

กฟจ.ขก.2 (มะลิวัลย์)

2559

รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2559	ค่าจริง ปี 2559	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	26,799,600.00	33,965,402.73	7,165,802.73	26.74
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	4,479,000.00	5,836,143.89	1,357,143.89	30.3
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2,880,000.00	2,987,439.03	107,439.03	3.73
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	156,000.00	281,980.00	125,980.00	80.76
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	96,000.00	76,559.10	-19,440.90	-20.25
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,412,000.00	3,506,204.61	94,204.61	2.76
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	108,000.00	103,942.00	-4,058.00	-3.76
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์		55,950.00	55,950.00	
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	26,400.00	25,400.00	-1,000.00	-3.79
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	5,584,000.00	5,470,952.46	-113,047.54	-2.02
52020020 เงินช่วยฯUniform พนง	30,000.00	37,500.00	7,500.00	25
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	216,000.00	248,462.00	32,462.00	15.03
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	60,000.00	73,800.00	13,800.00	23
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	20,000.00	5,800.00	-14,200.00	-71
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	890,000.00	1,405,061.40	515,061.40	57.87
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	916,000.00	1,719,178.28	803,178.28	87.68
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	540,000.00	533,462.71	-6,537.29	-1.21
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	480,000.00	428,120.00	-51,880.00	-10.81
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	840,000.00	790,685.81	-49,314.19	-5.87
52022050 ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	96,000.00	20,365.00	-75,635.00	-78.79
52029010 ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	44,000.00	-6,000.00	-12
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	40,000.00	32,901.87	-7,098.13	-17.75
53010010 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	960,000.00	1,013,199.00	53,199.00	5.54
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	3,000,000.00	3,457,300.40	457,300.40	15.24
53010030 ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	1,800,000.00	1,721,136.00	-78,864.00	-4.38
53010040 ค่าตอบแทน-คัด/ต่อมต.	2,520,000.00	2,490,547.50	-29,452.50	-1.17
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	600,000.00	1,263,017.00	663,017.00	110.5
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,444,000.00	1,649,653.00	205,653.00	14.24
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	800,000.00	769,541.18	-30,458.82	-3.81

รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2559	ค่าจริง ปี 2559	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00	16,200.00	11,200.00	224
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00		-20,000.00	-100
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	98,300.00	113,330.58	15,030.58	15.29
53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ		7,000.00	7,000.00	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,020,000.00	1,112,120.18	92,120.18	9.03
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	120,000.00	174,138.95	54,138.95	45.12
53031010 ค่าน้ำดื่ม	132,000.00	51,623.36	-80,376.64	-60.89
53031020 ค่าน้ำประปา	18,000.00	14,009.40	-3,990.60	-22.17
53031030 ค่าไฟฟ้า	432,000.00	459,923.37	27,923.37	6.46
53032010 ค่าใช้บริการ โทรศัพท์	183,200.00	128,051.67	-55,148.33	-30.1
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	26,000.00	21,953.35	-4,046.65	-15.56
53032060 ค่าไปรษณีย์	300,000.00	212,849.00	-87,151.00	-29.05
53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	5,000.00	3,000.00	-2,000.00	-40
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	36,000.00	27,241.35	-8,758.65	-24.33
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1,020,000.00	1,024,954.00	4,954.00	0.49
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ		11,802.91	11,802.91	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ		4,500.00	4,500.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	100,000.00	100,488.00	488	0.49
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	48,000.00	44,924.62	-3,075.38	-6.41
53039010 ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	707,800.00	964,423.42	256,623.42	36.26
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	8,000.00	4,640.00	-3,360.00	-42
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	114,000.00	78,654.44	-35,345.56	-31
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	401,728.00	380,136.45	-21,591.55	-5.37
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,213,300.00	1,201,930.00	-11,370.00	-0.94
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	1,700,000.00	2,035,207.52	335,207.52	19.72
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ	420,000.00	420,780.00	780	0.19
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	12,000.00	10,500.00	-1,500.00	-12.5
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	180,000.00	169,060.20	-10,939.80	-6.08
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	12,000.00	107,464.00	95,464.00	795.53
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	120,000.00	71,603.39	-48,396.61	-40.33
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	60,000.00	138,932.55	78,932.55	131.55

รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2559	ค่าจริง ปี 2559	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	35,000.00	38,179.09	3,179.09	9.08
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00		
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์		6,274.56	6,274.56	
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	16,000.00	24,066.00	8,066.00	50.41
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	48,000.00		-48,000.00	-100
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,000.00	12,588.30	588.3	4.9
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	72,000.00	65,000.00	-7,000.00	-9.72
รวมทั้งสิ้น	67,598,328.00	79,331,255.63	11,732,927.63	17.36