

กรอบงบประมาณประจำปี 2559

บัญชีกำไรและขาดทุน	ค่าจริง มด.-กค. 50	ประมาณการ สค.- คค.50	ค่าจริง มด.-คค.59	% เพิ่ม(ลด) ปี 60	อนุมัติงบฯ ปี 60
	162,577,803.470	116,127,002.479	278,704,805.949	-	331,022,101.271
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	98,674,000.12	70,481,428.66	169,155,428.78	20.79	204,325,688.53
51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	- 294,982.55	- 210,701.82	- 505,684.37	-	610,824.66
51010020 ค่าซื้อไฟฟ้า-พพ.	-	-	-	-	-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	65,641,046.16	46,886,461.54	112,527,507.70	-	135,923,869.88
51010040 เงินทดแทนค่าไฟฟ้า	- 6,742,507.72	- 4,816,076.94	- 11,558,584.66	-	13,961,808.89
51010050 เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	-	-	-	-	-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Rooftop	7,247.30	5,176.64	12,423.94	-	15,007.09
51010070 เงินทดแทนมาตรการ Demand Response	-	-	-	-	-
51010080 เงินส่งกองทุน-ผลิตไฟ	-	-	-	-	-
51010090 เงินส่งPDF-renewable	189,170.67	135,121.91	324,292.58	-	391,718.46
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสังคม	75,668.27	54,048.76	129,717.03	-	156,687.39
51011010 ค่าซื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-
51011020 ค่าสาธารณูปโภคผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-
51021010 ผลต่างราคาพัสดุ	-	-	-	-	-
52010010 เงินค่าน้ำพนักงาน	6,751,549.00	4,822,535.00	11,574,084.00	0.09	12,618,418.70
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	424,734.32	303,381.66	728,115.98	-	793,814.20
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	444,445.77	317,461.26	761,907.03	-	830,654.24

52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	146,200.00	104,428.57	250,628.57		273,242.90
52010050	เงินโบนัสพนักงาน		-	-		-
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	15,700.00	11,214.29	26,914.29		29,342.77
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	723,068.30	516,477.36	1,239,545.66		1,351,390.41
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ		-	-		-
52012020	เงินเพิ่มხოทไถ่น	4,500.00	3,214.29	7,714.29		8,410.35
52012050	เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ		-	-		-
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร		-	-		-
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	9,800.00	7,000.00	16,800.00		18,315.87
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น		-	-		-
52013010	เงินชดเชย-เกษียณ/ออก		-	-		-
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,105,126.61	789,376.15	1,894,502.76		2,065,444.58
52020020	เงินช่วยเหลือค่าที่พัก		-	-		-
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	51,274.00	36,624.29	87,898.29		95,829.39
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	20,400.00	14,571.43	34,971.43		38,126.92
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	-	-	-		-
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	102,697.00	73,355.00	176,052.00		191,937.25
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	13,887.00	9,919.29	23,806.29		25,954.34
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พง.	120,871.00	86,336.43	207,207.43		225,903.85
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	62,985.00	44,989.29	107,974.29		117,716.85
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	113,310.00	80,935.71	194,245.71		211,772.59
52022040	Dressปฏิบัติงาน ตปท.		-	-		-
52022050	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	7,365.00	5,260.71	12,625.71		13,764.94

52029010 ค่าเช่าบ้าน	108,500.00	77,500.00	186,000.00			202,782.86
52030020 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน						-
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง						-
53010010 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	76,704.00	54,788.57	131,492.57		5.05	138,129.70
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,055,755.60	754,111.14	1,809,866.74			1,901,220.40
53010030 ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	152,056.00	108,611.43	260,667.43			273,824.71
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ มต.	232,251.00	165,893.57	398,144.57			418,241.06
53010070 ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	933,873.60	667,052.57	1,600,926.17			1,681,733.48
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	351,296.68	250,926.20	602,222.88			632,620.29
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	126,978.14	90,698.67	217,676.81			228,664.12
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		-	-			-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	-			-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ออนไลน์						-
53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ		-	-			-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	194,811.17	139,150.84	333,962.01			350,818.85
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	22,401.22	16,000.87	38,402.09			40,340.45
53031010 ค่าวัสดุ	14,835.00	10,596.43	25,431.43			26,715.09
53031020 ค่าน้ำประปา	20,273.50	14,481.07	34,754.57			36,508.82
53031030 ค่าไฟฟ้า	129,770.16	92,692.97	222,463.13			233,692.04
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	12,648.73	9,034.81	21,683.54			22,778.02
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	6,726.97	4,804.98	11,531.95			12,114.03
53032030 ค่าวิทยุโทรฯ มือถือ		-	-			-
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	29,050.00	20,750.00	49,800.00			52,313.67

53032060	ค่าไปรษณีย์	18,229.00	13,020.71	31,249.71			32,827.05
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร		-	-			-
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต	2,950.00	2,107.14	5,057.14			5,312.40
53032990	ค่าบริการติดต่อสื่อสารอื่น		-	-			-
53033010	ค่าเช่าที่ดิน		-	-			-
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	30,000.00	21,428.57	51,428.57			54,024.45
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์		-	-			-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ		-	-			-
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นฯ		-	-			-
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะดวก	87,990.00	62,850.00	150,840.00			158,453.70
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย		-	-			-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	-	-	-			-
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	4,667.84	3,334.17	8,002.01			8,405.92
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	186,225.94	133,018.53	319,244.47			335,358.44
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	2,500.00	1,785.71	4,285.71			4,502.04
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,841.96	9,172.83	22,014.79			23,125.99
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย		-	-			-
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย						-
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งใหม่						-
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง						-
53051020	วัสดุคลังเปลี่ยน/ต่อ		-	-			-
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ		-	-			-
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	25,000.00	17,857.14	42,857.14			45,020.37

