



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ปป.ปน.

เลขที่ ต.3กฟจ.ปน.(.)4921/2564

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2565

เรียน ผจก.ปน. ผ่าน รจก.(บ)

ถึง ผจก.ปน.

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ตาม บันทึก ต.3 กชข.(งป.) 1763-1777/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง
จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2565 เป็นรายบัญชีจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ
ประจำปี

ตามแผนปฏิบัติ , งานประจำ และตัวเลขจริงประจำปี 2564 (8 เดือน บวกประมาณการ 4
เดือน) นั้น

ผบ.ปป.น. ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แผนกต่างๆ และ กฟฟ. ในสังกัด เรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียด Excel แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป

(นายนิพนธ์ พงษ์ธัญญะวิริยา)

ผบ.ปป.

เรียน ผจก.ปน.,รจก.(ท,บ),ผจก.กฟส.โคกโพธิ์,หนอง

จิก,ผจก.กฟย.ยะหริ่ง,ยะรัง,ผ.ปน.ทุกแผนก

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางกัลยา พรหมชัย)

รจก.(บ) กฟจ.ปน. ปฏิบัติงานแทน ผจก.ปน.

22 ธ.ค. 64

งบประมาณประจำปี 2565

กลุ่มงานบริหาร

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	148,152,969.00
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	200,000.00
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์	115,000.00
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน	400,000.00
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม	100,000.00
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	1,497,948.00
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	10,000.00
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	164,774.28
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	22,800.00
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	7,000.00
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	10,000.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร	2,500.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	13,000.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	157,000.00
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	239,236.56
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	20,000.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	20,000.00
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	37,200.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	38,000.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	18,500.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	17,700.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	29,000.00
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	4,000.00
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	27,000.00

5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	10,000.00
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,000.00
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	9,000.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	16,000.00
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	7,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	25,000.00
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	1,500.00
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	500.00
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	165,600.00
5-3-03-201-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	8,000.00
5-3-03-202-0	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	11,000.00
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	8,000.00
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	15,000.00
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	2,000.00
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	10,000.00
5-3-03-307-0	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	3,000.00
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	130,000.00
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	85,920.00
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	12,000.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	340,000.00
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	500.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	28,000.00
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	125,000.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	10,000.00
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	14,000.00
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	80,000.00

5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	28,600.00
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	10,000.00
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	28,800.00
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	40,000.00
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	5,000.00
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	1,000.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	115,000.00
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	183,680.00
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	287,250.00
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	57,500.00
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	23,500.00
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	35,500.00
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	104,000.00
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	16,243,480.00
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	2,000.00
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	573,600.00
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	1,116,900.00
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	134,470.00
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	300.00
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	20,575.00
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	144,640.00
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	5,000.00
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	89,700.00
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	6,555.00
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	174,500.00
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	413,660.00
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	326,880.00

งบประมาณประจำปี 2565

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	25,000.00
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	5,000.00
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	2,222,652.00
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	257,700.00
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	40,000.00
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	96,000.00
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	27,000.00
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	15,000.00
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	236,960.64
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มฮอทไลน์	5,000.00
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	10,200.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	439,000.00
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	437,642.28
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	25,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	6,000.00
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	93,000.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	95,000.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	18,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	22,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	29,000.00
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	1,300.00
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,300.00
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,469,000.00

5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	235,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	21,000.00
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	250,000.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	180,000.00
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	15,000.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	35,000.00
5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน	40,000.00
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	30,000.00
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	5,000.00
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	2,500.00

งบประมาณประจำปี 2565

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	2,000,804.88
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	257,556.00
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	19,000.00
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	27,000.00
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	215,955.96
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	7,000.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	300,000.00
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	292,167.54
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	30,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	55,800.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	57,000.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	18,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	20,000.00

5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	28,000.00
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	1,300.00
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,300.00
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00
5-3-01-007-0	ค่าแรงงานรายวันงานบำรุงรักษา	400,000.00
5-3-01-008-0	ค่าแรงงานรายวันงานบริการ	220,000.00
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	6,000.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	6,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,000.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	4,000.00
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	40,000.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	12,000.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	30,000.00

งบประมาณประจำปี 2565

แผนกบัญชีและการเงิน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	1,651,860.00
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	25,000.00
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	166,030.32
5-2-01-204-0	เงินยืมชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	8,000.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	300,000.00
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	325,285.92
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	45,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	18,000.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	74,400.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	76,000.00

5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	15,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	19,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	27,000.00
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	1,500,000.00
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	350,000.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	150,000.00
5-3-01-010-0	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	300,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	3,000.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	10,000.00
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	16,000.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	77,000.00

งบประมาณประจำปี 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้อย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	50,000.00
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	2,309,076.00
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	20,000.00
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	96,000.00
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	5,000.00
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	246,105.00
5-2-01-204-0	เงินยืมชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	7,000.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	6,000.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	300,000.00
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	358,060.92
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	23,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	18,000.00

5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	74,400.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	76,000.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	18,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	20,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	27,000.00
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	700,000.00
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	150,000.00
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,000,000.00
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	95,000.00
5-3-01-010-0	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	100,000.00
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,000.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	5,000.00
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	3,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	12,000.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	3,000.00
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	500.00
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	500.00
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	50,000.00
5-3-03-201-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	2,000.00
5-3-03-202-0	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	2,000.00
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	10,000.00
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	1,000.00
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5,000.00
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	20,000.00
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	3,000.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	60,000.00
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	500.00

5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,000.00
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	30,000.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	8,000.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	15,000.00
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	6,000.00
5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน	10,000.00
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	20,000.00
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	5,000.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00