



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก นบช.ผบป.กฟอ.วราช.

เลขที่ ฉ.2 วราช.(บป) 430/2565

เรื่อง รายงานงบประมาณทำการที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2565

เรียน ผจก.กฟอ.วราช. ผ่าน ผบ.บป.กฟอ.วราช.

ถึง ผจก.กฟอ.วราช.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

8 ก.พ. 2565

นบช.ผบป.กฟอ.วราช. ขอรายงานผลงานงบประมาณทำการที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2565 ของ กฟอ.วราช. และกฟย.ในสังกัด เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ และเพื่อให้การบริหาร จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดแนบ(เอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ในส่วนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรให้(เอกสารแนบ 2) นบช.ผบป.กฟอ.วราช. จะ ดำเนินการติดตามและจัดสรรงบประมาณให้ครบถ้วน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องต่อไปด้วย.

ผู้กต

(นางสาวมุกดา อุทัยกรณ์)

นบช.ผบป.กฟอ.วราช.

เรียน ผจก.กฟย.ทช.,กฟย.สร.,กฟย.สว.,ทผ.ทุกแผนก
เพื่อทราบและดำเนินการแจ้งส่วนเกี่ยวข้องต่อไปด้วย.

(นางมณีนวรัตน์ คุ่มทอง)

รจก.(บ.)กฟอ.วราช.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.วราช.

8 ก.พ. 2565

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่:

04.02.2022

ขอโดย:

E2WCHAP04

(เอกสารแนบ 1)

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ

2022

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

E31310100

กลุ่มบริหาร กพอ.วารินชำราบ

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
41034030	Rev ค่าต่อกลับ	107,750.00-			
41034040	Rev.ผ่อนผันงดจ่าย	1,750.00-		107,750.00	-
41039060	Rev ขดใช้รถยนต์ชน	24,276.63-		1,750.00	-
49019010	ด/บริบชำระเกินกำหนด	9,264.60-		24,276.63	-
49020040	Rev.ผิดสัญญาแจ้งห	1,000.00-		9,264.60	-
49040010	GainLoss ขายเศษว	23,448.60-		1,000.00	-
49050010	GainLossปิดเศษฯ	2.34		23,448.60	-
51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กพผ.		720,179,770.00	2.34-	-
51010030	ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP		737,377,550.00	720,179,770.00	100.00
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	52,123.44	3,712,860.00	737,377,550.00	100.00
51010090	เงินส่งPDF-renewa		1,255,760.00	3,660,736.56	98.60
51010100	เงินส่งPDFเพื่อสั		485,900.00	1,255,760.00	100.00
52010010	เงินเดือนพนักงาน	465,606.00	5,031,961.50	485,900.00	100.00
52010030	OT พนักงาน		80,000.00	4,566,355.50	90.75
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	1,000.00	5,000.00	80,000.00	100.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	50,752.16	546,739.05	4,000.00	80.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพั		4,700.00	495,986.89	90.72
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,200.00	33,600.00	4,700.00	100.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	57,987.91	608,121.60	29,400.00	87.50
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน		80,000.00	550,133.69	90.46
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	500.00	4,000.00	80,000.00	100.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		110,000.00	3,500.00	87.50
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,495.00	111,600.00	110,000.00	100.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว		114,000.00	110,105.00	98.66
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	852.00	10,000.00	114,000.00	100.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	1,785.00	46,000.00	9,148.00	91.48
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	3,500.00	100,000.00	44,215.00	96.12
				96,500.00	96.50

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 วันที่: 04.02.2022
 ขอโดย: E2WCHAP04
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2022
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310100 . กลุ่มบริหาร กพอ.วารินชำราบ
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

