



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก นบช.7

เลขที่

เรื่อง รายงานงบประมาณประจำปี 2562

เรียน ผจก.กฟส.อ.รัตนภูมิ ผ่าน ทบ.บง.รัตนภูมิ - 6 พ.ย. 2561

ถึง ผจก.กฟส.อ.รัตนภูมิ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ขอรายงานผลการการกระจายงบประมาณประจำปี 2562 หลังจากผ่านการพิจารณาจาก กฟอ. หาดใหญ่ เพื่อให้แผนกต่าง ๆ นำไปเป็นแนวทางสำหรับการควบคุมงบประมาณทำการในปี 2562 ตามรายละเอียดแนบ และสามารถสรุปในภาพรวมได้ดังนี้

ชื่อแผนก	งบประมาณทำการที่ได้รับ	
	ล้านบาท	% ของบ
กลุ่มบริหารประจำ กฟพ.รัตนภูมิ	3.7653	12.09%
แผนกก่อสร้าง และปฏิบัติการ	10.1809	32.69%
แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	4.0313	12.94%
แผนกบัญชีและการเงิน	6.7883	21.79%
รวมกฟส.อ.รัตนภูมิ	24.7658	79.51%
กฟย.อ.ควนเนียง	6.3809	20.49%
รวม กฟส.อ.รัตนภูมิ	31.1467	100%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ต.อ. ๑๕๓-๐๙๖๑ ๒๕๖๑/๒๕๖๑

นบช. ๑๑๖๖๖

ทบ.ก.กฟส.อ.

๐๖๖๖๖

ทบ. - รัตนภูมิ

(นางอัจฉรา นวลละออง)

นบช.7 ผบง.กฟส.รัตนภูมิ

- 7 พ.ย. 2561

(นายสมมาตร ลำเต๊ะ)

ผจก.กฟส.อ.รัตนภูมิ

กฟส.รัตนภูมิและสังกัด

รหัสบัญชี	งบทำการ 62
52010010 เงินเดือนพนักงาน	12,977,901.48
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	703,224.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	192,000.00
52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก๊สไฟ	210,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พน	20,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,394,203.50
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	37,000.00
52012040 เงินยืมชีพ14จวภาคใ	28,200.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	14,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	2,412,941.82
52020030 เงินช่วยค่าเรียนบ	70,500.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	36,800.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนง	465,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพ	475,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พน	26,500.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง	25,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	59,500.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน	7,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ	3,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ.	3,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	3,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	144,000.00
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วยไ	15,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bil	1,600,000.00
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อม	1,600,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรัก	3,190,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	600,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,400,000.00
53010100 คดท.ก่อนงดจ่ายไฟ	300,000.00

ข้อมูลงบประมาณสำหรับการปี 2562 จากระบบ SAP (จัดรวมงานบันทึกข้อมูลขึ้นระบบ SAP)

