

## รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณ ประจำปี 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ

ตั้งแต่เดือน 01 - 04/2564

สถานะข้อมูล ณ วันที่ 30.04 2564 (สอบทานกับ ข้อมูล งบประมาณ ปี 64 แล้ว.....)

| ส่วนประกอบต้นทุน                        | ต้นทุนจริง 01 - 04/2564 |                     |                   | งบม. ตามแผน  | งบม.คงเหลือ  |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                         | คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป       | เงินเดือน+สวัสดิการ | คชจ.ตนง. 7 ประเภท | ปี 2564      |              |
| 51010018 Ad ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า           |                         |                     |                   |              |              |
| 51010010 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า              |                         |                     |                   |              |              |
| 51010030 ค่าซื้อกระแส-VSPP              |                         |                     |                   |              |              |
| 51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า    |                         |                     |                   |              |              |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน               |                         | 2,525,018.06        |                   | 7,748,062.80 | 5,223,044.74 |
| 52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง         |                         | 261,164.00          |                   | 545,448.00   | 284,284.00   |
| 52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน             |                         |                     | 172,664.73        | 486,000.00   | 313,335.27   |
| 52010040 ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง | 44,780.00               |                     |                   | 150,500.00   | 105,720.00   |
| 52010060 ค่าครองชีพ-พนักงาน             |                         |                     |                   |              |              |
| 52010070 ค่าสวัสดิการ - ลูกจ้าง         |                         | 43,349.56           |                   | 81,000.00    | 81,000.00    |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น- พนักงาน         | 4,200.00                |                     |                   |              | 4,200.00     |
| 52011020 เงินสมทบกองทุนฯ กสช.           |                         | 260,424.97          |                   | 813,647.00   | 553,222.03   |
| 52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ          |                         | 8,825.00            |                   | 45,600.00    | 36,775.00    |
| 52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์               | 8,250.00                |                     |                   |              |              |

|   |                                             |            |            |              |              |
|---|---------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
|   | 52012050 เงินเพิ่มพิเศษผู้ทำงานอยู่กะ       |            |            |              |              |
|   | 52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร    | 4,000.00   |            | 12,000.00    | 8,000.00     |
|   | 52013010 เงินชดเชย เกษียณฯ                  |            |            |              |              |
|   | 52020010 เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟ            |            | 455,371.13 | 1,379,831.70 | 924,460.57   |
|   | 52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ พนง.    |            |            |              |              |
|   | 52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียนบุตร          |            | 11,500.00  | 150,000.00   | 138,500.00   |
|   | 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร                  |            | 14,000.00  | 36,000.00    | 22,000.00    |
|   | 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น                  |            |            | 1,000.00     | 1,000.00     |
|   | 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนง.                |            | 29,212.00  | 297,600.00   | 268,388.00   |
|   | 52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว พนง.       |            | 59,920.00  | 304,000.00   | 244,080.00   |
| 2 | 52022010 ค่าพาหนะเดินทางฯ -พนง.             |            | 635.00     | 51,000.00    | 50,365.00    |
| 2 | 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน             |            | 14,575.00  | 59,000.00    | 44,425.00    |
| 2 | 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน                  |            | 28,590.00  | 98,000.00    | 69,410.00    |
|   | 52022040 ค่าเครื่องแต่งกายฯ ปฏิบัติงาน ดปท. |            |            |              |              |
|   | 52022050 ค่าชดเชยการไยยานพาหนะส่วนตัว       |            |            |              |              |
|   | 52022060 ค่าพาหนะเดินทางฯ - ลูกจ้าง         |            |            | 3,000.00     | 3,000.00     |
|   | 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง- ลูกจ้าง            |            |            | 3,000.00     | 3,000.00     |
|   | 52022080 ค่าที่พัก- ลูกจ้าง                 |            |            | 3,000.00     | 3,000.00     |
|   | 52029010 ค่าเช่าบ้าน                        | 44,000.00  |            | 72,000.00    | 28,000.00    |
|   | 52030020 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกฯ     |            |            |              |              |
|   | 52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง        | 400.00     |            |              |              |
|   | 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi                  | 439,996.60 |            | 1,800,000.00 | 1,360,003.40 |
|   | 53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ มต.               | 130,626.00 |            | 300,000.00   | 169,374.00   |

