

รายงานสรุปงบประมาณทำการประจำปี 2566  
ช่วง 12 เดือน ( ม.ค. - ธ.ค. 2566 )  
ศูนย์กำไร I3152013 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

| รหัสบัญชี | รายการ                                         | กฟภ.3             |             |                               |                      |             |                        |        |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------|
|           |                                                | งบประมาณ 12 เดือน | งบประมาณ    | จ่ายจริง ก่อนค่าใช้จ่ายยกเว้น | ค่าใช้จ่ายยกเว้นสะสม | จ่ายจริง    | (สูง)ต่ำ               |        |
|           |                                                | (ม.ค. - ธ.ค.)     | ม.ค. - ธ.ค. | ม.ค. - ธ.ค.                   | ม.ค. - ธ.ค.          | ม.ค. - ธ.ค. | เทียบงบประมาณ 12 เดือน |        |
|           |                                                | (1)               | (2)         | (3)                           | (4)                  | (5)         | (7) = (1) - (5)        | ร้อยละ |
| 52010030  | 1. ค่าล่วงเวลาพนักงาน                          | 580,000.00        | 580,000.00  | 393,097.67                    | 113,251.04           | 279,846.63  | 300,153.37             | 51.75  |
|           |                                                |                   |             |                               |                      |             |                        |        |
|           | 2. ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง                 |                   |             |                               |                      |             |                        |        |
| 52022010  | ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน | 50,000.00         | 50,000.00   | 13,438.00                     | -                    | 13,438.00   | 36,562.00              | 73.12  |
| 52022020  | ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน                         | 150,000.00        | 150,000.00  | 32,735.00                     | -                    | 32,735.00   | 117,265.00             | 78.18  |
| 52022030  | ค่าที่พัก-พนักงาน                              | 220,000.00        | 220,000.00  | 60,040.00                     | -                    | 60,040.00   | 159,960.00             | 72.71  |
| 52022040  | ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ    | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
| 52022050  | ค่าชุดเชยการไ้ยานพาหนะส่วนตัว                  | -                 | -           | 10,324.00                     | -                    | 10,324.00   | (10,324.00)            | -      |
| 52022060  | ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง | 5,200.00          | 5,200.00    | 1,380.00                      | -                    | 1,380.00    | 3,820.00               | 73.46  |
| 52022070  | ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง                         | 5,200.00          | 5,200.00    | 680.00                        | -                    | 680.00      | 4,520.00               | 86.92  |
| 52022080  | ค่าที่พัก-ลูกจ้าง                              | 5,200.00          | 5,200.00    | 890.00                        | -                    | 890.00      | 4,310.00               | 82.88  |
| 8 บัญชี   | รวมค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง                 | 435,600.00        | 435,600.00  | 119,487.00                    | -                    | 119,487.00  | 316,113.00             | 72.57  |
|           |                                                |                   |             |                               |                      |             |                        |        |
|           | 3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา           |                   |             |                               |                      |             |                        |        |
| 52030010  | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน                | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
| 52030020  | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน               | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
| 52030030  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง                    | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
| 3 บัญชี   | รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา           | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
|           |                                                |                   |             |                               |                      |             |                        |        |
|           | 4. ค่าประชาสัมพันธ์                            |                   |             |                               |                      |             |                        |        |
| 53021010  | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์                           | -                 | -           | 5,000.00                      | -                    | 5,000.00    | (5,000.00)             | -      |
| 53021020  | ค่าประชาสัมพันธ์อื่น                           | 30,000.00         | 30,000.00   | 2,695.00                      | -                    | 2,695.00    | 27,305.00              | 91.02  |
| 53021030  | ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ                        | 479.52            | 479.52      | 479.52                        | -                    | 479.52      | -                      | -      |
| 3 บัญชี   | รวมค่าประชาสัมพันธ์                            | 30,479.52         | 30,479.52   | 8,174.52                      | -                    | 8,174.52    | 22,305.00              | 73.18  |
|           |                                                |                   |             |                               |                      |             |                        |        |