กลุ่มบริหาร กฟผ.รัตนกนิ		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟผ.รัตนกนิ		แผนบริหารลูกค้าและการตลาด กฟผ.รัตนกนิ		แผนปฏิบัติการและการเงิน กฟผ.รัตนกนิ		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
รหัสบัญชี	งบทำการปี 2562	รหัสบัญชี	งบทำการปี 2562	รหัสบัญชี	งบทำการปี 2562	รหัสบัญชี	งบทำการปี 2562	รหัสบัญชี	งบทำการปี 2562
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,865,472.00	52010010 เงินเดือนพนักงาน	4,093,593.48	52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,056,308.00	52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,143,200.00	52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,819,328.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	235,380.00	52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	233,988.00	52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	15,000.00	52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	233,856.00	52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	22,000.00
52011020 เงินสมทบ กสข.	205,201.92	52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	100,000.00	52010040 คอมนเทอ์เวอร์ไฟ	40,000.00	52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	55,000.00	52011020 เงินสมทบ กสข.	297,171.60
52012040 เงินย้งชีพ14จวภาคใ	3,500.00	52010040 คอมนเทอ์เวอร์ไฟ	100,000.00	52011020 เงินสมทบ กสข.	226,193.88	52010040 คอมนเทอ์เวอร์ไฟ	70,000.00	52012020 เงินเพิ่มชอ์ไฟ	2,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	10,000.00	52010990 ค่าคอมนเทอ์ - พน	20,000.00	52012040 เงินย้งชีพ14จวภาคใ	3,700.00	52011020 เงินสมทบ กสข.	226,080.48	52012040 เงินย้งชีพ14จวภาคใ	6,500.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	322,206.24	52011020 เงินสมทบ กสข.	439,555.62	52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	365,335.92	52012040 เงินย้งชีพ14จวภาคใ	6,000.00	52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	5,600.00	52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00	52020030 เงินช่วยค่าเรียนบ	7,500.00	52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	448,470.36	52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	500,956.80
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พจน	55,800.00	52012020 เงินเพิ่มชอ์ไฟ	35,000.00	52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00	52020030 เงินช่วยค่าเรียนบ	20,000.00	52020030 เงินช่วยค่าเรียนบ	25,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพ	57,000.00	52012040 เงินย้งชีพ14จวภาคใ	8,500.00	52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พจน	55,800.00	52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	7,200.00	52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	2,400.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พจน	8,000.00	52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	775,972.50	52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพ	57,000.00	52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พจน	93,000.00	52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พจน	111,600.00
52022020 ค่าเบี่ยงเล้ง-พจน	10,000.00	52020030 เงินช่วยค่าเรียนบ	18,000.00	52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พจน	1,500.00	52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพ	95,000.00	52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพ	114,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	22,000.00	52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	9,600.00	52022020 ค่าเบี่ยงเล้ง-พจน	1,000.00	52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พจน	7,000.00	52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พจน	3,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ	1,000.00	52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พจน	148,800.00	52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	1,500.00	52022020 ค่าเบี่ยงเล้ง-พจน	2,000.00	52022020 ค่าเบี่ยงเล้ง-พจน	2,000.00
52022070 ค่าเบี่ยงเล้ง-ลจ	1,000.00	52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพ	152,000.00	53010080 ค่าแรง-งานบริการ	530,000.00	52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	5,500.00	52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	5,500.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,000.00	52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พจน	7,000.00	53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	430,000.00	52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ	1,000.00	52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน	7,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	52022020 ค่าเบี่ยงเล้ง-พจน	10,000.00	53021010 ค่าเบี้ยประชุมสัมห็น	10,000.00	52022070 ค่าเบี่ยงเล้ง-ลจ	1,000.00	52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	16,000.00	52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	25,000.00	53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	8,000.00	52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,000.00	53010020 ค่าคอมนเทอ์ Spot Bill	600,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	60,000.00	52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ	1,000.00	53021030 ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	990,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	90,000.00	52022070 ค่าเบี่ยงเล้ง-ลจ	1,000.00	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00	53010010 ค่าคอมนเทอ์-จคนหน่วยใ	15,000.00	53010080 ค่าแรง-งานบริการ	70,000.00
53031010 ค่าไม้คั้น	18,500.00	52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,000.00	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	3,000.00	53010020 ค่าคอมนเทอ์-Spot Bill	1,000,000.00	53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	170,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	194,000.00	53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	2,200,000.00	53032010 ค่าใบบริการโทรศัพท์	15,000.00	53010040 ค่าคอมนเทอ์-ชุด/คอมน	1,600,000.00	53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	6,000.00
53032010 ค่าใบบริการโทรศัพท์	13,000.00	53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	800,000.00	53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	2,500.00	53010100 คคท.ก่อนจจ่ายไฟ	300,000.00	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	5,000.00	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา	70,000.00	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	245,000.00	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	20,000.00	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	39,000.00	53039020 ค่านั่งสือและสือ	5,000.00	53032010 ค่าใบบริการโทรศัพท์	4,500.00	53031010 ค่าไม้คั้น	4,000.00
53032060 ค่าโทรศัพท์	100,000.00	53032010 ค่าใบบริการโทรศัพท์	5,000.00	53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยาน	50,000.00	53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	2,500.00	53032010 ค่าใบบริการโทรศัพท์	12,500.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	90,000.00	53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	1,500.00	53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	5,000.00	53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	5,000.00	53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	3,500.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	17,000.00	53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	39,600.00	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสน	15,000.00	53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	150,000.00	53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	20,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สน	24,000.00	53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา	300,000.00	* สปก.คั่นทุนทั้งหมด	4,031,337.80	* สปก.คั่นทุนทั้งหมด	6,788,306.84	53032080 คชจ.ไฟ Internet	8,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00					53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	65,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	171,700.00	53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยาน	350,000.00					53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	10,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	5,000.00	53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	5,000.00					53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สน	4,000.00
53062020 ค่าเบี่ยงประห็น-พจน	29,000.00	53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดข้าง	35,000.00					53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา	200,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	10,000.00	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสน	55,000.00					53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,500.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,000.00	53064020 ภาษีผลพห้ไฟพจน	45,000.00					53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	25,000.00
* สปก.คั่นทุนทั้งหมด	3,765,360.16	53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน	20,000.00					53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยาน	70,000.00
		53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน	3,000.00					53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	5,000.00
		* สปก.คั่นทุนทั้งหมด	10,180,909.60					53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดข้าง	6,000.00
								53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสน	10,000.00
								53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	10,000.00
								53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30,000.00
								53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน	1,000.00
								* สปก.คั่นทุนทั้งหมด	6,380,956.40