

สรุปงบประมาณรายจ่าย (ทำการ) ประจำปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอสมัน:			1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		H3141		กลุ่ม กฟฟ.มาบตาพุดและสิงห์	
งวดการรายงาน:		*			
		1	ถึง	12	2017

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	22,258,210.00	21,828,000.00	430,210.00	1.97
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,585,150.81	4,617,000.00	968,150.81	20.97
52010030 OT พนักงาน	1,388,086.10	1,209,000.00	179,086.10	14.81
52010040 อยู่เวรแก๊สไฟซ์	1,820.00		1,820.00	
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010060 ค่าครองชีพ-พนักงาน	7,140.00		7,140.00	
52010090 ค่าตอบแทนอื่น - พ	54,876.95	41,000.00	13,876.95	33.85
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,211,079.96	2,315,000.00	103,920.04-	4.49-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	62,753.00	114,000.00	51,247.00-	44.95-
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	287,540.00	351,000.00	63,460.00-	18.08-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	565,382.03	616,000.00	50,617.97-	8.22-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	10,800.00	22,000.00	11,200.00-	50.91-
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/				
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	4,124,896.23	3,929,000.00	195,896.23	4.99
52020020 เงินช่วยค่าUniform		6,000.00	6,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	104,529.00	148,000.00	43,471.00-	29.37-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	53,000.00	36,000.00	17,000.00	47.22
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	4,600.00	20,000.00	15,400.00-	77.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	701,680.05	1,228,000.00	526,319.95-	42.86-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,246,346.15	1,254,000.00	7,653.85-	0.61-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	237,063.00	209,000.00	28,063.00	13.43
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	216,452.50	200,000.00	16,452.50	8.23
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	463,675.00	423,000.00	40,675.00	9.62
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	22,038.00		22,038.00	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	24,140.00		24,140.00	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	49,395.00		49,395.00	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	319,000.00	336,000.00	17,000.00-	5.06-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	2,400.00		2,400.00	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	22,600.00	10,000.00	12,600.00	126.00
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย	2,154,410.00		2,154,410.00	
52040020 BenExp-ของที่ระลึก	132,463.00		132,463.00	
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย				
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,804,836.60	2,817,000.00	12,163.40-	0.43-
53010040 งดจ่ายไฟ/ดอกลับ	1,004,891.00	600,000.00	404,891.00	67.48
53010070 ค่าแรง-งานปรังริ	91,736.00	500,000.00	408,264.00-	81.65-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	713,755.00	340,000.00	373,755.00	109.93
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	616,013.21	825,000.00	208,986.79-	25.33-
53010100 ส่งหนังสือก่อนดไฟ	9,595.00		9,595.00	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	63,250.00	72,000.00	8,750.00-	12.15-
53021010 ค่าเบี้ยประชุมสัมพั	114,275.00	150,000.00	35,725.00-	23.82-
53021020 ค่าประชุมสัมพั	45,878.60	80,000.00	34,121.40-	42.65-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:		คอสมัน: H3141 *	กลุ่ม กฟฟ.มามบาดาทุและสังกัด		1 / 2
		1	ถึง	12	2017
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	995,485.61	1,020,000.00	24,514.39-	2.40-	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	189,506.38	255,000.00	65,493.62-	25.68-	
53031010 ค่าน้ำดื่ม	28,975.00	38,000.00	9,025.00-	23.75-	
53031020 ค่าน้ำประปา	67,451.00	120,000.00	52,549.00-	43.79-	
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	342,597.86	401,000.00	58,402.14-	14.56-	
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	40,214.10	107,000.00	66,785.90-	62.42-	
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	15,675.00	14,000.00	1,675.00	11.96	
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	58,038.00	78,000.00	19,962.00-	25.59-	
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	470,000.00-	1,520,000.00	1,990,000.00-	130.92-	
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่าย	18,269.70	20,000.00	1,730.30-	8.65-	
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	13,972.99		13,972.99		
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น	1,600.00	40,000.00	38,400.00-	96.00-	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	90,090.00	156,000.00	65,910.00-	42.25-	
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	356,859.81	384,000.00	27,140.19-	7.07-	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	29,095.00	100,000.00	70,905.00-	70.91-	
53034040 ค่าบำรุงขบวนรถ ส	291,670.48	250,000.00	41,670.48	16.67	
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,053,195.44	1,482,000.00	428,804.56-	28.93-	
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	19,296.00	25,000.00	5,704.00-	22.82-	
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	39,749.10	60,000.00	20,250.90-	33.75-	
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		500,000.00	500,000.00-	100.00-	
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		1,452,018.00	1,452,018.00-	100.00-	
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า		2,000,000.00	2,000,000.00-	100.00-	
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		600,000.00	600,000.00-	100.00-	
53051040 ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯ-อา	104,696.50	1,177,000.00	1,072,303.50-	91.10-	
53051050 ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯ-ยา	794,343.56	550,000.00	244,343.56	44.43	
53051060 ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯ-ค	94,501.10	100,000.00	5,498.90-	5.50-	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	219,793.78	369,000.00	149,206.22-	40.44-	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	187,070.21	260,000.00	72,929.79-	28.05-	
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	20,569.00	42,000.00	21,431.00-	51.03-	
53052030 คขจ. ดนง.ก่อสร้าง		10,130,000.00	10,130,000.00-	100.00-	
53060020 ผลขท. Cr ที่จะเกิดขึ้น	77,393.90-		77,393.90-		
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	27,290.63	50,000.00	22,709.37-	45.42-	
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00			
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	53,592.00	62,000.00	8,408.00-	13.56-	
53064020 ภาษีและค่า Fee พาหนะ	31,524.00	60,000.00	28,476.00-	47.46-	
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรรม		30,000.00	30,000.00-	100.00-	
53065080 ผลปย.ง.ปภ.ศพ.ปภ.3,	106,894.36		106,894.36		
53065090 ผลปย.ง.ปภ.ศพ.ปภ.	150,452.21		150,452.21		
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ		60,000.00	60,000.00-	100.00-	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,325.23	46,000.00	30,674.77-	66.68-	
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	400.00	30,000.00	29,600.00-	98.67-	

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:		คอสมัน: H3141 *	กลุ่ม กฟฟ.มามบาดาทุและสังกัด		1 / 2
		1	ถึง	12	2017
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	45,537.39	588,000.00	542,462.61-	92.26-	
* เดบิต	52,792,094.73	68,532,018.00	15,739,923.27-	22.97-	
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	52,792,094.73	68,532,018.00	15,739,923.27-	22.97-	