รายงานสรุปงบประมาณทำการประจำปี 2566

ช่วง 12 เดือน ( ม.ค. - ธ.ค. 2566 )

ศูนย์กำไร I3152013 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

| รหัสบัญชี | รายการ                                          | กฟภ.3             |             |                               |                      |             |                        |          |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------|
|           |                                                 | งบประมาณ 12 เดือน | งบประมาณ    | จ่ายจริง ก่อนค่าใช้จ่ายยกเว้น | ค่าใช้จ่ายยกเว้นสะสม | จ่ายจริง    | (สูง)ต่ำ               |          |
|           |                                                 | (ม.ค. - ธ.ค.)     | ม.ค. - ธ.ค. | ม.ค. - ธ.ค.                   | ม.ค. - ธ.ค.          | ม.ค. - ธ.ค. | เทียบงบประมาณ 12 เดือน |          |
|           |                                                 | (1)               | (2)         | (3)                           | (4)                  | (5)         | (7) = (1) - (5)        | ร้อยละ   |
|           | <b>5. ค่าวัสดุทั่วไป</b>                        |                   |             |                               |                      |             |                        |          |
| 53030010  | ค่าวัสดุสำนักงาน                                | 130,000.00        | 130,000.00  | 145,149.84                    | -                    | 145,149.84  | (15,149.84)            | (11.65)  |
| 53030030  | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน                     | 20,000.00         | 20,000.00   | 14,422.56                     | -                    | 14,422.56   | 5,577.44               | 27.89    |
| 2 บัญชี   | รวมค่าวัสดุทั่วไป                               | 150,000.00        | 150,000.00  | 159,572.40                    | -                    | 159,572.40  | (9,572.40)             | (6.38)   |
|           |                                                 |                   |             |                               |                      |             |                        |          |
|           | <b>6. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน</b>                 |                   |             |                               |                      |             |                        |          |
| 53031030  | ค่าไฟฟ้า                                        | 128,000.00        | 128,000.00  | 222,557.91                    | -                    | 222,557.91  | (94,557.91)            | (73.87)  |
| 53039010  | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                           | 505,000.00        | 505,000.00  | 513,369.95                    | -                    | 513,369.95  | (8,369.95)             | (1.66)   |
| 53039030  | ค่าอัดประจุไฟฟ้ายานพาหนะ                        | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -        |
| 3 บัญชี   | รวมค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน                        | 633,000.00        | 633,000.00  | 735,927.86                    | -                    | 735,927.86  | (102,927.86)           | (16.26)  |
|           |                                                 |                   |             |                               |                      |             |                        |          |
|           | <b>7. ค่าใช้จ่ายควบคุมได้อื่นๆ</b>              |                   |             |                               |                      |             |                        |          |
|           | <b>7.1 ค่าตอบแทนอื่น ๆ</b>                      |                   |             |                               |                      |             |                        |          |
| 53019010  | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและกิจกรรมนักเรียนช่าง | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -        |
| 1 บัญชี   | รวมค่าใช้จ่าย                                   | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -        |
|           | <b>7.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                   |             |                               |                      |             |                        |          |
| 53031010  | ค่าน้ำดื่ม                                      | 12,000.00         | 12,000.00   | 9,055.00                      | -                    | 9,055.00    | 2,945.00               | 24.54    |
| 53031020  | ค่าน้ำประปา                                     | 5,000.00          | 5,000.00    | 3,535.00                      | -                    | 3,535.00    | 1,465.00               | 29.30    |
| 3 บัญชี   | รวมค่าใช้จ่าย                                   | 17,000.00         | 17,000.00   | 12,590.00                     | -                    | 12,590.00   | 4,410.00               | 25.94    |
|           | <b>7.3 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร</b>         |                   |             |                               |                      |             |                        |          |
| 53032010  | ค่าใช้บริการโทรศัพท์                            | 4,000.00          | 4,000.00    | 9,290.00                      | -                    | 9,290.00    | (5,290.00)             | (132.25) |
| 53032020  | ค่าบริการรักษาคู่สายโทรศัพท์                    | 7,200.00          | 7,200.00    | 6,840.00                      | -                    | 6,840.00    | 360.00                 | 5.00     |
| 53032030  | ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่                     | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -        |
| 53032060  | ค่าจัดส่งเอกสารและวัสดุภัณฑ์                    | 12,000.00         | 12,000.00   | 23,411.00                     | -                    | 23,411.00   | (11,411.00)            | (95.09)  |
| 53032070  | ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร                        | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -        |
| 53032990  | ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น          | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -        |
| 6 บัญชี   | รวมค่าใช้จ่าย                                   | 23,200.00         | 23,200.00   | 39,541.00                     | -                    | 39,541.00   | (16,341.00)            | (70.44)  |

