



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบง.กฟส.อ.อากาศอำนวย ถึง ผจก.กฟส.อ.อากาศอำนวย
เลขที่ ณ.๑ ออ.(บง.) ๘๕๔ /๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณทำการปี ๒๕๖๕ ของ กฟส.อ.อากาศอำนวย

เรียน ผจก.กฟส.อ.อ. ผ่าน ผบ.บง.กฟส.อ.อ.

นายระ กาญจนบุตร
ผบ.บง.กฟส.อ.อากาศอำนวย

เพื่อให้การดำเนินงานของ กฟส.อ.อากาศอำนวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทาง ผบง.กฟส.อ.อ. จึงขอแจ้งงบประมาณค่าใช้จ่ายปี ๒๕๖๕ ของแต่ละแผนก เพื่อให้แต่ละแผนกควบคุมการเบิกจ่ายต่อไป และได้แนบรายละเอียดมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาววรรณภา อุปฮาด)
พบช.๕ กฟส.อ.อากาศอำนวย

- ทผ.ทุกแผนก
- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป (ทว.แผน + ดม.ดุม)

(นายสุริยน เพ็งธรรม)
ผจก.กฟส.อ.อากาศอำนวย
28 ธ.ค. 2564

งบประมาณทำการ ปี 2565 กลุ่มงานบริหาร (D305201000)

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 27.12.2021	หน้า: 2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอลัมน์: D30520100 กฟผ. 1 ถึง 12 2022	กลุ่มบริหาร กฟผ.อ. 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ค/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52020030 เงินช่วยค่าเรียน		61,000.00	61,000.00-	100.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		10,000.00	10,000.00-	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		16,000.00	16,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		1,300.00	1,300.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ล		1,300.00	1,300.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		1,300.00	1,300.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		80,000.00	80,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		32,000.00	32,000.00-	100.00-
53031010 ค่าน้ำดื่ม		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53031020 ค่าไฟฟ้าประจำ		17,000.00	17,000.00-	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		195,000.00	195,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi		12,000.00	12,000.00-	100.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั		38,000.00	38,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความส		145,400.00	145,400.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงบวเณ ส		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเช่าเพลิงพาหน		71,000.00	71,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมบำรุงโรงอา		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุง-ค		56,000.00	56,000.00-	100.00-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน		85,000.00	85,000.00-	100.00-
53051990 ค่าซ่อม/บำรุงก		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา		25,000.00	25,000.00-	100.00-
53064010 ค่าภาษีที่ดิน		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน		6,000.00	6,000.00-	100.00-
53069020 ค่าขนส่ง-ขาย		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00	50,000.00-	100.00-

งบประมาณทำการ ปี 2565 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ (D305201010)

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 27.12.2021	หน้า: 2 / 3
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คำสั่ง: D30520101 กฟผ. 1 ถึง 12 2022	แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟผ. 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ค/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไฟ		2,000.00	2,000.00-	100.00-
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไฟ		1,000.00	1,000.00-	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน		2,301,528.00	2,301,528.00-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		259,224.00	259,224.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		476,000.00	476,000.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟซ์คช		130,000.00	130,000.00-	100.00-
52010070สวัสดิการคชท.ลูกจ		27,000.00	27,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช		226,836.40	226,836.40-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มสอทไลบ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าใ		456,552.72	456,552.72-	100.00-
52020030 เงินช่วยค่าเรื่อน		33,000.00	33,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือนคร		30,000.00	30,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พ		130,200.00	130,200.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		133,000.00	133,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		61,000.00	61,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พ		14,000.00	14,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		25,000.00	25,000.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ค		1,300.00	1,300.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-สจ		1,300.00	1,300.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		1,300.00	1,300.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงร		750,000.00	750,000.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		200,000.00	200,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด		9,600.00	9,600.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		220,000.00	220,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุสิ่งของม/ป้า		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		80,000.00	80,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงรักษา		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดคช		100,000.00	100,000.00-	100.00-

งบประมาณทำการ ปี 2565 แผนกบริการลูกค้าและการตลาด (D305201020)

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 27.12.2021	หน้า: 2 / 3
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	คอลัมน์: D30520102 กฟผ. 1 ถึง 12 2022	แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟผ. 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		1,658,232.00	1,658,232.00-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		256,704.00	256,704.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		114,000.00	114,000.00-	100.00-
52010040 อื่นๆนอกเหนือจาก		50,000.00	50,000.00-	100.00-
52010070สวัสดิการสห.ลูก		27,000.00	27,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสท.		169,445.76	169,445.76-	100.00-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ		22,800.00	22,800.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่า		303,636.84	303,636.84-	100.00-
52020030 เงินชดเชยค่าเรียน		8,000.00	8,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		6,000.00	6,000.00-	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		33,500.00	33,500.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		10,000.00	10,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		17,500.00	17,500.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ส		1,300.00	1,300.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-สจ		1,300.00	1,300.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		1,300.00	1,300.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		430,000.00	430,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		70,000.00	70,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุง-รถ		25,000.00	25,000.00-	100.00-

งบประมาณทำการ ปี 2565 แผนกบัญชีและการเงิน (D305201030)

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 27.12.2021	หน้า: 2 / 2
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:	ควมสนับ: D30520103 กฟผ. 1 ถึง 12 2022	แผนกบัญชีและการเงิน กฟผ.อ. 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ค/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		1,960,452.00	1,960,452.00-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		163,692.00	163,692.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		30,000.00	30,000.00-	100.00-
52010070สวัสดิการคชช.ลูกจ		27,000.00	27,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.		205,770.36	205,770.36-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		348,907.92	348,907.92-	100.00-
52020030 เงินชดเชยค่าเรียน		13,000.00	13,000.00-	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		33,500.00	33,500.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		10,000.00	10,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		17,500.00	17,500.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ส		1,300.00	1,300.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-สจ		1,300.00	1,300.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		1,300.00	1,300.00-	100.00-
53010020 ค่าคอมแทน-Spot BI		1,600,000.00	1,600,000.00-	100.00-
53010040 ค่าเช่าไฟฟ้า/คอกสับ		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงคไ		200,000.00	200,000.00-	100.00-
53019990 ค่าคอมแทนอื่นๆ		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		120,000.00	120,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		70,000.00	70,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงรักษา		25,000.00	25,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00	100,000.00-	100.00-