

งปม.คชจ.ทำการ ที่ได้รับการจัดสรร ประจำปี 2559
กฟอ.ท่ามะกา (จุดรวมงาน)

ปี	2558	2559
<u>งปม.คชจ.ทำการ</u>	64,698,000.-	66,926,350.-
เพิ่มขึ้น		+ 2,228,350.- (3.44 %)

*** ตามบันทึก ก.3

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2558 กับ 2559

กฟอ.ท่ามะกา + กฟส.ท่าเรือ

(ตามบันทึกที่ ก.3

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	49,193,000.00			
คชจ.เกี่ยวกับการดำเนินงาน	15,505,000.00			
งบม.ปี 2557, 2558	64,698,000.00	64,698,000.-		

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

กฟอ.ท่ามะกา + กฟส.ท่าเรือ

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	45,837,600.00	46,872,490.00	1,034,890.00	2.25 %
คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	18,860,400.00	20,053,860.00	1,193,460.00	6.32 %
งบม.ปี 2558, 2559	64,698,000.00	66,926,350.-	+ 2,228,350.00	3.44 %

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ “ กลุ่มบัญชีเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน “
ประจำปี 2558 กับ 2559 (กฟอ.ทมก. และ กฟส.ทร.)

กฟพ.	งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
ทมก.	เงินเดือนและสวัสดิการฯ (รวมค่าจ้างลูกจ้าง ฯ)	33,337,319.00	34,018,694.00	681,375.00	2.04 %
ทร.	เงินเดือนและสวัสดิการ ฯ (รวมค่าจ้างลูกจ้างฯ)	12,500,281.00	12,853,796.00	353,515.00	2.83 %
ผลต่าง		45,837,600.-	46,872,490.-	1,034,890.-	+2.25 %

ตารางเปรียบเทียบ งบประมาณ.ทำการ “ กลุ่มบัญชี คชจ.ในการดำเนินงาน “
ประจำปี 2558 กับ 2559 (กฟอ.ทมก. และ กฟส.ทร.)

กฟพ.	งบประมาณ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
ทมก.	คชจ.ในการดำเนินงาน				
		11,843,100.00	12,942,000.00	1,098,900.00	9.27
ทร.	คชจ.ในการดำเนินงาน	7,017,300.00	7,111,860.00	+ 94,560.00	1.35
ผลต่าง		18,860,400.-	20,053,860.-	1,193,460.-	6.32

บัญชี คชจ. งบม.ทำการ ที่คาดว่าจะได้รับ ยกเว้นห้ามปรับ เพิ่ม/ลด ปี 2559

กฟอ.ทมก. + กฟส.ท่าเรือ	กลุ่มบัญชีที่ได้รับการยกเว้น (ห้ามปรับ เพิ่ม/ลด) ปี 2559		หมายเหตุ
บัญชีค่าใช้จ่าย	เงินเดือนและสวัสดิการ (บาท)	คชจ.ในการดำเนินงาน (บาท)	
1. เงินเดือนพนักงาน	30,800,000.00		
2. ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง		3,747,000.00	
3. เงินสมทบ กสช.	3,300,000.00		
4. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	159,600.00		
5. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	5,950,000.00		
6. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	533,090.00		
7. เงินช่วยเหลือบุตร	69,600.00		
8. ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน	1,134,600.00		
9. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว	1,159,000.00		
10. ค่าป้องกันระบบจำหน่าย		100,000.00	
11. ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้		xxxxxxx	
12. ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		475,000.00	

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

กฟส.ท่าเรือ

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	12,500,281.00	12,853,796.00	353,515.00	2.82
คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	7,017,300.00	7,111,860.00	94,560.00	1.34
ปี 2558, 2559	19,517,581.00	19,965,656.-	448,075.-	2.295

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

แผนกผู้บริหาร (มบพ.) กฟส.ท่าเรือ

(ตรวจสอบแล้ว)

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	1,219,794.00	1,057,520.00	- 162,274.00	- 13.30
คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	765,500.00	659,900.00	- 105,600.00	- 13.79
งบม.ปี 2558, 2559	1,985,294.00	1,717,420.-	- 267,874.-	-13.492

