

สรุปงบประมาณรายจ่าย (ทำการ) ประจำปี 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:		คอสมัน: H3141 *	กลุ่ม กทฟ.มาบตาพุดและสังกัด		1 / 2
		1 ถึง 12	2020		
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	23,861,208.67	23,845,263.70	15,944.97	0.07	
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,550,600.58	5,552,070.00	1,469.42-	0.03-	
52010030 OT พนักงาน	3,927,204.19	1,591,000.00	2,336,204.19	146.84	
52010050 เงินโบนัสพนักงาน					
52010070สวัสดิการคคท.ลูกจ	2,619,595.85	709,195.00	1,910,400.85	269.38	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	224,897.65	100,000.00	124,897.65	124.90	
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,401,587.70	2,395,529.79	6,057.91	0.25	
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	56,483.00	91,200.00	34,717.00-	38.07-	
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	482,850.00	435,000.00	47,850.00	11.00	
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	750,345.23	771,000.00	20,654.77-	2.68-	
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00	22,000.00	400.00-	1.82-	
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/					
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	4,455,554.53	4,439,317.00	16,237.53	0.37	
52020020 เงินช่วยยาUniform	3,000.00		3,000.00		
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	137,328.25	137,000.00	328.25	0.24	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	122,000.00	116,000.00	6,000.00	5.17	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,200.00		2,200.00		
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	558,593.52	1,191,950.00	633,356.48-	53.14-	
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,764,885.32	1,217,583.41	547,301.91	44.95	
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	104,015.00	200,000.00	95,985.00-	47.99-	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	107,760.00	220,000.00	112,240.00-	51.02-	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	260,555.00	460,000.00	199,445.00-	43.36-	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	3,285.00	25,583.27	22,298.27-	87.16-	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,445.00	25,583.27	24,138.27-	94.35-	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,225.00	25,583.27	23,358.27-	91.30-	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	404,500.00	200,000.00	204,500.00	102.25	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	20,700.00	16,000.00	4,700.00	29.38	
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย	3,263,974.00		3,263,974.00		
52040020 BenExp-ของใช้ระล	116,222.00		116,222.00		
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,313,247.20	3,360,000.00	46,752.80-	1.39-	
53010040 งบจ่ายไฟ/ต่อกลับ	240,158.00	972,000.00	731,842.00-	75.29-	
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	552,655.23	1,870,000.00	1,317,344.77-	70.45-	
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	898,879.60	493,000.00	405,879.60	82.33	
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	582,698.50	830,000.00	247,301.50-	29.80-	
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	220,639.50	40,000.00	180,639.50	451.60	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	72,750.00	60,000.00	12,750.00	21.25	
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	22,790.00	25,000.00	2,210.00-	8.84-	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	105,200.80	100,000.00	5,200.80	5.20	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,558,016.32	2,541,000.00	982,983.68-	38.68-	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	108,287.02	499,000.00	390,712.98-	78.30-	
53031010 ค่าน้ำดื่ม	29,025.00	30,000.00	975.00-	3.25-	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอลัมน์:	H3141	กลุ่ม กฟฟ.มามดาหุดและสังกิด	1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		*			
งวดการรายงาน:		1	ถึง 12	2020	
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
53031020 ค่าน้ำประปา	73,189.65	120,000.00	46,810.35-	39.01-	
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	367,859.94	410,000.00	42,140.06-	10.28-	
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	36,877.87	26,000.00	10,877.87	41.84	
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	18,094.01	13,000.00	5,094.01	39.18	
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	532.60	70,000.00	69,467.40-	99.24-	
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	29,500.00		29,500.00		
53032990 คชชติดต่อสื่อสารอ		9,576.00	9,576.00-	100.00-	
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	7,086.97	523,000.00	515,913.03-	98.64-	
53033040 ค่าเช่าเครื่องถา	8,488.50	10,000.00	1,511.50-	15.12-	
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	88,170.22		88,170.22		
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	3,450.00	10,000.00	6,550.00-	65.50-	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	85,868.00	100,000.00	14,132.00-	14.13-	
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	612,200.00		612,200.00		
53034040 ค่าบำรุงบรเวณ ส	302,279.99	400,000.00	97,720.01-	24.43-	
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	918,206.77	997,000.00	78,793.23-	7.90-	
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		20,000.00	20,000.00-	100.00-	
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	33,381.88	50,000.00	16,618.12-	33.24-	
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		500,000.00	500,000.00-	100.00-	
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		2,047,670.00	2,047,670.00-	100.00-	
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา		1,750,000.00	1,750,000.00-	100.00-	
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		186,000.00	186,000.00-	100.00-	
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	27,000.00	100,000.00	73,000.00-	73.00-	
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	1,359,320.92	1,550,000.00	190,679.08-	12.30-	
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	262,478.04	43,000.00	219,478.04	510.41	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	107,040.93	380,000.00	272,959.07-	71.83-	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	247,627.02	500,000.00	252,372.98-	50.47-	
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	360,515.00	343,000.00	17,515.00	5.11	
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	531,155.00	50,000.00	481,155.00	962.31	
53052030 คชช. ดนง.ก่อสร้าง		13,087,000.00	13,087,000.00-	100.00-	
53060020 ผลขท.Cที่จจะเกิดข	3,011,052.84		3,011,052.84		
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	102,393.83	60,000.00	42,393.83	70.66	
53063010 ค่ารับรอง	44,840.00	60,000.00	15,160.00-	25.27-	
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	5,983.34	55,000.00	49,016.66-	89.12-	
53064020 ภาษีและค่าFeephาน	40,639.10	60,000.00	19,360.90-	32.27-	
53065010 เงินชดเชยเมษยธรร	236,932.00		236,932.00		
53065080 ผลปย.งปภ.พขฟ-ปภ3,	155,947.67		155,947.67		
53065090 ผลปย.งปภ.พขฟ.-ปภ.	107,102.93		107,102.93		
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห		100,000.00	100,000.00-	100.00-	
53069060 ค่าอากรแสตมป์	4,600.00		4,600.00		
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	14,001.00	20,000.00	5,999.00-	30.00-	
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินค	627.00-		627.00-		

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอลัมน์:	H3141	กลุ่ม กฟฟ.มามดาหุดและสังกิด	1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		*			
งวดการรายงาน:		1	ถึง 12	2020	
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน	1,000.00	1,000.00			
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,392,950.69	200,000.00	3,192,950.69	1,596.48	
* เดบิต	71,526,102.37	78,458,104.71	6,932,002.34-	8.84-	
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	71,526,102.37	78,458,104.71	6,932,002.34-	8.84-	