actual	Commitment	RemOrdPlan
WBS BN-0402-K Weighing System	3,100,000.00	1,381,273.59	1,686,000.00	0.00
WBS BN-0402-K-1-11 BP1 cullet Weighing	3,100,000.00	1,381,273.59	1,686,000.00	0.00
WBS BN-0402-K-1-11 Weighing System Equi	0.00	1,367,657.51	0.00	0.00
NWA 020000174 0010 Cullet WeighFeeder	0.00	1,367,657.51	0.00	0.00
WBS BN-0402-K-1-12 Weighing System Inst	0.00	0.00	1,686,000.00	0.00
NWA 020000175 0010 Installing Cullet We	0.00	0.00	1,686,000.00	0.00
WBS BN-0402-L Cullet Collection	9,850,000.00	4,201,945.98	5,313,000.00	28,776.24
WBS BN-0402-L-1-50 Cullet Scrapper	7,550,000.00	3,080,722.22	3,526,000.00	0.00
WBS BN-0402-L-1-51 Cullet Scrapper Equi	0.00	3,010,259.10	0.00	0.00
NWA 020000176 0010 Cullet Scrapper Equi	0.00	3,709,939.07	0.00	0.00
NWA 020000176 0020 Scrapper accessory	0.00	100,319.31	0.00	0.00
WBS BN-0402-L-1-52 Cullet Scrapper Inst	0.00	62,463.04	3,526,000.00	0.00
NWA 020000177 0010 Installing cullet sc	0.00	0.00	2,056,000.00	0.00
NWA 020000177 0020 Forklift access area	0.00	0.00	670,000.00	0.00
WBS BN-0402-L-2-10 Improvement Conveyor	2,300,000.00	321,223.76	1,787,000.00	28,776.24
NWA 020000178 0010 Modify BP1 main cull	0.00	0.00	1,787,000.00	0.00

start SAP Login b20 Execute Budget/Actu... Document1 - Microsof... EN 20:25

Report Edit Go Navigate Extras Settings System Help **SAP**

Execute Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned: Overview

Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned Current data (11.09.2005 20:17:39)

Plan version 0 Plan/Act - Version

Navigation  
 Period/year  
 Val.category  
 Trans.currency  
 Bus.transaction

Object	Total of years			
	Budget	Actual	Commitment	RemOrdPlan
NWA 020000178 0020 Metal detector	0.00	321,223.76	0.00	0.00
WBS BN-0402-M Electrical Service	28,450,000.00	190,967.93	15,744,145.00	4,640,000.00
WBS BN-0402-M-3-50 Motor Starting (USD)	6,900,000.00	0.00	1,360,000.00	1,740,000.00
WBS BN-0402-M-3-51 Material	0.00	0.00	0.00	0.00
WBS BN-0402-M-3-52 Installation	0.00	0.00	1,360,000.00	1,740,000.00
NWA 020000226 0050 งานติดตั้ง soft star	0.00	0.00	300,000.00	0.00
NWA 020000226 0060 งานติดตั้ง soft star	0.00	0.00	400,000.00	0.00
NWA 020000226 0070 งานติดตั้ง soft star	0.00	0.00	660,000.00	0.00
WBS BN-0402-M-2-20 Substation room	4,000,000.00	104,317.02	635,400.00	10,500.00
WBS BN-0402-M-2-21 Transformer replacem	0.00	4,500.00	0.00	10,500.00
NWA 020000229 0010 Inspection transform	0.00	4,500.00	0.00	0.00
WBS BN-0402-M-2-22 Substation floor rep	0.00	150,870.00	635,400.00	0.00
WBS BN-0402-M-2-22.2 Installation	0.00	150,870.00	635,400.00	0.00
NWA 020000227 0010 Supplyinstall subst	0.00	150,870.00	635,400.00	0.00
WBS BN-0402-M-1-10 Generator Replacemen	7,000,000.00	0.00	6,340,665.00	539,500.00
WBS BN-0402-M-1-11 Material	0.00	0.00	5,650,000.00	539,500.00

start SAP Login b20 Execute Budget/Actu... Document1 - Microsof... EN 20:24

รูปที่ 6.2 งบประมาณ ภายจ่ายจริง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

Report Edit Goto Navigate Extras Settings System Help

**SAP**

Execute Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned: Overview

Number format...

Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned Current data (11.09.2005 20:17:39)

Plan version 0 Plan/Act - Version

Navigation

Period/year  
Val.category  
Trans.currency  
Bus.transaction

Object	Total of years			
	Budget	Actual	Commitment	RemOrdPlan
↳ MWA 0200000194 0010 Generator 1000 kva	0.00	0.00	4,850,000.00	0.00
↳ MWA 0200000194 0020 supply and install g	0.00	0.00	800,000.00	0.00
↳ WBS BN-0402-M-1-02 Installation	0.00	0.00	690,665.00	0.00
↳ MWA 0200000220 0020 งานติดตั้งสายไฟ	0.00	0.00	210,784.00	0.00
↳ MWA 0200000220 0030 งานติดตั้งสายไฟ Ge	0.00	0.00	407,001.00	0.00
↳ WBS BN-0402-M-3-00 Low Voltage MDB	7,000,000.00	0.00	4,650,000.00	2,350,000.00
↳ WBS BN-0402-M-3-01 MDB improvement	0.00	0.00	4,650,000.00	2,350,000.00
↳ MWA 0200000251 0030 งานติดตั้ง New MDB, B	0.00	0.00	4,650,000.00	0.00
↳ WBS BN-0402-M-5-00 Electrical Services	3,550,000.00	14,650.11	2,750,000.00	0.00
↳ WBS BN-0402-M-5-02 Lighting improvement	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
↳ MWA 0200000249 0010 ระบบแสงสว่าง	0.00	0.00	500,000.00	0.00
↳ MWA 0200000249 0020 ระบบแสงสว่าง	0.00	0.00	800,000.00	0.00
↳ MWA 0200000249 0030 ระบบแสงสว่าง	0.00	0.00	700,000.00	0.00
↳ WBS BN-0402-M-5-03 Power plug improven	0.00	0.00	250,000.00	0.00
↳ MWA 0200000250 0010 งานติดตั้ง Power plu	0.00	0.00	250,000.00	0.00
↳ WBS BN-0402-M-5-04 Service general	0.00	13,770.11	500,000.00	0.00

start SAP Login 620 Execute Budget/Actu... 6-1.doc - Microsoft W... EN 20:26

Report Edit Goto Navigate Extras Settings System Help

**SAP**

Execute Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned: Overview

Number format...

Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned Current data (11.09.2005 20:17:39)

Plan version 0 Plan/Act - Version

Navigation

Period/year  
Val.category  
Trans.currency  
Bus.transaction

Object	Total of years			
	Budget	Actual	Commitment	RemOrdPlan
↳ MWA 0200000207 0010 งานรับวัสดุ	0.00	13,770.11	500,000.00	0.00
↳ WBS BN-0402-M-5-01 Over time cost	0.00	800.00	0.00	0.00
↳ WBS BN-0402-2 Contingency Allowanc	16,640,000.00	90,714.67	0.00	3,996.50
↳ WBS BN-0402-2-1-00 General	16,640,000.00	90,714.67	0.00	3,996.50
↳ MWA 0200000299 0010 Rent Front Loader fo	0.00	10,000.00	0.00	0.00
↳ MWA 0200000299 0020 MS steel plate 3/8"x	0.00	29,400.00	0.00	0.00
↳ MWA 0200000299 0020 To Hire 4 welders fo	0.00	7,107.50	0.00	0.00
↳ MWA 0200000299 0030 วัสดุ	0.00	3,500.00	0.00	0.00
↳ MWA 0200000299 0010 Fresh Water For Run	0.00	14,559.60	0.00	0.00
↳ WBS BN-0402-2-1-01 Overtime For Runout	0.00	26,067.57	0.00	0.00
↳ WBS BN-0402-C Civil Work	9,470,000.00	2,074,436.13	5,011,400.00	80,650.00
↳ WBS BN-0402-C-3-10 Matrial Floor tile f	2,220,000.00	1,006,566.13	330,000.00	0.00
↳ MWA 0200000254 0010 MC Floor Tile	0.00	1,006,566.13	0.00	0.00
↳ MWA 0200000254 0020 Installation Floor t	0.00	0.00	330,000.00	0.00
↳ WBS BN-0402-C-4-10 New Epoxy Floor at L	1,300,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
↳ MWA 0200000255 0010 New Epoxy Floor at L	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00

start SAP Login 620 Execute Budget/Actu... 6-1.doc - Microsoft W... EN 20:26

รูปที่ 6.2 งบประมาณ รายจ่ายจริง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

