

ค่าใช้จ่ายงบประมาณทำการ
ประจำปี 2566
กฟส.มาบตาพุดและสังกัด

เขตการควบคุม9000การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี2023

จากงวด1

ถึงงวด12

เวอร์ชันแผน0

กลุ่มศูนย์ต้นทุนH3141กลุ่ม กฟส.มาบตาพุดและสังักัด

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน50000000..กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ค่าใช้จ่ายงบประมาณทำการ ประจำปี 2566 กฟส.มาบตาพุดและสังักัด				
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	7,340,465,732.99	8,066,850,000.00	- 726,384,267.01	-9.00%
51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	- 2,469,338.25	-	- 2,469,338.25	-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	506,772,620.05	-	506,772,620.05	-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์	3,820,535.21	-	3,820,535.21	-
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	13,396.63	-	13,396.63	-
51021010 ผลต่างราคาวัสดุ	- 4,807.02	-	- 4,807.02	-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	24,512,219.00	24,539,921.18	- 27,702.18	-0.11%
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	4,970,607.00	5,001,348.00	- 30,741.00	-0.61%
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2,099,998.62	1,920,000.00	179,998.62	9.37%
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
52010060 ค่าครองชีพ-พนักงาน	1,190.00	-	1,190.00	-
52010070 สวัสดิการลูกจ้างและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	1,335,121.24	651,045.00	684,076.24	105.07%
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	273,149.96	359,000.00	- 85,850.04	-23.91%
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,478,324.48	2,479,793.37	- 1,468.89	-0.06%
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	59,036.00	59,036.00	-	0.00%
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	393,500.00	495,000.00	- 101,500.00	-20.51%
52012050 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	835,017.09	750,000.00	85,017.09	11.34%
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	21,600.00	20,000.00	1,600.00	8.00%
52013010 เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนง.เกษียณอายุ/ให้ออก	-	-	-	-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	5,851,381.04	6,171,341.83	- 319,960.79	-5.18%
52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	6,000.00	-	6,000.00	-
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	183,954.00	120,000.00	63,954.00	53.30%
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	155,000.00	138,500.00	16,500.00	11.91%
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	60,500.00	-	60,500.00	-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	833,910.12	1,219,850.00	- 385,939.88	-31.64%
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,636,612.45	1,246,083.39	390,529.06	31.34%
52022010 ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	62,754.88	100,000.00	- 37,245.12	-37.25%
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	174,690.00	148,000.00	26,690.00	18.03%
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	377,009.90	305,000.00	72,009.90	23.61%
52022050 ค่าชดเชยการใช้นยานพาหนะส่วนตัว	169,995.00	-	169,995.00	-
52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	-	28,166.64	- 28,166.64	-100.00%
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	6,035.00	28,166.64	- 22,131.64	-78.57%
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	10,680.00	28,166.64	- 17,486.64	-62.08%
52029010 ค่าเช่าบ้าน	568,000.00	120,000.00	448,000.00	373.33%
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	17,365.00	10,000.00	7,365.00	73.65%
52040010 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ชดเชยตามกฎหมาย.	2,659,158.96	-	2,659,158.96	-
52040020 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ของที่ระลึก	345,564.56	-	345,564.56	-
53010020 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3,741,001.12	3,479,000.00	262,001.12	7.53%
53010040 ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	1,142,625.00	1,200,000.00	- 57,375.00	-4.78%
53010070 ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	852,195.65	5,000,000.00	- 4,147,804.35	-82.96%
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	1,341,126.00	750,000.00	591,126.00	78.82%
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	831,235.69	550,000.00	281,235.69	51.13%
53010100 ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้	915,024.81	500,000.00	415,024.81	83.00%
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	70,000.00	70,000.00	-	0.00%
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	588,699.48	1,150,000.00	- 561,300.52	-48.81%
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	429,999.41	600,000.00	- 170,000.59	-28.33%
53031010 ค่าน้ำดื่ม	18,050.00	40,000.00	- 21,950.00	-54.88%
53031020 ค่าน้ำประปา	87,614.35	85,000.00	2,614.35	3.08%
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	536,726.88	400,000.00	136,726.88	34.18%
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	26,301.57	29,000.00	- 2,698.43	-9.30%
53032020 ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์	18,915.00	19,000.00	- 85.00	-0.45%
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	28,274.00	40,000.00	- 11,726.00	-29.32%
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	558,162.00	425,000.00	133,162.00	31.33%
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	5,644.50	10,000.00	- 4,355.50	-43.56%
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	1,214.03	-	1,214.03	-

