

| งบประมาณประจำปี 2563          |               |               |               |            |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| กฟส.เกษตรวิสัย                |               |               |               |            |
| ส่วนประกอบต้นทุน              | ต้นทุนจริง    | ต/ทตามแผน     | Var.(Abs.)    | ผลต่าง (%) |
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.    | 54,529,486.88 |               | 54,529,486.88 |            |
| 51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า      | -99,766.32    |               | -99,766.32    |            |
| 51010090 เงินส่งPDF-renewa    | 62,072.55     |               | 62,072.55     |            |
| 51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั    | 24,829.02     |               | 24,829.02     |            |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน     | 4,584,396.00  | 13,766,976.00 | -9,182,580.00 | -66.7      |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง       | 222,688.00    | 233,040.00    | -10,352.00    | -4.44      |
| 52010030 OT พนักงาน           | 67,274.53     | 596,000.00    | -528,725.47   | -88.71     |
| 52010040 อยู่เวรแก๊ไฟฟ้าขัดซ์ | 74,050.00     | 240,000.00    | -165,950.00   | -69.15     |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ    | 29,510.69     | 31,500.00     | -1,989.31     | -6.32      |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ    | 1,500.00      | 3,600.00      | -2,100.00     | -58.33     |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.        | 493,657.84    | 1,482,516.12  | -988,858.28   | -66.7      |
| 52012020 เงินเพิ่มหอโหล       |               | 6,000.00      | -6,000.00     | -100       |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ    | 9,600.00      | 16,800.00     | -7,200.00     | -42.86     |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ    | 832,685.12    | 2,532,796.32  | -1,700,111.20 | -67.12     |
| 52020020 เงินช่วยฯUniform     |               | 3,000.00      | -3,000.00     | -100       |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน    | 18,880.00     | 150,000.00    | -131,120.00   | -87.41     |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร    | 30,000.00     | 87,000.00     | -57,000.00    | -65.52     |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น    |               | 3,000.00      | -3,000.00     | -100       |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน    | 187,924.00    | 483,600.00    | -295,676.00   | -61.14     |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว    | 90,327.00     | 494,000.00    | -403,673.00   | -81.72     |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ    | 82,032.04     | 205,000.00    | -122,967.96   | -59.98     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน    | 66,200.00     | 140,000.00    | -73,800.00    | -52.71     |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน    | 97,415.00     | 195,000.00    | -97,585.00    | -50.04     |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล    |               | 1,166.70      | -1,166.70     | -100       |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ    |               | 1,166.70      | -1,166.70     | -100       |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง    |               | 1,166.70      | -1,166.70     | -100       |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน          | 12,000.00     | 36,000.00     | -24,000.00    | -66.67     |
| 52029990 ค่าสวัสดิการอื่น     |               | 500           | -500          | -100       |
| 52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผน   | 315           |               | 315           |            |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi    | 871,288.00    | 2,420,400.00  | -1,549,112.00 | -64        |
| 53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ     | 682,505.00    | 900,000.00    | -217,495.00   | -24.17     |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั    | 1,078,393.00  | 1,371,100.00  | -292,707.00   | -21.35     |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ     | 192,952.95    | 700,000.00    | -507,047.05   | -72.44     |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป   | 337,739.56    | 602,600.00    | -264,860.44   | -43.95     |
| 53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ    | 87,450.60     | 386,400.00    | -298,949.40   | -77.37     |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ      |               | 5,000.00      | -5,000.00     | -100       |
| 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 5,700.00      | 15,000.00     | -9,300.00     | -62        |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น | 71,169.00     | 20,000.00     | 51,169.00     | 255.85     |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน     | 122,467.83    | 335,000.00    | -212,532.17   | -63.44     |

| งบประมาณประจำปี 2563         |               |               |               |            |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| กฟส.เกษตรวิสัย               |               |               |               |            |
| ส่วนประกอบต้นทุน             | ต้นทุนจริง    | ต/ทตามแผน     | Vár.(Abs.)    | ผลต่าง (%) |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด   | 73,078.76     | 40,000.00     | 33,078.76     | 82.7       |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม          | 8,350.00      | 30,000.00     | -21,650.00    | -72.17     |
| 53031020 ค่าน้ำประปา         | 3,396.78      | 25,000.00     | -21,603.22    | -86.41     |
| 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน    | 99,766.32     | 519,000.00    | -419,233.68   | -80.78     |
| 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C   | 2,269.00      | 15,000.00     | -12,731.00    | -84.87     |
| 53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi   | 13,473.42     | 15,000.00     | -1,526.58     | -10.18     |
| 53032060 ค่าสงเอกสารและพั    | 20,219.00     | 400           | 19,819.00     | 4,954.75   |
| 53032080 คชจ.ใช้ Internet    | 654.21        |               | 654.21        |            |
| 53032990 คชจติดตอสื่อสารอ    |               | 9,576.00      | -9,576.00     | -100       |
| 53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร   |               | 90,000.00     | -90,000.00    | -100       |
| 53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ   |               | 5,000.00      | -5,000.00     | -100       |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ   | 51,743.00     | 144,200.00    | -92,457.00    | -64.12     |
| 53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย | 123,084.10    |               | 123,084.10    |            |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา   |               | 30,000.00     | -30,000.00    | -100       |
| 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส   | 37,000.00     | 20,000.00     | 17,000.00     | 85         |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน   | 113,769.51    | 450,000.00    | -336,230.49   | -74.72     |
| 53039020 ค่าหนังสือและสื่อ   | 1,210.00      | 1,500.00      | -290          | -19.33     |
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล   | 1,300.00      | 40,000.00     | -38,700.00    | -96.75     |
| 53050010 ค่าป้องกันระบบจำห   |               | 40,000.00     | -40,000.00    | -100       |
| 53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง  |               | 362,887.00    | -362,887.00   | -100       |
| 53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ   |               | 476,000.00    | -476,000.00   | -100       |
| 53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์  |               | 105,000.00    | -105,000.00   | -100       |
| 53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา   | 122,858.88    | 40,000.00     | 82,858.88     | 207.15     |
| 53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา   | 58,153.09     | 160,000.00    | -101,846.91   | -63.65     |
| 53051060 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-คอ   | 2,300.00      |               | 2,300.00      |            |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ    | 8,340.00      | 8,000.00      | 340           | 4.25       |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส   |               | 40,000.00     | -40,000.00    | -100       |
| 53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย  | 28,056.00     | 48,629.00     | -20,573.00    | -42.31     |
| 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก   | 925.23        | 40,000.00     | -39,074.77    | -97.69     |
| 53060020 ผลขท.Cที่จะเกิดข    | -1,271,524.47 |               | -1,271,524.47 |            |
| 53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา   | 1,547.53      |               | 1,547.53      |            |
| 53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์    |               | 20,000.00     | -20,000.00    | -100       |
| 53064020 ภาษีและค่าFeพาหน    | 5,536.00      | 20,000.00     | -14,464.00    | -72.32     |
| 53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปก3,   | -731.83       |               | -731.83       |            |
| 53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปก.   | 9,625.72      |               | 9,625.72      |            |
| 53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห   |               | 20,000.00     | -20,000.00    | -100       |
| 53069060 ค่าอากรแสตมป์       | 11            | 500           | -489          | -97.8      |
| 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร  | 17,929.40     | 25,000.00     | -7,070.60     | -28.28     |
| 53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาห   |               | 2,000.00      | -2,000.00     | -100       |
| 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 82.92         | 50,000.00     | -49,917.08    | -99.83     |
| รวม                          | 64,399,166.86 | 30,358,020.54 | 34,041,146.32 |            |