

งบประมาณประจำปี2563กพอ.สามพราน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กพผ.	4,103,325,000.00	-3,497,693,812.21	-85.24
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า		-73,343.44	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	5,000,000.00	-3,987,142.43	-79.74
51010090 เงินส่งPDF-renewa		971,586.80	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั		189,023.71	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป		20,596.66	
51021010 ผลต่างราคาพัสดุ		-0.01	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	39,039,498.34	-28,974,260.34	-74.22
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	6,821,255.00	-5,164,128.00	-75.71
52010030 OT พนักงาน	1,855,000.00	-1,037,568.57	-55.93
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	828,000.00	-281,379.16	-33.98
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	116,000.00	-108,000.00	-93.1
52011020 เงินสมทบ กสช.	4,114,570.55	-3,051,505.61	-74.16
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	85,500.00	-70,364.00	-82.3
52012020 เงินเพิ่มหอโณ	252,000.00	-171,916.69	-68.22
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอ	1,167,000.00	-889,726.91	-76.24
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	39,600.00	-34,200.00	-86.36
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	6,693,779.67	-5,002,839.51	-74.74
52020020 เงินช่วยฯUniform	9,000.00	-9,000.00	-100
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	400,000.00	-349,780.00	-87.45
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	124,000.00	-91,000.00	-73.39
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	5,000.00	-5,000.00	-100
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,430,650.00	-1,221,523.90	-85.38
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,461,416.63	-786,989.80	-53.85
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	46,000.00	-40,130.00	-87.24
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	205,000.00	-193,615.00	-94.45
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	323,000.00	-287,955.00	-89.15
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	30,666.52	-29,406.52	-95.89
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	30,666.52	-24,886.52	-81.15
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	30,666.52	-15,536.52	-50.66
52029010 ค่าเช่าบ้าน	256,000.00	-203,500.00	-79.49
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	23,000.00	-23,000.00	-100
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	25,750.00	-22,200.00	-86.21
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	6,033,000.00	-4,197,005.00	-69.57
53010040 เหมาคัด/ตอกลับ ม	1,300,000.00	-1,062,509.00	-81.73
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,500,000.00	-1,652,811.93	-66.11
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,081,000.00	-737,746.00	-68.25
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	766,000.00	-463,575.50	-60.52
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ		2,940.00	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	117,000.00	-65,100.00	-55.64

งบประมาณประจำปี2563กพอ.สามพราน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	39,000.00	-17,749.08	-45.51
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	124,000.00	-124,000.00	-100
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	3,000.00	-3,000.00	-100
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,066,000.00	-894,916.37	-83.95
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	79,000.00	16,906.53	21.4
53031010 ค่าน้ำดื่ม	14,000.00	-8,635.52	-61.68
53031020 ค่าน้ำประปา	156,000.00	-100,717.50	-64.56
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	508,000.00	-432,523.38	-85.14
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	75,000.00	-64,103.55	-85.47
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	27,000.00	-20,045.00	-74.24
53032060 ค่าไปรษณีย์	160,000.00	-111,405.00	-69.63
53032080 คชจ.ใช้ Internet	7,800.00	-5,440.00	-69.74
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ		3,738.24	
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	288,000.00	-168,000.00	-58.33
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	275,000.00	-216,224.75	-78.63
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ		8,899.98	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	384,000.00	-266,100.00	-69.3
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย		246,000.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	30,000.00	-30,000.00	-100
53034040 ค่าบำรุงขบริเวณ ส	95,000.00	-61,410.00	-64.64
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,200,000.00	-825,641.90	-68.8
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	7,300.00	-4,750.00	-65.07
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	50,000.00	-50,000.00	-100
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห	41,250.00	-41,250.00	-100
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	502,867.93	-502,867.93	-100
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	3,400,000.00	-3,400,000.00	-100
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	313,000.00	-313,000.00	-100
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	818,000.00	-668,529.30	-81.73
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	143,000.00	-138,048.60	-96.54
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	151,000.00	-107,866.36	-71.43
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	200,000.00	-85,457.36	-42.73
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	84,000.00	-67,640.00	-80.52
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	158,000.00	-157,187.00	-99.49
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	15,725,000.00	-15,725,000.00	-100
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ		32,637.41	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	79,000.00	-67,551.04	-85.51
53062030 ค่าเบี้ยประกัน-ส/	1,000.00	-900.16	-90.02
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	-45,000.00	-75
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	131,000.00	-128,143.51	-97.82
53064020 ภาษีและค่าFeewาหน	83,000.00	-78,104.00	-94.1

งบประมาณประจำปี2563กพอ.สามพราน

ส่วนประกอบต้นทุน		ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53065080	ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,		7,572.18	
53065090	ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.		30,578.05	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ		24,400.00	
53069060	ค่าอากรแสตมป์		143	
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	29,000.00	-27,744.00	-95.67
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	2,000.00	-1,800.00	-90
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	-100,000.00	-100
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง		39,255.10	
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	84,626,000.00	-84,592,890.87	-99.96
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน		76,296.78	
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย		8,992.28	
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย		14,574,011.54	
54040020	Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถ		5,387.79	
54040030	Dep.-อุปกรณ์สถานี		9,388.58	
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้		846,695.03	
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้		1,082,379.86	
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนนง.		41,428.42	
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำส		1,798.86	
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ		28,163.65	
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์		91,339.40	
54051010	Dep.-Equipment คล		32,769.95	
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อ		154,104.20	
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต		1,060.33	
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อส		13,008.25	
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย		59,098.29	
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย		32,165.97	
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก		60,621.91	
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น		8,221.03	
54060050	Dep.-ยานพาหนะleas			
54070010	Amort.-โปรแกรมคอม		223.77	
54080010	Dep.ROUที่ดินส่วน		69,995.89	
54080060	Dep.ROUยานพาหนะ		230,029.14	
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas		52,885.72	
* เดบิต		4,296,770,237.68	-3,648,601,755.45	-84.92