Report Edit Goto Navigate Extras Settings System Help **SAP**

Execute Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned: Overview

Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned Current data (11.09.2005 20:17:39)

Plan version 0 Plan/Act - Version

Navigation  
 Period/year  
 Val.category  
 Trans.currency  
 Bus.transaction

Object	Total of years			
	Budget	Actual	Commitment	ResOrdPlan
WBS BN-0402-C-0-20 Sub station BP1 repa	2,300,000.00	457,070.00	1,031,400.00	10,650.00
MWA 020000256 0010 Sub station BP1 rep	0.00	457,070.00	1,031,400.00	0.00
WBS BN-0402-C-3-00 Painting Stack & Bul	3,650,000.00	530,000.00	2,450,000.00	70,000.00
MWA 020000257 0010 Painting Stack & Bul	0.00	530,000.00	2,120,000.00	0.00
MWA 020000257 0020 painting machine leh	0.00	0.00	330,000.00	0.00
WBS BN-0402-D Furnace	19,450,000.00	11,682,922.00	62,594,032.30	6,897,135.51
WBS BN-0402-D-5-10 Batch Charger	14,500,000.00	7,072,202.12	7,240,000.00	5,000.00
WBS BN-0402-D-5-11 Gana Charger	0.00	7,037,711.33	0.00	0.00
MWA 020000167 0010 Batch Chargers	0.00	7,037,711.33	0.00	0.00
WBS BN-0402-D-5-12 Installation Gana Ch	0.00	34,570.79	7,240,000.00	5,000.00
MWA 020000168 0010 Install Batch Charge	0.00	0.00	4,596,000.00	0.00
MWA 020000168 0020 Water Tank Relocatio	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MWA 020000168 0030 General Mechanical W	0.00	0.00	2,644,000.00	0.00
WBS BN-0402-D-6-20 Side Wall Cooling Du	1,500,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
MWA 020000179 0010 Change Flex host & c	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
WBS BN-0402-D-2-00 Furnace Refractory	14,700,000.00	10,343,421.25	35,146,475.97	5,202,200.51

start SAP Login 600 Execute Budget/Actu... 6-1.doc - Microsoft W... EN 20:17

Report Edit Goto Navigate Extras Settings System Help **SAP**

Execute Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned: Overview

Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned Current data (11.09.2005 20:17:39)

Plan version 0 Plan/Act - Version

Navigation  
 Period/year  
 Val.category  
 Trans.currency  
 Bus.transaction

Object	Total of years			
	Budget	Actual	Commitment	ResOrdPlan
MWA 020000191 0010 95% Chromic oxide	0.00	4,796,534.94	0.00	0.00
MWA 020000191 0020 Fused AZS,Fused Alum	0.00	51,319,909.29	0.00	0.00
MWA 020000191 0030 Aluminium sheet 1200	0.00	59,000.00	0.00	0.00
MWA 020000191 0040 calcium silicate	0.00	2,555,517.04	0.00	0.00
MWA 020000191 0050 ceramic fiber	0.00	0.00	514,230.00	0.00
MWA 020000191 0060 Checker Pack Includi	0.00	25,443,044.22	0.00	0.00
MWA 020000191 0060 0160 additional Checker p	0.00	1,516,049.11	0.00	0.00
MWA 020000191 0070 fibrous silica felt	0.00	330,924.11	0.00	0.00
MWA 020000191 0080 fireclay (Local)	0.00	3,793,324.67	50,941.69	0.00
MWA 020000191 0080 0130 Mold Charge	0.00	07,000.00	0.00	0.00
MWA 020000191 0080 0140 transportation	0.00	66,430.00	0.00	0.00
MWA 020000191 0080 0170 Fire Clay For Redesi	0.00	0.00	50,941.69	0.00
MWA 020000191 0090 High alumina,Mullite	0.00	4,046,730.63	34,553,704.20	0.00
MWA 020000191 0100 Silica Refractory	0.00	4,405,390.40	0.00	0.00
MWA 020000191 0110 Spanner tiles and Tr	0.00	1,575,095.64	0.00	0.00
MWA 020000191 0120 Vermiculite Base Ins	0.00	96,002.05	0.00	0.00

