

2561

กฟอ.บก.2 (มะลิวัลย์)

รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2561	ค่าจริง ม.ก.-พ.ก. 61	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	36,020,418.00	15,890,045.00	-20,130,373.00	-55.89
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	6480300	2,767,029.19	-3,713,270.81	-57.3
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,414,000.00	1,044,328.98	-369,671.02	-26.14
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	288000	112,450.00	-175,550.00	-60.95
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	120000	1,600.00	-118,400.00	-98.67
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3812000.3	1,662,213.60	-2,149,786.70	-56.4
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	120100	41,497.00	-78,603.00	-65.45
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	120000	24,600.00	-95,400.00	-79.5
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	72,000.00	53,719.76	-18,280.24	-25.39
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	26,400.00	11,000.00	-15,400.00	-58.33
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	6,423,023.64	2,680,344.38	-3,742,679.26	-58.27
52020020 เงินช่วยฯUniform พนง	36000	15000	-21000	-58.33
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	712,700.00	38,850.00	-673,850.00	-94.55
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	154,400.00	32,600.00	-121,800.00	-78.89
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	24,000.00		-24,000.00	-100
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1289400	181,119.82	-1,108,280.18	-85.95
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,625,300.00	485,077.17	-1,140,222.83	-70.15
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	840,000.00	185,383.38	-654,616.62	-77.93
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	735,000.00	208,664.84	-526,335.16	-71.61
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	921,000.00	358,874.00	-562,126.00	-61.03
52022050 ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	24,000.00	15,050.00	-8,950.00	-37.29
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	28,000.00	4,280.00	-23,720.00	-84.71
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	28,000.00	2,677.00	-25,323.00	-90.44
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	28,000.00	3,782.00	-24,218.00	-86.49
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	16,000.00	-32,000.00	-66.67
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	90,000.00		-90,000.00	-100
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	40,000.00	9,667.00	-30,333.00	-75.83
53010010 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	912,000.00	328,813.50	-583,186.50	-63.95
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	3,360,000.00	1,214,895.40	-2,145,104.60	-63.84

รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2561	ค่าจริง ม.ก.-พ.ก. 61	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53010030 ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	1,560,000.00	548,444.80	-1,011,555.20	-64.84
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ด้อมต.	1848000	404,251.85	-1,443,748.15	-78.12
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	780,000.00	369,194.00	-410,806.00	-52.67
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	780,000.00	677,610.00	-102,390.00	-13.13
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	396,000.00	74,325.50	-321,674.50	-81.23
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ	264,000.00	86,725.50	-177,274.50	-67.15
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	12000	28,000.00	16,000.00	133.33
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,000.00		-5,000.00	-100
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	150,000.00	82,108.90	-67,891.10	-45.26
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,200,000.00	321,917.56	-878,082.44	-73.17
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	126,000.00	7,629.81	-118,370.19	-93.94
53031010 ค่าน้ำดื่ม	120,000.00	31542.06	-88,457.94	-73.72
53031020 ค่าน้ำประปา	42,000.00	14,024.25	-27,975.75	-66.61
53031030 ค่าไฟฟ้า	540000	160,785.19	-379,214.81	-70.23
53032010 ค่าใช้บริการ โทรศัพท์	121,000.00	28,245.90	-92,754.10	-76.66
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	23,000.00	6,740.00	-16,260.00	-70.7
53032030 ค่าวิทยุโทรฯ มือถือ		6,419.36	6,419.36	
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร		4,512.00	4,512.00	
53032060 ค่าไปรษณีย์	72,000.00	49,079.00	-22,921.00	-31.83
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	30,000.00	9,260.00	-20,740.00	-69.13
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1,560,000.00	538,832.00	-1,021,168.00	-65.46
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	300,000.00	90,045.00	-209,955.00	-69.99
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	300,000.00	96,000.00	-204,000.00	-68
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	60,000.00	10,018.74	-49,981.26	-83.3
53039010 ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	870,000.00	415,685.69	-454,314.31	-52.22
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	12000	1,580.00	-10,420.00	-86.83
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	80000	1,250.00	-78,750.00	-98.44
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	70,000.00	72,425.00	2425	3.46
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	571,200.00	404,714.00	-166,486.00	-29.15
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	700,000.00	856,698.52	156,698.52	22.39
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ	500,000.00	519,773.00	19,773.00	3.95

รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2561	ค่าจริง ม.ก.-พ.ก. 61	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	60,000.00	55,000.00	-5,000.00	-8.33
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	300,000.00	55,312.00	-244,688.00	-81.56
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	6,000.00	8,900.00	2,900.00	48.33
53051090 ค่าวัสดุเปิดเตล็ด้านช่าง	60,000.00	-18,315.00	-78315	-130.53
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	120,000.00	32,929.91	-87,070.09	-72.56
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย		27,980.00	27,980.00	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	20000	14,202.10	-5,797.90	-28.99
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	21,683.00	-38,317.00	-63.86
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	5,000.00	2,175.52	-2824.48	-56.49
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	20000	12,435.00	-7,565.00	-37.83
53069060 ค่าอากรแสตมป์		90.00	90.00	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9000	4,264.00	-4,736.00	-52.62
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	6,000.00		-6,000.00	-100
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00		-100000	-100
รวมทั้งสิ้น	79,650,241.94	33,524,056.18	-46,126,185.76	-57.91