|   |                                         |            |           |              |              |
|---|-----------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
|   | 53010050 ค่าตอบแทน-โฆษณา                |            |           |              |              |
|   | 53010060 ค่าแรง - งานก่อสร้าง           |            |           |              | 35,179.00-   |
|   | 53010070 ค่าแรง - งานบำรุงรักษา         | 343,587.65 |           | 1,500,000.00 | 1,156,412.35 |
|   | 53010080 ค่าแรง - งานบริการ             | 139,274.00 |           | 657,400.00   | 518,126.00   |
|   | 53010090 ค่าแรง - คนงานทั่วไป           | 67,892.50  |           | 180,000.00   | 112,107.50   |
|   | 53010100 ส่งหนังสือก่อนงดจ่ายไฟฟ้า      | 169,660.40 |           | 1,050,000.00 |              |
| 7 | 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ                |            |           | 5,000.00     | 5,000.00     |
| 4 | 53020010 ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรฯ          |            |           |              |              |
| 4 | 53020020 ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์       |            |           |              |              |
| 4 | 53020030 ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  |            |           |              |              |
| 4 | 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์           |            | 640.00    | 20,000.00    | 19,360.00    |
| 4 | 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น           |            |           | 15,000.00    | 15,000.00    |
|   | 53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ        |            |           |              |              |
| 5 | 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน               |            | 27,438.00 | 134,000.00   | 106,562.00   |
| 5 | 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน    |            | 4,564.14  | 30,000.00    | 25,435.86    |
| 7 | 53031010 ค่าน้ำดื่ม                     |            | 4,575.00  | 10,000.00    | 5,425.00     |
| 7 | 53031020 ค่าน้ำประปา                    |            | 900.00    | 4,000.00     | 3,100.00     |
|   | 53031030 ค่าไฟฟ้า                       |            | 31,432.74 | 150,000.00   | 118,567.26   |
| 7 | 53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์           |            | 732.00    | 3,000.00     | 2,268.00     |
|   | 53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์    |            | 1,832.00  | 4,500.00     | 2,668.00     |
| 7 | 53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์   |            |           | 1,000.00     | 1,000.00     |
|   | 53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร       |            |           |              |              |
|   | 53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต |            |           |              |              |

|   |                                           |            |  |            |            |             |
|---|-------------------------------------------|------------|--|------------|------------|-------------|
|   | 53032990 ค่าใช้จ่ายติดต่อสื่อสารอื่น      |            |  | 527.71     |            | 527.71-     |
|   | 53033010 ค่าเช่าที่ดิน                    |            |  |            |            |             |
|   | 53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง             |            |  |            |            |             |
| 7 | 53033030 ค่าเช่าเครื่องคอมฯ               |            |  |            |            |             |
| 7 | 53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ                  |            |  |            |            |             |
| 7 | 53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น             |            |  |            |            |             |
| 7 | 53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด           |            |  | 36,900.00  | 164,000.00 | 127,100.00  |
| 7 | 53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย              |            |  |            |            |             |
| 7 | 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน             |            |  | 21,000.00  | 7,000.00   | 14,000.00-  |
| 7 | 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.             |            |  | 540.18     | 15,000.00  | 14,459.82   |
| 6 | 53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ            |            |  | 131,826.92 | 187,800.00 | 55,973.08   |
| 7 | 53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้         |            |  | 1,220.00   | 1,000.00   | 220.00-     |
| 7 | 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด              |            |  |            | 15,000.00  | 15,000.00   |
| 7 | 53040010 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย             |            |  |            |            |             |
| 7 | 53040020 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ สนพ.        |            |  |            |            |             |
| 7 | 53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม |            |  |            | 289,370.00 | 289,370.00  |
| 7 | 53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้             |            |  | 346,690.00 | 760,350.00 | 413,660.00  |
| 7 | 53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง             |            |  |            | 600,000.00 | 194,669.81  |
| 7 | 53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน / สร้าง         | 871,245.52 |  |            |            | 871,245.52- |
| 7 | 53051030 ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์ฯ ระบบจำหน่าย |            |  |            | 200,000.00 | 200,000.00  |
| 7 | 53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯรักษา-อาคาร      |            |  | 25,870.00  | 100,000.00 | 74,130.00   |
| 7 | 53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ-ยานฯ            |            |  | 17,368.27  | 120,000.00 | 102,631.73  |

