

งบประมาณประจำปี 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 โครงการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2018
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผนงาน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3055 กลุ่ม กฟส.อ.แปลงยาวและสังัก
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	-	1,500,000,000.00	- 1,500,000,000.00	- 100.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	5,589.60	-	5,589.60	-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	664,590.00	7,515,000.00	- 6,850,410.00	- 91.16
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	26,625.73	502,000.00	- 475,374.27	- 94.70
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	32,071.12	340,000.00	- 307,928.88	- 90.57
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	12,265.00	166,000.00	- 153,735.00	- 92.61
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	1,500.00	-	1,500.00	-
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	68,320.42	836,000.00	- 767,679.58	- 91.83
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	2,918.00	21,000.00	- 18,082.00	- 86.10
52012020 เงินเพิ่มชอทดไล	-	14,000.00	- 14,000.00	- 100.00
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	1,000.00	12,000.00	- 11,000.00	- 91.67
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	113,631.67	1,440,000.00	- 1,326,368.33	- 92.11
52020030 เงินช่วยเหลือค่าสำเรียนบุตร	22,900.00	104,000.00	- 126,900.00	- 122.02
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	2,000.00	38,000.00	- 36,000.00	- 94.74
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	-	300,000.00	- 300,000.00	- 100.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	3,824.00	297,600.00	- 293,776.00	- 98.72
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	2,425.00	304,000.00	- 301,575.00	- 99.20
52022010 ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	3,952.00	88,000.00	- 84,048.00	- 95.51
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	800.00	150,000.00	- 149,200.00	- 99.47
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	7,500.00	244,000.00	- 236,500.00	- 96.93
52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	-	9,500.00	- 9,500.00	- 100.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	-	9,500.00	- 9,500.00	- 100.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	-	9,500.00	- 9,500.00	- 100.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	48,000.00	- 40,000.00	- 83.33
53010020 ค่าตอบแทน-การจรถนวยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	12,778.00	1,300,000.00	- 1,287,222.00	- 99.02
53010040 ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและตัดกลับมิเตอร์	-	384,000.00	- 384,000.00	- 100.00
53010070 ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	99,489.00	1,738,000.00	- 1,638,511.00	- 94.28
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	28,860.00	220,000.00	- 191,140.00	- 86.88
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	43,250.00	2,215,000.00	- 2,171,750.00	- 98.05
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	-	36,000.00	- 36,000.00	- 100.00
53021010 ค่าเบี้ยประชุมสัมมนา	-	18,000.00	- 18,000.00	- 100.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	-	9,000.00	- 9,000.00	- 100.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	6,060.00	453,000.00	- 446,940.00	- 98.66
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	-	19,000.00	- 19,000.00	- 100.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	-	21,000.00	- 21,000.00	- 100.00
53031020 ค่าน้ำประปา	7,709.50	21,000.00	- 13,290.50	- 63.29
53031030 ค่าไฟฟ้า	-	127,000.00	- 127,000.00	- 100.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	896.50	88,000.00	- 87,103.50	- 98.98
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์	-	14,000.00	- 14,000.00	- 100.00
53032030 ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	800.00	-	800.00	-
53032060 ค่าไปรษณีย์	10,129.00	133,000.00	- 122,871.00	- 92.38
53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	10,000.00	- 10,000.00	- 100.00
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	800.00	15,000.00	- 14,200.00	- 94.67
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	22,412.00	-	22,412.00	-
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-	121,000.00	- 121,000.00	- 100.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	66,800.00	450,000.00	- 383,200.00	- 85.16
