

กฟจ.ขก.2 (มะลิวัลย์)

2560

รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2560	ค่าจริง ปี 2560	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	34,703,600.00	36,240,558.00	1,536,958.00	4.43
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	5811400	6,301,562.25	490,162.25	8.43
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	3,400,000.00	3,293,817.48	-106,182.52	-3.12
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	324000	268,470.00	-55,530.00	-17.14
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	96,000.00	121,285.33	25,285.33	26.34
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3346800	3,751,843.56	405,043.56	12.1
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	116400	108,346.00	-8,054.00	-6.92
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	72000	64,500.00	-7,500.00	-10.42
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ		75,892.67	75,892.67	
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	26,400.00	26,000.00	-400.00	-1.52
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	6,490,400.00	5,902,690.70	-587,709.30	-9.06
52020020 เงินช่วยเหลือค่า Uniform พนง	60,000.00	35,550.00	-24,450.00	-40.75
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	270,000.00	300,258.50	30,258.50	11.21
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	74400	72600	-1800	-2.42
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	12,000.00	210,706.00	198,706.00	1655.88
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,570,000.00	916,777.78	-653,222.22	-41.61
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,596,000.00	1,269,454.66	-326,545.34	-20.46
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	744000	651,756.20	-92,243.80	-12.4
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	561,600.00	535,293.00	-26,307.00	-4.68
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	840,000.00	984,048.43	144,048.43	17.15
52022050 ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	48,000.00	28,320.00	-19,680.00	-41
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-กก.		5,864.00	5,864.00	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง		3,825.00	3,825.00	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		4,895.00	4,895.00	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00		
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	40,000.00	46,625.00	6,625.00	16.56
53010010 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	924,000.00	974,357.50	50,357.50	5.45
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	3,240,000.00	3,646,616.60	406,616.60	12.55
53010030 ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	1,680,000.00	1,622,160.00	-57,840.00	-3.44

รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2560	ค่าจริง ปี 2560	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อมด.	2,280,000.00	2,010,658.35	-269,341.65	-11.81
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	1140000	1,056,985.92	-83,014.08	-7.28
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,500,000.00	1,647,227.66	147,227.66	9.82
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	900,000.00	453,363.80	-446,636.20	-49.63
53010100 คดท.ก่อนงคจ่ายไฟ		19,775.00	19,775.00	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	12,000.00	19,000.00	7,000.00	58.33
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20000	2,000.00	-18,000.00	-90
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	90,000.00	150,597.17	60,597.17	67.33
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,140,800.00	1,222,642.44	81,842.44	7.17
53030030 ค่าวัสดุเปิดเตี๊ตในสำนักงาน	120,000.00	143,248.14	23,248.14	19.37
53031010 ค่าน้ำดื่ม	120,000.00	69,789.72	-50,210.28	-41.84
53031020 ค่าน้ำประปา	18,000.00	28209.96	10,209.96	56.72
53031030 ค่าไฟฟ้า	480,000.00	573,822.86	93,822.86	19.55
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	166000	100,793.14	-65,206.86	-39.28
53032020 ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์	26,000.00	19,165.00	-6,835.00	-26.29
53032050 ค่าเช่าวงจรรสื่อสาร	120,000.00	16,898.00	-103,102.00	-85.92
53032060 ค่าไปรษณีย์	240,000.00	77,423.00	-162,577.00	-67.74
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	30,000.00	26,119.67	-3,880.33	-12.93
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	966,000.00	1,652,018.88	686,018.88	71.02
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	126,000.00	295,077.00	169,077.00	134.19
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย		288,000.00	288,000.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน		300.00	300.00	
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	50,000.00	60,460.32	10,460.32	20.92
53039010 ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	900,000.00	1,098,626.13	198,626.13	22.07
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	4,800.00	4,840.00	40.00	0.83
53039990 ค่าใช้จ่ายเปิดเตี๊ต	96000	92,130.60	-3,869.40	-4.03
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	100000	59,860.00	-40,140.00	-40.14
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,275,910.00	834,899.68	-441010.32	-34.56
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	1,300,000.00	2,020,953.06	720,953.06	55.46
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ	500,000.00	517,227.29	17,227.29	
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	20,000.00	66,050.00	46,050.00	230.25

รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2560	ค่าจริง ปี 2560	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	150,000.00	465,878.20	315,878.20	210.59
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	12,000.00	37,850.00	25,850.00	215.42
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดค้ำยันช่าง	60000	85,829.12	25,829.12	43.05
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	60,000.00	78,864.07	18864.07	31.44
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	38400	25,416.81	-12,983.19	-33.81
53063010 ค่ารับรอง	60000	56,320.00	-3,680.00	-6.13
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	6000	5,751.68	-248.32	-4.14
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	20,000.00	29,115.00	9,115.00	45.58
53065050 คชจ.เพื่อCSR		22,328.62	22328.62	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12000	10,635.00	-1,365.00	-11.38
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	72000	102,340.00	30,340.00	42.14
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	80,458,910.00	83,138,153.25	3,179,243.25	3.95