

งบประมาณทำการ
ประจำปี 2567
กฟส.มาบตาพุดและสังกัด

เขตการควบคุม9000การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี2024

จากงวด1

ถึงงวด12

เวอร์ชันแผน0

กลุ่มศูนย์ต้นทุนH3141กลุ่ม กฟส.มาบตาพุดและสังักัด

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน50000000..กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

งบประมาณทำการ ประจำปี 2567 กฟส.มาบตาพุดและสังักัด				
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	4,634,612,895.76	11,350,120,000.00	- 6,715,507,104.24	-59.17%
51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	- 395,363.78	-	- 395,363.78	-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	465,441,594.59	-	465,441,594.59	-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์	2,223,634.04	-	2,223,634.04	-
51010130 ต้นทุนจากการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า	20,940.81	-	20,940.81	-
51021010 ผลต่างราคาวัสดุ	1,430.89	-	1,430.89	-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	20,786,668.00	24,787,775.82	- 4,001,107.82	-16.14%
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	4,027,660.00	5,076,348.00	- 1,048,688.00	-20.66%
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,148,494.93	1,231,000.00	- 82,505.07	-6.70%
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
52010070 สวัสดิการลูกจ้างและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	1,125,614.82	588,420.00	537,194.82	91.29%
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	195,401.00	322,000.00	- 126,599.00	-39.32%
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,097,443.21	2,499,598.05	- 402,154.84	-16.09%
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	54,380.00	54,380.00	-	0.00%
52012020 เงินเพิ่มฮอไลน์	344,850.00	462,000.00	- 117,150.00	-25.36%
52012050 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	1,010,331.91	680,000.00	330,331.91	48.58%
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	8,000.00	- 8,000.00	-100.00%
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	18,600.00	-	18,600.00	-
52013010 เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนง.เกษียณอายุ/ให้ออก	-	-	-	-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	4,720,415.33	5,426,652.99	- 706,237.66	-13.01%
52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	4,500.00	4,000.00	500.00	12.50%
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	131,650.00	186,000.00	- 54,350.00	-29.22%
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	133,000.00	162,000.00	- 29,000.00	-17.90%
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	5,200.00	-	5,200.00	-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,003,188.44	1,209,000.00	- 205,811.56	-17.02%
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	964,179.59	1,235,000.00	- 270,820.41	-21.93%
52022010 ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	4,785.51	-	4,785.51	-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	127,050.00	236,000.00	- 108,950.00	-46.17%
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	287,039.25	614,000.00	- 326,960.75	-53.25%
52022050 ค่าชดเชยการใช้นยานพาหนะส่วนตัว	155,335.00	125,000.00	30,335.00	24.27%
52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	-	27,300.00	- 27,300.00	-100.00%
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	6,290.00	27,300.00	- 21,010.00	-76.96%
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	11,125.00	27,300.00	- 16,175.00	-59.25%
52029010 ค่าเช่าบ้าน	486,200.00	148,000.00	338,200.00	228.51%
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	4,095.00	10,000.00	- 5,905.00	-59.05%
52040010 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ชดเชยตามกฎหมาย.	-	-	-	-
52040020 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ของที่ระลึก	-	-	-	-
53010020 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3,179,026.52	3,707,000.00	- 527,973.48	-14.24%
53010040 ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	1,453,070.00	1,500,000.00	- 46,930.00	-3.13%
53010070 ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	701,021.12	2,000,000.00	- 1,298,978.88	-64.95%
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	1,165,667.18	750,000.00	415,667.18	55.42%
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	739,248.79	998,000.00	- 258,751.21	-25.93%
53010100 ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟ	649,933.00	454,000.00	195,933.00	43.16%
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	70,250.00	95,000.00	- 24,750.00	-26.05%
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	545,837.76	1,024,000.00	- 478,162.24	-46.70%
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	215,045.85	1,119,000.00	- 903,954.15	-80.78%
53031010 ค่าน้ำดื่ม	16,175.00	24,000.00	- 7,825.00	-32.60%
53031020 ค่าน้ำประปา	44,764.00	63,000.00	- 18,236.00	-28.95%
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	374,422.97	892,000.00	- 517,577.03	-58.02%
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	20,424.45	46,000.00	- 25,575.55	-55.60%
53032020 ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์	14,645.00	16,000.00	- 1,355.00	-8.47%
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	22,471.00	60,000.00	- 37,529.00	-62.55%
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	-	181,000.00	- 181,000.00	-100.00%
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,569.30	6,000.00	- 1,430.70	-23.85%
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	- 203.31	-	- 203.31	-

