

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านแหลม
งบประมาณรายจ่าย (วันที่ 1 ม.ค.2564-31 ธ.ค.2564)**

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต้นทุนตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	8,949,095.00	8,947,132.58	1,962.42	0.02
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	479,340.00	479,340.00		
52010030 OT พนักงาน	282,717.31	400,000.00 -	117,282.69 -	29.32
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	221,980.00	200,000.00	21,980.00	10.99
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคคตท.ลูกจ	33,048.71	54,000.00 -	20,951.29 -	38.80
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	32,132.70	32,300.00 -	167.30 -	0.52
52011020 เงินสมทบ กสช.	937,788.61	936,134.55	1,654.06	0.18
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	29,644.00	51,300.00 -	21,656.00 -	42.21
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	40,050.00	85,000.00 -	44,950.00 -	52.88
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	14,200.00	17,000.00 -	2,800.00 -	16.47
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/	- 114,949.18	-	114,949.18	
52013030 เงินชดเชยเกษียณกั				
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,574,845.79	1,644,515.19 -	69,669.40 -	4.24
52020020 เงินช่วยฯUniform		2,000.00 -	2,000.00 -	100.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	54,782.00	30,000.00	24,782.00	82.61
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	55,500.00	48,000.00	7,500.00	15.63
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		20,000.00 -	20,000.00 -	100.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	308,672.25	362,700.00 -	54,027.75 -	14.90
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,189,672.00	370,499.98	819,172.02	221.10
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	2,482.00	30,000.00 -	27,518.00 -	91.73
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	9,775.00	31,600.00 -	21,825.00 -	69.07
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	16,280.00	63,200.00 -	46,920.00 -	74.24
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		2,000.00 -	2,000.00 -	100.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		2,000.00 -	2,000.00 -	100.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		2,000.00 -	2,000.00 -	100.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	106,000.00	92,000.00	14,000.00	15.22
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	1,425.00	10,500.00 -	9,075.00 -	86.43
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม	993,260.00		993,260.00	
52040020 BenExp-ของที่ระลึก	28,460.00		28,460.00	
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย		168,000.00 -	168,000.00 -	100.00
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต้นทุนตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,165,175.55	1,000,000.00	165,175.55	16.52
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเจิ		288,000.00 -	288,000.00 -	100.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ตอกลับ	9,335.00	360,000.00 -	350,665.00 -	97.41
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,290,912.00	800,000.00	490,912.00	61.36
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	417,377.00	96,000.00	321,377.00	334.77
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	405,407.00	243,000.00	162,407.00	66.83
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ		360,000.00 -	360,000.00 -	100.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	54,440.00		54,440.00	
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	67,519.16	10,000.00	57,519.16	575.19
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	40,648.79	40,000.00	648.79	1.62
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	251,702.09	250,000.00	1,702.09	0.68
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	75,341.19	50,000.00	25,341.19	50.68
53031010 ค่าน้ำดื่ม	3,300.00	6,000.00 -	2,700.00 -	45.00
53031020 ค่าน้ำประปา	37,716.29	20,000.00	17,716.29	88.58

53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	203,084.26	164,529.00	38,555.26	23.43
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	6,802.00	20,000.00 -	13,198.00 -	65.99
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	6,734.40	15,000.00 -	8,265.60 -	55.10
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	4,843.00	20,000.00 -	15,157.00 -	75.79
53032070	ค่าInst.Equipสื่อ		10,000.00 -	10,000.00 -	100.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet		5,000.00 -	5,000.00 -	100.00
53032990	คชจติดต่อสื่อสารอ		5,000.00 -	5,000.00 -	100.00
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	- 30,000.00	-	30,000.00	
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ				
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ	3,000.00		3,000.00	
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	146,794.00	114,000.00	32,794.00	28.77
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	26,542.06		26,542.06	
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	7,500.00	25,000.00 -	17,500.00 -	70.00
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	51,878.50	25,000.00	26,878.50	107.51
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	441,035.02	510,000.00 -	68,964.98 -	13.52
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	2,180.00	6,000.00 -	3,820.00 -	63.67
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	17,999.00	25,000.00 -	7,001.00 -	28.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ				
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น		600,000.00 -	600,000.00 -	100.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า		460,000.00 -	460,000.00 -	100.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		100,000.00 -	100,000.00 -	100.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	281,795.23	200,000.00	81,795.23	40.90
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	144,696.19	270,000.00 -	125,303.81 -	46.41
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	47,783.93	20,000.00	27,783.93	138.92
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	- 3,825.28	30,000.00 -	33,825.28 -	112.75
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	105,886.17	44,000.00	61,886.17	140.65
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	45,000.00	48,792.00 -	3,792.00 -	7.77
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	51,480.00	20,000.00	31,480.00	157.40
53060020	ผลขท.Crที่จะเกิดข	- 286,320.14	-	286,320.14	
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	1,076.23	10,000.00 -	8,923.77 -	89.24
53065010	เงินชดเชยมนุษยธรร	27,225.00		27,225.00	
53065080	ผลปย.งปก.ผชฟ-ปก3,				
53065090	ผลปย.งปก.ผชฟ.-ปก.	- 20,456.47	-	20,456.47	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห		30,000.00 -	30,000.00 -	100.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์		5,000.00 -	5,000.00 -	100.00
ส่วนประกอบต้นทุน		ต้นทุนจริง	ต้นทุนตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	49,072.00	30,000.00	19,072.00	63.57
53069170	ค่าป้องกัน/ควบคุม	343,307.32		343,307.32	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	104,447.39	50,000.00	54,447.39	108.89
		20,844,635.07	20,466,543.30	378,091.77	1.85