

งบประมาณทำการประจำปี2564 กฟอ.สามพราน

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	ผลต่าง	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	3,857,425,000.00		-3,857,425,000.00	-100
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	5,375,000.00	128,212.86	-5,246,787.14	-97.61
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	65,000.00	5,609.01	-59,390.99	-91.37
52010010 เงินเดือนพนักงาน	38,639,699.76	3,307,087.00	-35,332,612.76	-91.44
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	7,401,924.00	615,326.00	-6,786,598.00	-91.69
52010030 OT พนักงาน	1,988,000.00	232,246.02	-1,755,753.98	-88.32
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	837,000.00	129,344.06	-707,655.94	-84.55
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	120,000.00	6,500.00	-113,500.00	-94.58
52011020 เงินสมทบ กสช.	4,053,358.23	346,603.51	-3,706,754.72	-91.45
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	68,400.00	3,861.00	-64,539.00	-94.36
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	335,000.00	25,200.00	-309,800.00	-92.48
52012040 เงินยังชีพ14จภาค		100	100	
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอายุ	1,165,000.00	101,029.63	-1,063,970.37	-91.33
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00	1,800.00	-19,800.00	-91.67
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/				
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	6,687,166.20	562,207.25	-6,124,958.95	-91.59
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00		-3,000.00	-100
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	450,000.00	2,800.00	-447,200.00	-99.38
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	121,500.00	11,500.00	-110,000.00	-90.54
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	164,000.00		-164,000.00	-100
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,413,600.00	19,646.00	-1,393,954.00	-98.61
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,444,000.00	193,409.00	-1,250,591.00	-86.61
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	85,500.00		-85,500.00	-100
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	252,000.00		-252,000.00	-100
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	392,500.00		-392,500.00	-100
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	31,000.00		-31,000.00	-100
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	31,000.00		-31,000.00	-100
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	31,000.00		-31,000.00	-100
52029010 ค่าเช่าบ้าน	288,000.00	42,500.00	-245,500.00	-85.24
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	26,750.00	5,925.00	-20,825.00	-77.85
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	4,161,500.00	930,855.60	-3,230,644.40	-77.63
53010040 งดจ่ายไฟ/ดอกลับ	600,000.00		-600,000.00	-100
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,700,000.00	308,825.94	-2,391,174.06	-88.56
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,134,647.00	117,233.00	-1,017,414.00	-89.67
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	556,353.00	100,563.91	-455,789.09	-81.92
53010100 สงหนังสือก่อนงดไ	1,150,000.00		-1,150,000.00	-100
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	200,000.00	22,200.00	-177,800.00	-88.9
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	50,000.00		-50,000.00	-100
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ร้อ				
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส				
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	800,000.00	30,847.00	-769,153.00	-96.14
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	221,000.00	8,179.44	-212,820.56	-96.3
53031010 ค่าน้ำดื่ม	17,510.00	2,616.83	-14,893.17	-85.06
53031020 ค่าน้ำประปา	120,000.00	21,196.00	-98,804.00	-82.34
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,489,500.00	753.17	-1,488,746.83	-99.95
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	75,000.00	4,550.85	-70,449.15	-93.93
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	27,000.00	1,460.00	-25,540.00	-94.59
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	120,000.00	29,245.00	-90,755.00	-75.63
53032080 คชจ.ใช้ Internet	15,000.00	590	-14,410.00	-96.07

งบประมาณทำการประจำปี2564 กฟอ.สามพราน

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	ผลต่าง	ผลต่าง (%)
53032990 คชชติดต่อสื่อสาร	5,000.00		-5,000.00	-100
53033010 ค่าเช่าที่ดิน				
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	264,000.00		-264,000.00	-100
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า	170,000.00	26,000.00	-144,000.00	-84.71
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ				
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	15,000.00		-15,000.00	-100
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	436,000.00	29,100.00	-406,900.00	-93.33
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย		123,000.00	123,000.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	150,000.00		-150,000.00	-100
53034040 ค่าบำรุงขบริเวณ ส	80,000.00	400	-79,600.00	-99.5
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,300,000.00	101,517.81	-1,198,482.19	-92.19
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	20,000.00	600	-19,400.00	-97
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	116,000.00		-116,000.00	-100
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	620,601.00		-620,601.00	-100
53051010 วัสดุคลังขอมฯ/บ้ำ	3,400,000.00		-3,400,000.00	-100
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	198,000.00		-198,000.00	-100
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	1,000,000.00		-1,000,000.00	-100
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	770,000.00	50,761.85	-719,238.15	-93.41
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	145,990.00	27,285.05	-118,704.95	-81.31
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดข่า	255,000.00	19,535.00	-235,465.00	-92.34
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	210,000.00	8,890.00	-201,110.00	-95.77
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	61,730.00		-61,730.00	-100
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	207,500.00	24,000.00	-183,500.00	-88.43
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	11,650,000.00		-11,650,000.00	-100
53060020 ผลขท. Cr ที่จะเกิดข		-9,595,709.85	-9,595,709.85	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	50,000.00	47,081.91	-2,918.09	-5.84
53062030 ค่าเบี้ยประกัน-ส/	1,200.00		-1,200.00	-100
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00		-60,000.00	-100
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	120,000.00		-120,000.00	-100
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	152,000.00	5,555.00	-146,445.00	-96.35
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร		4,440.00	4,440.00	
53065080 ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,		-249,884.45	-249,884.45	
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.		-138,924.62	-138,924.62	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	230,000.00		-230,000.00	-100
53069060 ค่าอากรแสตมป์	500		-500	-100
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	26,500.00	490	-26,010.00	-98.15
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินค	5,000.00		-5,000.00	-100
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาห	1,600.00		-1,600.00	-100
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	154,200.00	0.09	-154,199.91	-100
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	82,500,000.00		-82,500,000.00	-100
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas		12,489.86	12,489.86	
81100000 โอนปิดงานซ่อม-พัส		264,460.49	264,460.49	
81100010 ปิดงานซ่อม-คชจ.อี		627,702.66	627,702.66	
81400000 โอนปิดงานบริการ		70,223.66	70,223.66	
81400010 โอนปิด-คชจ.อื่นๆ		91,560.38	91,560.38	
* เดบิต	4,046,729,329.19	-1,129,402.08	-4,047,858,731.27	-100.03