

งบประมาณทำการ กฟส.วังน้ำเขียว ประจำปี 2566

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	18.11.2024	หน้า:	2 / 27
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอสมัน:			1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		F315201000..			
งวดการรายงาน:		* 1 ถึง 12 2023			
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	210,362,079.59	150,000,000.00	60,362,079.59	40.24	
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	249,045.31-		249,045.31-		
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	75,617.60	100,000.00	24,382.40-	24.38-	
51010090 เงินส่งPDF-renewa		500,000.00	500,000.00-	100.00-	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสี		211,000.00	211,000.00-	100.00-	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป					
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,998,499.00	7,002,088.22	3,589.22-	0.05-	
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	557,664.00	556,866.00	798.00	0.14	
52010030 OT พนักงาน	554,218.88	302,500.00	251,718.88	83.21	
52010040 อยู่เวรแก๊สไฟซ์ดซ์	180,335.00	280,000.00	99,665.00-	35.59-	
52010050 เงินโบนัสพนักงาน					
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	8,940.00	54,000.00	45,060.00-	83.44-	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	55,415.42	69,900.00	14,484.58-	20.72-	
52011020 เงินสมทบ กสช.	729,263.72	729,288.96	25.24-	0.00-	
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	15,367.00	15,367.00			
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	6,900.00	12,000.00	5,100.00-	42.50-	
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านฟ		2,400.00	2,400.00-	100.00-	
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		8,600.00	8,600.00-	100.00-	
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/					
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,483,551.03	1,615,226.62	131,675.59-	8.15-	
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	13,650.00	60,000.00	46,350.00-	77.25-	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	42,000.00	33,000.00	9,000.00	27.27	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		30,000.00	30,000.00-	100.00-	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	144,080.00	294,500.00	150,420.00-	51.08-	
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	301,231.70	300,833.34	398.36	0.13	
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	38,982.00	37,950.00	1,032.00	2.72	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	22,380.00	31,900.00	9,520.00-	29.84-	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	39,000.00	67,990.00	28,990.00-	42.64-	
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	5,705.00		5,705.00		
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		2,600.00	2,600.00-	100.00-	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		2,600.00	2,600.00-	100.00-	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		2,600.00	2,600.00-	100.00-	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	65,000.00	220,000.00	155,000.00-	70.45-	
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม	756,062.04		756,062.04		
52040020 BenExp-ของใช้ระสี	36,332.92		36,332.92		
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,337,663.30	1,400,000.00	62,336.70-	4.45-	
53010040 งดจ่ายไฟ/ดอกลบ	512,352.00	300,000.00	212,352.00	70.78	
53010070 ค่าแรง-งานปารังรี	1,679,091.67	1,200,000.00	479,091.67	39.92	
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	557,642.00	423,000.00	134,642.00	31.83	
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	494,497.28	460,000.00	34,497.28	7.50	
53010100 สังกัดสื่อก่อนงคไ		200,000.00	200,000.00-	100.00-	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		3,000.00	3,000.00-	100.00-	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	103,061.21	93,500.00	9,561.21	10.23	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	7,672.71	27,500.00	19,827.29-	72.10-	
53031010 ค่าน้ำดื่ม	11,440.00	14,850.00	3,410.00-	22.96-	
53031020 ค่าน้ำประปา	18,033.75	14,025.00	4,008.75	28.58	
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	249,045.31	73,425.00	175,620.31	239.18	
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	11,085.20	8,250.00	2,835.20	34.37	
53032020 ค่าปารุงฯสู่สายเต	3,593.60	4,400.00	806.40-	18.33-	
53032060 ค่าส่งเอกสารและฟ	45,665.00	22,000.00	23,665.00	107.57	
53032080 คชจ.ใช้ Internet	6,030.00	8,400.00	2,370.00-	28.21-	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	117,700.00	60,500.00	57,200.00	94.55	
53034030 ค่าจ้างปารุงรักษา		5,500.00	5,500.00-	100.00-	
53034040 ค่าปารุงฯบริเวณ ส		11,000.00	11,000.00-	100.00-	
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	90,438.23	411,400.00	320,961.77-	78.02-	
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		5,500.00	5,500.00-	100.00-	
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		100,000.00	100,000.00-	100.00-	
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,390,000.00	1,390,000.00-	100.00-	
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา		1,310,409.39	1,310,409.39-	100.00-	
53051040 ค่าซ่อมฯปารุงฯ-อา		44,000.00	44,000.00-	100.00-	
53051050 ค่าซ่อมฯ/ปารุงฯ-ยา	98,904.23	93,500.00	5,404.23	5.78	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	15,369.97	20,000.00	4,630.03-	23.15-	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	11,200.00	33,000.00	21,800.00-	66.06-	
53051990 ค่าซ่อมฯ/ปารุงรักษา		16,500.00	16,500.00-	100.00-	
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข	102,060.48		102,060.48		
53065080 ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,	32,139.23		32,139.23		
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.	50,030.20		50,030.20		
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	38,370.09	38,500.00	129.91-	0.34-	
53069060 ค่าอากรแสตมป์		400.00	400.00-	100.00-	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3,070.00	10,000.00	6,930.00-	69.30-	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	545,212.36	44,000.00	501,212.36	1,139.12	