(เอกสารแนบ 1)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
52029010	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	145,000.00	127,000.00	87.59
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น		9,900.00	9,900.00	100.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ		35,000.00	35,000.00	100.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		30,000.00	30,000.00	100.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์		40,000.00	40,000.00	100.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	550.00	70,000.00	69,450.00	99.21
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		52,100.00	52,100.00	100.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม				-
53031020	ค่าน้ำประปา		49,300.00	49,300.00	100.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		1,226,400.00	1,226,400.00	100.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		3,500.00	3,500.00	100.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi		4,400.00	4,400.00	100.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet				-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	67,370.00		67,370.00	-
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	21,315.89	327,204.00	305,888.11	93.49
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		47,000.00	47,000.00	100.00
53034040	ค่าบำรุงบริเวณ ส		57,600.00	57,600.00	100.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ		105,500.00	105,500.00	100.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		30,900.00	30,900.00	100.00
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย		166,535.00	166,535.00	100.00
53060020	ผลขท. Cr ที่จะเกิดข	3,962,989.35		3,962,989.35	-
53063010	ค่ารับรอง		55,000.00	55,000.00	100.00
53069170	ค่าป้องกัน/ควบคุม	5,140.19		5,140.19	-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00	50,000.00	100.00

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
วันที่: 04.02.2022
ขอโดย: E2WCHAP04
เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี 2022
จากงวด 1
ถึงงวด 12
เวอร์ชันแผน 0
กลุ่มศูนย์ต้นทุน E313101070 ผบห.กฟอ.วรัช.-บริหาร
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

(เอกสารแนบ 1)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ต/ทตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
52010010	เงินเดือนพนักงาน	181,165.00	2,008,863.54	1,827,698.54	90.98
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	19,765.00	235,440.00	215,675.00	91.61
52010030	OT พนักงาน	7,518.99	100,000.00	92,481.01	92.48
52010070	สวัสดิการคตท.ลูกจ	3,415.76	27,000.00	23,584.24	87.35
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	500.00	5,000.00	4,500.00	90.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	18,998.85	209,481.27	190,482.42	90.93
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	36,391.54	389,396.94	353,005.40	90.65
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน		15,000.00	15,000.00	100.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	500.00	6,000.00	5,500.00	91.67
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		10,000.00	10,000.00	100.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	4,388.00	74,400.00	70,012.00	94.10
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	770.00	76,000.00	75,230.00	98.99
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ		35,000.00	35,000.00	100.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		40,000.00	40,000.00	100.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน		35,000.00	35,000.00	100.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	852.00	1,300.00	448.00	34.46
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	255.00	1,300.00	1,045.00	80.38
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	445.00	1,300.00	855.00	65.77
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	1,650.00		1,650.00	0.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	7,029.88	175,000.00	167,970.12	95.98
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,495.74	100,000.00	91,504.26	91.50
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	3,014.02	50,000.00	46,985.98	93.97
53031010	ค่าน้ำดื่ม		37,840.00	37,840.00	100.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		2,000.00	2,000.00	100.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi		2,000.00	2,000.00	100.00
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั		149,200.00	149,200.00	100.00
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร		1,196,400.00	1,196,400.00	100.00

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 วันที่: 04.02.2022
 ขอโดย: E2WCHAP04
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2022
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน E313101070 ผบท.กฟอ.วราช.-บริหาร
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

(เอกสารแนบ 1)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ต/ทตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย				0.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน		100,000.00	100,000.00	100.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ		1,100.00	1,100.00	100.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		15,000.00	15,000.00	100.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		5,000.00	5,000.00	100.00
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	714.47		714.47-	0.00
* เดบิต		295,869.25	5,104,021.75	4,808,152.50	94.20
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		295,869.25	5,104,021.75	4,808,152.50	94.20

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
วันที่: 04.02.2022
ขอโดย: E2WCHAP04
เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี 2022
จากงวด 1
ถึงงวด 12
เวอร์ชันแผน 0
กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310101 แผนกบริการลูกค้า กพอ.วารินชำรา
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

