



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผบง. .

ถึง ผจก.กฟส.วป.

เลขที่ วป./บง.-

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งการตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.วป.

ตามที่ ผบง. ได้รับผิดชอบ ควบคุมงบประมาณทำการ ให้แต่ละแผนกได้ทราบและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบไตรมาส เพื่อที่จะส่งผลถึงการผ่านเกณฑ์ชี้วัด ต่อไป ทั้งนี้ ให้คอยดูแลการใช้งานงบประมาณ ของแต่ละแผนกให้ใช้งบถูกประเภทและแหล่งการเงิน ด้วย จึงขอแจ้ง งบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางจิระพรรณ สุขเกษมศิลป์)

ทผ.บง.

ที่ ผบง. (มอ) ๒๕๖๔
13๔๔ ผจก.กฟส.วป.๔,๕,๖,๗,๘,๙
ส่ง ผบง./๑๐๖๓๖๕๓๕

นายสวาท ตันแก้ว
ผจก.กฟส.วป.

๑๙๑๗ มค. ๒๕๖๔
- ๖ ม.ค. ๒๕๖๔

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	11,025,300.00	11,025,300.00-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	723,312.00	723,312.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน	514,000.00	514,000.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟซ์ดซ์	261,000.00	261,000.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	108,000.00	108,000.00-	100.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	10,000.00	10,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสข.	1,165,180.68	1,165,180.68-	100.00-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	45,600.00	45,600.00-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มხოทไลน์	40,000.00	40,000.00-	100.00-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	2,000.00	2,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,000.00	21,000.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,958,738.40	1,958,738.40-	100.00-
52020020 เงินช่วยฯUniform	4,000.00	4,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	120,000.00	120,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	63,500.00	63,500.00-	100.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	40,000.00	40,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	427,800.00	427,800.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	437,000.00	437,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	172,000.00	172,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	159,680.00	159,680.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	300,000.00	300,000.00-	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	4,000.00	4,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	4,000.00	4,000.00-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,000.00	4,000.00-	100.00-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	3,000.00	3,000.00-	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,550,000.00	3,550,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,300,000.00	1,300,000.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	500,000.00	500,000.00-	100.00-
53010100 ส่งหนังสือกองงดไ	968,328.00	968,328.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00	10,000.00-	100.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00	20,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ร้อ	25,000.00	25,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	394,000.00	394,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	70,000.00	70,000.00-	100.00-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	32,000.00	32,000.00-	100.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53031020 ค่าน้ำประปา	17,000.00	17,000.00-	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	304,000.00	304,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	27,000.00	27,000.00-	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	6,000.00	6,000.00-	100.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	179,000.00	179,000.00-	100.00-
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	1,000.00	1,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	160,800.00	160,800.00-	100.00-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	30,000.00	30,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส	45,000.00	45,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	475,000.00	475,000.00-	100.00-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	800.00	800.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	43,000.00	43,000.00-	100.00-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	44,000.00	44,000.00-	100.00-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	5,000.00	5,000.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	25,000.00	25,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	400.00	400.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	22,000.00	22,000.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	60,000.00	60,000.00-	100.00-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	311,940,039.08	311,940,039.08-	100.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,215,072.00	1,215,072.00-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	163,692.00	163,692.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน	44,000.00	44,000.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00	27,000.00-	100.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	10,000.00	10,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.	128,168.40	128,168.40-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มหอทไลน์	40,000.00	40,000.00-	100.00-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	2,000.00	2,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	16,200.00	16,200.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	180,799.32	180,799.32-	100.00-
52020020 เงินช่วยฯUniform	4,000.00	4,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	4,500.00	4,500.00-	100.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	40,000.00	40,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	37,200.00	37,200.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	38,000.00	38,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	15,000.00	15,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	20,000.00	20,000.00-	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-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	3,000.00	3,000.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00	10,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	159,000.00	159,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	70,000.00	70,000.00-	100.00-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	27,000.00	27,000.00-	100.00-
53031020 ค่าน้ำประปา	17,000.00	17,000.00-	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	254,000.00	254,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	6,000.00	6,000.00-	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	1,200.00	1,200.00-	100.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	179,000.00	179,000.00-	100.00-
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	1,000.00	1,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	112,800.00	112,800.00-	100.00-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	25,000.00	25,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	40,000.00	40,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	85,000.00	85,000.00-	100.00-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	800.00	800.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	40,000.00	40,000.00-	100.00-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	3,500.00	3,500.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeewาน	25,000.00	25,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	400.00	400.00-	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	60,000.00	60,000.00-	100.00-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	289,160,931.72	289,160,931.72-	100.00-

งบประมาณปี 2564

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,498,272.00	1,498,272.00-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	175,152.00	175,152.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน	120,000.00	120,000.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	110,000.00	110,000.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00	27,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.	157,396.32	157,396.32-	100.00-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00	22,800.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	288,652.68	288,652.68-	100.00-
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	30,000.00	30,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	18,000.00	18,000.00-	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	40,000.00	40,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	35,000.00	35,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	65,000.00	65,000.00-	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-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	500,000.00	500,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	60,000.00	60,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	5,500.00	5,500.00-	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	1,200.00	1,200.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	190,000.00	190,000.00-	100.00-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	44,000.00	44,000.00-	100.00-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	4,541,373.00	4,541,373.00-	100.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,498,496.00	2,498,496.00-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	163,692.00	163,692.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน	100,000.00	100,000.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟซ์ดซ์	81,000.00	81,000.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00	27,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.	269,023.68	269,023.68-	100.00-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00	22,800.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	429,854.64	429,854.64-	100.00-
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	30,000.00	30,000.00-	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	41,000.00	41,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	35,000.00	35,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	65,000.00	65,000.00-	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-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00	20,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00	25,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	60,000.00	60,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	5,500.00	5,500.00-	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	1,200.00	1,200.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	60,000.00	60,000.00-	100.00-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	4,093,966.32	4,093,966.32-	100.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,632,080.00	2,632,080.00-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	220,776.00	220,776.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน	170,000.00	170,000.00-	100.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00	27,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.	277,329.12	277,329.12-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	515,029.80	515,029.80-	100.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	30,000.00	30,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	23,000.00	23,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	111,600.00	111,600.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	114,000.00	114,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	48,000.00	48,000.00-	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	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-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,550,000.00	2,550,000.00-	100.00-
53010100 ส่องหนังสือก่อนงดไ	968,328.00	968,328.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000.00	80,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	8,000.00	8,000.00-	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	1,200.00	1,200.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	60,000.00	60,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	22,000.00	22,000.00-	100.00-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	7,981,342.92	7,981,342.92-	100.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/หตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		3,181,380.00	3,181,380.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		80,000.00	80,000.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรแก๊วไฟขัดข้อง		70,000.00	70,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.		333,263.16	333,263.16-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		4,800.00	4,800.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ		544,401.96	544,401.96-	100.00-
52020030 เงินช่วยค่าเรียน		30,000.00	30,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนง.		130,200.00	130,200.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		133,000.00	133,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.		28,000.00	28,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง.		29,680.00	29,680.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill		1,000,000.00	1,000,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา		300,000.00	300,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		35,000.00	35,000.00-	100.00-
53031010 ค่าน้ำดื่ม		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		50,000.00	50,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C		2,000.00	2,000.00-	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi		1,200.00	1,200.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก		48,000.00	48,000.00-	100.00-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงขบริเวณ สนง.		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ		80,000.00	80,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ		1,500.00	1,500.00-	100.00-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		6,162,425.12	6,162,425.12-	100.00-