53051050	ค่าซ่อมแซมมบ้ำรุงรักษา-ยานพาหนะ	80,736.10	57,668.64	138,404.74		145,390.77
53051060	ค่าซ่อม/บำรุง-คอมฯ	3,500.00	2,500.00	6,000.00		6,302.85
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	13,380.00	9,557.14	22,937.14		24,094.90
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในตม.	13,820.00	9,871.43	23,691.43		24,887.26
53051110	ค่าซ่อมเคเบิ้ลใยแก้ว		-	-		-
53051510	มต.เบ็ดเตล็ดติดตั้ง					-
53051520	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดติดตั้ง					-
53051990	ค่าซ่อมแซมมบ้ำรุงรักษาอื่น ๆ	4,215.00	3,010.71	7,225.71		7,590.43
53052030	ค่าใช้จ่ายค่าเงินการในงานก่อสร้าง		-	-		-
53060010	หนี้สูญ - ทางบัญชี					-
53060020	หนี้สงสัยจะสูญ					-
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน		-	-		-
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	17,437.71	12,455.51	29,893.22		31,402.09
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์		-	-		-
53062040	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง		-	-		-
53063010	ค่ารับรอง		-	-		-
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	4,500.00	3,214.29	7,714.29		8,103.67
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ		-	-		-
53065010	เงินทดแทนเพื่อมนุษย์ธรรม		-	-		-
53065040	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ		-	-		-
53065050	คชจ.เพื่อCSR		-	-		-
53065080	ผลประโยชน์.สหฟ-ปภ3,4,5		-	-		-
53065090	ผลประโยชน์.สหฟ.-ปภ.1,2		-	-		-

53066010	ค่าอุปกรณ์คุณภาพไฟฟ้า			-	-			-
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย			-	-			-
53069030	ค่าจ้างเหมาจ่ายงานพาหนะ			-	-			-
53069060	ค่าอากรแสตมป์			-	-			-
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10,603.00	7,573.57	18,176.57				19,094.04
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี		-	-				-
53069090	ค่าแปล.ส/ทพิมพ์โทรพิมพ์		-	-				-
53069100	ค่าวัสดุตู้ลำตมยหรือตู้เบุหาย		-	-				-
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ		-	-				-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-				-
54011010	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	27,631.72	19,736.94	47,368.66	21.83			57,707.91
54020010	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	7,250.87	5,179.19	12,430.06				15,143.20
54020020	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	29,158.36	20,827.40	49,985.76				60,896.25
54020030	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	17,544.69	12,531.92	30,076.61				36,641.49
54029990	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	3,461.15	2,472.25	5,933.40				7,228.49
54030010	Dep.-ระบบผลิตดีเซล		-	-				-
54030020	Dep.-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ		-	-				-
54040010	Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย	4,755,688.09	3,396,920.06	8,152,608.15				9,932,093.61
54040020	Dep.-ระบบไฟฟ้าสัญญาณและไฟถนน		-	-				-
54040030	Dep.-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า		-	-				-
54040040	Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	811,160.03	579,400.02	1,390,560.05				1,694,080.27
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้งาน	597,871.90	427,051.36	1,024,923.26				1,248,635.23
54050010	Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	16,715.82	11,939.87	28,655.69				34,910.42

54050020	Dep-อุปกรณ์ประจำตม.		-	-		-
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	2,402.69	1,716.21	4,118.90		5,017.94
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	88,628.76	63,306.26	151,935.02		185,098.17
54051010	Dep.-Equipment คลัง		-	-		-
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อม	6,767.11	4,833.65	11,600.76		14,132.88
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด		-	-		-
54052010	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	85,432.32	61,023.09	146,455.41		178,422.51
54052020	Dep.-สายใยแก้วภายนอก	246,337.50	175,955.36	422,292.86		514,467.53
54052030	Dep.-สายใยแก้วภายใน		-	-		-
54060010	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง		-	-		-
54060030	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	40,970.49	29,264.64	70,235.13		85,565.48
54060040	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	2,039.60	1,456.86	3,496.46		4,259.64
54060050	Dep.-ยานพาหนะleasing		-	-		-
54070010	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-		-
54070020	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์		-	-		-
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน		-	-		-
รวมค่าใช้จ่าย		178,393,144.670	127,423,674.764	305,816,819.434	47.757	366,411,072.926

รายการ

รายได้						
1. รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	157.756	112.683	270.438	19.360	322.794	
2. รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	0.498	0.356	0.853	-	0.813	
3. รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่า	1.992	1.423	3.415	11.324	3.802	
4. รายได้จากการดำเนินงาน	2.133	1.524	3.657	-	3.303	
5. รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.199	0.142	0.341	-	0.310	

รวมรายได้ทั้งหมด	162.578	116.127	278.705		331.022
ค่าใช้จ่าย					
6. ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	157.550	112.535	270.085	20.792	326.240
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	10.226	7.305	17.531	0.090	19.113
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	3.878	2.770	6.648	5.048	6.984
9. ต้นทุนงานก่อสร้าง					
10. ค่าเสื่อมราคา	6.739	4.814	11.553	21.827	14.074
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	178.393	127.424	305.817	0.198	366.411

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย ข้อ 8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน จำนวนเงิน 30,000 บาท จัดสรรให้เพิ่มเติม ให้นำไปจัดสรรลงบัญชี ดังนี้.

1. ค่าขายประสาสัมพัทธ์ (บัญชี 53021010)
2. ค่าประสาสัมพัทธ์อื่น (บัญชี 53021020)
3. ค่าประสาสัมพัทธ์ทางสื่อ (บัญชี 53021030)

รายได้	162.578	116.127	278.705
คชจ.	-	-	-
	178.39	127.42	305.82