(เอกสารแนบ 1)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
52010010	เงินเดือนพนักงาน	259,515.00	3,111,552.00	2,852,037.00	91.66
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	15,915.00	404,628.00	388,713.00	96.07
52010030	OT พนักงาน	6,544.72	200,000.00	193,455.28	96.73
52010070	สวัสดิการคตท.ลูกจ	2,475.94	54,000.00	51,524.06	95.41
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	1,000.00	6,000.00	5,000.00	83.33
52011020	เงินสมทบ กสช.	27,401.30	331,711.05	304,309.75	91.74
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	2,580.00	45,600.00	43,020.00	94.34
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	46,772.87	539,585.16	492,812.29	91.33
52020030	เงินช่วยยาค่าเรียน		52,000.00	52,000.00	100.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	2,500.00	30,000.00	27,500.00	91.67
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		10,000.00	10,000.00	100.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน		111,600.00	111,600.00	100.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	2,029.00	114,000.00	111,971.00	98.22
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ		25,000.00	25,000.00	100.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		30,000.00	30,000.00	100.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน		60,000.00	60,000.00	100.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	852.00	2,600.00	1,748.00	67.23
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	255.00	2,600.00	2,345.00	90.19
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	445.00	2,600.00	2,155.00	82.88
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	14,249.50	350,000.00	335,750.50	95.93
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	500.00		500.00	-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	18,584.96	89,100.00	70,515.04	79.14
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		20,000.00	20,000.00	100.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		14,800.00	14,800.00	100.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi		2,000.00	2,000.00	100.00
53032990	คชจดติดต่อสื่อสารอ				-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	8,156.00	150,000.00	141,844.00	94.56

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

(เอกสารแนบ 1)

วันที่: 04.02.2022

ขอโดย: E2WCHAP04

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2022

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310101 แผนกบริการลูกค้า กฟอ.วารินชำรา

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		15,000.00	15,000.00	100.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	3,270.00		3,270.00	-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		5,000.00	5,000.00	100.00
* เดบิต		413,046.29	5,779,376.21	5,366,329.92	92.85

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่:

04.02.2022

(เอกสารแนบ 1)

ขอโดย:

E2WCHAP04

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี

2022

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

E31310102

แผนกมิเตอร์ กฟอ.วารินชำราบ

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
52010010	เงินเดือนพนักงาน	192,405.00	2,307,972.00	2,115,567.00	91.66
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	19,610.00	467,940.00	448,330.00	95.81
52010030	OT พนักงาน	2,211.30	200,000.00	197,788.70	98.89
52010070	สวัสดิการคตท.ลูกจ	2,962.50	54,000.00	51,037.50	94.51
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	3,675.00	10,000.00	6,325.00	63.25
52011020	เงินสมทบ กสช.	20,172.00	242,001.24	221,829.24	91.66
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	1,290.00	22,800.00	21,510.00	94.34
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	35,018.38	402,236.52	367,218.14	91.29
52020020	เงินช่วยฯUniform		1,500.00	1,500.00	100.00
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน		50,000.00	50,000.00	100.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	1,500.00	18,000.00	16,500.00	91.67
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		10,000.00	10,000.00	100.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน		93,000.00	93,000.00	100.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว		95,000.00	95,000.00	100.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ		30,000.00	30,000.00	100.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		40,000.00	40,000.00	100.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน		60,000.00	60,000.00	100.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	852.00	2,600.00	1,748.00	67.23
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	255.00	2,600.00	2,345.00	90.19
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	445.00	2,600.00	2,155.00	82.88
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	52,987.00	780,000.00	832,987.00	106.79
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	3,562.37	166,750.00	163,187.63	97.86
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,387.00	50,000.00	48,613.00	97.23
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		20,000.00	20,000.00	100.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		5,000.00	5,000.00	100.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi		2,000.00	2,000.00	100.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	25,238.68	150,000.00	124,761.32	83.17

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
วันที่: 04.02.2022
ขอโดย: E2WCHAP04
เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี 2022
จากงวด 1
ถึงงวด 12
เวอร์ชันแผน 0
กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310102 แผนกมิเตอร์ กฟอ.วารินชำราบ
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

(เอกสารแนบ 1)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	/ทตามแผน(ได้รับจัดสรร	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		15,000.00	15,000.00	100.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		5,000.00	5,000.00	100.00
* เดบิต		257,597.23	5,305,999.76	5,048,402.53	95.15

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่: 04.02.2022

(เอกสารแนบ 1)

ขอโดย: E2WCHAP04

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2022

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310103 ผ.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา กพอ.