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	-	10,000.00	- 10,000.00	- 100.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	-	95,000.00	- 95,000.00	- 100.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	26,489.45	629,000.00	- 602,510.55	- 95.79
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	200.00	10,000.00	- 10,200.00	- 102.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	88,000.00	- 88,000.00	- 100.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	-	100,000.00	- 100,000.00	- 100.00
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง	-	600,000.00	- 600,000.00	- 100.00
53051010 วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	-	1,000,000.00	- 1,000,000.00	- 100.00
53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ จน	-	165,000.00	- 165,000.00	- 100.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	-	104,000.00	- 104,000.00	- 100.00
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	-	381,000.00	- 381,000.00	- 100.00
53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง	-	6,000.00	- 6,000.00	- 100.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,604.36	30,000.00	- 28,395.64	- 94.65
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	-	19,000.00	- 19,000.00	- 100.00
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	-	27,000.00	- 27,000.00	- 100.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	3,085.51	35,000.00	- 31,914.49	- 91.18
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	-	3,500.00	- 3,500.00	- 100.00
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	1,637.53	10,000.00	- 8,362.47	- 83.62
53065080 ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนศพ.ป.3,4,5	64,877.89	-	64,877.89	-
53065090 ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนศพ.ป.1,2	205,554.80	-	205,554.80	-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	10,400.00	300,000.00	- 289,600.00	- 96.53
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,424.00	30,000.00	- 24,576.00	- 81.92
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	-	50,000.00	- 50,000.00	- 100.00
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	6,469.08	-	6,469.08	-
81100000 โอนปิดใบสั่งงานซ่อมบำรุง - ฟัสด	415,737.70	-	415,737.70	-
81100010 โอนปิดใบสั่งงานซ่อมบำรุง - คชจ.อื่นๆ	34,520.18	-	34,520.18	-
81400010 โอนปิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ	152,243.71	-	152,243.71	-
เดบิต	1,574,651.37	1,523,532,600.00	- 1,521,957,948.63	- 99.90
89000100 ค่าแรงทางตรง วิศวกร -เวลาทำงาน	12,727.87	-	12,727.87	-
89000200 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค -เวลาทำงาน	48,578.14	-	48,578.14	-

89000300	ค่าแรงทางตรง ผู้ชำนาญการ-เวลาทำงาน	-	-	-	-
89000400	ค่าแรงทางตรง นักปฏิบัติงานเทคนิค-เวลาทำงาน	-	194,393.52	-	194,393.52
89000800	ลูกจ้าง 2 ปี - ปกติ	-	2,376.48	-	2,376.48
89000900	ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน -เวลาทำงาน	-	3,210.25	-	3,210.25
89001000	ค่าแรงทางตรง งานเดินทางกลับสำนักงาน (SR)	-	-	-	-
89010110	ค่าแรงทางตรง วิศวกร-OT1	-	-	-	-
89010115	ค่าแรงทางตรง วิศวกร-OT1.5	-	-	-	-
89010120	ค่าแรงทางตรง วิศวกร-OT2	-	-	-	-
89010130	ค่าแรงทางตรง วิศวกร-OT3	-	-	-	-
89010210	ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1	-	-	-	-
89010215	ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1.5	-	53.11	-	53.11
89010220	ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT2	-	-	-	-
89010230	ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT3	-	-	-	-
89010310	ค่าแรงทางตรง ผู้ชำนาญการ-OT1	-	-	-	-
89010315	ค่าแรงทางตรง ผู้ชำนาญการ-OT1.5	-	-	-	-
89010320	ค่าแรงทางตรง ผู้ชำนาญการ-OT2	-	-	-	-
89010330	ค่าแรงทางตรง ผู้ชำนาญการ-OT3	-	-	-	-
89010410	ค่าแรงทางตรง นักปฏิบัติงานเทคนิค-OT1	-	308.05	-	308.05
89010415	ค่าแรงทางตรง นักปฏิบัติงานเทคนิค-OT1.5	-	-	-	-
89010420	ค่าแรงทางตรง นักปฏิบัติงานเทคนิค-OT2	-	-	-	-
89010430	ค่าแรงทางตรง นักปฏิบัติงานเทคนิค-OT3	-	-	-	-
89010810	ลูกจ้าง 2 ปี - สัปดาห์เวลา 1 เท่า	-	-	-	-
89010815	ลูกจ้าง 2 ปี - สัปดาห์เวลา 1.5 เท่า	-	-	-	-
89010820	ลูกจ้าง 2 ปี - สัปดาห์เวลา 2 เท่า	-	-	-	-
89010830	ลูกจ้าง 2 ปี - สัปดาห์เวลา 3 เท่า	-	-	-	-
89010910	ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT1	-	-	-	-
89010915	ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT1.5	-	-	-	-
89010920	ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT2	-	-	-	-
89010930	ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT3	-	-	-	-
89092000	จ้างเหมางานมิเตอร์-จ่ายไฟ	-	-	-	-
89092010	จ้างเหมางานมิเตอร์-ติดตั้ง	-	-	-	-
89092020	จ้างเหมางานมิเตอร์-ปรับปรุง	-	-	-	-
เครดิต		-	261,647.42	-	261,647.42
คิดแรงงานมาก/น้อยไป		-	1,313,003.95	1,523,532,600.00	- 1,522,219,596.05 - 99.91