

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

หน้า:1

(หน่วย:บาท)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บัญชี	รายละเอียดบัญชี		
หมวด:ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน:-		
	52010010 เงินเดือนพนักงาน	13,277,337.90	
	52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	700,000.00	
	52010030 OT พนักงาน	1873000.00	
	52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก๊ไฟฟ้า	450000.00	
	52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	15000.00	
	52011020 เงินสมทบ กสช.	1420675.16	
	52012020 เงินเพิ่มชอทไลน์	10000.00	
	52012040 เงินยังชีพ14จวภาค	36000.00	
	52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12000.00	
	รวมเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน		17,794,013.06
	สวัสดิการพนักงาน:-		
	52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	2,389,920.83	
	52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	90,000.00	
	52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	21,000.00	
	52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	576,600.00	
	52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	589,000.00	
	52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	80,000.00	
	52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	130,000.00	
	52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	230,000.00	
	52029010 ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	
	52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	3,000.00	
	รวมสวัสดิการพนักงาน		4,205,520.83
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	ค่าตอบแทน-บุคคลภายนอก:-		
	53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	3,660,000.00	
	53010040 คดท-ตัด/ติดกลับ มิเตอร์	775,000.00	
	53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	3,970,000.00	
	53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,053,000.00	
	53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	755,000.00	
	53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,000.00	
	รวมค่าตอบแทน-บุคคลภายนอก		10,233,000.00
โฆษณาประชาสัมพันธ์	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์:-		
	53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	40,000.00	
	รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์		40,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน:-		
	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	650,000.00	
	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	25,000.00	
	53031010 ค่าน้ำดื่ม	10,000.00	
	53031020 ค่าน้ำประปา	43,000.00	
	53031030 ค่าไฟฟ้า	350,000.00	
	53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	53,000.00	
	53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	18,000.00	
	53032060 ค่าไปรษณีย์	140,000.00	
	53032080 คชจ. ใช้อินเทอร์เน็ต	22,000.00	
	53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	60,000.00	
	53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์	12,000.00	
	53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	130,000.00	
	53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	200,000.00	
	53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	15,000.00	
	53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สำนักงาน	10,000.00	

	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,820,000.00	
	53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	4,000.00	
	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน		3,612,000.00
ค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา ค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา:- และก่อสร้าง	53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	50,000.00	
	53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	3,750,000.00	
	53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงรักษา	600,000.00	
	53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	200,000.00	
	53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	200,000.00	
	53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	1,100,000.00	
	53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	70,000.00	
	53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	45,000.00	
	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	94,000.00	
	53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาอื่นๆ	12,000.00	
	รวมค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง		6,121,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน:-		
	53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	35,000.00	
	53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	23,000.00	
	53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	15,000.00	
	53065010 เงินชดเชยมนุษยธรรม	50,000.00	
	53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	10,000.00	
	53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	20,000.00	
	53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	80,000.00	
	53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,000.00	
	53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	80,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน	314,000.00	314,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2560		42,319,533.89

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง Date: 16.02.2017

ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม J3053 กลุ่ม กฟอ.ท่ามะเข้และสังกัถ

Reporting period: 1 to 12 2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
41034030 Rev ค่าตอกลับ	-86,750.00		-86,750.00	
49010010 ด/บ รับเงินฝากธนา	970.93		970.93	
49019010 ด/บรับค่าไฟเกินก่า	-22,894.42		-22,894.42	
49041010 GainLoss จำหน่าย	190,096.29		190,096.29	
49050010 GainLossบ้ดเศษฯ	-40.94		-40.94	
49050020 Rev. ขดใช้ค่าเสีย	-4,185.00		-4,185.00	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	-17,783,962.63		-17,783,962.63	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Roof	154,851.10		154,851.10	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,049,139.13	13,277,337.90	-12,228,198.77	-92.1
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้	55,694.99	700,000.00	-644,305.01	-92.04
52010030 OT พนักงาน	-0.23	1,873,000.00	-1,873,000.23	-100
52010040 คอบแทนอยู่เวรแก่ไ		450,000.00	-450,000.00	-100
52010990 ค่าคอบแทนอื่น - พ	500	15,000.00	-14,500.00	-96.67
52011020 เงินสมทบ กสข.	109,371.49	1,420,675.16	-1,311,303.67	-92.3
52012020 เงินเพิ่มชอทไลน์		10,000.00	-10,000.00	-100
52012040 เงินย้งชีพ14จวภาค	2,529.03	36,000.00	-33,470.97	-92.97
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,800.00	12,000.00	-10,200.00	-85
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	181,169.94	2,389,920.83	-2,208,750.89	-92.42
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		90,000.00	-90,000.00	-100
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	3,800.00	21,000.00	-17,200.00	-81.9
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	20,047.25	576,600.00	-556,552.75	-96.52
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	81,226.75	589,000.00	-507,773.25	-86.21
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	7,120.00	80,000.00	-72,880.00	-91.1
52022020 ค่าเบี่ยเสียง-พน	7,710.00	130,000.00	-122,290.00	-94.07
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	17,500.00	230,000.00	-212,500.00	-92.39
52029010 ค่าเช่าบ้าน		96,000.00	-96,000.00	-100
52030030 คขจ. ประชุมชี้แจง		3,000.00	-3,000.00	-100
53010020 ค่าคอบแทน-Spot Bi	611,351.20	3,660,000.00	-3,048,648.80	-83.3
53010040 คดท-ตัด/ติดกลับ ม	161,670.00	775,000.00	-613,330.00	-79.14
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,272,708.50	3,970,000.00	-2,697,291.50	-67.94
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	158,439.84	1,053,000.00	-894,560.16	-84.95
53010090 ค่าแรง-คนงานหัวไ	60,991.59	755,000.00	-694,008.41	-91.92
53019990 ค่าคอบแทนอื่น ๑		20,000.00	-20,000.00	-100
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์		40,000.00	-40,000.00	-100
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	53,503.04	650,000.00	-596,496.96	-91.77
53030030 ค่าวัสดุเบ้ดเตล็ด	4,126.63	25,000.00	-20,873.37	-83.49
53031010 ค่าน้ำดื่ม		10,000.00	-10,000.00	-100
53031020 ค่าน้ำประปา	2,571.00	43,000.00	-40,429.00	-94.02
53031030 ค่าไฟฟ้า		350,000.00	-350,000.00	-100
53032010 ค่าใช้บริการโทรศั	2,073.15	53,000.00	-50,926.85	-96.09
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	1,060.00	18,000.00	-16,940.00	-94.11
53032060 ค่าไปรษณีย		140,000.00	-140,000.00	-100
53032080 คขจ. ใช้ Internet	1,180.00	22,000.00	-20,820.00	-94.64
53033020 ค่าเช่าสิงปลูกสร	5,000.00	60,000.00	-55,000.00	-91.67
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ		12,000.00	-12,000.00	-100
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	13,950.00	130,000.00	-116,050.00	-89.27
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย		200,000.00	-200,000.00	-100