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51011010	เชื้อเพลิงใช้ไป	26,017.55		26,017.55	
52010010	เงินเดือนพนักงาน	609,853.00	5,701,968.00	5,092,115.00-	89.30-
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	137,875.00	1,826,868.48	1,688,993.48-	92.45-
52010030	OT พนักงาน	52,953.24	500,000.00	447,046.76-	89.41-
52010070	สวัสดิการคตท.ลูกจ	63,620.48	216,000.00	152,379.52-	70.55-
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	5,250.00	24,000.00	18,750.00-	78.13-
52011020	เงินสมทบ กสช.	60,666.97	582,698.52	522,031.55-	89.59-
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	2,580.00	45,600.00	43,020.00-	94.34-
52012020	เงินเพิ่มხოทไลน์	22,800.00	50,000.00	27,200.00-	54.40-
52012050	เงินเพิ่มพิเศษอยู่	40,558.49	586,200.00	545,641.51-	93.08-
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	125,762.48	1,107,726.36	981,963.88-	88.65-
52020020	เงินช่วยฯUniform		2,650.00	2,650.00-	100.00-
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน	2,400.00	50,000.00	47,600.00-	95.20-
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	8,000.00	90,000.00	82,000.00-	91.11-
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		10,000.00	10,000.00-	100.00-
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	2,600.00	260,400.00	257,800.00-	99.00-
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	10,943.50	266,000.00	255,056.50-	95.89-
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	3,109.00	34,000.00	30,891.00-	90.86-
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	3,105.00	40,000.00	36,895.00-	92.24-
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	6,250.00	93,970.00	87,720.00-	93.35-
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	5,112.00	10,400.00	5,288.00-	50.85-
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,530.00	10,400.00	8,870.00-	85.29-
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,670.00	10,400.00	7,730.00-	74.33-
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	125,133.00	788,790.00	663,657.00-	84.14-
53010080	ค่าแรง-งานบริการ		595,000.00	595,000.00-	100.00-
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป		250,000.00	250,000.00-	100.00-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,978.04	70,000.00	57,021.96-	81.46-

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่:

04.02.2022

(เอกสารแนบ 1)

ขอโดย:

E2WCHAP04

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี

2022

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

E31310103

ผ.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	บ/ทตามแผน(ได้รับจัดสรร)	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi		2,000.00	2,000.00-	100.00-
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	42,941.13	250,000.00	207,058.87-	82.82-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		15,000.00	15,000.00-	100.00-
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	2,794.39		2,794.39	
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	4,000.00		4,000.00	
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	1,820.00		1,820.00	
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	24,000.00		24,000.00	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		5,000.00	5,000.00-	100.00-
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	1,012.46		1,012.46	
81100010	ปิดงานซ่อม-คชจ.อ	52,300.00		52,300.00	
* เดบิต		1,460,635.73	13,620,071.36	12,159,435.63-	89.28-

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่:

04.02.2022

(เอกสารแนบ 1)

ขอโดย:

E2WCHAP04

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี

2022

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

E31310104

แผนก่อสร้าง กพอ.วารินชำราบ

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
52010010	เงินเดือนพนักงาน	226,845.00	2,721,792.00	2,494,947.00	91.67
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	19,775.00	235,560.00	215,785.00	91.61
52010030	OT พนักงาน	3,149.09	200,000.00	196,850.91	98.43
52010070	สวัสดิการคตท.ลูกจ	3,565.36	27,000.00	23,434.64	86.80
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	500.00	10,000.00	9,500.00	95.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	23,964.20	287,524.68	263,560.48	91.67
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	1,290.00	22,800.00	21,510.00	94.34
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	44,632.40	514,866.84	470,234.44	91.33
52020020	เงินช่วยฯUniform		1,500.00	1,500.00	100.00
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน		50,000.00	50,000.00	100.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	1,500.00	17,000.00	15,500.00	91.18
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		10,000.00	10,000.00	100.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	971.00	111,600.00	110,629.00	99.13
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว		114,000.00	114,000.00	100.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	852.00	33,000.00	32,148.00	97.42
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	1,530.00	40,000.00	38,470.00	96.18
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	3,000.00	80,000.00	77,000.00	96.25
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	852.00	1,300.00	448.00	34.46
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	255.00	1,300.00	1,045.00	80.38
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	445.00	1,300.00	855.00	65.77
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	32,444.00		32,444.00	
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	3,562.37	100,000.00	96,437.63	96.44
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน		70,000.00	70,000.00	100.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		20,000.00	20,000.00	100.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		3,000.00	3,000.00	100.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi		2,000.00	2,000.00	100.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน		50,000.00	50,000.00	100.00

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่: 04.02.2022

(เอกสารแนบ 1)

ขอโดย: E2WCHAP04

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2022 -

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310104 แผนก่อสร้าง กฟอ.วารินชำราบ

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		15,000.00	15,000.00	100.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	8,000.00		8,000.00-	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	14,733.38	63,400.00	48,666.62	76.76
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน		54,510.00	54,510.00	100.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	56.00		56.00-	
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน				
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		5,000.00	5,000.00	100.00
* เดบิต		391,921.80	4,863,453.52	4,471,531.72	91.94

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่: 04.02.2022

(เอกสารแนบ 1)

ขอโดย: E2WCHAP04

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2022

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310105 แผนบัญชีและประมวลผล กพอ.วาริน

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
52010010	เงินเดือนพนักงาน	314,315.00	3,768,216.00	3,453,901.00	91.66
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	75,910.00	906,564.00	830,654.00	91.63
52010030	OT พนักงาน	6,268.20	280,245.00	273,976.80	97.76
52010070	สวัสดิการคตท.ลูกจ	6,057.93	108,000.00	101,942.07	94.39
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	800.00	10,000.00	9,200.00	92.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	31,690.50	380,006.76	348,316.26	91.66
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	61,371.96	740,786.76	679,414.80	91.72
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน		33,000.00	33,000.00	100.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	2,000.00	24,000.00	22,000.00	91.67
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		10,000.00	10,000.00	100.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	4,946.00	186,000.00	181,054.00	97.34
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	116,690.00	190,000.00	73,310.00	38.58
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ		35,000.00	35,000.00	100.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		40,000.00	40,000.00	100.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน		80,000.00	80,000.00	100.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	3,408.00	5,200.00	1,792.00	34.46
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,020.00	5,200.00	4,180.00	80.38
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,780.00	5,200.00	3,420.00	65.77
53010010	ค่าตอบแทน-จดหน่วย	7,822.50	79,000.00	71,177.50	90.10
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	327,044.20	2,895,900.00	2,568,855.80	88.71
53010040	งดจ่ายไฟ/ตอกลับ		3,248,300.00	3,248,300.00	100.00
53010080	ค่าแรง-งานบริการ		240,600.00	240,600.00	100.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	7,029.88	230,000.00	222,970.12	96.94
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไ		526,200.00	526,200.00	100.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	10,039.82	130,000.00	119,960.18	92.28
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		50,000.00	50,000.00	100.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		17,000.00	17,000.00	100.00

