

งบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๖
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

ค่าแผน/ค่าจริงตามต้นแบบไม่มีEIBV		ข้อมูล:	07.09.2023	หน้า:	3 / 3
เขตการควบคุม :	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
ศูนย์กำไร/กลุ่ม :	H3141	กลุ่ม กฟต.มบ.มาตาพูดและสังกัด			
บุคคลผู้รับผิดชอบ :	*				
งวดการรายงาน :	1 - 12	2023			

รายการงบดุล	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	25,563,987.18	17,283,060.00	8,280,927.18-	32.39-
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	4,925,772.00	3,310,025.00	1,615,747.00-	32.80-
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,970,000.00	1,658,649.62	311,350.38-	15.80-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	624,120.00	946,940.97	322,820.97	51.72
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	336,300.00	172,029.00	164,271.00-	48.85-
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,579,982.03	1,746,559.59	833,422.44-	32.30-
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	44,767.00	44,767.00		
52012020 เงินเพิ่มอัตรากำลัง	495,000.00	253,050.00	241,950.00-	48.88-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	750,000.00	563,064.34	186,935.66-	24.92-
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	20,000.00	14,400.00	5,600.00-	28.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	6,487,756.29	4,335,562.17	2,152,194.12-	33.17-
52020020 เงินช่วยยาPikifomka พง		4,500.00	4,500.00	
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	120,000.00	153,913.00	33,913.00	28.26
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	140,000.00	100,500.00	39,500.00-	28.21-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,292,700.00	614,787.97	677,912.03-	52.44-
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,320,500.02	1,272,198.75	48,301.27-	3.66-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พวง	115,000.00	62,213.48	52,786.52-	45.90-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	158,000.00	117,420.00	40,580.00-	25.68-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	325,000.00	252,658.32	72,341.68-	22.26-
52022050 ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว		79,586.00	79,586.00	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	27,300.00		27,300.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	27,300.00	2,975.00	24,325.00-	89.10-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	27,300.00	5,340.00	21,960.00-	80.44-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	378,000.00	258,000.00	215.00
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	10,000.00	17,365.00	7,365.00	73.65
* ยอดคงเหลือ	47,480,784.52	33,389,565.21	14,091,219.31-	29.68-

ค่าแผน/ค่าจริงตามต้นแบบไม่มีEIBV		ข้อมูล:	07.09.2023	หน้า:	3 / 3
เขตการควบคุม :	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
ศูนย์กำไร/กลุ่ม :	H3141	กลุ่ม กฟต.มบ.มาตาพูดและสังกัด			
บุคคลผู้รับผิดชอบ :	*				
งวดการรายงาน :	1 - 12	2023			

รายการงบดุล	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	3,479,000.00	2,463,010.56	1,015,989.44-	29.20-
53010040 งบจ่ายไฟ/ค่อกลืน มด.	1,200,000.00	613,580.00	586,420.00-	48.87-
53010060 ค่าแรง-งานก่อสร้าง		348,372.90	348,372.90	
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	5,000,000.00	632,711.93	4,367,288.07-	87.35-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	750,000.00	591,322.00	158,678.00-	21.16-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	550,000.00	674,012.93	124,012.93	22.55
53010100 สงหน่งลือก่อ่งงไฟ	500,000.00	505,733.81	5,733.81	1.15
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	70,000.00	39,750.00	30,250.00-	43.21-
53021010 ค่าเบี้ยประชาสัมพันธ์	100,000.00	31,206.64	68,793.36-	68.79-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	150,000.00	23,981.60	126,018.40-	84.01-
53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ		7,000.00	7,000.00	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,180,000.00	415,290.06	764,709.94-	64.81-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	650,000.00	368,471.70	281,528.30-	43.31-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	40,000.00	12,200.00	27,800.00-	69.50-
53031020 ค่าน้ำประปา	85,000.00	72,256.15	12,743.85-	14.99-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	400,000.00	330,654.50	69,345.50-	17.34-
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	30,000.00	13,200.57	16,799.43-	56.00-
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	20,000.00	10,850.00	9,150.00-	45.75-
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	40,000.00	23,831.00	16,169.00-	40.42-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	425,000.00	325,594.50	99,405.50-	23.39-
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	10,000.00	3,269.70	6,730.30-	67.30-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ		2,079.33	2,079.33	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	100,000.00	20,000.00	80,000.00-	80.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	80,000.00	147,186.00	67,186.00	83.98
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย		239,102.80	239,102.80	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	100,000.00		100,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	800,000.00	254,900.00	545,100.00-	68.14-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,622,000.00	1,503,713.88	118,286.12-	7.29-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	150,000.00	145,265.78	4,734.22-	3.16-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	500,000.00	3,361,269.01	2,861,269.01	572.25
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	2,500,000.00	2,265,010.00	234,990.00-	9.40-
53051010 วัสดุสังซ่อมฯ/บำรุง	3,250,000.00	2,167,809.37	1,082,190.63-	33.30-
53051020 วัสดุสังเปลี่ยน/สร		3,432,756.92	3,432,756.92	
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า		105,000.00	105,000.00	
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	500,000.00		500,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	930,000.00	917,560.73	12,439.27-	1.34-
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	65,000.00	107,204.42	42,204.42	64.93
53051080 ค่าวัสดุซ่อมแซมงานก่อสร้าง		9,363.20	9,363.20	
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	560,000.00	26,251.13	533,748.87-	95.31-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสง.	450,000.00	352,570.14	97,429.86-	21.65-

คำแผน/คำจริงตามต้นแบบไม่มีEIBV		ข้อมูล:	07.09.2023	หน้า:	3 / 3
เขตการควบคุม	:	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
ศูนย์กำไร/กลุ่ม	:	H3141	กลุ่ม กฟต.มบตาพุดและสิงห์		
บุคคลผู้รับผิดชอบ :		*			
งวดการรายงาน :	1 - 12	2023			

รายการบุคคล	แผน	คำจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	460,000.00	113,537.55	346,462.45-	75.32-
53051510 มด.เบ็ดลึงติดตั้ง		4,853,479.02	4,853,479.02	
53051520 อุปกรณ์เบ็ดลึงติดตั้ง		261,001.87	261,001.87	
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	50,000.00	103,500.00	53,500.00	107.00
53052020 ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง		18,736,291.90	18,736,291.90	
53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	28,055,000.00		28,055,000.00-	100.00-
53052060 ค่าจ้างเหมางานบริการ		2,505,619.09	2,505,619.09	
53060020 ผลขท.ซีทีจะเกิดขึ้น		3,698,074.58-	3,698,074.58-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	37,000.00	57,192.52	20,192.52	54.57
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	40,000.00	20,000.00-	33.33-
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	54,000.00	46,757.38	7,242.62-	13.41-
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	50,000.00	7,597.00	42,403.00-	84.81-
53065090 ผลปย.งปภ.พขฟ.-ปภ.1,2		187,309.91-	187,309.91-	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	1,000,000.00	1,042,500.00	42,500.00	4.25
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,000.00	6,140.15	13,859.85-	69.30-
53069080 ค่าใช้จ่ายสำนักงานคดี	20,000.00	18,800.00-	38,800.00-	194.00-
53069110 ค่าตรวจสอบยานพาหนะ	10,000.00		10,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	500,000.00	1,088,282.77	588,282.77	117.66
* ยอดคงเหลือ	56,602,000.00	47,521,058.02	9,080,941.98-	16.04-