รายงานสรุปงบประมาณทำการประจำปี 2566

ช่วง 12 เดือน ( ม.ค. - ธ.ค. 2566 )

ศูนย์กำไร I3152013 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

| รหัสบัญชี | รายการ                                            | กฟภ.3             |             |                               |                      |             |                        |        |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|--------|
|           |                                                   | งบประมาณ 12 เดือน | งบประมาณ    | จ่ายจริง ก่อนค่าใช้จ่ายยกเว้น | ค่าใช้จ่ายยกเว้นสะสม | จ่ายจริง    | (สูง)ต่ำ               |        |
|           |                                                   | (ม.ค. - ธ.ค.)     | ม.ค. - ธ.ค. | ม.ค. - ธ.ค.                   | ม.ค. - ธ.ค.          | ม.ค. - ธ.ค. | เทียบงบประมาณ 12 เดือน |        |
|           |                                                   | (1)               | (2)         | (3)                           | (4)                  | (5)         | (7) = (1) - (5)        | ร้อยละ |
|           | <b>7.4 ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่</b>        |                   |             |                               |                      |             |                        |        |
| 53034010  | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                            | 150,000.00        | 150,000.00  | 135,600.00                    | -                    | 135,600.00  | 14,400.00              | 9.60   |
| 53034030  | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน                              | 84,000.00         | 84,000.00   | 35,000.00                     | -                    | 35,000.00   | 49,000.00              | 58.33  |
| 53034040  | ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน                       | 80,000.00         | 80,000.00   | 70,289.07                     | -                    | 70,289.07   | 9,710.93               | 12.14  |
| 3 บัญชี   | รวมค่าใช้จ่าย                                     | 314,000.00        | 314,000.00  | 240,889.07                    | -                    | 240,889.07  | 73,110.93              | 23.28  |
|           | <b>7.5 ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน</b>        |                   |             |                               |                      |             |                        |        |
| 53039020  | ค่าหนังสือและสื่อความรู้                          | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
| 53039990  | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                               | 20,000.00         | 20,000.00   | 9,770.00                      | -                    | 9,770.00    | 10,230.00              | 51.15  |
| 2 บัญชี   | รวมค่าใช้จ่าย                                     | 20,000.00         | 20,000.00   | 9,770.00                      | -                    | 9,770.00    | 10,230.00              | 51.15  |
|           | <b>7.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา</b>                   |                   |             |                               |                      |             |                        |        |
| 53051040  | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร                        | 420,000.00        | 420,000.00  | 178,900.00                    | -                    | 178,900.00  | 241,100.00             | 57.40  |
| 53051050  | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ                     | 150,000.00        | 150,000.00  | 67,026.29                     | -                    | 67,026.29   | 82,973.71              | 55.32  |
| 53051060  | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ต่อพ่วง   | 20,000.00         | 20,000.00   | 1,485.99                      | -                    | 1,485.99    | 18,514.01              | 92.57  |
| 53051100  | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน            | 90,000.00         | 90,000.00   | 55,180.19                     | -                    | 55,180.19   | 34,819.81              | 38.69  |
| 53051110  | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
| 53051990  | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ                        | 50,000.00         | 50,000.00   | 17,990.78                     | -                    | 17,990.78   | 32,009.22              | 64.02  |
| 6 บัญชี   | รวมค่าใช้จ่าย                                     | 730,000.00        | 730,000.00  | 320,583.25                    | -                    | 320,583.25  | 409,416.75             | 56.08  |
|           | <b>7.7 ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ</b>     |                   |             |                               |                      |             |                        |        |
| 53061020  | ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน                    | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
| 53061030  | ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย                           | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
| 53061040  | ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม                         | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
| 53061050  | ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์          | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
| 53061090  | ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่น ๆ                           | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
| 5 บัญชี   | รวมค่าใช้จ่าย                                     | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
|           | <b>7.8 ค่าเบี้ยประกัน</b>                         |                   |             |                               |                      |             |                        |        |
| 53062010  | ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน                            | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |
| 1 บัญชี   | รวมค่าใช้จ่าย                                     | -                 | -           | -                             | -                    | -           | -                      | -      |

