

สรุปงบประมาณรายจ่าย (ทำการ) ประจำปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอลัมน์:	H3141	กลุ่ม กฟฟ.มาบตาพุดและสิงคโปร์	1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		*			
งวดการรายงาน:		1 ถึง 12	2018		
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	24,204,086.18	21,775,377.00	2,428,709.18	11.15	
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,454,121.05	5,310,942.00	143,179.05	2.70	
52010030 OT พนักงาน	2,167,530.31	1,263,000.00	904,530.31	71.62	
52010040 อยู่เวรแก่ไฟซ์ดซ์					
52010050 เงินโบนัสพนักงาน					
52010060 ค่าครองชีพ-พนักงาน	7,140.00		7,140.00		
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	646,899.27		646,899.27		
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	110,453.25	56,000.00	54,453.25	97.24	
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,452,291.26	2,298,245.15	154,046.11	6.70	
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	55,316.00	93,900.00	38,584.00-	41.09-	
52012020 เงินเพิ่มสหอาชีพ	452,400.00	351,000.00	101,400.00	28.89	
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	638,497.86	668,000.00	29,502.14-	4.42-	
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	17,200.00	22,000.00	4,800.00-	21.82-	
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/					
52013020 เงินตอบแทนเกษียณ	269,340.00		269,340.00		
52013030 เงินชดเชยเกษียณแก่					
52020010 เงินช่วยเหลือค่าใ	4,461,909.98	3,901,430.14	560,479.84	14.37	
52020020 เงินช่วยยาUniform		1,000.00	1,000.00-	100.00-	
52020030 เงินช่วยยาค่าเรียน	47,695.00	96,000.00	48,305.00-	50.32-	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	102,500.00	56,400.00	46,100.00	81.74	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	500.00	11,000.00	10,500.00-	95.45-	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	602,529.81	1,253,150.00	650,620.19-	51.92-	
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	2,417,602.45	1,280,916.69	1,136,685.76	88.74	
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	216,207.28	128,000.00	88,207.28	68.91	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	200,050.00	177,000.00	23,050.00	13.02	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	452,706.83	390,000.00	62,706.83	16.08	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	21,930.00	22,916.67	986.67-	4.31-	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	17,765.00	22,916.67	5,151.67-	22.48-	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	28,925.00	22,916.67	6,008.33	26.22	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	281,500.00	276,000.00	5,500.00	1.99	
52030030 คชช. ประชุมชี้แจง	31,775.00	10,000.00	21,775.00	217.75	
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม	2,253,501.40		2,253,501.40		
52040020 BenExp-ชดเชยที่ระล	105,880.00		105,880.00		
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,889,361.20	2,900,000.00	10,638.80-	0.37-	
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	5,592.00		5,592.00		
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	689,032.45	1,000,000.00	310,967.55-	31.10-	
53010070 ค่าแรง-งานป่าไร่	2,660.00	382,000.00	379,340.00-	99.30-	
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	722,372.00	500,000.00	222,372.00	44.47	
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	686,923.45	730,000.00	43,076.55-	5.90-	
53010100 สังกะสี/ลวดทองแดง	35,274.44	30,000.00	5,274.44	17.58	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	70,650.00	75,000.00	4,350.00-	5.80-	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอสมิน:		1 / 2	
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		H3141		กลุ่ม กฟฟ.มามตาทุตและสังกิด	
งวดการรายงาน:		* 1 ถึง 12 2018			
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	8,070.00	80,000.00	71,930.00-	89.91-	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	30,195.46	20,000.00	10,195.46	50.98	
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส		80,000.00	80,000.00-	100.00-	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	953,613.83	1,244,000.00	290,386.17-	23.34-	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	119,389.05	594,000.00	474,610.95-	79.90-	
53031010 ค่าน้ำดื่ม	29,863.75	32,000.00	2,136.25-	6.68-	
53031020 ค่าน้ำประปา	88,026.69	92,000.00	3,973.31-	4.32-	
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	355,323.28	368,000.00	12,676.72-	3.44-	
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	59,738.26	79,000.00	19,261.74-	24.38-	
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	19,992.75	13,000.00	6,992.75	53.79	
53032030 ค่าบริการมือถือ	1,929.21		1,929.21		
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	74,025.00	50,000.00	24,025.00	48.05	
53032070 ค่าInst,Equipสื่อ		20,000.00	20,000.00-	100.00-	
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	486,783.64		486,783.64		
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร					
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า	18,661.50	18,000.00	661.50	3.68	
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	38,445.35		38,445.35		
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	2,200.00	20,000.00	17,800.00-	89.00-	
53034010 ค่าจ้างเหมาความส	91,897.00	80,000.00	11,897.00	14.87	
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	399,626.17	414,000.00	14,373.83-	3.47-	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		50,000.00	50,000.00-	100.00-	
53034040 ค่าบำรุงบรเวณ ส	270,067.35	360,000.00	89,932.65-	24.98-	
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,171,321.95	963,000.00	208,321.95	21.63	
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	8,235.00	10,000.00	1,765.00-	17.65-	
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	219,688.73	119,000.00	100,688.73	84.61	
53050010 ค่ามี้องกันระบบไฟฟ		2,112,710.00	2,112,710.00-	100.00-	
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		1,429,071.57	1,429,071.57-	100.00-	
53051010 วัสดุคลังขอมฯ/ปา		1,550,000.00	1,550,000.00-	100.00-	
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		712,614.00	712,614.00-	100.00-	
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	462,826.64	270,000.00	192,826.64	71.42	
53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	1,107,077.02	510,000.00	597,077.02	117.07	
53051060 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ค	119,515.00	100,000.00	19,515.00	19.52	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดข่า	116,957.68	300,000.00	183,042.32-	61.01-	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	162,249.77	472,000.00	309,750.23-	65.63-	
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	390,384.58		390,384.58		
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	36,200.00	40,000.00	3,800.00-	9.50-	
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		3,662,000.00	3,662,000.00-	100.00-	
53060020 ผลขยท.Crที่จะกิดข	251,314.62		251,314.62		
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	76,170.59	40,000.00	36,170.59	90.43	
53063010 ค่ารับรอง	59,569.00	60,000.00	431.00-	0.72-	
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	54,684.96	60,000.00	5,315.04-	8.86-	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอสมิน:		1 / 2	
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		H3141		กลุ่ม กฟฟ.มามตาทุตและสังกิด	
งวดการรายงาน:		* 1 ถึง 12 2018			
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
53064020 ภาษีและค่าFeพาหน	42,848.50	40,000.00	2,848.50	7.12	
53065010 เงินชดเชยมนษยธรร	143,314.50		143,314.50		
53065080 ผลป.ย.งป.ก.พขฟ-ป.ก3,	133,420.48		133,420.48		
53065090 ผลป.ย.งป.ก.พขฟ.-ป.ก.	157,620.63		157,620.63		
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหน	8,000.00	40,000.00	32,000.00-	80.00-	
53069070 ค่าธรรมเนียมราคา	17,474.50	30,000.00	12,525.50-	41.75-	
53069080 ค่าใช้จ่ายค่าเนืค	7,800.00-		7,800.00-		
53069090 ค่าป.ส/ทที่มีใช้		20,000.00	20,000.00-	100.00-	
53069110 ค่าตรวจสภาพขนพาหน	400.00	20,000.00	19,600.00-	98.00-	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	46,922.11	160,000.00	113,077.89-	70.67-	
* เดบิต	60,646,363.02	61,439,506.56	793,143.54-	1.29-	
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	60,646,363.02	61,439,506.56	793,143.54-	1.29-	