start Execute Budget/Actu... 6-1.doc - Microsoft W... EN 20:17

รูปที่ 6.2 งบประมาณ รายจ่ายจริง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

Report Edit Goto Navigate Extras Settings System Help **SAP**

Execute Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned: Overview

Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned Current data (11.09.2005 20:17:39)

Plan version 0 Plan/Act - Version

Navigation  
 Period/year  
 Val.category  
 Trans.currency  
 Bus.transaction

Object	Total of years			
	Budget	Actual	Commitment	RemOrdPlan
↳ NWA 020000191 0150 STD ceramic Fiber Bo	0.00	0.00	19,600.00	0.00
↳ WBS BN-0402-D-2-90 Furnace Installation	10,500,000.00	1,023,960.00	7,193,566.00	10,000.00
↳ NWA 020000246 0010 Refractory Installat	0.00	0.00	6,837,566.00	0.00
↳ NWA 020000246 0020 Toxic Refrac tory Di	0.00	1,023,960.00	0.00	0.00
↳ NWA 020000246 0030 Spray Insulation	0.00	0.00	356,000.00	0.00
↳ WBS BN-0402-D-8-00 Heat Up	1,500,000.00	0.00	915,483.60	7,326.00
↳ NWA 020000247 0010 Heat Up	0.00	0.00	915,483.60	0.00
↳ WBS BN-0402-D-9-00 Engineering Cost	2,000,000.00	70,325.06	0.00	1,500,000.00
↳ NWA 020000248 0010 ACI Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00
↳ WBS BN-0402-D-4-20 Combustion Fan Reloc	2,750,000.00	211,655.29	2,424,000.00	52,521.00
↳ NWA 020000100 0010 Relocate BP1 combust	0.00	0.00	2,390,000.00	0.00
↳ NWA 020000100 0020 Insulation Board	0.00	4,560.00	0.00	0.00
↳ NWA 020000100 0030 Install Oce Scan Log	0.00	160,000.00	0.00	0.00
↳ NWA 020000100 0050 Pipe and Fitting	0.00	8,919.00	0.00	0.00
↳ NWA 020000100 0070 Install BP1 project	0.00	0.00	34,000.00	0.00
↳ WBS BN-0402-D-4-40 Stack Damper	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

start Execute Budget/Actu... 6-1.doc - Microsoft W... EN 20:28

Report Edit Goto Navigate Extras Settings System Help **SAP**

Execute Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned: Overview

Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned Current data (11.09.2005 20:17:39)

Plan version 0 Plan/Act - Version

Navigation  
 Period/year  
 Val.category  
 Trans.currency  
 Bus.transaction

Object	Total of years			
	Budget	Actual	Commitment	RemOrdPlan
↳ NWA 020000181 0010 Replacing BP1 stack	0.00	0.00	300,000.00	0.00
↳ WBS BN-0402-D-9-50 Draught & Desig	5,000,000.00	4,004,213.10	89,306.01	0.00
↳ NWA 020000164 0010 Design Funace	0.00	2,556,623.10	89,306.01	0.00
↳ NWA 020000164 0020 Design Port	0.00	1,447,690.00	0.00	0.00
↳ WBS BN-0402-D-1-00 Steelwork	9,200,000.00	1,010,165.30	7,900,000.00	40,000.00
↳ NWA 020000250 0010 งานแปล"อบไครส"วางท	0.00	900,000.00	3,920,000.00	0.00
↳ NWA 020000250 0020 งานแปล"อบ stack&hop	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
↳ NWA 020000250 0030 งานแปล"อบ bluckstay	0.00	0.00	960,000.00	0.00
↳ WBS BN-0402-M Instrumentation	4,100,000.00	21,454,463.09	6,904,598.40	4,020,000.00
↳ WBS BN-0402-M-1-00 MCSII	24,000,000.00	21,454,463.09	12,159.02	10,000.00
↳ NWA 020000253 0010 MCSII	0.00	20,942,699.56	0.00	0.00
↳ NWA 020000253 0020 Laser level connecto	0.00	0.00	12,159.02	0.00
↳ NWA 020000253 0030 Cabinet with air con	0.00	60,760.00	0.00	0.00
↳ NWA 020000253 0040 Manual IPC control &	0.00	393,003.53	0.00	0.00
↳ NWA 020000253 0050 Computers for Elis	0.00	50,000.00	0.00	0.00
↳ WBS BN-0402-M-1-30 Thermocouples	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00

