

สรุปงบประมาณรายจ่าย (ทำการ) ประจำปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 5
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอสมัน:			1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		H3141		กลุ่ม กฟฟ.มาบตาพุดและสังัก	
งวดการรายงาน:		1 ถึง 12	2016		

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	20,765,487.50	19,863,000.00	902,487.50	4.54
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,149,807.64	3,803,000.00	1,346,807.64	35.41
52010030 OT พนักงาน	1,276,386.59	1,115,000.00	161,386.59	14.47
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟฟ้า	49,560.00	15,000.00	34,560.00	230.40
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010060 ค่าครองชีพ-พนักงาน	759.00-		759.00-	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	47,696.80	42,000.00	5,696.80	13.56
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,016,176.23	1,742,000.00	274,176.23	15.74
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	61,208.00	90,000.00	28,792.00-	31.99-
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	248,550.00	256,000.00	7,450.00-	2.91-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษ	440,339.76	534,000.00	93,660.24-	17.54-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	13,800.00	22,000.00	8,200.00-	37.27-
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	3,896,450.51	3,746,000.00	150,450.51	4.02
52020020 เงินช่วยค่าUniform	16,500.00	39,000.00	22,500.00-	57.69-
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	161,412.50	290,000.00	128,587.50-	44.34-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	28,640.00	79,000.00	50,360.00-	63.75-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		5,000.00	5,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	403,352.55	1,209,000.00	805,647.45-	66.64-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	499,058.85	1,235,000.00	735,941.15-	59.59-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	209,243.00	166,000.00	43,243.00	26.05
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	180,285.00	248,000.00	67,715.00-	27.30-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	383,300.00	362,000.00	21,300.00	5.88
52029010 ค่าเช่าบ้าน	333,000.00	394,000.00	61,000.00-	15.48-
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน				
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผน				
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	42,450.00	10,000.00	32,450.00	324.50
52040010 BenExp-ชุดเย็บตามกม	1,914,260.00		1,914,260.00	
52040020 BenExp-ของใช้	37,521.00		37,521.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,708,959.80	2,540,000.00	168,959.80	6.65
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	514,141.00	757,000.00	242,859.00-	32.08-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุง	441,503.00	197,000.00	244,503.00	124.11
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	719,044.00	257,000.00	462,044.00	179.78
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	647,884.27	1,038,000.00	390,115.73-	37.58-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	57,750.00	110,000.00	52,250.00-	47.50-
53020010 ค่าโฆษณาทางวิทยุ				
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	101,861.00	100,000.00	1,861.00	1.86
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	72,828.42		72,828.42	
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	969,453.49	1,199,000.00	229,546.51-	19.14-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 5
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอสมิน:			1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		H3141		กลุ่ม กฟฟ.มาบตาพุดและสังกัด	
งวดการรายงาน:		*			
		1	ถึง	12	2016

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	129,517.63	88,000.00	41,517.63	47.18
53031010 ค่าน้ำดื่ม	27,550.00	38,000.00	10,450.00-	27.50-
53031020 ค่าน้ำประปา	70,053.25	120,000.00	49,946.75-	41.62-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	403,332.80	393,000.00	10,332.80	2.63
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	48,707.45	249,000.00	200,292.55-	80.44-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	17,100.00	30,000.00	12,900.00-	43.00-
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร				
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	30,210.00	80,000.00	49,790.00-	62.24-
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53032990 คชจติดต่อสื่อสาร		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	470,000.00		470,000.00	
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่าย	19,522.53	20,000.00	477.47-	2.39-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	55,529.93		55,529.93	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น	12,000.00	40,000.00	28,000.00-	70.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	138,570.00	156,000.00	17,430.00-	11.17-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	411,976.00	360,000.00	51,976.00	14.44
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		70,000.00	70,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงขบวนรถ ส	181,534.04	636,000.00	454,465.96-	71.46-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	762,905.70	2,136,000.00	1,373,094.30-	64.28-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	7,088.75	18,000.00	10,911.25-	60.62-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	65,234.38	107,000.00	41,765.62-	39.03-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		150,000.00	150,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		1,457,409.76	1,457,409.76-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า		2,127,309.44	2,127,309.44-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า		658,000.00	658,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา	55,700.00	511,000.00	455,300.00-	89.10-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	897,665.23	948,000.00	50,334.77-	5.31-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค่อ	47,341.25	65,000.00	17,658.75-	27.17-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	246,696.86	195,000.00	51,696.86	26.51
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	167,759.48	218,000.00	50,240.52-	23.05-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	58,611.55	45,000.00	13,611.55	30.25
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		10,526,000.00	10,526,000.00-	100.00-
53060020 ผลสห. Cr ที่จะเกิดขึ้น	235,876.23		235,876.23	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	5,058.49	61,000.00	55,941.51-	91.71-
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00		
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	53,592.00	100,000.00	46,408.00-	46.41-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	64,857.00	55,000.00	9,857.00	17.92
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรรม		80,000.00	80,000.00-	100.00-
53065080 ผลปย.งปท.ผขฟ-ปท.3,	191,931.26		191,931.26	
53065090 ผลปย.งปท.ผขฟ.-ปท.	153,270.18		153,270.18	
53069030 ค่าจ้างเหมาขนถ่าย	13,000.00	100,000.00	87,000.00-	87.00-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	05.07.2022	หน้า:	2 / 5
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอสมิน:			1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		H3141		กลุ่ม กฟฟ.มาบตาพุดและสังกัด	
งวดการรายงาน:		*			
		1	ถึง	12	2016

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53069060 ค่าอาหารสดคมี		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	29,162.52	102,000.00	72,837.48-	71.41-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	600.00	8,000.00	7,400.00-	92.50-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	48,065.00	50,000.00	1,935.00-	3.87-
* เดบิต	49,587,171.42	63,600,719.20	14,013,547.78-	22.03-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	49,587,171.42	63,600,719.20	14,013,547.78-	22.03-