|   |                                                        |           |            |              |             |
|---|--------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| 7 | 53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวฯ                        |           | 542.06     | 19,400.00    | 18,857.94   |
|   | 53051080 วัสดุซื้อตรงก่อสร้าง                          |           |            |              |             |
| 7 | 53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง                     | 1,500.00  |            | 60,000.00    | 58,500.00   |
| 7 | 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง.                         |           | 12,717.00  | 56,000.00    | 43,283.00   |
|   | 53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย                         | 7,000.00  |            | 7,500.00     | 7,500.00    |
|   | 53051510 ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้ง/เปลี่ยน     |           | 186,907.96 |              | 186,907.96- |
|   | 53051520 ค่าอุปกรณ์ป.ก.มด.เบิกคลังเพื่อติดตั้ง/เปลี่ยน |           | 10,019.06  |              | 10,019.06-  |
| 7 | 53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ อื่น ๆ                       |           |            | 20,000.00    | 20,000.00   |
|   | 53052020 ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง                           |           |            |              |             |
|   | 53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง                             |           |            | 4,372,000.00 |             |
|   | 53060010 หนี้สูญ - ทางบัญชี                            |           |            |              |             |
|   | 53060020 ผลขาดทุน Cr.ที่จะเกิดขึ้น                     | 1,910.84- |            |              | 1,910.84    |
|   | 53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ                       | 5,046.63  |            | 14,000.00    | 8,953.37    |
|   | 53062030 ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์                      |           |            | 10,000.00    | 10,000.00   |
| 7 | 53063010 ค่ารับรอง                                     |           |            |              |             |
|   | 53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                 |           |            | 7,200.00     | 7,200.00    |
|   | 53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ                | 10,346.00 |            | 25,000.00    | 14,654.00   |
|   | 53065010 เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม                       |           |            |              |             |
|   | 53065080 ผลประโยชน์ งบก. จ่ายคืนผู้ใช้ไฟ 3.            |           |            |              |             |
|   | 53065090 ผลประโยชน์ งบก. จ่ายคืนผู้ใช้ไฟ 1.            | 379.82    |            |              |             |
| 7 | 53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                           |           |            |              |             |
|   | 53069060 ค่าอากรแสตมป์                                 |           |            |              |             |

|   |                                               |                   |                     |              |                 |                 |
|---|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 7 | 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร                   | 4,268.00          |                     |              | 12,000.00       | 7,732.00        |
|   | 53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี                  |                   |                     |              |                 |                 |
|   | 53069090 ค่าปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีใช้กฟภ      |                   |                     |              |                 |                 |
| 7 | 53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ               | 500.00            |                     |              | 700.00          | 200.00          |
| 7 | 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น                       |                   |                     | 13,000.04    | 43,000.00       | 29,999.96       |
|   | 54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน                  |                   |                     |              |                 |                 |
|   | ค่าใช้จ่ายจากการบริหารงาน                     | คชจ.อื่น ๆ ทั่วไป | เงินเดือน+สวัสดิการ | คชจ.7 ประเภท | ฿ 19,738,189.50 | ฿ 12,898,748.72 |
|   |                                               | 1,830,657.97      | 3,668,784.72        | 518,658.05   |                 |                 |
|   | อัตราร้อยละของ คชจ.ดำเนินงาน                  | 30.42             | 60.96               | 8.62         | 100             | 65.35           |
|   | รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด / (%)                    | ฿ 6,018,100.74    |                     | 30.49        | 100%            |                 |
|   | วงเงิน , % งบม. คงเหลือ                       | ฿ 13,720,088.76   |                     | 69.51        |                 |                 |
|   | งบม.คงเหลือ (บาท / %). (ไม่รวม บ/ช เงินเดือน) | ฿ 3,543,677.23    | ฿ 2,973,404.55      | 2.XX         |                 | ฿ 570,272.68    |
|   |                                               | 100%              | 83.907              |              |                 | 16.093          |
|   | *** ระดับค่าเกณฑ์วัดที่ได้                    |                   |                     |              |                 |                 |