53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		15,000.00	-15,000.00	-100
53034040	ค่าบำรุงขบบริเวณ ส	230	10,000.00	-9,770.00	-97.7
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	273,529.13	1,820,000.00	-1,546,470.87	-84.97
53039020	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	180	4,000.00	-3,820.00	-95.5
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,700.00	50,000.00	-47,300.00	-94.6
53050010	ค่าซ่อมบำรุงระบบจ่าย		50,000.00	-50,000.00	-100
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้		3,750,000.00	-3,750,000.00	-100
53051010	วัสดุค้ำยัน/เสาเข็ม		600,000.00	-600,000.00	-100
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		200,000.00	-200,000.00	-100
53051040	ค่าซ่อมบำรุง-อา		200,000.00	-200,000.00	-100
53051050	ค่าซ่อม/บำรุง-ยา	70,478.54	1,100,000.00	-1,029,521.46	-93.59
53051060	ค่าซ่อม/บำรุง-ค		70,000.00	-70,000.00	-100
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ด	600	45,000.00	-44,400.00	-98.67
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		94,000.00	-94,000.00	-100
53051990	ค่าซ่อม/บำรุง-ร		12,000.00	-12,000.00	-100
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา		35,000.00	-35,000.00	-100
53063010	ค่ารับรอง	400		400	
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	23,673.00	23,000.00	673	2.93
53064020	ภาษีและค่าเช่า		15,000.00	-15,000.00	-100
53065010	เงินชดเชยมนุษย์ธรรม		50,000.00	-50,000.00	-100
53065080	ผลป.ย.ง.ป.ก.พ.พ.ป.ก.3	-34,635.44		-34,635.44	
53065090	ผลป.ย.ง.ป.ก.พ.พ.ป.ก.	-302,819.64		-302,819.64	
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	420	10,000.00	-9,580.00	-95.8
53069030	ค่าจ้างเหมาขนถ่าย		20,000.00	-20,000.00	-100
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,484.00	80,000.00	-78,516.00	-98.15
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ		1,000.00	-1,000.00	-100
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		80,000.00	-80,000.00	-100
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง		92,161.00	-92,161.00	-100
54020010	Dep.-อาคารดำเนิน		37,040.00	-37,040.00	-100
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน		232,346.00	-232,346.00	-100
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย		81,579.00	-81,579.00	-100
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้าง		1,459.00	-1,459.00	-100
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย		29,721,407.00	-29,721,407.00	-100
54040040	Dep.-ม.ป.ผ่านการใช้		4,377,894.00	-4,377,894.00	-100
54040050	Dep.-ม.ด.ผ่านการใช้		2,484,115.00	-2,484,115.00	-100
54050010	Dep.-ตกแต่ง สบ		77,452.00	-77,452.00	-100
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจํา		3,063.00	-3,063.00	-100
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ		10,447.00	-10,447.00	-100
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์		330,232.00	-330,232.00	-100
54051020	Dep.-Equip. โรง		251,954.00	-251,954.00	-100
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร		830,261.00	-830,261.00	-100
54052020	Dep.-สายใยแก้ว		905,006.00	-905,006.00	-100
54052030	Dep.-สายใยแก้ว		424,341.00	-424,341.00	-100
54060010	Dep.-รถยนต์		152,427.00	-152,427.00	-100
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก		266,517.00	-266,517.00	-100
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น		4,084.00	-4,084.00	-100
54070010	Amort.-โปรแกรมคอม		4,345.00	-4,345.00	-100
81100000	โอนปิดงานซ่อม-พัล	401,009.04		401,009.04	
81100010	ปิดงานซ่อม-คชจ.ธ	624,307.97		624,307.97	
81400010	โอนปิด-คชจ.อื่นๆ	207,970.85		207,970.85	
* เดบิต		-12,396,153.92	82,607,663.89	-95,003,817.81	-115.01