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง (เอกสารแนบ 1)
 วันที่: 04.02.2022
 ขอโดย: E2WCHAP04
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2022
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310105 แผนกบัญชีและประมวลผล กฟอ.วาริน
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi		2,000.00	2,000.00	100.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet				
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร				
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,518.80	150,000.00	148,481.20	98.99
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		15,000.00	15,000.00	100.00
53065080	ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,	58,704.38		58,704.38	
53065090	ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.	201,722.04		201,722.04	
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,289.00	142,100.00	129,811.00	91.35
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		280,000.00	280,000.00	100.00
* เดบิต		731,575.37	14,813,518.52	14,081,943.15	95.06

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่: 04.02.2022

(เอกสารแนบ 1)

ขอโดย: E2WCHAP04

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2022

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E3131024 กพย.อ.สำโรง

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
52010010	เงินเดือนพนักงาน	320,195.00	3,842,220.00	3,522,025.00	91.67
52010030	OT พนักงาน	7,583.04	200,000.00	192,416.96	96.21
52010040	อยู่เวรแก๊ไฟซ์ดซ์	7,835.00	170,800.00	162,965.00	95.41
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	1,400.00	5,000.00	3,600.00	72.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	34,057.05	408,783.48	374,726.43	91.67
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพั		1,000.00	1,000.00	100.00
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ		4,800.00	4,800.00	100.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	55,252.61	632,594.28	577,341.67	91.27
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน		20,000.00	20,000.00	100.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	2,500.00	20,000.00	17,500.00	87.50
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		50,000.00	50,000.00	100.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	13,818.00	130,200.00	116,382.00	89.39
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	4,842.50	133,000.00	128,157.50	96.36
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ		35,000.00	35,000.00	100.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	510.00	35,000.00	34,490.00	98.54
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,000.00	40,000.00	39,000.00	97.50
53010010	ค่าตอบแทน-จดหน่วย		5,000.00	5,000.00	100.00
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	126,718.20	900,000.00	773,281.80	85.92
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	43,357.00	175,000.00	131,643.00	75.22
53010080	ค่าแรง-งานบริการ		155,000.00	155,000.00	100.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป		150,000.00	150,000.00	100.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน		65,000.00	65,000.00	100.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		10,000.00	10,000.00	100.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม		10,000.00	10,000.00	100.00
53031020	ค่าน้ำประปา		5,000.00	5,000.00	100.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		3,000.00	3,000.00	100.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi		2,000.00	2,000.00	100.00

15ip

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่:

04.02.2022

(เอกสารแนบ 1)

ขอโดย:

E2WCHAP04

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี

2022

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

E3131024

กฟย.อ.สำโรง

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ทตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
53032060	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ		5,000.00	5,000.00	100.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet				-
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด		35,000.00	35,000.00	100.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		20,000.00	20,000.00	100.00
53034040	ค่าบำรุงขบวนรถ		15,000.00	15,000.00	100.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ		130,000.00	130,000.00	100.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		30,000.00	30,000.00	100.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		10,000.00	10,000.00	100.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา				-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		10,000.00	10,000.00	100.00
81100000	โอนปิดงานซ่อม-พัสดุ	6,096.00		6,096.00	-
81100010	ปิดงานซ่อม-คชจ.อ	7,213.01		7,213.01	-
81400000	โอนปิดงานบริการ	24,711.91		24,711.91	-
81400010	โอนปิด-คชจ.อื่นๆ	83,459.09		83,459.09	-
* เดบิต		740,548.41	7,463,397.76	6,722,849.35	90.08

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่: 04.02.2022

(เอกสารแนบ 1)

