

ข้อมูลจัดทำงบประมาณประจำปี 2560
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางกระทุ่ม

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ2559	ค่าใช้จ่ายจริง	ผลต่าง(เงิน)	ผลต่าง (%)	งบที่ได้รับปี 2560
52010010 เงินเดือนพนักงาน	9,359,000.00	7,108,784.10	690,815.90-	8.86-	9,389,000.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	216,000.00	254,010.00	74,010.00	41.12	382,000.00
52010030 OT พนักงาน	250,000.00	281,866.05	73,466.05	35.25	250,000.00
52010040 ดอกเบี้ยเช่าอาคาร	200,000.00	117,780.00	49,220.00-	29.47-	205,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	40,000.00	23,582.85	9,817.15-	29.39-	40,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,001,000.00	754,880.07	79,919.93-	9.57-	986,000.00
52012050 เงินพิเศษสำหรับกะ					
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00	9,000.00	1,000.00-	10.00-	16,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	1,797,000.00	1,143,256.98	357,343.02-	23.81-	1,600,000.00
52020020 เงินช่วยเหลือค่าไป	1,500.00		1,500.00-	100.00-	3,000.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	70,000.00	32,100.00	32,700.00-	50.46-	60,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	15,000.00	10,800.00	2,200.00-	16.92-	14,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	5,000.00		4,200.00-	100.00-	3,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	317,000.00	89,060.00	175,540.00-	66.34-	353,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	323,000.00	79,296.25	190,103.75-	70.57-	361,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	35,000.00	12,338.44	17,061.56-	58.03-	25,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	30,000.00	18,430.00	8,170.00-	30.71-	25,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	80,000.00	40,145.00	27,055.00-	40.26-	50,000.00
52022050 ค่าชุดเชยการไปพาห	5,000.00		4,200.00-	100.00-	5,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,560,000.00	1,151,315.00	150,685.00-	11.57-	1,560,000.00
53010040 คดท-ตัดติดกลับ ม	250,000.00	217,286.00	8,286.00	3.96	300,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,600,000.00	1,554,578.00	220,578.00	16.54	1,900,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	140,000.00	208,609.00	91,409.00	77.99	100,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00		4,200.00-	100.00-	5,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,000.00	5,500.00	1,300.00	30.95	5,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	2,663.55	6,536.45-	71.05-	5,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	220,000.00	213,767.12	30,167.12	16.43	200,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	40,000.00	15,305.61	18,294.39-	54.45-	40,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	6,000.00	1,020.00	3,980.00-	79.60-	6,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	50,000.00	25,518.32	16,481.68-	39.24-	50,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	240,000.00	174,543.63	25,456.37-	12.73-	240,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	20,000.00	21,420.10	4,020.10	23.10	20,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	10,500.00	8,708.65	591.35-	6.36-	9,300.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	80,000.00	84,533.00	16,533.00	24.31	50,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	14,900.00	11,160.00	1,340.00-	10.72-	14,900.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	60,000.00	45,000.00	5,000.00-	10.00-	60,000.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์		5,000.00	5,000.00		-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	120,000.00	82,800.00	17,400.00-	17.37-	151,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	10,000.00	900.00	8,100.00-	90.00-	10,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	15,000.00	18,534.53	5,934.53	47.10	10,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ	500,000.00	302,112.85	117,487.15-	28.00-	350,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	5,000.00	1,210.00	3,190.00-	72.50-	5,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	5,000.00	11,834.58	7,434.58	168.97	5,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจ่าย	20,000.00		20,000.00-	100.00-	30,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	859,270.00		859,270.00-	100.00-	-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา	190,000.00		158,400.00-	100.00-	152,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	50,000.00		42,000.00-	100.00-	50,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	50,000.00	17,700.00	24,300.00-	57.86-	50,000.00
53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	150,000.00	115,053.27	13,346.73-	10.39-	120,000.00
53051060 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-คอ	20,000.00	800.00	17,800.00-	95.70-	20,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	30,000.00	8,242.43	16,957.57-	67.29-	30,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	50,000.00	60,455.94	15,255.94	33.75	50,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ	25,000.00	7,157.01	17,042.99-	70.43-	20,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	4,000.00		4,000.00-	100.00-	3,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	10,000.00		9,000.00-	100.00-	7,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10,000.00	16,813.50	8,413.50	100.16	10,000.00
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาห	200.00	200.00			400.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00	100,088.70	58,088.70	138.31	40,000.00
รวม	20,241,370.00	14,465,160.53	2,591,809.47-		19,446,400.00