DASHBOARD

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบทำการ) ของ กฟน.3

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบทำการ

Note :
งบประมาณเฉลี่ยทั้งปี = งบประมาณ 12 เดือน
งบประมาณสะสม = งบประมาณเดือน ม.ค. –พ.ค. 2565

Click

ข้อมูลณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

หน่วยงาน: กฟส.วัดสิงห์ (1)

เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2565

ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (งบทำการ)

%เบิกจ่ายทั้งปี	%เบิกจ่ายสะสม
51.25%	102.35%

งบประมาณเฉลี่ยทั้งปี	9,978,000.00
งบประมาณสะสม ม.ค.–มิ.ย.2565	4,996,099.88
จ่ายจริงสะสม ม.ค.–มิ.ย.2565	5,143,128.99
รายได้ใช้จ่ายการไฟฟ้าสะสม ม.ค.–มิ.ย.2565	29,492.76
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ KPI สะสม ม.ค.–มิ.ย.2565	5,113,636.23
งบประมาณคงเหลือ (สะสม)	–117,536.35

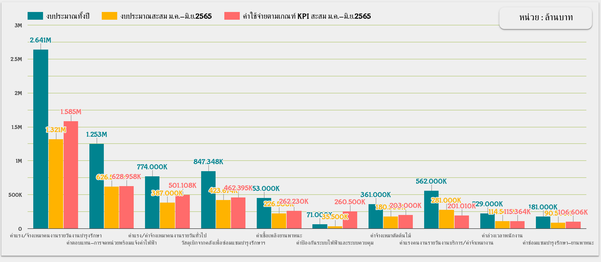
	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณทั้งปี	งบประมาณสะสม ม.ค.–มิ.ย.2565	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ KPI สะสม ม.ค.–มิ.ย.2565	%เทียบงบปี	%เทียบงบสะสม
1.	กฟส.วัดสิงห์	53010070	ค่าแรง/ค่าตอบแทนงานราวันงานบำรุงรักษา	2,641,000.00	1,320,500.00	1,585,461.00	60.03%	120.07%
2.	กฟส.วัดสิงห์	53010020	ค่าตอบแทน–การหน่วยราชการและจังหวัดไฟฟ้า	1,253,000.00	626,500.00	628,958.10	50.20%	100.39%
3.	กฟส.วัดสิงห์	53051010	วัสดุเบิกจากคลังและที่ต่อตอนสมบาบำรุงรักษา	847,348.00	423,674.00	462,395.42	54.57%	109.14%
4.	กฟส.วัดสิงห์	53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างตามตอนงานราวันกำไป	774,000.00	387,000.00	501,107.84	64.74%	129.49%
			รวมทั้งหมด	**9,978,000.00**	**4,996,099.88**	**5,113,636.23**	**51.25%**	**102.35%**

จัดลำดับบัญชีค่าใช้จ่ายที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด (เรียงจากจำนวนเงินจากมากไปน้อย)

Click

ชื่อบัญชี

%เบิกจ่ายทั้งปี	%เบิกจ่ายสะสม
51.25%	102.35%



ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกเวนของหน่วยงาน

บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WM5	ภัยพิบัติ	ภัยพิบัติ (OMS–ZCB)	ภัยพิบัติ (PM–ZCB)
0	28,127.56	0	0	1,365.2

ตรม. สัญจร	ไฟโบยาชรุ	เสื่อมตั้ง (ส.ส/ต.ว/ยาง/อย่าง)	การมการ สขภาก 2 ตม/กท.	รพ.สนาม โค วิด19
0.00	0	0.00	0.00	0

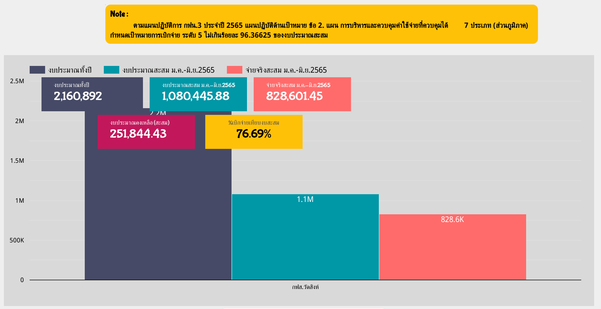
หน่วย : บาท

	หน่วยงาน	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WM5	ภัยพิบัติ	ภัยพิบัติ (OMS–ZCB)	ภัยพิบัติ (PM–ZCB)	ตรม. สัญจร	ไฟโบยาชรุ	เสื่อมตั้ง (ส.ส/ต.ว/ยาง/อย่าง)	การมการ สขภาก 2 ตม/กท.	รพ.สนาม โควิด19	รวมค่าใช้จ่ายเกเวนสะสม ม.ค.–มิ.ย.2565
1.	กฟส.วัดสิงห์	0.00	28,127.56	0.00	0.00	1,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,492.76
	รวมทั้งหมด	**0.00**	**28,127.56**	**0.00**	**0.00**	**1,365.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,492.76**

ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท

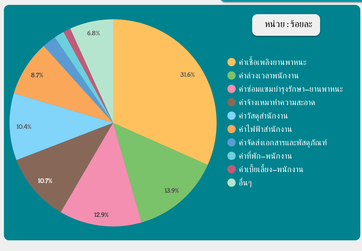
จัดลำดับหน่วยงานที่มี %เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท เทียบกับงบประมาณสะสมสูงสุด 10 ลำดับ

Note :
ตามแผนปฏิบัติการ กฟน.3 ประจำปี 2565 แผนปฏิบัติตามเป้าหมาย ข้อ 2. แผน การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท (ส่วนผู้บริการ)
ภัยพายุเป้าหมายการเบิกจ่าย ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 96.36625 ของงบประมาณสะสม



สัดส่วนบัญชีที่เบิกจ่ายสูง

หน่วย : บาท



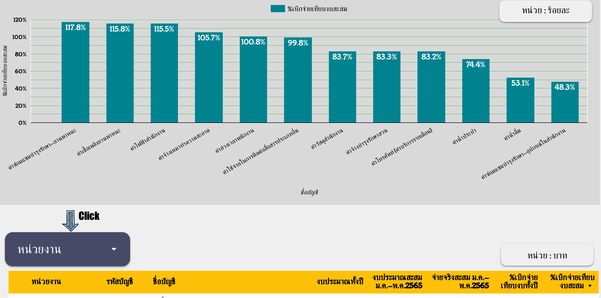
	ชื่อบัญชี	จ่ายจริงสะสม ม.ค.–มิ.ย.2565
1.	ค่าเช็อมเพิ่มยานพาหนะ	262,229.71
2.	ค่าล่ำเวลาพนักงาน	115,364.11
3.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา–ยานพาหนะ	106,605.77
4.	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	88,758.00
5.	ค่าวัสดุสำนักงาน	86,580.90
6.	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	72,199.30
7.	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	17,980.00
8.	ค่าที่พัก–พนักงาน	12,975.00
9.	ค่าเบี้ยเลี้ยง–พนักงาน	9,600.00
10.	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา–อุปกรณ์ในสำนักง...	8,935.00
11.	ค่าวัสดุเบิดเดลี่ในสำนักงาน	6,079.44
12.	ค่าโทรศัพท์ (ค่าเช็กการหลเดือน)	5,050.00

ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท เปรียบเทียบกับงบประมาณสะสม

Click

ชื่อบัญชี

%เบิกจ่ายเทียบงบสะสม
76.69%



Click

หน่วยงาน

หน่วย : บาท

	หน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณทั้งปี	งบประมาณสะสม ม.ค.–พ.ค.2565	จ่ายจริงสะสม ม.ค.–พ.ค.2565	%เบิกจ่ายเทียบงบทั้งปี	%เบิกจ่ายเทียบงบสะสม
1.	กฟส.วัดสิงห์	53039010	ค่าเช็อมเพิ่มยานพาหนะ	453,000.00	188,750.01	202,128.30	44.62%	107.09%
2.	กฟส.วัดสิงห์	53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	125,000.00	52,083.33	54,223.43	43.38%	104.11%
3.	กฟส.วัดสิงห์	52010030	ค่าล่ำเวลาพนักงาน	229,000.00	95,416.67	95,232.59	41.59%	99.81%
4.	กฟส.วัดสิงห์	53032990	ค่าจ้างทำแการติดตั้งเอ็นสารประเภทอื่น	9,600.00	4,000.00	3,990.00	41.56%	99.75%
5.	กฟส.วัดสิงห์	53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	168,000.00	70,000.00	59,088.00	35.17%	84.41%
6.	กฟส.วัดสิงห์	53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	12,000.00	5,000.00	4,000.00	33.33%	80.00%
7.	กฟส.วัดสิงห์	53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าเช็กการหลเดือน)	14,300.00	5,958.33	4,760.00	33.29%	79.89%
8.	กฟส.วัดสิงห์	53031020	ค่าน้ำประปา	7,000.00	2,916.67	2,154.00	30.77%	73.85%
9.	กฟส.วัดสิงห์	53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา–ยานพาหนะ	181,000.00	75,416.67	54,278.77	29.99%	71.97%
10.	กฟส.วัดสิงห์	53031010	ค่าน้ำมัน	16,500.00	6,875.00	4,860.00	29.45%	70.69%
			รวมทั้งหมด	**2,160,892.00**	**900,371.57**	**583,072.96**	**26.98%**	**64.76%**

จัดทำโดย กฟน.3