

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
รายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย KPI งบทำการ
ประจำปี 2565 (มกราคม - พฤศจิกายน 2565)

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด	(สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป			
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	4,000.00	16,715.80	(12,715.80)
51011020 ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	1,000.00	-	1,000.00
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน			
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,831,200.00	1,250,094.85	581,105.15
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	-	-	-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	387,400.00	396,815.86	(9,415.86)
เงินเพิ่มพิเศษ			
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	159,600.00	98,733.00	60,867.00
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	218,900.00	364,200.00	(145,300.00)
52012030 เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-
52012040 เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	511,500.00	553,997.37	(42,497.37)
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	-	-
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	24,200.00	26,000.00	(1,800.00)
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-
เงินช่วยเหลือพนักงาน			
52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	9,000.00	3,000.00	6,000.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	543,300.00	268,291.00	275,009.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	214,000.00	222,500.00	(8,500.00)
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	15,000.00	2,400.00	12,600.00
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง			
52022010 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	117,700.00	74,298.53	43,401.47
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	304,100.00	93,555.00	210,545.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	598,400.00	216,091.67	382,308.33
52022040 ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-
52022050 ค่าชดเชยการใช้น้ำมันพาหนะส่วนตัว	2,000.00	-	2,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	45,390.27	1,600.00	43,790.27
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	45,390.27	6,885.00	38,505.27
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	45,390.27	12,015.00	33,375.27
สวัสดิการอื่น			
52029010 ค่าเช่าบ้าน	264,200.00	496,000.00	(231,800.00)
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	20,000.00	-	20,000.00

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด	(สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา			
52030010 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-
52030020 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	-
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	50,000.00	63,145.00	(13,145.00)
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงาน			
53010010 ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	370,400.00	281,575.50	88,824.50
53010020 ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	7,548,750.00	7,990,393.90	(441,643.90)
53010030 ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-
53010040 ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	1,754,775.00	-	1,754,775.00
53010050 ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-
53010070 ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมางานบำรุงรักษา	2,063,000.00	2,728,079.76	(665,079.76)
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์	2,234,000.00	1,471,693.69	762,306.31
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,229,300.00	1,962,505.20	266,794.80
53010100 ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	2,292,000.00	2,722,831.60	(430,831.60)
ค่าตอบแทนผู้ว่าการ			
53011010 ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-	-	-
53011020 ค่ารับรอง-ผวก.	-	-	-
53011030 ค่าพาหนะเบี่ยงเลี้ยวและที่พัก-ผวก.	-	-	-
53011040 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	-	-	-
53011990 ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	-	-	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กฟภ.			
53012010 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-
53012030 เงินโบนัสคณะกรรมการ	-	-	-
53012040 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-
53012990 ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น ๆ			
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	8,000.00	22,500.00	(14,500.00)
ค่าประชาสัมพันธ์			
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	51,000.00	36,111.96	14,888.04
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	162,000.00	96,145.25	65,854.75
53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	20,000.00	-	20,000.00
ค่าวัสดุทั่วไป			
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	963,800.00	733,656.33	230,143.67
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	300,000.00	408,625.43	(108,625.43)
สาธารณูปโภค			
53031010 ค่าน้ำดื่ม	34,125.00	29,665.00	4,460.00
53031020 ค่าน้ำประปา	24,000.00	20,507.65	3,492.35

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด	(สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
53031030 ค่าไฟฟ้า	799,400.00	746,504.53	52,895.47
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร			
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	82,550.00	33,091.35	49,458.65
53032020 ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์	31,200.00	27,680.00	3,520.00
53032030 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	-	-	-
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	-	-	-
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	238,400.00	78,237.00	160,163.00
53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	72,500.00	63,736.03	8,763.97
53032990 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่า			
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	794,750.00	716,814.58	77,935.42
53033030 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	-	7,795.00	(7,795.00)
53033060 ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-
53033070 ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	39,000.00	12,120.00	26,880.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่			
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	430,900.00	449,636.00	(18,736.00)
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	81,500.00	24,536.00	56,964.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	118,500.00	9,850.00	108,650.00
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน			
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,705,000.00	2,222,975.25	(517,975.25)
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	-	-	-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	160,000.00	67,892.06	92,107.94
ค่าป้องกันระบบจำหน่าย			
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	700,000.00	474,270.00	225,730.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	904,100.00	836,600.00	67,500.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา			
53051010 ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	3,780,000.00	2,363,086.53	1,416,913.47
53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	1,444,000.00	-	1,444,000.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	210,000.00	107,640.00	102,360.00
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	945,000.00	1,074,900.45	(129,900.45)
53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ต่อพ่วง	120,000.00	118,390.83	1,609.17
53051070 ค่าบำรุงรักษาระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด	(สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	167,500.00	157,183.96	10,316.04
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	175,000.00	238,354.58	(63,354.58)
53051110 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง	-	-	-
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	416,856.00	362,390.93	54,465.07
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	152,000.00	65,426.52	86,573.48
ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ			
53061010 ค่าสอบบัญชี	-	-	-
53061020 ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	-	-	-
53061030 ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	-	-	-
53061040 ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม	-	-	-
53061050 ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-
53061090 ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่น ๆ	-	-	-
ค่าเบี้ยประกัน			
53062010 ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-	-	-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	50,000.00	87,720.95	(37,720.95)
53062030 ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	2,750.00	2,538.25	211.75
53062040 ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	-	-	-
53062990 ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	-	-	-
ค่ารับรอง			
53063010 ค่ารับรอง	110,000.00	96,496.03	13,503.97
ค่าใช้จ่ายทางภาษี			
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	145,800.00	322,965.37	(177,165.37)
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	119,000.00	158,665.00	(39,665.00)
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์			
53065050 ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-
53065990 ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-
ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ			
53066010 ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-
53066020 ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า	-	-	-
53066030 ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	-	-	-
53066040 ค่าปรับกรณีระยะเวลาดึงกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น			
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	-	-	-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	-	-	-
53069040 ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,000.00	473.00	527.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	82,500.00	19,084.00	63,416.00

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด	(สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-
53069090 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของ กฟผ.	-	-	-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,000.00	800.00	200.00
53069120 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-
53069160 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม	-	-	-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	265,000.00	96,207.83	168,792.17
รวมทั้งสิ้น	39,822,026.81	33,714,691.38	6,107,335.43