

งบประมาณปี 2560

กฟอ.บางปะอิน

ศูนย์ พ.ร.บ.บางปะอิน

รายงานผลการดำเนินการ เบิก-จ่าย งบลงทุน งบโครงการ ของ กฟอ.บางปะอิน

ประจำเดือน มกราคม 2560

ลำดับ	ชื่องาน	ชื่อ WBS	งบประมาณ	จำนวนเงินที่เบิก	คงเหลือ	เบิก (%)
งบลงทุน						
1	งานย้ายแนวระบบจำหน่าย ปี 2559 (คชน.)	I-59-G-BINXX.41	15,000.00	15,000.00	-	100.00 %
2	งานปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมีเตอร์ ปี 2559 (คชน.)	I-59-G-BINXX.43	31,690.00	-	31,690.00	- %
3	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยฯ ปี 58 ผูกพันปี 60 (คชน)	I-58-G-BINXX.05	142,751.44	-	142,751.44	- %
รวมเป็นเงินงบลงทุน			189,441.44	15,000.00	174,441.44	7.92 %
งบโครงการ						
1	งบโครงการ กฟก. ค่าใช้จ่ายพนักงานปี 2558 ผูกพันปี 2559	P-RHE00.0-G-BIN	60,215.09	-	60,215.09	- %
2	งบโครงการ กฟก. จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2559 (.2000)	P-RHE00.0-G-BIN59.2000	82,420.00	-	82,420.00	- %
รวมเป็นเงินงบโครงการ			142,635.09	-	142,635.09	- %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นของงบลงทุน + งบโครงการ			332,076.53	15,000.00	317,076.53	4.52 %

เป้าหมายระดับ 5 = 100%

ผลงาน ระดับ 2.26 คะแนน

กำหนดค่าประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560
เป้าหมายระดับ 5

กำหนดค่าประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 (%)					
เดือน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
มกราคม	2	4	6	8	10
กุมภาพันธ์	4	8	12	16	20
มีนาคม	10	15	20	25	30
เมษายน	15	20	25	30	35
พฤษภาคม	25	30	35	40	45
มิถุนายน	35	40	45	50	55
กรกฎาคม	45	50	55	60	65
สิงหาคม	55	60	65	70	75
กันยายน	65	70	75	80	85
ตุลาคม	75	80	85	90	95
พฤศจิกายน	80	85	90	95	100
ธันวาคม					

ค่าใช้จ่ายงบทำการปี 2560 บนระบบ SAP

ภาพรวม บปอ.	งบประมาณที่ได้รับ
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	6,482,870,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	29,716,000.00
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	4,836,000.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,784,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	56,400.00
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,180,000.00
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	182,400.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	710,000.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	5,349,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียนบุตร	828,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	240,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	30,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,134,600.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพนักงาน	1,159,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	40,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	60,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	36,000.00
52022050 ค่าชุดเชยการใช้พาหนะฯ	6,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	288,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,539,000.00
53010040 คดท-ตัด/ติดกลับ มด.	120,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	900,000.00
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	804,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	2,190,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	90,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	90,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	160,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	672,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	120,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	80,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	144,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	380,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	100,000.00
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	26,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	120,000.00
53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	100,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	366,000.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	420,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	80,000.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	60,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,800,000.00
53039020 ค่านั่งสือและสื่อความรู้	30,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	130,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	2,400,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ	120,000.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	300,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	721,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	90,000.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	90,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	240,000.00
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	100,000.00
53052030 คชจ. ดนง. ก่อสร้าง	13,882,000.00

ค่าใช้จ่ายงบทำการปี 2560 บนระบบ SAP

ภาพรวม บปอ.	งบประมาณที่ได้รับ
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	200,000.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	250,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeepาหนะ	60,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	200,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	9,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุงที่	50,000.00
54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	45,000.00
54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	420,000.00
54030010 Dep.-ระบบผลิตดีเซล	110,000.00
54040010 Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย	35,000,000.00
54040020 Dep.-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	7,000,000.00
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้งาน	1,500,000.00
54040050 Dep.-มด.ผ่านการใช้งาน	3,500,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สنج.	150,000.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำสง.	5,500.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	50,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	450,000.00
54051020 Dep.-Equip. โรงซ่อม	200,000.00
54051040 Dep.-Equip. เบ็ดเตล็ด	10,000.00
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	200,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก	300,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน	550,000.00
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	400,000.00
54060050 Dep.-ยานพาหนะleasing	450,000.00
54070010 Amort.-โปรแกรมคอมฯ	5,000.00
* สปก.ต้นทุนทั้งหมด	6,612,320,300.00