

งบประมาณทำการ กฟส.วังน้ำเขียว ประจำปี 2568

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่:	07.01.2025	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	ควสนิม: F315201000.. * 1 ถึง 12 2025			1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	1,188.00		1,188.00	
52010010 เงินเดือนพนักงาน		6,918,698.58	6,918,698.58-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		643,332.00	643,332.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		500,000.00	500,000.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรแก๊วโซลิดซ์		200,000.00	200,000.00-	100.00-
52010070สวัสดิการคคต.ลูกจ		54,000.00	54,000.00-	100.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		70,000.00	70,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.		708,013.11	708,013.11-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์		40,000.00	40,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		1,414,668.51	1,414,668.51-	100.00-
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	12,100.00	120,000.00	107,900.00-	89.92-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		46,500.00	46,500.00-	100.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		279,000.00	279,000.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,400.00	285,000.00	283,600.00-	99.51-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	1,020.00	45,000.00	43,980.00-	97.73-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	2,000.00	80,000.00	78,000.00-	97.50-
52022050 ค่าชุดเซยการไ้พาท	3,795.00	107,000.00	103,205.00-	96.45-
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		192,000.00	192,000.00-	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		1,440,000.00	1,440,000.00-	100.00-
53010040 งดจ่ายไฟ/ตอกสับ		586,700.00	586,700.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานปารุงร		1,613,200.00	1,613,200.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		450,000.00	450,000.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ		300,000.00	300,000.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		2,000.00	2,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		212,000.00	212,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		115,000.00	115,000.00-	100.00-
53031010 ค่าน้ำดื่ม		13,000.00	13,000.00-	100.00-
53031020 ค่าน้ำประปา		18,000.00	18,000.00-	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		274,000.00	274,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C		10,600.00	10,600.00-	100.00-
53032020 ค่าปารุงวัสดุสายเต		2,400.00	2,400.00-	100.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53032080 คชจ.ใช้ Internet		7,080.00	7,080.00-	100.00-
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า		10,800.00	10,800.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ		134,000.00	134,000.00-	100.00-
53034040 ค่าปารุงขบบริเวณ ส		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		634,000.00	634,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		51,000.00	51,000.00-	100.00-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคสังขอมฯ/ปา		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/ปารุงฯ-ยา	200.00		200.00	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์โนส		85,000.00	85,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/ปารุงรภ		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	200.00	5,000.00	4,800.00-	96.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00	100,000.00-	100.00-
* เดบิต	21,903.00	19,116,792.20	19,094,889.20-	99.89-