

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
รายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย KPI งบทำการ
ประจำปี 2564

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด	(สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป			
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	14,000.00	-	14,000.00
51011020 ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	1,000.00	-	1,000.00
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน			
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2,130,000.00	3,303,311.28	(1,173,311.28)
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	-	-	-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	72,000.00	279,785.20	(207,785.20)
เงินเพิ่มพิเศษ			
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	142,500.00	88,997.00	53,503.00
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	268,600.00	326,100.00	(57,500.00)
52012030 เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-
52012040 เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	660,000.00	543,391.45	116,608.55
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	3,600.00	(3,600.00)
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	26,400.00	26,400.00	-
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-
เงินช่วยเหลือพนักงาน			
52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	6,000.00	-	6,000.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	475,000.00	226,395.00	248,605.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	235,000.00	237,200.00	(2,200.00)
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	15,000.00	-	15,000.00
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง			
52022010 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	134,200.00	15,796.00	118,404.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	310,000.00	41,115.00	268,885.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	630,000.00	78,190.00	551,810.00
52022040 ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-
52022050 ค่าชดเชยการไ้ย่านพาหนะส่วนตัว	10,000.00	-	10,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	37,000.00	1,200.00	35,800.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	37,000.00	4,845.00	32,155.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	37,000.00	7,565.00	29,435.00
สวัสดิการอื่น			
52029010 ค่าเช่าบ้าน	192,000.00	274,785.00	(82,785.00)
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	20,000.00	-	20,000.00

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด	(สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา			
52030010 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-
52030020 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	-
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	50,000.00	45,366.00	4,634.00
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงาน			
53010010 ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	357,000.00	401,629.00	(44,629.00)
53010020 ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	8,343,000.00	8,408,259.30	(65,259.30)
53010030 ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-
53010040 ค่าจ้างเหมางานจดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	2,336,000.00	57,255.00	2,278,745.00
53010050 ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-
53010070 ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมางานบำรุงรักษา	2,000,000.00	2,562,297.47	(562,297.47)
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์	2,301,000.00	2,681,803.62	(380,803.62)
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1,920,000.00	2,333,672.36	(413,672.36)
53010100 ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	1,230,000.00	2,572,526.80	(1,342,526.80)
ค่าตอบแทนผู้ว่าการ			
53011010 ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-	-	-
53011020 ค่ารับรอง-ผวก.	-	-	-
53011030 ค่าพาหนะเบี่ยงเลี้ยวและที่พัก-ผวก.	-	-	-
53011040 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	-	-	-
53011990 ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	-	-	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กฟภ.			
53012010 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-
53012030 เงินโบนัสคณะกรรมการ	-	-	-
53012040 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-
53012990 ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น ๆ			
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	8,000.00	500.00	7,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์			
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	53,000.00	34,495.00	18,505.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	170,000.00	92,924.82	77,075.18
53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป			
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,330,000.00	710,185.88	619,814.12
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	300,000.00	346,184.97	(46,184.97)
สาธารณูปโภค			
53031010 ค่าน้ำดื่ม	37,000.00	29,875.00	7,125.00
53031020 ค่าน้ำประปา	28,000.00	24,702.70	3,297.30

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด	(สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
53031030 ค่าไฟฟ้า	880,000.00	709,793.45	170,206.55
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร			
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	91,100.00	58,787.25	32,312.75
53032020 ค่าบำรุงรักษาคู่มือโทรศัพท์	46,200.00	33,356.84	12,843.16
53032030 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	-	-	-
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	-	-	-
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	315,000.00	65,616.00	249,384.00
53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	79,000.00	73,680.09	5,319.91
53032990 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	9,800.00	2,625.68	7,174.32
ค่าเช่า			
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
53033030 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	-	184,128.51	(184,128.51)
53033060 ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-
53033070 ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	24,000.00	8,080.00	15,920.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่			
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	470,000.00	490,968.00	(20,968.00)
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	88,000.00	22,000.00	66,000.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	87,000.00	28,287.85	58,712.15
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน			
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,860,000.00	1,999,661.58	(139,661.58)
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	4,000.00	-	4,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	76,000.00	66,172.17	9,827.83
ค่าป้องกันระบบจำหน่าย			
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	100,000.00	422,900.00	(322,900.00)
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	904,106.00	1,020,076.00	(115,970.00)
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา			
53051010 ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	5,615,403.85	2,722,718.36	2,892,685.49
53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	681,000.00	2,810.00	678,190.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	557,000.00	444,329.09	112,670.91
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	745,000.00	923,258.70	(178,258.70)
53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ต่อพ่วง	110,000.00	124,587.37	(14,587.37)
53051070 ค่าบำรุงรักษาระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด	(สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	155,000.00	69,759.50	85,240.50
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	194,000.00	289,560.37	(95,560.37)
53051110 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง	-	-	-
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	371,716.00	380,965.14	(9,249.14)
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	152,000.00	123,485.00	28,515.00
ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ			
53061010 ค่าสอบบัญชี	-	-	-
53061020 ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	-	-	-
53061030 ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	-	-	-
53061040 ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม	-	-	-
53061050 ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-
53061090 ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่น ๆ	-	-	-
ค่าเบี้ยประกัน			
53062010 ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-	-	-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	150,000.00	172,995.80	(22,995.80)
53062030 ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	3,000.00	2,538.25	461.75
53062040 ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	-	-	-
53062990 ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	-	-	-
ค่ารับรอง			
53063010 ค่ารับรอง	120,000.00	109,870.03	10,129.97
ค่าใช้จ่ายทางภาษี			
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	112,900.00	52,613.38	60,286.62
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	185,000.00	136,342.00	48,658.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์			
53065050 ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-
53065990 ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-
ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ			
53066010 ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-
53066020 ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า	-	-	-
53066030 ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	-	-	-
53066040 ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น			
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	-	-	-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	-	-	-
53069040 ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,000.00	-	1,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	105,000.00	29,845.57	75,154.43

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด	(สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-
53069090 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของ กฟผ.	-	-	-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,300.00	920.00	380.00
53069120 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-
53069160 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม	-	-	-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	275,000.00	86,989.38	188,010.62
รวมทั้งสิ้น	40,484,225.85	36,620,075.21	3,864,150.64