

ค่าแผน/ค่าจริงตามต้นแบบไม่มีEBV ข้อมูล: 21.11.2022

เขตการควบคุม : 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ศูนย์กำไร/กลุ่ม : F3014013 กฟส.ต.จ.หอ
 บุคคลผู้รับผิดชอบ : กฟภ.
 งวดการรายงาน : 1 - 12 2022

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
41010010 รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	803,817,000.00-			
41010020 ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	120,000.00-			
41012010 เงินชดเชยรายได้	19,843,000.00-			
41020060 ส่วนลดค่า Ft				
41030050 รายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์				
41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	2,400,000.00-			
41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	20,000.00-			
41031030 Revให้เช่าค.กำเนิด	20,000.00-			
41032010 Rev.ติดตั้ง/ตรวจ มด.	1,200,000.00-			
41032020 รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	120,000.00-			
41032030 Revค่าบริการHot Line	600,000.00-			
41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	20,000.00-			
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	60,000.00-			
41034030 รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	60,000.00-			
41034040 รายได้ค่าซ่อมผันผันการจ่ายไฟ	60,000.00-			
41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	7,894,000.00-			
41035019 ป.ป.ร.ด.กส.ผู้ใช้ไฟ				
41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม				
41036010 Revเงินช่วยเหลือ กส.	1,450,000.00-			
41036030 Rev เงินสมทบพาดสายฯ	100,000.00-			
41039010 รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	400,000.00-			
41039020 Rev ตรวจ/บำรุงฯ มป.	100,000.00-			
41039040 รายได้ค่าละเมิดสิทธิ์	300,000.00-			
41039050 Revขาดใช้มิเตอร์ชำรุด	60,000.00-			
41039060 รายได้ขาดใช้รถยนต์ขนส่ง	20,000.00-			
41039080 Rev.บำรุงรักษาเคเบิล	30,000.00-			
41039090 Revด.ด.ตรวจ บำรุงระบบ	500,000.00-			
41039110 Rev.ค่าดำเนินการVSPP	2,911,000.00-			
41039160 Revเชื่อมต่อระบบ ฟฟ.	10,000.00-			
41039990 รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	12,200.00-			
49059990 Oth Rev-non operate				
* 1 ศูนย์กำไร	842,127,200.00-			
41034030 รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์				
41034040 รายได้ค่าซ่อมผันผันการจ่ายไฟ				
41039990 รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน				
49010010 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร				
49019010 ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด				
49020040 Rev.ผลิตภัณฑ์เงิน				
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น ๆ				
49041010 GainLoss จำหน่าย ส/ท				
49050010 GainLossพิเศษฯ				
49050070 Revเงินประกันรถคัน				
49059990 Oth Rev-non operate				
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	305,467,800.00			
51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า				
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	150,000,000.00			
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์	700,000.00			
51010090 เงินส่งPDF-renewable	900,000.00			
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสังคม	400,000.00			
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	5,000.00			
52010010 เงินเดือนพนักงาน	9,989,701.66			
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	765,807.00			
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,000,000.00			
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	225,000.00			
52010070 สวัสดิการค.ด.ท.ลูกจ้าง	101,250.00			
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	58,400.00			
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,026,482.59			
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ				
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	114,500.00			
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00			
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00			

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,803,002.21			
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	120,000.00			
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	63,000.00			
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	36,000.00			
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	415,400.00			
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	424,333.20			
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	110,000.00			
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	110,000.00			
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	220,000.00			
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	4,874.97			
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,874.97			
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,874.97			
52029010 ค่าเช่าบ้าน	80,000.00			
52030020 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน				
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง				
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย.				
52040020 BenExp-ของใช้ระลึก				
53010010 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	72,000.00			
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	3,000,000.00			
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ มต.	600,000.00			
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	2,000,000.00			
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	700,000.00			
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,200,000.00			
53010100 ส่องหนังสือก่อนงดไฟ	50,000.00			
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	24,000.00			
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00			
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	80,000.00			
53031010 ค่าน้ำดื่ม	16,400.00			
53031020 ค่าน้ำประปา	20,000.00			
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	360,000.00			
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	20,000.00			
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	9,000.00			
53032030 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่				
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	60,000.00			
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	8,400.00			
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอื่น				
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	150,000.00			
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาส่วน	24,000.00			
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	30,000.00			
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	600,000.00			
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	4,000.00			
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	36,000.00			
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	100,000.00			
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	633,918.07			
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	483,397.20			
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร				
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	300,000.00			
53051060 ค่าบำรุงรักษาฯ-ระบบ				
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	36,000.00			
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	60,000.00			
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	40,000.00			
53060010 หนี้สูญ - ทางบัญชี				
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดขึ้น				
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	32,000.00			
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5,000.00			
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	30,000.00			
53065010 เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม				
53065090 ผลปย.งปก.พขฟ.-ปก.1,2				
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	72,000.00			
53069060 ค่าอากรแสตมป์	500.00			
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,000.00			
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,000.00			
53069170 ค่าป้องกันและควบคุมโรค				
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00			
54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	12,000.00			
54040010 Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย				
54040030 Dep.-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า				
54040040 Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน				
54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	150,000.00			
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำสนง.	1,000.00			
54050030 Dep.-เมนูแฟรม/นิคม	22,500.00			

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	200,000.00			
54051010 Dep.-Equipment คลัง	10,000.00			
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม	250,000.00			
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด	6,000.00			
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	45,000.00			
54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก	20,000.00			
54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน	120,000.00			
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	389,000.00			
54060040 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	14,000.00			
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	660,000.00			
54080050 Dep.ROUเครื่องตกแต่ง	6,000.00			
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	360,000.00			
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่า				
81100000 โอนบิตในสำนักงานซ่อมบำรุง - พัสดุ				
81100010 บิตงานซ่อม-คชช.อื่นๆ				
82000180 ค่าใช้จ่ายใช้ Internet				
82000200 ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์				
89000100 ค่าแรงทางตรง วิศวกร -เวลาทำงาน				
89000200 ช่างเทคนิค-เวลาทำงาน				
89000300 ผู้ชำนาญการ-เวลาทำงาน				
89000400 นักเทคนิค-เวลาทำงาน				
89000900 คง.รายวัน -เวลาทำงาน				
89010110 ค่าแรงทางตรง วิศวกร-OT1				
89010210 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1				
89010215 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1.5				
89010230 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT3				
89010410 นักเทคนิค-OT1				
89010910 ค่าแรงทางตรง คนงานรายวัน-OT1				
89092000 จ้างเหมางานมีเตอร์-งดจ่ายไฟ				
89092010 จ้างเหมางานมีเตอร์-ติดตั้ง				
* 2 ศูนย์ต้นทุน	487,855,216.84			