

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

บัญชี

หมวด:ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	
52010010	เงินเดือนพนักงาน	15,242,806.66	
52010020	ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	879,652.20	
52010030	OT พนักงาน	500,000.00	
52010040	ตอบแทนอยู่เวรแก่	350,000.00	
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	10,000.00	
52011020	เงินสมทบ กสช.	1,662,203.73	
52012040	เงินยืมชีพ14จวภาค	32,000.00	
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	22,000.00	
รวมเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน			18,698,662.59
สวัสดิการพนักงาน			
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	2,653,339.34	
52020030	เงินช่วยค่าเรียน	90,000.00	
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	596,750.00	
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	609,583.37	
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	532,513.00	
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	63,750.00	
52029010	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	14,000.00	
รวมสวัสดิการพนักงาน			4,655,935.71
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		ค่าตอบแทน - บุคคลภายนอก	
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,846,000.00	
53010040	ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	791,000.00	
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,844,700.00	
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	1,844,700.00	
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,844,600.00	
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00	
รวมค่าตอบแทน - บุคคลภายนอก			10,181,000.00
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์		ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	30,000.00	
รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์			30,000.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน

53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	600,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	40,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	10,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	40,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	347,533.91
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	46,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	16,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	170,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	15,000.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	75,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	140,000.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	250,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	20,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	15,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,900,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	30,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน

3,724,533.91

ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง

53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	75,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	4,990,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	882,600.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	240,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	200,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	900,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค่อ	50,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	20,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	100,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	15,000.00

รวมค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง

7,472,600.00

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน

53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	35,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	36,000.00

53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	15,000.00	
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	10,000.00	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหน	30,000.00	
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	40,000.00	
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหน	1,000.00	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินงาน			267,000.00
รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2561			45,029,732.21

25.04.2018

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม J14101 กลุ่ม กฟอ.ท่ามะเข้และสังกัถ

Reporting period:

to

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าตอกลั้บ	-213,500.00		-213,500.00	
41039060 Rev ขดไ้รถยณดขบ	-44,405.00		-44,405.00	
49010010 ด/บ ร้บเงินฝักธนา	-2,437.24		-2,437.24	
49019010 ด/บร้บค่าไฟเกินก้า	-69,101.32		-69,101.32	
49041010 GainLoss จ้าหนาย	877,596.54		877,596.54	
49050010 GainLossบ้ดเศษา	-26.53		-26.53	
49050070 Revเงินประกัรรถค้	-25,181.00		-25,181.00	
51010010 ค่าชื้อไฟฟ้า-กฟผ.	85,482,251.12		85,482,251.12	
51010018 Adjค่าชื้อไฟฟ้า	-65,193.44	-347,533.91	282,340.47	-81.24
51010030 ค่าชื้อไฟฟ้า-VSPP	89,015,122.27		89,015,122.27	
51010040 เงินขดเขยค่าไฟฟ้า	-5,820,532.59		-5,820,532.59	
51010060 ค่าชื้อไฟฟ้า-Sola	737,635.40		737,635.40	
51010090 เงินสงPDF-renewa	162,641.16		162,641.16	
51010100 เงินสงPDFเพื่อส้	65,056.45		65,056.45	
51020030 ต้นทุนงานก่อสร้า		8,298,000.00	-8,298,000.00	-100
52010010 เงินเดือณพน้กงาน	5,194,495.32	15,242,806.66	-10,048,311.34	-65.92
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้	265,444.87	879,652.20	-614,207.33	-69.82
52010030 OT พน้กงาน	226,400.13	500,000.00	-273,599.87	-54.72
52010040 ดอบแทนอยู่เวรแก้	132,695.00	350,000.00	-217,305.00	-62.09
52010990 ค่าดอบแทนอื่ณ - พ		10,000.00	-10,000.00	-100
52011020 เงินสมทบ กสช.	537,286.94	1,662,203.73	-1,124,916.79	-67.68
52012040 เงินย้งช้พ14จวภาค	11,954.84	32,000.00	-20,045.16	-62.64
52012070 ค่าโทรศัพท้มือถ้อ	8,200.00	22,000.00	-13,800.00	-62.73
52020010 เงินช่วยเหล้อค่าไ้	905,097.88	2,653,339.34	-1,748,241.46	-65.89
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00		3,000.00	
52020030 เงินช่วยฯค่าเรยณ	12,450.00	90,000.00	-77,550.00	-86.17
52020040 เงินช่วยเหล้อบุตร	17,400.00		17,400.00	
52020990 เงินช่วยเหล้ออื่ณ	6,000.00		6,000.00	
52021010 ค่าร้กษาพยาบาล-พน	71,805.80	596,750.00	-524,944.20	-87.97
52021020 ค่าร้กษา-ครอบครว้	290,213.95	609,583.37	-319,369.42	-52.39
52022010 ค่าพาหนะเดือณทาง-พ	46,678.00		46,678.00	
52022020 ค่าเบยเลย้ง-พน	60,350.00	532,513.00	-472,163.00	-88.67
52022030 ค่าที่พัค-พน้กงาน	125,155.00	63,750.00	61,405.00	96.32
52029010 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	96,000.00	-40,000.00	-41.67
52030030 คขจ. ประชุมย้งแจง	11,660.05	14,000.00	-2,339.95	-16.71
53010020 ค่าดอบแทน-Spot Bi	937,964.20	3,846,000.00	-2,908,035.80	-75.61
53010030 ค่าดอบแทน-เกบเง	-54,803.63		-54,803.63	
53010040 ค่าดอบแทน-ดัด/ต่อ	103,150.00	791,000.00	-687,850.00	-86.96
53010070 ค่าแรง-งานป้ารุงร้	238,472.40	1,844,700.00	-1,606,227.60	-87.07
53010080 ค่าแรง-งานบร้การ	77,126.00	1,844,700.00	-1,767,574.00	-95.82
53010090 ค่าแรง-คนงานทว้ไ้	66,324.00	1,844,600.00	-1,778,276.00	-96.4
53019990 ค่าดอบแทนอื่ณ ๓	500	10,000.00	-9,500.00	-95
53021010 ค่าป้ายประสาสั้มพ้ *	800		800	
53021020 ค่าประสาสั้มพ้นช้อ	25,502.29	30,000.00	-4,497.71	-14.99
53030010 ค่าร้สดส้าน้กงาน	245,854.94	600,000.00	-354,145.06	-59.02
53030030 ค่าร้สดเบ้ดเดส้ด	63,676.99	40,000.00	23,676.99	59.19
53031010 ค่าน้าคั้ม	3,208.00	10,000.00	-6,792.00	-67.92
53031020 ค่าน้าประปา	10,199.25	40,000.00	-29,800.75	-74.5
53031030 ค่าไฟฟ้า	65,193.44	347,533.91	-282,340.47	-81.24
53032010 ค่าใช้บร้การโทรศ้	7,525.45	46,000.00	-38,474.55	-83.64