

งบประมาณปี 2566 (ภาพรวม กฟอ.ท่ามะกา)

|                                    |              |            |       |       |
|------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|
| ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง | วันที่:      | 19.01.2023 | หน้า: | 2 / 3 |
| ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม                  | คอสมัน:      |            |       | 1 / 2 |
| บุคคลผู้รับผิดชอบ:                 | I315101000.. |            |       |       |
| งวดการรายงาน:                      | *            |            |       |       |
|                                    | 1            | ถึง        | 12    | 2023  |

| ส่วนประกอบต้นทุน             | ต้นทุนจริง | ด/ทตามแผน     | Var.(Abs.)     | ผลต่าง (%) |
|------------------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป     |            | 25,000.00     | 25,000.00-     | 100.00-    |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน    |            | 17,292,788.76 | 17,292,788.76- | 100.00-    |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง      |            | 4,225,284.00  | 4,225,284.00-  | 100.00-    |
| 52010030 OT พนักงาน          |            | 953,400.00    | 953,400.00-    | 100.00-    |
| 52010070สวัสดิการคดท.ลูกจ    |            | 493,140.00    | 493,140.00-    | 100.00-    |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ   |            | 60,000.00     | 60,000.00-     | 100.00-    |
| 52011020 เงินสมทบ กสข.       |            | 1,773,022.90  | 1,773,022.90-  | 100.00-    |
| 52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์    |            | 5,000.00      | 5,000.00-      | 100.00-    |
| 52012050 เงินเพิ่มพิเศษอู    |            | 433,000.00    | 433,000.00-    | 100.00-    |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ   |            | 21,600.00     | 21,600.00-     | 100.00-    |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ   |            | 3,765,318.69  | 3,765,318.69-  | 100.00-    |
| 52020020 เงินช่วยยาPkgiform  |            | 2,000.00      | 2,000.00-      | 100.00-    |
| 52020030 เงินช่วยค่าเรียน    |            | 140,000.00    | 140,000.00-    | 100.00-    |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร   |            | 87,500.00     | 87,500.00-     | 100.00-    |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น   |            | 10,000.00     | 10,000.00-     | 100.00-    |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน   | 20,080.00  | 688,200.00    | 668,120.00-    | 97.08-     |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว   | 56,811.00  | 703,000.00    | 646,189.00-    | 91.92-     |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ   | 2,825.00   | 90,000.00     | 87,175.00-     | 96.86-     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน   |            | 220,000.00    | 220,000.00-    | 100.00-    |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน   |            | 400,000.00    | 400,000.00-    | 100.00-    |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล   | 565.00     | 23,400.00     | 22,835.00-     | 97.59-     |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ   |            | 23,400.00     | 23,400.00-     | 100.00-    |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง   |            | 23,400.00     | 23,400.00-     | 100.00-    |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน         |            | 132,000.00    | 132,000.00-    | 100.00-    |
| 52030010 คชจ.อบรมา - ในแผน   | 588.00     |               | 588.00         |            |
| 52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง   | 2,205.00   |               | 2,205.00       |            |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi   |            | 1,500,000.00  | 1,500,000.00-  | 100.00-    |
| 53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อสับ     | 143,522.00 | 1,124,000.00  | 980,478.00-    | 87.23-     |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั   | 118,916.00 | 1,216,500.00  | 1,097,584.00-  | 90.22-     |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ    | 52,983.00  | 750,000.00    | 697,017.00-    | 92.94-     |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป  |            | 950,000.00    | 950,000.00-    | 100.00-    |
| 53010100 สิ่งหนังสือก่อนงดไ  | 68,112.00  | 800,000.00    | 731,888.00-    | 91.49-     |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ     | 3,000.00   | 5,000.00      | 2,000.00-      | 40.00-     |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์    |            | 60,000.00     | 60,000.00-     | 100.00-    |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน    |            | 372,000.00    | 372,000.00-    | 100.00-    |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด   |            | 30,000.00     | 30,000.00-     | 100.00-    |
| 53031010 ค่าปาล์ม            |            | 10,000.00     | 10,000.00-     | 100.00-    |
| 53031020 ค่าไม้ประปา         |            | 48,000.00     | 48,000.00-     | 100.00-    |
| 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน    |            | 240,000.00    | 240,000.00-    | 100.00-    |
| 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C   |            | 15,000.00     | 15,000.00-     | 100.00-    |
| 53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi   |            | 10,000.00     | 10,000.00-     | 100.00-    |
| 53032060 ค่าส่งเอกสารและพั   |            | 160,000.00    | 160,000.00-    | 100.00-    |
| 53032080 คชจ.ใช้ Internet    |            | 25,000.00     | 25,000.00-     | 100.00-    |
| 53033010 ค่าเช่าที่ดิน       |            | 390,000.00    | 390,000.00-    | 100.00-    |
| 53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ     | 51,690.70  |               | 51,690.70      |            |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ   |            | 300,000.00    | 300,000.00-    | 100.00-    |
| 53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย |            |               |                |            |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา   |            | 80,000.00     | 80,000.00-     | 100.00-    |
| 53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส    | 303.46     | 200,000.00    | 199,696.54-    | 99.85-     |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน   | 15,294.58  | 800,000.00    | 784,705.42-    | 98.09-     |
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล   |            | 30,000.00     | 30,000.00-     | 100.00-    |
| 53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น   |            | 396,645.80    | 396,645.80-    | 100.00-    |
| 53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา   |            | 1,200,000.00  | 1,200,000.00-  | 100.00-    |
| 53051040 ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา    |            | 320,000.00    | 320,000.00-    | 100.00-    |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา   |            | 208,000.00    | 208,000.00-    | 100.00-    |
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT   |            | 30,000.00     | 30,000.00-     | 100.00-    |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ    |            | 20,000.00     | 20,000.00-     | 100.00-    |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส   |            | 80,000.00     | 80,000.00-     | 100.00-    |
| 53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย  |            | 106,000.00    | 106,000.00-    | 100.00-    |
| 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั    |            | 45,000.00     | 45,000.00-     | 100.00-    |
| 53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา   |            | 45,000.00     | 45,000.00-     | 100.00-    |
| 53063010 ค่ารับรอง           | 2,650.00   | 60,000.00     | 57,350.00-     | 95.58-     |
| 53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ      |            | 25,000.00     | 25,000.00-     | 100.00-    |
| 53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน   |            | 35,000.00     | 35,000.00-     | 100.00-    |
| 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร  | 50.00      | 10,000.00     | 9,950.00-      | 99.50-     |
| 53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพา |            | 1,800.00      | 1,800.00-      | 100.00-    |
| 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น      |            | 45,000.00     | 45,000.00-     | 100.00-    |
| * เติบ                       | 539,595.74 | 43,333,400.15 | 42,793,804.41- | 98.75-     |