start Execute Budget/Actu... 6-1.doc - Microsoft W... EN 20:28

รูปที่ 6.2 งบประมาณ รายจ่ายจริง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ



Report Edit Go Navigate Extras Settings System Help **SAP**

Execute Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned: Overview

Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned Current data (11.09.2005 20:17:39)

Plan version 0 Plan/Act - Version

Navigation

Period/year

Val.category

Trans.currency

Bus.transaction

Object	Total of years			
	Budget	Actual	Commitment	RemOrdPlan
WBS BN-0402-H-1-70 CCTU	2,000,000.00	0.00	1,000,439.30	10,000.00
NWA 0200000260 0010 CCTU	0.00	0.00	1,055,439.30	0.00
NWA 0200000260 0020 Computer for CCTU	0.00	0.00	25,000.00	0.00
WBS BN-0402-H-1-10 Oil Rig Interface Sy	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
WBS BN-0402-H-2-90 Installation	6,000,000.00	0.00	5,812,000.00	0.00
NWA 0200000261 0010 Local Installation	0.00	0.00	5,812,000.00	0.00
WBS BN-0402-H-9-00 Engineering Cost	4,300,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
NWA 0200000265 0010 O-I Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00
WBS BN-0402-H Inspection & Conveyi	12,000,000.00	262,326.76	8,200,000.00	24,000.00
WBS BN-0402-J-2-10 Palletizer	9,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
NWA 0200000292 0010 supply&install new p	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
WBS BN-0402-H-1-20 MCF & Conveyer	500,000.00	255,200.00	0.00	24,000.00
NWA 0200000290 0010 ทรานส์พอร์ต MCF&MCF BP	0.00	116,000.00	0.00	0.00
NWA 0200000290 0020 ทรานส์พอร์ต Cullet C	0.00	139,200.00	0.00	0.00
WBS BN-0402-E-4 Cold End Sprag	750,000.00	0.00	400,000.00	0.00
NWA 0200000291 0010 Supply & install col	0.00	0.00	400,000.00	0.00

start Execute Budget/Actu... 6-1.doc - Microsoft W... EN 11-20:28

Report Edit Go Navigate Extras Settings System Help **SAP**

Execute Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned: Overview

Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned Current data (11.09.2005 20:17:39)

Plan version 0 Plan/Act - Version

Navigation

Period/year

Val.category

Trans.currency

Bus.transaction

Object	Total of years			
	Budget	Actual	Commitment	RemOrdPlan
WBS BN-0402-H-2-00 PLUGE Electronic	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00
NWA 0200000293 0010 Supply&install new P	0.00	0.00	300,000.00	0.00
WBS BN-0402-H-7-00 Powerlaker	300,000.00	0.00	0.00	0.00
WBS BN-0402-H-5-00 Conveyer	700,000.00	0.00	500,000.00	0.00
NWA 0200000294 0010 Conveyer improvement	0.00	0.00	500,000.00	0.00
WBS BN-0402-E-9-92 Overtime	250,000.00	7,126.76	0.00	0.00
Result	390000,000.00	191101,656.47	139590,165.15	15954,702.82

start Execute Budget/Actu... 6-1.doc - Microsoft W... EN 11-20:28

รูปที่ 6.2 งบประมาณ รายจ่ายจริง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