

สรุปงบประมาณรายจ่าย (ทำการ) ประจำปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 5
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:		คอสมัน: H3141 *	กลุ่ม กฟฟ.มาบตาพุดและสังกัด		1 / 2
		1 ถึง 12	2019		
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	22,178,939.67	22,203,816.70	24,877.03-	0.11-	
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,095,723.63	5,140,983.00	45,259.37-	0.88-	
52010030 OT พนักงาน	2,960,989.42	1,439,000.00	1,521,989.42	105.77	
52010050 เงินโบนัสพนักงาน					
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	1,810,233.26	677,175.00	1,133,058.26	167.32	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	170,987.68		170,987.68		
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,225,094.05	2,228,112.31	3,018.26-	0.14-	
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	62,247.00	108,300.00	46,053.00-	42.52-	
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	442,500.00	435,000.00	7,500.00	1.72	
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	685,643.53	632,000.00	53,643.53	8.49	
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00	17,000.00	4,600.00	27.06	
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/					
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	4,257,565.53	4,225,438.25	32,127.28	0.76	
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	88,200.75	120,000.00	31,799.25-	26.50-	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	136,500.00	132,000.00	4,500.00	3.41	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	3,300.00		3,300.00		
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-ท	380,610.54	1,171,800.00	791,189.46-	67.52-	
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,914,035.83	1,197,000.00	717,035.83	59.90	
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	205,930.00	257,000.00	51,070.00-	19.87-	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พ	210,575.00	235,000.00	24,425.00-	10.39-	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	473,842.66	527,000.00	53,157.34-	10.09-	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	33,662.00	24,750.01	8,911.99	36.01	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	33,490.00	24,750.01	8,739.99	35.31	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	60,965.00	24,750.01	36,214.99	146.32	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	366,500.00	244,000.00	122,500.00	50.20	
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแ					
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	15,500.00	15,000.00	500.00	3.33	
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม	9,277,444.00		9,277,444.00		
52040020 BenExp-ของที่ระลึก	145,936.00		145,936.00		
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,035,388.40	3,068,000.00	32,611.60-	1.06-	
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเจ	5,592.00-		5,592.00-		
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	864,425.90	860,000.00	4,425.90	0.51	
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	23,181.00	1,764,000.00	1,740,819.00-	98.69-	
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	944,187.83	500,000.00	444,187.83	88.84	
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	831,950.19	650,000.00	181,950.19	27.99	
53010100 สงหน่งสื่อมวลชนดไ	24,837.84	40,000.00	15,162.16-	37.91-	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	65,500.00	60,000.00	5,500.00	9.17	
53021010 ค่าเบี้ยประชุมสัมพั	12,180.00	50,000.00	37,820.00-	75.64-	
53021020 ค่าประชุมสัมพัหรือ	42,257.19	50,000.00	7,742.81-	15.49-	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,244,426.32	1,866,000.00	621,573.68-	33.31-	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	77,723.01	350,000.00	272,276.99-	77.79-	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 5
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอสมิน:	H3141	กลุ่ม	กทฟ.มามตาทุตและสังกิด
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		*			1 / 2
งวดการรายงาน:		1	ถึง	12	2019
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
53031010 ค่าน้ำดื่ม	30,418.25	30,000.00	418.25	1.39	
53031020 ค่าน้ำประปา	112,667.56	91,000.00	21,667.56	23.81	
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	380,009.63	361,000.00	19,009.63	5.27	
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	27,706.56	60,000.00	32,293.44-	53.82-	
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	17,100.00	19,000.00	1,900.00-	10.00-	
53032030 ค่าบริการมือถือ	1,929.21-	3,000.00	4,929.21-	164.31-	
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	70,082.00	53,000.00	17,082.00	32.23	
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	960,865.64		960,865.64		
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า	9,087.90	18,000.00	8,912.10-	49.51-	
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	62,377.44		62,377.44		
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์	3,450.00	10,000.00	6,550.00-	65.50-	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	91,546.00	77,000.00	14,546.00	18.89	
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	433,644.86	398,000.00	35,644.86	8.96	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		50,000.00	50,000.00-	100.00-	
53034040 ค่าบำรุงขบวนรถ ส	278,984.46	236,000.00	42,984.46	18.21	
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,248,315.12	997,000.00	251,315.12	25.21	
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	2,690.00	20,000.00	17,310.00-	86.55-	
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	33,479.91	400,000.00	366,520.09-	91.63-	
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		972,024.20	972,024.20-	100.00-	
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		2,123,385.00	2,123,385.00-	100.00-	
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา		1,750,000.00	1,750,000.00-	100.00-	
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		521,000.00	521,000.00-	100.00-	
53051040 ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯ-อา	25,500.00	700,000.00	674,500.00-	96.36-	
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	1,412,577.09	800,000.00	612,577.09	76.57	
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	357,029.11	39,000.00	318,029.11	815.46	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	92,526.28	350,000.00	257,473.72-	73.56-	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	175,384.83	350,000.00	174,615.17-	49.89-	
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	225,688.75	542,030.00	316,341.25-	58.36-	
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	26,755.00	100,000.00	73,245.00-	73.25-	
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		7,623,000.00	7,623,000.00-	100.00-	
53060020 ผลขย. Cr ที่จะเกิดข	514,161.82		514,161.82		
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	64,488.80	60,000.00	4,488.80	7.48	
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00			
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	54,684.96	55,000.00	315.04-	0.57-	
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	61,469.10	54,000.00	7,469.10	13.83	
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร	64,500.00		64,500.00		
53065080 ผลปย.งปภ.พขฟ-ปภ3,	136,004.05		136,004.05		
53065090 ผลปย.งปภ.พขฟ.-ปภ.	162,464.48		162,464.48		
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน	21,500.00	30,000.00	8,500.00-	28.33-	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	17,927.91	30,000.00	12,072.09-	40.24-	
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน	600.00	1,000.00	400.00-	40.00-	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 5
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอสมิน:	H3141	กลุ่ม	กทฟ.มามตาทุตและสังกิด
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		*			1 / 2
งวดการรายงาน:		1	ถึง	12	2019
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	67,832.00	78,000.00	10,168.00-	13.04-	
* เดบิต	67,720,071.53	69,399,314.49	1,679,242.96-	2.42-	
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	67,720,071.53	69,399,314.49	1,679,242.96-	2.42-	