ขอโดย: E2WCHAP04

เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2022

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E3131034 กพย.ต.ห้วยชะยุ้ง

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	/ตามแผน(ได้รับจัดสรร	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
52010010	เงินเดือนพนักงาน	219,300.00	2,430,709.74	2,211,409.74	90.98
52010030	OT พนักงาน	4,856.24	200,000.00	195,143.76	97.57
52010040	อยู่เวรแก๊ไฟฟ้าขัดซ์	7,835.00	170,000.00	162,165.00	95.39
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	800.00	5,000.00	4,200.00	84.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	23,744.90	262,507.05	238,762.15	90.95
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพั		1,000.00	1,000.00	100.00
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,200.00	4,800.00	3,600.00	75.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	35,841.00	381,504.66	345,663.66	90.61
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเรียน		20,000.00	20,000.00	100.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	500.00	6,000.00	5,500.00	91.67
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		50,000.00	50,000.00	100.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน		74,400.00	74,400.00	100.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว		76,000.00	76,000.00	100.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	890.00	35,000.00	34,110.00	97.46
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	990.00	35,000.00	34,010.00	97.17
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,500.00	40,000.00	38,500.00	96.25
53010010	ค่าตอบแทน-จดหน่วย		5,000.00	5,000.00	100.00
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	52,585.10	550,000.00	497,414.90	90.44
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	65,815.00	175,000.00	109,185.00	62.39
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	3,200.00	155,000.00	158,200.00	102.06
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป		150,000.00	150,000.00	100.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,261.68	65,000.00	63,738.32	98.06
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,004.67	10,000.00	8,995.33	89.95
53031010	ค่าน้ำดื่ม	300.00	10,000.00	9,700.00	97.00
53031020	ค่าน้ำประปา		5,000.00	5,000.00	100.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		3,000.00	3,000.00	100.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi		2,000.00	2,000.00	100.00

1SIP
 วันที่: 04.02.2022
 ชื่อโดย: E2WCHAP04
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2022
 จ้างงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน E3131034 กพย.ต.ห้วยชะยูง
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

(เอกสารแนบ 1)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
53032060	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ		5,000.00	5,000.00	100.00
53032080	ค.จ.ใช้ Internet				
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	2,520.00	35,000.00	32,480.00	92.80
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		20,000.00	20,000.00	100.00
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส		15,000.00	15,000.00	100.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	5,063.74	130,000.00	124,936.26	96.10
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		30,000.00	30,000.00	100.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า		10,000.00	10,000.00	100.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	4,150.00		4,150.00	-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		10,000.00	10,000.00	100.00

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง

วันที่:

04.02.2022

ขอโดย:

E2WCHAP04

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี

2022

จากงวด

1

ถึงงวด

12

เวอร์ชันแผน

0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

E3131044

กพย.อ.สว่างวีระวงศ์

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

*

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
52010010	เงินเดือนพนักงาน	177,528.00	2,129,256.00	1,951,728.00	91.66
52010030	OT พนักงาน	11,063.19	200,000.00	188,936.81	94.47
52010040	อยู่เวรแก๊พโซดซ์	7,835.00	170,000.00	162,165.00	95.39
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	1,600.00	5,000.00	3,400.00	68.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	18,518.82	222,188.16	203,669.34	91.67
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพั		1,000.00	1,000.00	100.00
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ		4,800.00	4,800.00	100.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	46,511.31	368,639.52	322,128.21	87.38
52020020	เงินช่วยฯUniform	1,500.00		1,500.00	-
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน		20,000.00	20,000.00	100.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	1,000.00	7,500.00	6,500.00	86.67
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น		50,000.00	50,000.00	100.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน		93,000.00	93,000.00	100.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว		95,000.00	95,000.00	100.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	1,589.00	35,000.00	33,411.00	95.46
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	1,020.00	35,000.00	33,980.00	97.09
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	2,000.00	40,000.00	38,000.00	95.00
53010010	ค่าตอบแทน-จดหน่วย	308.00	5,000.00	4,692.00	93.84
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	62,476.40	650,000.00	587,523.60	90.39
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	59,259.00	175,000.00	115,741.00	66.14
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	4,520.00	155,000.00	159,520.00	102.92
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป		150,000.00	150,000.00	100.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน		65,000.00	65,000.00	100.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		10,000.00	10,000.00	100.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม		10,000.00	10,000.00	100.00
53031020	ค่าน้ำประปา	444.00	5,000.00	4,556.00	91.12
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C		3,000.00	3,000.00	100.00

ISIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
วันที่: 04.02.2022
ขอโดย: E2WCHAP04
เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี 2022
จากงวด 1
ถึงงวด 12
เวอร์ชันแผน 0
กลุ่มศูนย์ต้นทุน E3131044 กพย.อ.สว่างวีระวงศ์
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน * กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

(เอกสารแนบ 1)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ต้นทุนจริง(ใช้ไป)	ตามแผน(ได้รับจัดสรร)	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi		2,000.00	2,000.00	100.00
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั		5,000.00	5,000.00	100.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet				-
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ		35,000.00	35,000.00	100.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา		20,000.00	20,000.00	100.00
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส		15,000.00	15,000.00	100.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	16,937.39	130,000.00	113,062.61	86.97
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		30,000.00	30,000.00	100.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ		10,000.00	10,000.00	100.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	13,200.00		13,200.00	-
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดค่า	130.93		130.93	-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น		10,000.00	10,000.00	100.00

รายละเอียดงบประมาณทำการ ปี 2565 ที่ยังไม่ได้จัดสรรให้ทุกหน่วยงาน

ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการจัดสรร/บันทึกงบ	
1	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	1,649,000	กกก.ฉ.2	ยังไม่จัดสรร	
2	53021010	ค่าเบี้ยประชุมสัมพันธมิตร	6,000,000		จัดสรรและบันทึกงบแล้ว ตาม ฉ.2 กชข.(งป.)4196/2564 ลว. 23 ธ.ค. 2564	
3	53021020	ค่าประชุมสัมพันธมิตรอื่น				
4	53021030	ค่าประชุมสัมพันธมิตรทางสื่อ				
5	53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	1,200,000	กบข.ฉ.2	ยังไม่จัดสรร	
6	51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	3,250,000		ยังไม่จัดสรร	
7	51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า			ยังไม่จัดสรร	
8	53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	9,000,000		ยังไม่จัดสรร	
9	53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	40,000,000		ยังไม่จัดสรร	
10	53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	53,471,000		ยังไม่จัดสรร	
11	53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	1,300,000	กรท.ฉ.2	ยังไม่จัดสรร	
12	53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	1,500,000		ยังไม่จัดสรร	
13	53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	200,000		ยังไม่จัดสรร	
14	53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ต่อพ่วง	3,000,000		ยังไม่จัดสรร	
15	53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	68,391,000	ผวบ.ฉ.2 ร่วมกับ ผบ.ฉ.2	ยังไม่จัดสรร	
16	53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า			10,500,000	ยังไม่จัดสรร
17	53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ			21,101,760	ยังไม่จัดสรร
18	53051070	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก				ยังไม่จัดสรร
19	53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง			10,000,000	ยังไม่จัดสรร
20	53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน			10,000,000	ยังไม่จัดสรร
21	53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์อื่น ๆ			7,000,000	ยังไม่จัดสรร
22	53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัย	4,990,000	กวว.ฉ.2	จัดสรรและบันทึกงบแล้ว ตาม ฉ.2 กวว. (ปอ.) 164/2564 ลว. 15 ต.ค. 2564	
23	53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	1,000,000	กบญ.ฉ.2	ยังไม่จัดสรร	
24	53069030	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	3,600,000	กกค.ฉ.2	ยังไม่จัดสรร	
25	53069110	ค่าตรวจสอบสภาพขนำพาหนะ	60,000		ยังไม่จัดสรร	

หมายเหตุ อ้างอิงตามหนังสือ ฉ.2 กชข.(งป.) 3237/2564 ลว. 2 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ อ้างอิงตามหนังสือ ฉ.2 กชข.(งป.) 3237/2564 ลว. 2 ก.ย. 2564 เรื่อง ขอให้จัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี 2565