ค่าใช้จ่ายงบประมาณทำการ ประจำปี 2566 กฟส.มาบตาพุดและสังกัด				
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	20,000.00	100,000.00	- 80,000.00	-80.00%
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	245,310.00	80,000.00	165,310.00	206.64%
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	358,654.20	-	358,654.20	-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	30,000.00	100,000.00	- 70,000.00	-70.00%
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	817,046.82	800,000.00	17,046.82	2.13%
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,514,483.69	1,602,000.00	- 87,516.31	-5.46%
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	79,032.60	150,000.00	- 70,967.40	-47.31%
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	-	500,000.00	- 500,000.00	-100.00%
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	-	2,500,000.00	- 2,500,000.00	-100.00%
53051010 วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	-	3,250,000.00	- 3,250,000.00	-100.00%
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	145,660.00	500,000.00	- 354,340.00	-70.87%
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,272,830.89	930,000.00	342,830.89	36.86%
53051060 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-ระบบสารสนเทศ	114,336.20	65,000.00	49,336.20	75.90%
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	46,310.38	560,000.00	- 513,689.62	-91.73%
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	804,470.14	400,000.00	404,470.14	101.12%
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	300,628.58	460,000.00	- 159,371.42	-34.65%
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	187,090.00	50,000.00	137,090.00	274.18%
53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	-	28,055,000.00	- 28,055,000.00	-100.00%
53060020 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	864,974.67	-	864,974.67	-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	110,838.23	37,000.00	73,838.23	199.56%
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00	-	0.00%
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	46,757.38	54,000.00	- 7,242.62	-13.41%
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	42,397.00	50,000.00	- 7,603.00	-15.21%
53065010 เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	14,500.00	-	14,500.00	-
53065080 ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนศพพ3,4,5	262,416.72	-	262,416.72	-
53065090 ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนศพพ.ปภ.1,2	100,341.42	-	100,341.42	-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	929,000.00	1,000,000.00	- 71,000.00	-7.10%
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9,230.15	20,000.00	- 10,769.85	-53.85%
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	- 18,800.00	20,000.00	- 38,800.00	-194.00%
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	-	10,000.00	- 10,000.00	-100.00%
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,088,865.76	500,000.00	588,865.76	117.77%
54011010 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	15,384.08	14,000.00	1,384.08	9.89%
54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	30,645.46	42,000.00	- 11,354.54	-27.03%
54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	106,890.54	98,000.00	8,890.54	9.07%
54020030 ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	44,183.29	45,000.00	- 816.71	-1.81%
54029990 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	4,649.94	2,000.00	2,649.94	132.50%
54030030 Dep.-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	14,289.81	-	14,289.81	-
54040010 Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย	57,017,364.63	56,390,000.00	627,364.63	1.11%
54040030 Dep.-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	435,830.19	436,000.00	- 169.81	-0.04%
54040040 Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	3,465,775.42	3,313,000.00	152,775.42	4.61%
54040050 Dep.-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	3,802,449.37	4,267,000.00	- 464,550.63	-10.89%
54040060 Dep.-เครื่องอัดประจุไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ	4,545.21	-	4,545.21	-
54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	160,064.60	127,000.00	33,064.60	26.04%
54050020 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	2,794.39	3,000.00	- 205.61	-6.85%
54050030 Dep.-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	59,493.92	95,000.00	- 35,506.08	-37.37%
54050040 Dep.-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	300,937.86	297,000.00	3,937.86	1.33%
54051020 Dep.-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	670,529.41	922,000.00	- 251,470.59	-27.27%
54051040 Dep.-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	10,250.00	10,000.00	250.00	2.50%
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	443,862.04	335,000.00	108,862.04	32.50%
54052020 Dep.-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดภายนอก	618,943.67	583,000.00	35,943.67	6.17%
54052030 Dep.-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดภายใน	212,140.02	138,000.00	74,140.02	53.72%
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1,813,628.45	1,460,000.00	353,628.45	24.22%
54060040 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	7,640.00	8,000.00	- 360.00	-4.50%
54080060 ค่าเสื่อมราคาสหิทธิการใช้-ยานพาหนะ	990,938.34	1,163,000.00	- 172,061.66	-14.79%
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่า	91,697.68	-	91,697.68	-
เดบิต	7,989,660,626.55	8,238,736,418.69	- 249,075,792.14	-3.02%
เครดิตเข้างานมาก/น้อยไป	7,989,660,626.55	8,238,736,418.69	- 249,075,792.14	-3.02%