

งบประมาณทำการ (กฟส.ท่าเรือ) ประจำปี ๒๕๖๗

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 13.12.2024	หน้า: 2 / 25
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอลัมน์: I315201000.. * 1 ถึง 12 2024	1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,676,407.40	1,500,000.00	176,407.40	11.76
53010040 จัดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	721,478.00	1,350,000.00	628,522.00-	46.56-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,632,234.56	1,820,000.00	187,765.44-	10.32-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	857,539.00	600,000.00	257,539.00	42.92
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	8,694.68	300,000.00	291,305.32-	97.10-
53010100 สังกัดสื่อก่อนคไ	223,965.00	476,000.00	252,035.00-	52.95-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	13,500.00	10,000.00	3,500.00	35.00
53021010 ค่าเบี้ยประชาสัมพันธ์	9,065.00	30,000.00	20,935.00-	69.78-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	25,700.00		25,700.00	
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส				
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	165,294.00	200,000.00	34,706.00-	17.35-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	6,100.19	23,000.00	16,899.81-	73.48-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	6,650.00	14,000.00	7,350.00-	52.50-
53031020 ค่าน้ำประปา	3,792.00	4,000.00	208.00-	5.20-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	186,324.42	222,000.00	35,675.58-	16.07-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	3,786.00	10,000.00	6,214.00-	62.14-
53032020 ค่าเช่าตู้สกายเต	6,840.00	9,600.00	2,760.00-	28.75-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	55,200.00	17,000.00	38,200.00	224.71
53032080 คช.ใช้ Internet				
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ				
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	122,650.00	138,000.00	15,350.00-	11.12-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	459,800.00		459,800.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		76,000.00	76,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงขบวนรถ ส	26,717.66	33,000.00	6,282.34-	19.04-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	473,530.68	574,400.00	100,869.32-	17.56-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	960.00	10,000.00	9,040.00-	90.40-
53050010 ค่ามิถงกันระบบไฟฟ		170,000.00	170,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		641,269.99	641,269.99-	100.00-
53051010 วัสดุสิ่งของฯ/ปา		528,000.00	528,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	112,104.20	254,000.00	141,895.80-	55.86-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	177,561.56	150,000.00	27,561.56	18.37
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	19,918.21	22,000.00	2,081.79-	9.46-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	10,115.00	40,000.00	29,885.00-	74.71-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	39,636.40	60,000.00	20,363.60-	33.94-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	6,000.00	60,000.00	54,000.00-	90.00-
53060020 ผลยท.Cที่จจะเกิดข	824,270.45-		824,270.45-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	59,783.34	29,000.00	30,783.34	106.15
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	136,360.70	120,000.00	16,360.70	13.63
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	22,546.00	35,000.00	12,454.00-	35.58-
53065080 ผลปย.งปภ.พขฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปภ.พขฟ.-ปภ.	216.12		216.12	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	4,334.02	9,000.00	4,665.98-	51.84-
53069080 ค่าใช้จ่ายค่าเนินค	2,663.25-		2,663.25-	
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน	500.00	1,500.00	1,000.00-	66.67-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	22,827.53	25,000.00	2,172.47-	8.69-