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

แผนกบัญชีและการเงิน (สบง.) กฟส.ท่าเรือ

(ตรวจสอบแล้ว)

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	4,731,243.00	4,324,993.00	- 406,250.00	- 8.58
คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	2,128,100.00	2,139,600.00	11,500.00	0.54
งบม.ปี 2558, 2559	6,859,343.00	6,464,593.00	- 394,750	- 5.754

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

แผนกบริการและการตลาด (สบต.) กฟส.ท่าเรือ

ตรวจสอบแล้ว

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	2,466,796.00	2,739,845.00	273,049	11.06
คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	486,000.00	584,600.00	98,600.00	20.28
งบม.ปี 2558, 2559	2,952,796.00	3,324,445.00	371,649.-	12.586

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ (ขกป.) กฟส.ท่าเรือ

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	4,082,448.00	4,731,438.00	648,990.00	15.89
คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	3,637,700.00	3,727,760.00	90,060.00	2.47
งบม.ปี 2558, 2559	7,720,148.00	8,459,198.00	739,050.-	9.573

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

กฟอ.ท่ามะกา

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	33,337,319.00	34,018,694.00	681,375.00	2.04
คชจ.อื่น ๆ ทัวไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	11,843,100.00	12,942,000.00	1,098,900.00	9.27
งบม.ปี 2558, 2559	45,180,419.00	46,960,694.00	1,780,275.-	3.940

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

*** แผนกผู้บริหาร (แผนกผู้บริหาร) กฟอ.ท่ามะกา

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	7,441,307.00	5,747,729.00	-1,693,578.00	- 22.75
คชจ.อื่น ๆ ทัวไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	1,292,600.00	1,286,800.00	- 5,800.00	- 0.44
งบม. 2558, 2559	8,733,907.00	7,034,529.00	-1,699,378.-	-19.457

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

*** แผนกบริหารงานทั่วไป (สบท.) กฟอ.ท่ามะกา

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	2,539,544.00	2,994,736.00	455,192.00	17.92
คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	410,540.00	307,900.00	-102,640.00	- 25.00
งบม.ปี 2558, 2559	2,950,084.00	3,302,636.00	352,552.-	11.950

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

*** แผนกบัญชีและประมวลผล (ผบป.) กฟอ.ท่ามะกา

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	7,046,228.00	8,306,279.00	1,260,051.00	17.88
คชจ.อื่น ๆ ทัวไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	3,222,740.00	3,267,900.00	45,160.00	1.40
งบม.ปี 2558, 2559	10,268,968.-	11,574,179.00	1,305,211.-	12.710

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

*** แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟอ.ท่ามะกา

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	4,040,775.00	3,445,722.00	- 595,053.00	- 14.72
คชจ.อื่น ๆ ทัวไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	344,700.00	322,700.00	- 22,000.00	- 6.38
งบม.ปี 2558, 2559	4,385,475.00	3,768,422.00	- 617,053.-	- 14.070

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

*** แผนกมิเตอร์ (ผมต.) กฟอ.ท่ามะกา

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	3,105,010.00	3,749,883.00	644,873.00	20.76
คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	670,700.00	717,300.00	46,600.00	6.94
งบม.ปี 2558, 2559	3,775,710.00	4,467,183.00	691,473.-	18.313

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

*** แผนกก่อสร้าง (ผกส.) กฟอ.ท่ามะกา

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	2,811,265.00	3,020,213.00	208,948.00	7.43
คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	2,000,700.00	2,275,300.00	274,600.00	13.72
งบม.ปี 2558, 2559	4,811,965.00	5,295,513.00	483,548.	10.048

ตารางเปรียบเทียบ งบม.คชจ. ทำการ ประจำปี 2558 กับ 2559

*** แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ผปบ.) กฟอ.ท่ามะกา

งบม.คชจ.ทำการ	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง %
เงินเดือนและสวัสดิการ พนง.	5,291,190.00	6,754,132.00	1,462,942.00	27.64
คชจ.อื่น ๆ ทัวไป + คชจ.ดำเนินงาน 7 ประเภท	4,963,120.00	4,764,100.00	- 199,020.00	- 4.00
งบม. ปี 2558, 2559	10,254,310.-	11,518,232.00	1,263,922.-	12.325