

ค่าใช้จ่ายงบประมาณทำการ

ประจำปี ๒๕๖๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

ค่าแผน/ค่าจริงตามต้นแบบไม่มีEIBV	ข้อมูล:	07.09.2023	หน้า:	3 / 3
เขตการควบคุม :	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
ศูนย์กำไร/กลุ่ม :	H3141	กลุ่ม กฟผ.มาบตาพุดและสังคัง		
บุคคลผู้รับผิดชอบ :	*			
งวดการรายงาน :	1 - 12	2022		

รายการงบดุล	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	24,360,143.84	24,854,262.41	494,118.57	2.03
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	6,166,520.00	5,255,626.53	910,893.47-	14.77-
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,512,000.00	3,277,099.45	1,765,099.45	116.74
52010070 สวัสดิการคดท.ลูกจ้าง	709,920.00	1,811,291.92	1,101,371.92	155.14
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	318,400.00	290,758.95	27,641.05-	8.68-
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,453,634.75	2,503,549.74	49,914.99	2.03
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	125,400.00	75,611.00	49,789.00-	39.70-
52012020 เงินเพิ่มรอโหลน์	480,000.00	409,739.00	70,261.00-	14.64-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	650,000.00	840,324.64	190,324.64	29.28
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	34,000.00	21,200.00	12,800.00-	37.65-
52013020 เงินตอบแทนเกษียณก่อน		6,000.00-	6,000.00-	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	4,849,217.78	5,483,686.53	634,468.75	13.08
52020020 เงินช่วยยาPikiform พนง.	3,000.00	4,500.00	1,500.00	50.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	125,000.00	212,680.00	87,680.00	70.14
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	146,000.00	150,500.00	4,500.00	3.08
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	60,000.00	159,518.00	99,518.00	165.86
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,240,000.00	642,236.56	597,763.44-	48.21-
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,266,666.68	1,394,360.36	127,693.68	10.08
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	250,000.00	113,408.00	136,592.00-	54.64-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	300,000.00	152,417.50	147,582.50-	49.19-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	484,000.00	350,190.00	133,810.00-	27.65-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	33,149.98	9,145.00	24,004.98-	72.41-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	33,149.98	24,990.00	8,159.98-	24.62-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	33,149.98	43,610.00	10,460.02	31.55
52029010 ค่าเช่าบ้าน	577,000.00	509,645.00	67,355.00-	11.67-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	48,000.00		48,000.00-	100.00-
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชั้นง	12,500.00	23,210.00	10,710.00	85.68
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย.		3,225,729.00	3,225,729.00	
52040020 BenExp-ของทิ้งเรล็ก		1,061,463.00	1,061,463.00	
* ยอดคงเหลือ	46,270,852.99	52,894,752.59	6,623,899.60	14.32

ค่าแผน/ค่าจริงตามต้นแบบไม่มีEIBV		ข้อมูล:	07.09.2023	หน้า:	3 / 3
เขตการควบคุม :	9000	การให้ทำส่วนภูมิภาค			
ศูนย์กำไร/กลุ่ม :	H3141	กลุ่ม กฟผ.มาบตาพุดและสังกัด			
บุคคลผู้รับผิดชอบ :	*				
งวดการรายงาน :	1 - 12	2022			

รายการยอด	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	100,000.00		100,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	500,000.00	236,206.31	263,793.69-	52.76-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,340,000.00	2,395,140.51	1,055,140.51	78.74
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	20,000.00		20,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	400,000.00	26,244.95	373,755.05-	93.44-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	250,000.00	2,894,447.39	2,644,447.39	1,057.78
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,000,000.00	1,780,660.00	780,660.00	78.07
53051010 วัสดุคงเหลือซ่อม/บำรุง	2,300,000.00	3,517,177.25	1,217,177.25	52.92
53051020 วัสดุคงเหลือเปลี่ยน/สัร		6,544,553.48	6,544,553.48	
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า	500,000.00	301,242.00	198,758.00-	39.75-
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	500,000.00	291,916.00	208,084.00-	41.62-
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,400,000.00	1,148,433.55	251,566.45-	17.97-
53051060 ค่าบำรุง/ซ่อม-IT	45,000.00	117,914.28	72,914.28	162.03
53051080 ค่าวัสดุซ่อมแซมงานก่อสร้าง		20,064.00	20,064.00	
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	250,000.00	553,077.33	303,077.33	121.23
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสวน	300,000.00	152,064.82	147,935.18-	49.31-
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	487,000.00	349,880.00	137,120.00-	28.16-
53051510 มด.เบ็ดเตล็ดติดตั้ง		3,033,572.01	3,033,572.01	
53051520 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดติดตั้ง		64,750.61	64,750.61	
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	255,000.00	46,778.98	208,221.02-	81.66-
53052020 ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง		26,291,688.62	26,291,688.62	
53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	14,873,000.00		14,873,000.00-	100.00-
53052060 ค่าจ้างเหมางานบริการ		2,544,000.00	2,544,000.00	
53060020 ผลขท. Cr ที่เกิดขึ้น		215,042.26-	215,042.26-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	80,000.00	51,279.19	28,720.81-	35.90-
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00		
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	55,000.00	47,402.14	7,597.86-	13.81-
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	45,000.00	44,701.00	299.00-	0.66-
53065080 ผลปย.งปท.ผขฟ-ปท3,4,5		129,465.65	129,465.65	
53065090 ผลปย.งปท.ผขฟ.-ปท.1,2		57,109.00	57,109.00	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	30,000.00	913,000.00	883,000.00	2,943.33
53069060 ค่าอากรแสตมป์	10,000.00		10,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	80,000.00	10,072.00	69,928.00-	87.41-
53069080 ค่าใช้จ่ายด้านคดี		18,556.00	18,556.00	
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,000.00	400.00	600.00-	60.00-
53069130 คชจ.ความค่าสิ่งศาล		42,000,000.00	42,000,000.00	
53069170 ค่าป้องกันและควบคุมโรค		109,590.71	109,590.71	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	640,000.00	93,433.88	546,566.12-	85.40-
* ยอดคงเหลือ	37,140,000.00	106,379,785.92	69,239,785.92	186.43