

งบประมาณประจำปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง

ณ 16 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	2,422,267,000.00	101,760,003.85	2,320,506,996.15-	95.80-
51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า		29,189.20-	29,189.20-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP		40,171,477.18	40,171,477.18	
51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า		6,272,236.43-	6,272,236.43-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Rooftop		11,521.70	11,521.70	
51021010 ผลต่างราคาวัสดุ		26.56	26.56	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	54,000,413.74	4,588,794.00	49,411,619.74-	91.50-
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	6,786,400.00	548,824.49	6,237,575.51-	91.91-
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2,470,000.00	224,412.64	2,245,587.36-	90.91-
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	350,000.00	25,850.00	324,150.00-	92.61-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	35,000.00	2,500.00	32,500.00-	92.86-
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,724,053.86	488,335.76	5,235,718.10-	91.47-
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	122,400.00	8,754.00	113,646.00-	92.85-
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	277,200.00	31,500.00	245,700.00-	88.64-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	1,021,674.00	80,200.45	941,473.55-	92.15-
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	31,200.00	2,600.00	28,600.00-	91.67-
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/ออก		65,211.00-	65,211.00-	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	9,450,097.40	760,472.77	8,689,624.63-	91.95-
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	594,026.00	49,378.25	544,647.75-	91.69-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	108,000.00	8,800.00	99,200.00-	91.85-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00	800.00	9,200.00-	92.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,897,200.00	121,302.55	1,775,897.45-	93.61-
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,938,000.00	314,362.39	1,623,637.61-	83.78-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	350,000.00	10,270.00	339,730.00-	97.07-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	255,000.00	23,630.00	231,370.00-	90.73-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	550,000.00	48,360.00	501,640.00-	91.21-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	30,000.00		30,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	30,000.00		30,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	30,000.00		30,000.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	342,000.00	24,900.00	317,100.00-	92.72-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	5,000.00		5,000.00-	100.00-

งบประมาณประจำปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง

ณ 16 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	34,000.00	1,875.00	32,125.00-	94.49-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	4,510,000.00	362,010.60	4,147,989.40-	91.97-
53010040 คัดท-ตัด/ติดกลับ มด.	2,135,826.00	197,554.50	1,938,271.50-	90.75-
53010060 ค่าแรง-งานก่อสร้าง		206,366.15	206,366.15	
53010070 ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	4,180,000.00	176,727.50	4,003,272.50-	95.77-
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	1,730,000.00	108,906.00	1,621,094.00-	93.70-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	700,000.00	137,390.00	562,610.00-	80.37-
53010100 คัดท.ก่อนงดจ่ายไฟ	144,000.00		144,000.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	12,600.00	2,300.00	10,300.00-	81.75-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	300,000.00	10,140.00	289,860.00-	96.62-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	300,000.00	8,194.00	291,806.00-	97.27-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,302,000.00	103,306.11	1,198,693.89-	92.07-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	338,900.00	25,720.00	313,180.00-	92.41-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	30,800.00	3,444.06	27,355.94-	88.82-
53031020 ค่าน้ำประปา	122,000.00	26,815.00	95,185.00-	78.02-
53031030 ค่าไฟฟ้า	595,000.00	30,133.26	564,866.74-	94.94-
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	83,000.00	5,241.20	77,758.80-	93.69-
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	27,000.00	3,910.00	23,090.00-	85.52-
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	24,900.00		24,900.00-	100.00-
53032060 ค่าไปรษณีย์	248,600.00	21,921.00	226,679.00-	91.18-
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต		3,000.00	3,000.00	
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	360,000.00	34,085.00	325,915.00-	90.53-
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000.00		36,000.00-	100.00-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ		71,493.70	71,493.70	
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	400,000.00	64,050.00	335,950.00-	83.99-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	473,600.00	88,219.63	385,380.37-	81.37-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	236,000.00		236,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	184,000.00	14,600.00	169,400.00-	92.07-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,709,000.00	116,186.46	1,592,813.54-	93.20-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	28,000.00	1,550.00	26,450.00-	94.46-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	92,000.00	250.00	91,750.00-	99.73-

งบประมาณประจำปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง

ณ 16 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53040010 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	11,000.00		11,000.00-	100.00-
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	50,000.00		50,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	2,550,000.00	71,975.00	2,478,025.00-	97.18-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	2,500,000.00	568,449.04	1,931,550.96-	77.26-
53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/สร์		461,996.94	461,996.94	
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ	30,000.00		30,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	630,000.00	135,644.00	494,356.00-	78.47-
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,100,000.00	136,428.18	963,571.82-	87.60-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	74,400.00	390.00	74,010.00-	99.48-
53051080 ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง		3,150.00	3,150.00	
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	313,000.00	81,385.00	231,615.00-	74.00-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	520,000.00	512,847.00	7,153.00-	1.38-
53051510 มด.เบ็กคลังติดตั้ง		426,692.24	426,692.24	
53051520 อปกมดเบ็กคลังติดตั้ง		46,869.96	46,869.96	
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	350,000.00	15,750.00	334,250.00-	95.50-
53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	15,894,000.00		15,894,000.00-	100.00-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	143,000.00	7,335.18-	150,335.18-	105.13-
53062030 ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	1,000.00	111.79	888.21-	88.82-
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	5,000.00	55,000.00-	91.67-
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	260,000.00	1,866.38	258,133.62-	99.28-
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	58,000.00		58,000.00-	100.00-
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปก3,4,5		602.05	602.05	
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปก.1,2		182.02	182.02	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	11,000.00		11,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	24,000.00		24,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,074.00		1,074.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	14,000.00	1,740.83	12,259.17-	87.57-
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	15,000.00		15,000.00-	100.00-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	5,000.00		5,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	79,000.00	90,000.00	11,000.00	13.92
* ผลรวม	2,553,705,365.00	147,319,574.38	2,406,385,790.62-	94.23-