

งบประมาณ ปี 2564 กฟจ.ร้อยเอ็ด

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	392,504,041.68	1,074,195,800.00	681,691,758.32-	63.46-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	311,687.05-		311,687.05-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	208,688,035.19	534,030,400.00	325,342,364.81-	60.92-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	192,334.35	482,700.00	290,365.65-	60.15-
51010090 เงินส่งPDF-renewa	623,364.79	2,330,800.00	1,707,435.21-	73.26-
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสี	249,345.92	850,000.00	600,654.08-	70.67-
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	101,668.60		101,668.60	
51021010 ผลต่างราคาวัสดุ				
52010010 เงินเดือนพนักงาน	29,530,207.87	58,470,714.54	28,940,506.67-	49.50-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	3,590,209.80	7,211,323.00	3,621,113.20-	50.21-
52010030 OT พนักงาน	1,322, 506.09	2,700,000.00	1,377,493.91-	51.02-
52010040 อยู่เวรแก๊สไฟฟ้า ดัชนี	270,750.00	500,00 0.00	229,250.00-	45.85-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
5201 0070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	717,146.92	805,500.00	88,353.08-	10.97-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	56,800.00	46,000.00	10,800.00	23.48
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,750,892.66	6,189,278.06	4,438,385.40-	71.71-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	35,520.00	108,300.00	72,780.00-	67.20-
52012020 เงินเพิ่มอรรถโหนด	150,750.00	429,000.00	278,250.00-	64.86-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	472,809.76	900,000.00	427,190.24-	47.47-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		19,200.00	19,200.0 0-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	20,400.00	69,000.00	48,600.00-	70.43-
52013030 เงินชดเชยเกษียณกั	30,936.40-		30,936.40-	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	4,911,092.03	9,878,065.05	4,966,973.02-	50.28-
52020020 เงินช่วยฯUniform		9,000.00	9,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	91,756.75	600,000.00	508,243.25-	84.71-
52020040 เงินช่ว ยเหลือบุตร	162,600.00	304,500.00	141,900.00-	46.60-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,700.00	130,000.00	127,300 .00-	97.92-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	473,258.79	2,044,450.00	1,571,191.21-	76.85-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	494,239.50	2,088,416.67	1,594,177.17-	76.33-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	13 9,833.00	435,000.00	295,167.00-	67.85-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พ น	115,430.00	449,000. 00	333,570.00-	74.29-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	219,085.00	843,750.00	624,665.00-	74.03-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	7,016.00	29,833.38	22,817.38-	76.48-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	4,590.00	29,833.38	25,243.38-	84.61-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,785.00	29,833.38	24,048.38-	80.61-

52029010 ค่าเช่าบ้าน	178,000.00	324,000.00	146,000.00-	45.06-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		5,000.00	5,000.00-	100.00-
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแพ	3,500.00-		3,500.00-	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	32,984.58	37,000.00	4,015.42-	10.85-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	5,728,756.50	9,751,000.00	4,022,243.50-	41.25-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ		3,510,000.00	3,510,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,425,324.61	3,870,000.00	2,444,675.39-	63.17-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	478,440.00	2,010,000.00	1,531,560.00-	76.20-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	2,435,874.97	200,000.00	2,235,874.97	1,117.94
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	605,953.82	3,054,132.00	2,448,178.18-	80.16-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,797.69	15,000.00	11,202.31-	74.68-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	87,441.87	35,000.00	52,441.87	149.83
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	43,017.48	55,000.00	11,982.52-	21.79-
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	3,000.00		3,000.00	
5303 0010 ค่าวัสดุสำนักงาน	514,799.44	960,000.00	445,200.56-	46.38-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	127,593.11	535,000.00	407,406.89-	76.15-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	29,935.0 0	50,000.00	20,065.00-	40.13-
53031020 ค่าน้ำประปา	15,255.75	35,000.00	19,744.25-	56.41-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	316,532.44	1,002,200.00	685,667.56-	68.42-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	26,364.32	60,000.00	33,635.68-	56.06-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	26,647.63	62,000.00	35,352.37-	57.02-
53032030 ค่าบริการมือถือ				
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	30,220.00		30,220.00	
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	197,538.00	753,450.00	555,912.00-	73.78-
53032080 คชจ.ใช้ Internet	15,340.00		15,340.00	
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ	19,551.00	38,304.00	18,753.00-	48.96-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน				
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	40,000.00	122,000.00	82,000.00-	67.21-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	15,310.00		15,310.00	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	2,500.00	2,500.00-	100.00-	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	262,488.00	736,752.00	474,264.00-	64.37-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	219,801.20		219,801.20	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	13,950. 00	135,000.00	121,050.00-	89.67-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	102,443.87	140,000.00	37,556.13-	26.83-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,206,572.75	1,958,000.00	751,427.25-	38.38-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		2,000.00	2,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	61,850.09	185,000.00	123,149.91-	66.57-