ผู้จัดทำ นายอนุชิต สิริภัทธานนท์

459.79

\*\*\* ที่มาข้อมูล รายงานศูนย์ต้นทุนของงบทำการ

(ตรวจสอบข้อมูล งบม.จากระบบ SAP เรียบร้อยแล้ว "ถูกต้อง")

T-CODE S\_ALR\_87009726

หมายเหตุ \*\*\* งบม.ตามแผน, งบม.คงเหลือ, บช.คชจ.7 ประเภท (ไม่รวมบัญชี

0

\*\*\* ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เท่ากับ .....- บาท

\*\*\* ค่าเกณฑ์วัดที่คำนวณได้ จะไม่รวมบัญชีดังนี้- 1. เงินเดือน 2. ค่าครองชีพ 3.หนี้สงสัยจะสูญ 4.ค่าแรงงานก่อสร้าง 5.มต.เบิกคลังติดตั้ง 6.อุปกรณ์ มต.เบิกคลังติดตั้ง/

\*\*\* ช่วงระดับค่าเกณฑ์วัด (interval) ปี 2555 เท่ากับ +/- ร้อยละ 2.562 / ปี 2556, 57, 58 ร้อยละ 3.50 ( ระดับ 1 = 107.00 , 2 = 103.50 , 3 = 100 , 4 = 96.50 , 5 = 93.00 )

ปี 2564 เท่ากับ +/- 2.058 % ( ระดับ 1 = 102.058 , 2 = 100.00 , 3 = 97.942 , 4 = 95.884 , 5 = 93.826 ) (ตามอนุมัติเห็นชอบ อช.ก.3 ลว.....2563)

ปี 2563 เท่ากับ +/- 2.058 % ( ระดับ 1 = 102.058 , 2 = 100.00 , 3 = 97.942 , 4 = 95.884 , 5 = 93.826 ) (ตามอนุมัติเห็นชอบ อช.ก.3 ลว.....2563)

ปี 2562 เท่ากับ +/- 2.058 % ( ระดับ 1 = 102.058 , 2 = 100.00 , 3 = 97.942 , 4 = 95.884 , 5 = 93.826 ) (ตามอนุมัติเห็นชอบ อช.ก.3 ลว.19 เมย.2562)

ปี 2561 (ตามแผนปฏิบัติ 2561 เท่ากับ 94.24%)

ปี 2560 เท่ากับ +/- 3.22 % ( ระดับ 1 = 103.22 , 2 = 100.00 , 3 = 96.78 , 4 = 93.56 , 5 = 90.35 ) (ผวก. ลว.4 พค.2560, รพก.(ภ3) 2537/60 ลว.17 พค.2560)

ปี 2559 เท่ากับ +/- 2.50 % ( ระดับ 1 = 105.00 , 2 = 102.50 , 3 = 100 , 4 = 97.50 , 5 = 95.00 )

ค่าเกณฑ์วัดที่ได้ เท่ากับ 4.xx // คชจ.ทั้งหมดไม่รวมบัญชีดังนี้ 1.ค่าแรงงานก่อสร้าง 2.ค่ากระแสไฟฟ้า 3.มต.เบกคล้งติดตั้ง 4.อุปกรณ์ มต.เบกคล้งติดตั้ง

\*\*\* ที่มาข้อมูล รายงานศูนย์ต้นทุนของงบบำการ T-CODE S\_ALR\_87009726

Requested by: C3TKAAP02 \*\*\* ตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1 พค.2564