งบประมาณทำการ ประจำปี 2567 กฟส.มาบตาพุดและสังกัด				
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	-	36,000.00	- 36,000.00	-100.00%
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	245,310.00	217,000.00	28,310.00	13.05%
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	418,000.00	-	418,000.00	-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	65,000.00	50,000.00	15,000.00	30.00%
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	427,511.79	1,000,000.00	- 572,488.21	-57.25%
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	996,850.48	1,421,000.00	- 424,149.52	-29.85%
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	-	6,000.00	- 6,000.00	-100.00%
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,308.40	120,000.00	- 118,691.60	-98.91%
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	-	3,200,000.00	- 3,200,000.00	-100.00%
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	-	2,000,000.00	- 2,000,000.00	-100.00%
53051010 วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	4,237.82	1,241,000.00	- 1,236,762.18	-99.66%
53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบ	-	250,000.00	- 250,000.00	-100.00%
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	89,000.00	100,000.00	- 11,000.00	-11.00%
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,358,242.78	1,023,000.00	335,242.78	32.77%
53051060 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-ระบบสารสนเทศ	127,546.95	52,000.00	75,546.95	145.28%
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	42,925.23	66,000.00	- 23,074.77	-34.96%
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	32,572.90	181,000.00	- 148,427.10	-82.00%
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	140,540.15	54,000.00	86,540.15	160.26%
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	9,910.00	181,000.00	- 171,090.00	-94.52%
53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	-	23,660,000.00	- 23,660,000.00	-100.00%
53060020 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	- 4,563,049.25	-	- 4,563,049.25	-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	10,149.67	40,000.00	- 29,850.33	-74.63%
53063010 ค่ารับรอง	55,000.00	31,000.00	24,000.00	77.42%
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	136,260.33	28,000.00	108,260.33	386.64%
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	67,298.00	17,000.00	50,298.00	295.87%
53065010 เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	37,900.00	-	37,900.00	-
53065080 ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนศพพก3,4,5	- 120.27	-	- 120.27	-
53065090 ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนศพพ.ปภ.1,2	- 286,936.99	-	- 286,936.99	-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	-	18,000.00	- 18,000.00	-100.00%
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9,330.00	120,000.00	- 110,670.00	-92.23%
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	600.00	12,000.00	- 11,400.00	-95.00%
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	90,944.17	600,000.00	- 509,055.83	-84.84%
54011010 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	20,569.26	15,000.00	5,569.26	37.13%
54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	22,942.21	34,000.00	- 11,057.79	-32.52%
54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	752,154.42	119,000.00	633,154.42	532.06%
54020030 ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	33,077.11	49,000.00	- 15,922.89	-32.50%
54029990 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	10,412.69	4,000.00	6,412.69	160.32%
54030030 Dep.-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	28,501.52	-	28,501.52	-
54040010 Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย	42,899,670.10	63,312,000.00	- 20,412,329.90	-32.24%
54040030 Dep.-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	326,277.49	483,000.00	- 156,722.51	-32.45%
54040040 Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	2,681,836.02	3,813,000.00	- 1,131,163.98	-29.67%
54040050 Dep.-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	3,055,711.91	4,186,000.00	- 1,130,288.09	-27.00%
54040060 Dep.-เครื่องอัดประจุไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ	233,280.86	-	233,280.86	-
54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	155,248.66	167,000.00	- 11,751.34	-7.04%
54050020 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	2,091.98	3,000.00	- 908.02	-30.27%
54050030 Dep.-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	31,420.25	73,000.00	- 41,579.75	-56.96%
54050040 Dep.-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	221,076.62	340,000.00	- 118,923.38	-34.98%
54051020 Dep.-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	548,264.89	733,000.00	- 184,735.11	-25.20%
54051040 Dep.-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	7,673.51	11,000.00	- 3,326.49	-30.24%
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	347,042.35	489,000.00	- 141,957.65	-29.03%
54052020 Dep.-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดภายนอก	472,519.80	686,000.00	- 213,480.20	-31.12%
54052030 Dep.-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดภายใน	149,901.22	245,000.00	- 95,098.78	-38.82%
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1,494,086.06	1,942,000.00	- 447,913.94	-23.06%
54060040 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	5,719.56	8,000.00	- 2,280.44	-28.51%
54080050 ค่าเสื่อมราคาสหิทธิการใช้-เครื่องตกแต่งฯ	20,968.70	-	20,968.70	-
54080060 ค่าเสื่อมราคาสหิทธิการใช้-ยานพาหนะ	678,495.39	1,443,000.00	- 764,504.61	-52.98%
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่า	85,040.22	-	85,040.22	-
เดบิต	5,203,775,312.89	11,522,081,074.86	- 6,318,305,761.97	-54.84%
คิดเข้างานมาก/น้อยไป	5,203,775,312.89	11,522,081,074.86	- 6,318,305,761.97	-54.84%