53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		1,049,950.00	1,049,950.00-	10 0.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		1,393,575.00	1,393,575.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	15,697.51	2,984,000.00	2,968,302.49-	99.47-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		38,000.00	38,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	55,618.42	160,000.00	104,381.58-	65.24-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	598,291.48	750,000.00	151,708.52-	20.23-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	12,514.95		12,514.95	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	350,780.31	28,000.00	322,780.31	1,152.79
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	177,447.39	145,000.00	32,447.39	22.38
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	146,486.00	131,097.00	15,389.00	11.74
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	155,472.47	110,000.00	45,472.47	41.34
53060010 หนี้สูญ	17,361.20		17,361.20	
53060020 ผลพห.ค.ที่เกิดขึ้น	5,566,849.13-		5,566,849.13-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	21,048.42	38,000.00	16,951.58-	44.61-
53062030 ค่าเบี้ยประกัน-ส/	475.44		475.44	
53063010 ค่ารับรอง	25,659.64	60,000.00	34,340.36-	57.23-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	24,624.73	42,800.00	18,175.27-	42.47-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	31,359.50	43,000.00	11,640.50-	27.07-
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร	56,423.52		56,423.52	
53065080 ผลปย.งปท.ผขฟ-ปภ3,				
53065090 ผลปย.งปท.ผขฟ.-ปภ.	200,755.32-		200,755.32-	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	19,000.00	30,000.00	11,000.00-	36.67-
53069030 ค่าจ้าง เหมยานพาหน	36,000.00	50,000.00	14,000.00-	28.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	610.00	1,600.00	990.00-	61.88-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	17,594.00	60,000.00	42,406.00-	70.68-
53069090 ค่าป.ส./ทที่มีใช้	29,000.00		29,000.00	
53069100 ค่าวัสดุสำนักงาน				
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน	700.00	3,000.00	2,300.00-	76.67-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	191,469.02	256,800.00	65,330.98-	25.44-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	131,133.59	251,300.00	120,166.41-	47.82-
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	133,671.64	325,800.00	192,128.36-	58.97-
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	325,754.39	716,800.00	391,045.61-	54.55-
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	7,699.36	26,900.00	19,200.64-	71.38-
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	28,576.29	57,600.00	29,023.71-	50.39 -
54030030 Dep.-ระบบผลิตอาทิ		300.00	300.00-	100.00-
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	26,983,640.71	77,892,900.00	50,909,259.29-	65.36-
54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถ	329.96	5,000.00	4,670.04-	93.40-

54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	20,066.86	100,000.00	79,933.14-	79.93-
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	2,590,583.59	5,844,900.00	3,254,316.41-	55.68-
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	2,759,350.72	9,157,900.00	6,398,549.28-	69.87-
54050010 Dep.-ตกแต่ง สنج.	146,026.30	342,600.00	196,573.64-	57.38-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	1,675.72	3,000.00	1,324.28-	44.14-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	22,069.07	50,000.00	27,930.93-	55.86-
5405 0040 Dep.-PC และอุปกรณ์	392,034.36	931,400.00	539,365.64-	57.91-
54051010 Dep.-Equipment คล	60,375.17	144,000.00	83,624.83-	58.07-
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อ	163,048.82	344,800.00	181,751.18-	52.71 -
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	6,692.30	4,600.00	2,092.30	45.48
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	88,639.21	256,700.00	168,060.79-	65.47-
54052020 Dep.-สา ยใยแก้วกาย	745,358.22	1,801,900.00	1,056,541.78-	58.63-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	164,540.48	868,300.00	7 03,759.52-	81.05-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	566,130.04	1,196,800.00	630,669.96-	52.70-
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	80,103.42	164,200.00	84,096.58-	51.22-
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม		1,000.00	1,000.00-	100.00-
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	104,481.48		104,481.48	
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	409,424.50		409,424.50	
550200 30 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	6,367.76	15,300.00	8,932.24-	58.38-
* เดบิต	692,976,633.94	1,843,731,857.46	1,150,755,223.52-	62.41-
** คิดเข้า งานมาก/น้อยไป	692,976,633.94	1,843,731,857.46	1,150,755,223.52-	62.41-