

สรุปงบประมาณรายจ่าย (ทำการ) ประจำปี 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบ:		คอสมัน:	H3141	กลุ่ม กฟฟ.มาบตาพุดและสังกัด	1 / 2
งวดการรายงาน:		1 ถึง 12	2021		
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	24,810,334.00	24,811,655.82	1,321.82-	0.01-	
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,895,442.00	5,909,976.00	14,534.00-	0.25-	
52010030 OT พนักงาน	4,530,698.09	1,982,000.00	2,548,698.09	128.59	
52010040 อยู่เวรแก่ไฟซ์ดซ์	1,400.00		1,400.00		
52010050 เงินโบนัสพนักงาน					
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	3,211,155.73	684,000.00	2,527,155.73	369.47	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	267,709.30	200,000.00	67,709.30	33.85	
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,504,653.61	2,499,974.83	4,678.78	0.19	
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	64,738.00	119,700.00	54,962.00-	45.92-	
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	484,450.00	400,000.00	84,450.00	21.11	
52012040 เงินยังชีพ14จวภาค					
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	766,963.82	500,000.00	266,963.82	53.39	
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	19,800.00	22,000.00	2,200.00-	10.00-	
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/					
52013020 เงินตอบแทนเกษียณภ	2,678,480.00		2,678,480.00		
52013030 เงินชดเชยเกษียณแก่					
52020010 เงินช่วยเหลือค่าใ	4,548,650.35	4,668,939.60	120,289.25-	2.58-	
52020020 เงินช่วยยาUniform	4,500.00		4,500.00		
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	129,370.00	145,000.00	15,630.00-	10.78-	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	126,000.00	105,000.00	21,000.00	20.00	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	6,300.00		6,300.00		
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	510,956.95	1,244,650.00	733,693.05-	58.95-	
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	2,250,648.08	1,271,416.55	979,231.53	77.02	
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	29,501.00	150,000.00	120,499.00-	80.33-	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	37,440.00	150,000.00	112,560.00-	75.04-	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	103,385.00	255,000.00	151,615.00-	59.46-	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ส	3,211.00	25,333.36	22,122.36-	87.33-	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-สจ	8,670.00	25,333.36	16,663.36-	65.78-	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	15,130.00	25,333.36	10,203.36-	40.28-	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	470,145.00	400,000.00	70,145.00	17.54	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	10,825.00	16,000.00	5,175.00-	32.34-	
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม	3,680,448.00		3,680,448.00		
52040020 BenExp-ของทีระลี	77,180.00		77,180.00		
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,537,854.90	3,126,000.00	411,854.90	13.18	
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	54,300.00	1,200,000.00	1,145,700.00-	95.48-	
53010070 ค่าแรง-งานปาร์กร	648,395.56	2,100,000.00	1,451,604.44-	69.12-	
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	862,580.38	500,000.00	362,580.38	72.52	
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	644,540.25	550,000.00	94,540.25	17.19	
53010100 ส่องหนังสือก่อนงดใ	445,948.30	521,000.00	75,051.70-	14.41-	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	60,000.00	60,000.00			
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	40,000.00	50,000.00	10,000.00-	20.00-	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอลัมน์:	H3141	กลุ่ม กทฟ.มามตาดุดและสังกิด	1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		*			
งวดการรายงาน:		1	ถึง 12	2021	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	142,052.66	150,000.00	7,947.34-	5.30-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	503,650.72	1,500,000.00	996,349.28-	66.42-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	109,276.71	240,000.00	130,723.29-	54.47-
53031010 ค่าป่าดิม	28,650.00	30,000.00	1,350.00-	4.50-
53031020 ค่าน้ำประปา	76,741.50	85,000.00	8,258.50-	9.72-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	315,896.56	380,000.00	64,103.44-	16.87-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	40,671.85	45,000.00	4,328.15-	9.62-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	19,393.25	20,000.00	606.75-	3.03-
53032030 ค่าบริการมือถือ		2,000.00	2,000.00-	100.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	45,004.00	12,000.00	33,004.00	275.03
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	526,092.00	450,000.00	76,092.00	16.91
53033040 ค่าเช่าเครื่องคำ	7,771.20	12,000.00	4,228.80-	35.24-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ				
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์	3,450.00	12,000.00	8,550.00-	71.25-
53034010 ค่าจ้างเหมาความเส	92,868.00	80,000.00	12,868.00	16.09
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	848,854.20		848,854.20	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	66,680.00	50,000.00	16,680.00	33.36
53034040 ค่าบำรุงบรโณ ส	247,983.04	500,000.00	252,016.96-	50.40-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,056,359.34	1,638,000.00	581,640.66-	35.51-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	3,000.00	400,000.00	397,000.00-	99.25-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		400,000.00	400,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,500,000.00	1,500,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา		2,000,000.00	2,000,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		419,000.00	419,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	69,950.00	500,000.00	430,050.00-	86.01-
53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	1,285,680.69	1,400,000.00	114,319.31-	8.17-
53051060 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-คอ	61,237.48	45,000.00	16,237.48	36.08
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	129,632.77	250,000.00	120,367.23-	48.15-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	191,824.77	300,000.00	108,175.23-	36.06-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	511,795.80	537,000.00	25,204.20-	4.69-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	27,640.00	255,000.00	227,360.00-	89.16-
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		26,058,000.00	26,058,000.00-	100.00-
53060010 หนี้สูญ	963.12		963.12	
53060020 ผลขท. Cr ที่จะเกิดข	2,449,690.01-		2,449,690.01-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	21,097.89	60,000.00	38,902.11-	64.84-
53063010 ค่ารับรอง	34,855.00	60,000.00	25,145.00-	41.91-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	5,950.65	55,000.00	49,049.35-	89.18-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	40,481.80	54,000.00	13,518.20-	25.03-
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร	58,000.00		58,000.00	
53065080 ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,	103,790.52		103,790.52	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอลัมน์:	H3141	กลุ่ม กทฟ.มามตาดุดและสังกิด	1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		*			
งวดการรายงาน:		1	ถึง 12	2021	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.	58,941.79		58,941.79	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,581.00		1,581.00	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	19,368.00	30,000.00	10,632.00-	35.44-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน	586.92	1,000.00	413.08-	41.31-
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม	115,736.06		115,736.06	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	52,151.50	120,000.00	67,848.50-	56.54-
* เดบิต	68,017,775.10	93,418,312.88	25,400,537.78-	27.19-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	68,017,775.10	93,418,312.88	25,400,537.78-	27.19-