รายงานสรุปงบประมาณทำการประจำปี 2566  
ช่วง 12 เดือน ( ม.ค. - ธ.ค. 2566 )  
ศูนย์กำไร I3152013 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

| รหัสบัญชี | รายการ                                           | กฟภ.3             |              |                               |                      |              |                        |        |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|--------|
|           |                                                  | งบประมาณ 12 เดือน | งบประมาณ     | จ่ายจริง ก่อนค่าใช้จ่ายยกเว้น | ค่าใช้จ่ายยกเว้นสะสม | จ่ายจริง     | (สูง)ต่ำ               |        |
|           |                                                  | (ม.ค. - ธ.ค.)     | ม.ค. - ธ.ค.  | ม.ค. - ธ.ค.                   | ม.ค. - ธ.ค.          | ม.ค. - ธ.ค.  | เทียบงบประมาณ 12 เดือน |        |
|           |                                                  | (1)               | (2)          | (3)                           | (4)                  | (5)          | (7) = (1) - (5)        | ร้อยละ |
|           | 7.9 ค่ารับรอง                                    |                   |              |                               |                      |              |                        |        |
| 53063010  | ค่ารับรอง                                        | -                 | -            | -                             | -                    | -            | -                      | -      |
| 1 บัญชี   | รวมค่าใช้จ่าย                                    | -                 | -            | -                             | -                    | -            | -                      | -      |
|           | 7.9 ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์        |                   |              |                               |                      |              |                        |        |
| 53065050  | ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม              | -                 | -            | -                             | -                    | -            | -                      | -      |
| 53065990  | ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล          | -                 | -            | -                             | -                    | -            | -                      | -      |
| 2 บัญชี   | รวม ค่าใช้จ่าย                                   | -                 | -            | -                             | -                    | -            | -                      | -      |
|           | 7.10 ค่าใช้จ่ายอื่น                              |                   |              |                               |                      |              |                        |        |
| 53069020  | ค่าขนส่ง ขนย้าย                                  | -                 | -            | -                             | -                    | -            | -                      | -      |
| 53069030  | ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก            | -                 | -            | -                             | -                    | -            | -                      | -      |
| 53069090  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของ กฟภ. | -                 | -            | -                             | -                    | -            | -                      | -      |
| 53069990  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                   | 30,000.00         | 30,000.00    | 14,000.00                     | -                    | 14,000.00    | 16,000.00              | 53.33  |
| 4 บัญชี   | รวมค่าใช้จ่าย                                    | 30,000.00         | 30,000.00    | 14,000.00                     | -                    | 14,000.00    | 16,000.00              | 53.33  |
|           | รวมค่าใช้จ่ายควบคุมได้อื่นๆ                      | 1,134,200.00      | 1,134,200.00 | 637,373.32                    | -                    | 637,373.32   | 496,826.68             | 43.80  |
| 53        | รวมค่าใช้จ่ายตามมาตรการ 7 ประเภท                 | 2,963,279.52      | 2,963,279.52 | 2,053,632.77                  | 113,251.04           | 1,940,381.73 | 1,022,897.79           | 34.52  |

\*\*\*วงเงินงบประมาณ/ผลการดำเนินงาน มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบัญชี