



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบง.กฟส.อ.อากาศอำนวย ถึง ผจก.กฟส.อ.อากาศอำนวย
เลขที่ ณ.ดอ.อ.(บง.) ๓๕๑๖๒ /๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณทำการปี ๒๕๖๔ ของ กฟส.อ.อากาศอำนวย

เรียน ผจก.กฟส.อ.อ. ผ่าน ทผ.บง.กฟส.อ.อ. 24 ธ.ค. 2563

เพื่อให้การดำเนินงานของ กฟส.อ.อากาศอำนวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทาง ผบง.กฟส.อ.อ. จึงขอแจ้งงบประมาณค่าใช้จ่ายปี ๒๕๖๔ ของแต่ละแผนก เพื่อให้แต่ละแผนกควบคุมการเบิกจ่ายต่อไป และได้แนบรายละเอียดมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(น.ส.สิริวิมล พงษ์เพ็ง)

นบช.๖ กฟส.อ.อากาศอำนวย

ที่ ณ.ดอ.อ.(บง.) ๓๕๑๖๒ /๒๕๖๓

- ทผ.ทุกแผนก
- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสุรียน เพ็งธรรม)

ผจก.กฟส.อ.อากาศอำนวย

24 ธ.ค. 2563

งบประมาณทำการ ปี 2564 กลุ่มงานบริหาร (D305201000)

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 24.12.2020	หน้า: 2 / 2
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมิน: D30520100 กฟภ. 1 ถึง 12 2021	กลุ่มบริหาร กฟอ.อ. 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		112,780,300.00	112,780,300.00-	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน		848,148.00	848,148.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.		93,296.28	93,296.28-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่า		122,789.52	122,789.52-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		18,600.00	18,600.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		19,000.00	19,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		25,000.00	25,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		25,000.00	25,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		32,000.00	32,000.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		42,000.00	42,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		24,000.00	24,000.00-	100.00-
53031010 ค่าน้ำดื่ม		6,000.00	6,000.00-	100.00-
53031020 ค่าน้ำประปา		18,000.00	18,000.00-	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		120,000.00	120,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C		12,000.00	12,000.00-	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi		9,600.00	9,600.00-	100.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั		24,000.00	24,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด		144,000.00	144,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงรักษา-รถ ส		36,000.00	36,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		12,000.00	12,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมบำรุง-อา		114,000.00	114,000.00-	100.00-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุง-คอม		12,500.00	12,500.00-	100.00-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส		36,000.00	36,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อมบำรุง-รถ		36,000.00	36,000.00-	100.00-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53064010 ค่าภาษีที่ดิน		19,600.00	19,600.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน		25,000.00	25,000.00-	100.00-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		35,900.00	35,900.00-	100.00-

งบประมาณทำการ ปี 2564 แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ (D305201010)

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 24.12.2020	หน้า: 2 / 2
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมิน: D30520101 กฟภ. 1 ถึง 12 2021	1 / 2 แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟอ.

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ค/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		2,894,153.82	2,894,153.82-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		240,648.00	240,648.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		280,000.00	280,000.00-	100.00-
52010040 ค่าเช่ารถบรรทุก		48,000.00	48,000.00-	100.00-
52010070 ค่าวัสดุการคณ.ลูก		27,000.00	27,000.00-	100.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.		293,802.69	293,802.69-	100.00-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ		22,800.00	22,800.00-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มสอท/โล		3,600.00	3,600.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่า		531,433.86	531,433.86-	100.00-
52020030 เงินช่วยค่าเรียน		9,800.00	9,800.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		36,000.00	36,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		148,800.00	148,800.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		152,000.00	152,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		50,100.00	50,100.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		30,000.00	30,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		40,000.00	40,000.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		42,000.00	42,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั		800,000.00	800,000.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		199,000.00	199,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		36,000.00	36,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ		9,600.00	9,600.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		140,000.00	140,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุสังซ่อมฯ/ปา		239,200.00	239,200.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา		172,000.00	172,000.00-	100.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ		24,000.00	24,000.00-	100.00-
* เดบิต		6,484,938.37	6,484,938.37-	100.00-

งบประมาณทำการ ปี 2564 แผนกบริการลูกค้าและการตลาด (D305201020)

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 24.12.2020	หน้า: 2 / 2
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมัน: D30520102 กฟภ. 1 ถึง 12 2021	แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟอ 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		1,167,780.00	1,167,780.00-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		238,968.00	238,968.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		90,900.00	90,900.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรนอกไฟฟ้ดช		24,000.00	24,000.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคคท.ลูกจ		27,000.00	27,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.		120,153.24	120,153.24-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มสอทไต้		1,200.00	1,200.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลืลค่าไ		210,006.12	210,006.12-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบคร		6,000.00	6,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		55,800.00	55,800.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		57,000.00	57,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		28,000.00	28,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบืยเลี้ยง-พน		15,000.00	15,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		24,000.00	24,000.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบืยเลี้ยง-ลจ		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		300,000.00	300,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		36,000.00	36,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		36,000.00	36,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคสังขอมฯ/ป่า		180,000.00	180,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา		48,000.00	48,000.00-	100.00-
* เดบิต		2,668,807.36	2,668,807.36-	100.00-

งบประมาณทำการ ปี 2564 แผนบัญชีและการเงิน (D305201030)

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 24.12.2020	หน้า: 2 / 2
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอสมิน: D30520103 กฟภ. 1 ถึง 12 2021	แผนบัญชีและการเงิน กฟอ.อ. 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		2,123,316.00	2,123,316.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		30,000.00	30,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.		218,417.88	218,417.88-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่า		407,083.08	407,083.08-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		5,000.00	5,000.00-	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		14,000.00	14,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		24,000.00	24,000.00-	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		2,000,000.00	2,000,000.00-	100.00-
53010040 จดจำไฟฟ้า/ต่อกลับ		157,300.00	157,300.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		153,400.00	153,400.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		24,000.00	24,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุง-ยา		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		4,800.00	4,800.00-	100.00-
* เดบิต		5,399,316.96	5,399,316.96-	100.00-