

งบประมาณประจำปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2018
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผนงาน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3054 กลุ่ม กฟส. บ้านคลองเจ้า
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00-	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	563,957.00	6,920,000.00	6,356,043.00-	91.85-
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	33,564.44	570,000.00	536,435.56-	94.11-
52010030 OT พนักงาน	9,893.89	346,000.00	336,106.11-	97.14-
52010040 ดอกเบี้ยเช่ารถบรรทุก	1,143.48	166,000.00	164,856.52-	99.31-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	1,000.00	6,000.00	5,000.00-	83.33-
52011020 เงินสมทบ กสข.	54,521.27	742,000.00	687,478.73-	92.65-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ		42,000.00	42,000.00-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,000.00	12,000.00	11,000.00-	91.67-
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	92,236.21	1,277,000.00	1,184,763.79-	92.78-
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	10,000.00	48,000.00	38,000.00-	79.17-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	800.00	14,000.00	13,200.00-	94.29-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	35,161.00	260,400.00	225,239.00-	86.50-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	5,405.00	266,000.00	260,595.00-	97.97-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	10,260.00	67,000.00	56,740.00-	84.69-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	3,490.00	92,000.00	88,510.00-	96.21-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	7,750.00	144,000.00	136,250.00-	94.62-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		9,500.00	9,500.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		9,500.00	9,500.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		9,500.00	9,500.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		96,000.00	96,000.00-	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	94,473.90	1,300,000.00	1,205,526.10-	92.73-
53010040 คดท-ตัด/ติดกลับ ม	22,450.00-	308,000.00	330,450.00-	107.29-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	158,544.00	2,765,000.00	2,606,456.00-	94.27-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	9,320.00-	594,000.00	603,320.00-	101.57-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	150,345.12	1,209,000.00	1,058,654.88-	87.56-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	6,300.00	84,000.00	77,700.00-	92.50-
53021010 ค่าเบี้ยประชุมสัมพั		23,000.00	23,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชุมสัมพัันธ์		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	7,569.00	280,000.00	272,431.00-	97.30-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	326.00	24,000.00	23,674.00-	98.64-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	1,050.00	20,000.00	18,950.00-	94.75-
53031020 ค่าน้ำประปา	74.00	46,000.00	45,926.00-	99.84-
53031030 ค่าไฟฟ้า		233,000.00	233,000.00-	100.00-
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	2,282.85	118,000.00	115,717.15-	98.07-
53032020 ค่าบำรุงโทรศัพท์	570.00	7,200.00	6,630.00-	92.08-
53032060 ค่าไปรษณีย์	993.00-	62,000.00	62,993.00-	101.60-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร		449,000.00	449,000.00-	100.00-
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ	7,214.83	42,000.00	34,785.17-	82.82-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	9,844.00-		9,844.00-	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	17,360.00	105,000.00	87,640.00-	83.47-

53034040	ค่าบำรุงขบวนรถ ส		19,000.00	19,000.00-	100.00-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	58,427.80	470,000.00	411,572.20-	87.57-
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	620.00	7,500.00	6,880.00-	91.73-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,900.00-	21,000.00	22,900.00-	109.05-
53050010	ค่าป้องกันระบบจ่าย		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		300,000.00	300,000.00-	100.00-
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า		750,000.00	750,000.00-	100.00-
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		170,000.00	170,000.00-	100.00-
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		14,000.00	14,000.00-	100.00-
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	14,382.62	194,000.00	179,617.38-	92.59-
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค		49,000.00	49,000.00-	100.00-
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	4,400.00	223,000.00	218,600.00-	98.03-
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		135,000.00	135,000.00-	100.00-
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา		9,000.00	9,000.00-	100.00-
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา		25,000.00	25,000.00-	100.00-
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหนะ		25,000.00	25,000.00-	100.00-
53065080	ผลป.ย.ง.ป.ก.พ.ขฟ.ป.ก.3,	57,710.84-		57,710.84-	
53065090	ผลป.ย.ง.ป.ก.พ.ขฟ.ป.ก.	224,307.01-		224,307.01-	
53069030	ค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ	10,000.00	15,000.00	5,000.00-	33.33-
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		12,000.00	12,000.00-	100.00-
53069090	ค่าป.ป.ส./ท.พ.ที่มีใช้		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53069110	ค่าตรวจสภาพขบวนพาหนะ		6,500.00	6,500.00-	100.00-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		65,000.00	65,000.00-	100.00-
81100000	โอนปีงบประมาณซ่อม-พัสดุ	225,259.63		225,259.63	
81100010	ปีงบประมาณซ่อม-ค.ข.จ.อี	8,799.99		8,799.99	
81400000	โอนปีงบประมาณบริการ	340.29		340.29	
81400010	โอนปีงบ-ค.ข.จ.อื่นๆ	83,678.36		83,678.36	
* เดบิต		1,355,675.83	1,521,477,100.00	1,520,121,424.17-	99.91-
89000100	วิศวกร -เวลาทำงาน				
89000200	ช่างเทคนิค-เวลาทำ	168,195.96-		168,195.96-	
89000300	ผู้ชำนาญการ-เวลาทำ				
89000400	นักเทคนิค-เวลาทำ				
89000800	ลูกจ้าง 2 ปี - ปก				
89000900	ค.ร.ย.วัน -เวลาทำ	4,002.60-		4,002.60-	
89001000	งานเดินทางกลับสนง				
89010110	วิศวกร-OT1				
89010115	วิศวกร-OT1.5				
89010120	วิศวกร-OT2				
89010130	วิศวกร-OT3				
89010210	ช่างเทคนิค-OT1	7,172.42-		7,172.42-	
89010215	ช่างเทคนิค-OT1.5	6,158.44-		6,158.44-	
89010220	ช่างเทคนิค-OT2				
89010230	ช่างเทคนิค-OT3	2,478.98-		2,478.98-	
89010310	ผู้ชำนาญการ-OT1				
89010315	ผู้ชำนาญการ-OT1.5				
89010320	ผู้ชำนาญการ-OT2				
89010330	ผู้ชำนาญการ-OT3				
89010410	นักเทคนิค-OT1				
89010415	นักเทคนิค-OT1.5				
89010420	นักเทคนิค-OT2				
89010430	นักเทคนิค-OT3				
89010810	ลูกจ้าง 2 ปี - OT				
89010815	ลูกจ้าง 2 ปี - OT	297.08-		297.08-	
89010820	ลูกจ้าง 2 ปี - OT				

89010830 ลูกจ้าง 2 ปี - OT				
89010910 คง.รายวัน-OT1	505.22-		505.22-	
89010915 คง.รายวัน-OT1.5	1,252.97-		1,252.97-	
89010920 คง.รายวัน-OT2				
89010930 คง.รายวัน-OT3	2,077.62-		2,077.62-	
89092000 งานมิเตอร์-งดจ่าย	41,721.06-		41,721.06-	
89092010 งานมิเตอร์-ติดตั้				
89092020 งานมิเตอร์-ปรับปร				
* เครดิต	233,862.35-		233,862.35-	
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	1,121,813.48	1,521,477,100.00	1,520,355,286.52-	99.93-