

งบประมาณทำการ (กฟส.บ่อพลอย) ประจำปี 2567

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่:	18.11.2024	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมิน: I312 *	กลุ่ม กฟส.บ่อพลอย	1 / 2	
	1	ถึง 12	2024	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53010020 ค่าตอบแทน-Spot BI	3,111,581.30	3,904,000.00	792,418.70-	20.30-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	1,645,777.75	3,210,000.00	1,564,222.25-	48.73-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	5,929,004.00	6,671,000.00	741,996.00-	11.12-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	2,767,745.00	2,360,000.00	407,745.00	17.28
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	2,915,031.48	3,150,000.00	234,968.52-	7.46-
53010100 สังกะสี/คอก่อนลง	548,819.63	935,000.00	386,180.37-	41.30-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,500.00	10,000.00	4,500.00-	45.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	56,020.00	90,000.00	33,980.00-	37.76-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	84,247.18		84,247.18	
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส				
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	662,689.46	775,000.00	112,310.54-	14.49-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	308,234.28	477,000.00	168,765.72-	35.38-
53031010 ค่าปัส	88,758.00	80,000.00	8,758.00	10.95
53031020 ค่าโทรศัพท์	108,297.50	190,000.00	81,702.50-	43.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	813,786.55	1,071,000.00	257,213.45-	24.02-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	18,684.20	33,000.00	14,315.80-	43.38-
53032020 ค่าบำรุงสายเต	21,287.76	25,000.00	3,712.24-	14.85-
53032030 ค่าบริการมือถือ	1,177.30		1,177.30	
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	56,996.00	80,000.00	23,004.00-	28.76-
53032080 คชจ. ไร่ Internet	5,900.00	10,000.00	4,100.00-	41.00-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	12,102.30		12,102.30	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความเส	450,486.00	570,000.00	119,514.00-	20.97-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	919,600.00		919,600.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	33,000.00	90,000.00	57,000.00-	63.33-
53034040 ค่าบำรุงบรโณ ส	300,419.94	450,000.00	149,580.06-	33.24-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	3,689,057.85	4,378,000.00	688,942.15-	15.74-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	152,436.32	250,000.00	97,563.68-	39.03-
53050010 ค่าจ้างกินระบบไฟฟ		1,682,840.00	1,682,840.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		2,837,125.26	2,837,125.26-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา		4,309,200.00	4,309,200.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา	380,991.69	560,000.00	179,008.31-	31.97-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	1,421,974.99	1,590,000.00	168,025.01-	10.57-
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	115,580.29	100,000.00	15,580.29	15.58
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	285,904.36	400,000.00	114,095.64-	28.52-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	337,841.51	438,000.00	100,158.49-	22.87-
53032030 ค่าบริการมือถือ	1,177.30		1,177.30	
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	56,996.00	80,000.00	23,004.00-	28.76-
53032080 คชจ. ไร่ Internet	5,900.00	10,000.00	4,100.00-	41.00-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	12,102.30		12,102.30	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความเส	450,486.00	570,000.00	119,514.00-	20.97-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	919,600.00		919,600.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	33,000.00	90,000.00	57,000.00-	63.33-
53034040 ค่าบำรุงบรโณ ส	300,419.94	450,000.00	149,580.06-	33.24-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	3,689,057.85	4,378,000.00	688,942.15-	15.74-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	152,436.32	250,000.00	97,563.68-	39.03-
53050010 ค่าจ้างกินระบบไฟฟ		1,682,840.00	1,682,840.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		2,837,125.26	2,837,125.26-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา		4,309,200.00	4,309,200.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา	380,991.69	560,000.00	179,008.31-	31.97-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	1,421,974.99	1,590,000.00	168,025.01-	10.57-
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	115,580.29	100,000.00	15,580.29	15.58
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	285,904.36	400,000.00	114,095.64-	28.52-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	337,841.51	438,000.00	100,158.49-	22.87-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดศ	46,184.58	120,000.00	73,815.42-	61.51-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	377,939.31	334,000.00	43,939.31	13.16
53060010 หนี้สูญ	7,151.87		7,151.87	
53060020 ผลขท.ซีทีจะเกิดข	261,408.36		261,408.36	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	76,930.87	190,000.00	113,069.13-	59.51-
53063010 ค่ารับรอง	50,000.00	60,000.00	10,000.00-	16.67-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	85,592.65	80,000.00	5,592.65	6.99
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	60,996.00	80,000.00	19,004.00-	23.76-
53065010 เงินชดเชยมนุษย์ธรร	14,007.00		14,007.00	
53065040 คชจ. ไร่เพื่อ พช	276,710.23		276,710.23	
53065080 ผลปย.งปภ.พหฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปภ.พหฟ-ปภ.	191.76		191.76	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน	2,900.00	52,000.00	49,100.00-	94.42-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	987.00	200.00	787.00	393.50
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	215,898.00	220,000.00	4,102.00-	1.86-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน	700.00	7,000.00	6,300.00-	90.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	144,332.49	221,800.00	77,467.51-	34.93-
เดบิต	28,870,862.76	42,156,165.26	13,285,302.50-	31.51-
* คิดเข้างานมาก/น้อยไป	28,870,862.76	42,156,165.26	13,285,302.50-	31.51-