

กฟอ. สมเด็จพระ
งบประมาณทำการ ปี 2565
สถานะ 30 มิถุนายน 2565

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	25,188,324.00	49,182,969.66	23,994,645.66-	48.79-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	2,240,205.00	4,690,458.00	2,450,253.00-	52.24-
52010030 OT พนักงาน	1,442,036.59	2,667,295.00	1,225,258.41-	45.94-
52010040 อยู่เวรแก๊วไฟขัดซ์	339,845.00	910,000.00	570,155.00-	62.65-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	587,169.03	506,250.00	80,919.03	15.98
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	69,500.00	149,500.00	80,000.00-	53.51-
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,656,590.00	5,176,415.55	2,519,825.55-	48.68-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	37,320.00	114,000.00	76,680.00-	67.26-
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	8,550.00	40,000.00	31,450.00-	78.63-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	246,787.72	624,900.00	378,112.28-	60.51-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		15,000.00	15,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	37,200.00	63,200.00	26,000.00-	41.14-
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/	270.00		270.00	
52013030 เงินชดเชยเกษียณก	1,659.44		1,659.44	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	4,415,703.68	8,191,063.98	3,775,360.30-	46.09-
52020020 เงินช่วยฯUniform	1,500.00		1,500.00	
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	138,880.00	300,000.00	161,120.00-	53.71-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	153,000.00	280,500.00	127,500.00-	45.45-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	5,200.00	52,000.00	46,800.00-	90.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	779,541.00	1,729,800.00	950,259.00-	54.93-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,136,119.50	1,767,000.00	630,880.50-	35.70-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	271,901.98	840,000.00	568,098.02-	67.63-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	256,044.00	850,000.00	593,956.00-	69.88-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	585,944.91	1,219,810.00	633,865.09-	51.96-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	19,819.00	24,375.09	4,556.09-	18.69-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	14,280.00	24,375.09	10,095.09-	41.42-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	23,180.00	24,375.09	1,195.09-	4.90-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	134,000.00	252,000.00	118,000.00-	46.83-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		10,000.00	10,000.00-	100.00-
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	14,670.00	20,000.00	5,330.00-	26.65-
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย	2,253,841.98		2,253,841.98	
52040020 BenExp-ของที่ระลึก	64,652.52		64,652.52	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	4,045,065.10	9,299,600.00	5,254,534.90-	56.50-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	496,205.00	2,458,200.00	1,961,995.00-	79.81-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	4,390,015.27	3,107,290.00	1,282,725.27	41.28
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	683,320.00	1,515,000.00	831,680.00-	54.90-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,334,726.70	2,249,520.00	914,793.30-	40.67-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟ	385,970.05	1,020,900.00	634,929.95-	62.19-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	4,000.00	35,000.00	31,000.00-	88.57-
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	17,760.00	50,000.00	32,240.00-	64.48-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อ	15,177.00	75,000.00	59,823.00-	79.76-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	370,698.72	1,060,700.00	690,001.28-	65.05-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	200,558.93	400,000.00	199,441.07-	49.86-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	25,501.84	71,710.00	46,208.16-	64.44-
53031020 ค่าน้ำประปา	35,588.25	94,000.00	58,411.75-	62.14-

53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	451,235.00	1,182,700.00	731,465.00-	61.85-
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	7,014.55	25,000.00	17,985.45-	71.94-
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	18,030.25	48,500.00	30,469.75-	62.82-
53032030	ค่าบริการมือถือ				
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	14,870.00	126,500.00	111,630.00-	88.25-
53032070	ค่าInst.Equipสื่อ	3,500.00		3,500.00	
53032990	คชจติดต่อสื่อสาร		43,092.00	43,092.00-	100.00-
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	32,500.00	78,000.00	45,500.00-	58.33-
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	74,500.00	162,000.00	87,500.00-	54.01-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	15,300.00		15,300.00	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	237,850.00	882,840.00	644,990.00-	73.06-
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	601,588.75		601,588.75	
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	38,760.00	173,000.00	134,240.00-	77.60-
53034040	ค่าบำรุงบวบริเวณ สนง.	105,204.17	520,000.00	414,795.83-	79.77-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,212,715.65	2,204,000.00	991,284.35-	44.98-
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	1,940.00	3,500.00	1,560.00-	44.57-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	94,565.00	405,000.00	310,435.00-	76.65-
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	600.00		600.00	
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		517,950.00	517,950.00-	100.00-
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้		807,500.00	807,500.00-	100.00-
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง		2,133,000.00	2,133,000.00-	100.00-
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		48,000.00	48,000.00-	100.00-
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	146,700.00	464,428.05	317,728.05-	68.41-
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	279,835.38	1,000,000.00	720,164.62-	72.02-
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	15,346.50	33,000.00	17,653.50-	53.50-
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.	125,174.78	160,000.00	34,825.22-	21.77-
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	239,551.19	264,973.00	25,421.81-	9.59-
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	120,184.00	140,000.00	19,816.00-	14.15-
53060020	ผลขท.Crที่จะเกิดข	2,439,381.48-		2,439,381.48-	
53061010	ค่าสอบบัญชี				
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	41,211.03	76,400.00	35,188.97-	46.06-
53063010	ค่ารับรอง	29,950.00	60,000.00	30,050.00-	50.08-
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	61,848.27	49,000.00	12,848.27	26.22
53064020	ภาษีและค่าFeewพาหนะ	26,378.60	34,800.00	8,421.40-	24.20-
53065010	เงินชดเชยมนุษยธรร	3,900.00		3,900.00	
53065080	ผลปย.งปก.พชฟ-ปก3,				
53065090	ผลปย.งปก.พชฟ.-ปก.	212,306.05-		212,306.05-	
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	420.00	20,000.00	19,580.00-	97.90-
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ		120,000.00	120,000.00-	100.00-
53069060	ค่าอากรแสตมป์	269.21	1,000.00	730.79-	73.08-
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	39,797.50	89,460.00	49,662.50-	55.51-
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	1,000.00		1,000.00	
53069170	ค่าป้องกัน/ควบคุม	116,395.54		116,395.54	
ส่วนประกอบต้นทุน		ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	263,875.93	400,000.00	136,124.07-	34.03-
* เดบิต		56,898,645.98	#####	56,557,204.53-	49.85-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		56,898,645.98	#####	56,557,204.53-	49.85-