

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม

(หน่วย:บาท)

รายละเอียด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า	753,111,000.00	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	19,676,854.84	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน	9,566,000.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	70,000.00	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน		
ค่าวัสดุสำนักงาน	500,000.00	
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	100,000.00	
ค่าน้ำดื่ม	22,000.00	
ค่าน้ำประปา	24,000.00	
ค่าไฟฟ้า	292,000.00	938,000.00
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร		187,364.00
ค่าเช่าสำนักงาน ทรัพย์สินอื่นๆ		-
ค่าใช้จ่ายในการดูแล อาคาร สถานที่		314,000.00
ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ		1,103,000.00
ค่าหนังสือและสื่อความรู้		12,000.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		30,000.00
ค่าป้องกันระบบจำหน่าย		2,000,000.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา		2,116,000.00
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง		4,582,000.00
ค่าเบี้ยประกัน		50,000.00
ค่ารับรอง		-
ค่าใช้จ่ายทางภาษี		72,000.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์		-
ค่าใช้จ่ายอื่น		260,000.00
ค่าเสื่อมราคา		38,077,000.00
รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2563		832,165,218.84

1SIP ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง
 วันที่: 23.01.2020
 ขอโดย: C2NAMAFO1
 เขตการควบคุม 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ปีบัญชี 2020
 จากงวด 1
 ถึงงวด 12
 เวอร์ชันแผน 0
 กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3034 กลุ่ม กฟอ. นายายอามและสังักัด
 กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000.. กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.		707,611,000.00	707,611,000.00-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP		43,000,000.00	43,000,000.00-
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola		2,500,000.00	2,500,000.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน		12,780,804.00	11,717,449.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		445,596.00	408,463.00-
52010030 OT พนักงาน		650,000.00	659,526.52-
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟขัดขั		266,000.00	241,265.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ		54,000.00	54,000.00-
52011020 เงินสมทบ กสข.		1,333,920.00	1,222,943.58-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ		22,800.00	21,496.00-
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์			3,450.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		22,000.00	20,200.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ		2,238,534.84	2,055,170.99-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน		100,000.00	100,000.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		94,000.00	85,850.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน		502,200.00	496,262.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว		513,000.00	504,976.25-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		120,000.00	119,560.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน		150,000.00	145,515.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		240,000.00	230,750.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		2,000.00	2,000.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		2,000.00	2,000.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		2,000.00	2,000.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		138,000.00	138,000.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi		3,413,000.00	3,710,000.00-
53010040 เหมาคัด/ต่อกลับ ม		900,000.00	900,000.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั		3,480,000.00	3,483,895.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		493,000.00	534,828.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป		1,100,000.00	1,227,870.00-
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ		20,000.00	20,000.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		160,000.00	148,750.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		30,000.00	30,000.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์		40,000.00	40,000.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		500,000.00	481,351.76-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด		100,000.00	100,000.00-
53031010 ค่าน้ำดื่ม		22,000.00	22,000.00-
53031020 ค่าน้ำประปา		24,000.00	23,742.73-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		292,000.00	292,000.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C		39,000.00	54,850.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi		12,000.00	13,000.00-

...

53032060	ค่าไปรษณีย์	90,000.00	94,730.00-
53032070	ค่าInst.Equipสื่อ	8,000.00	8,000.00-
53032080	คชจ.ใช้ Internet	24,000.00	25,990.00-
53032990	คชจติดต่อสื่อสาร	14,364.00	14,364.00-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ		54,592.77
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	229,000.00	233,956.00-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	5,000.00	5,000.00-
53034040	ค่าบำรุงบริเวณ ส	80,000.00	77,600.00-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,103,000.00	1,093,898.13-
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	12,000.00	12,000.00-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	30,000.00	30,000.00-
53050010	ค่าป้องกันระบบจ่าย	100,000.00	100,000.00-
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น	1,900,000.00	1,900,000.00-
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/ปา	990,000.00	990,000.00-
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	600,000.00	600,000.00-
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	106,000.00	106,000.00-
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	300,000.00	299,750.00-
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค	28,000.00	28,000.00-
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	35,000.00	35,000.00-
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	40,000.00	40,000.00-
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	17,000.00	17,000.00-
53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	4,582,000.00	4,582,000.00-
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	50,000.00	50,000.00-
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	40,000.00	40,000.00-
53064020	ภาษีและค่าFeewพาหน	32,000.00	32,000.00-
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหน	50,000.00	50,000.00-
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	86,000.00	81,614.00-
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน	4,000.00	4,000.00-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00	120,000.00-
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	1,500,000.00	1,500,000.00-
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	3,500,000.00	3,500,000.00-
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	720,000.00	720,000.00-
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	60,000.00	60,000.00-
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้า	200,000.00	200,000.00-
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	23,050,000.00	23,050,000.00-
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้	3,500,000.00	3,500,000.00-
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้	2,317,000.00	2,317,000.00-
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนน.	180,000.00	180,000.00-
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำส	460,000.00	460,000.00-
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	250,000.00	250,000.00-
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	250,000.00	250,000.00-
54051010	Dep.-Equipment คล	100,000.00	100,000.00-
54051020	Dep.-Equip.โรงช่อ	550,000.00	550,000.00-
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต	70,000.00	70,000.00-
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อส	100,000.00	100,000.00-
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	50,000.00	50,000.00-
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	190,000.00	190,000.00-
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	350,000.00	350,000.00-
54060050	Dep.-ยานพาหนะleas	680,000.00	680,000.00-
* เดบิต		832,165,218.84	831,110,574.19-
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป		832,165,218.84	831,110,574.19-