

งบประมาณที่ได้รับปี 2562 กฟอ.บัวใหญ่

ที่	งบประมาณ	ค่าอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	รวมเงิน
1	งบประมาณทำการ กพอ.บัวใหญ่ (ตามบันทึกที่ ฉ.3 กชข.(งป.)2687/2561 ลว. 22 ตุลาคม 2561)			1,090,949,520.80
2	งบประมาณผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานย้ายแนว ระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า(I-60-F.MR) ประจำไตรมาส 1-2 ปี 2562			324,800.00
3	งบประมาณจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คพจ.1 แผน3			5,767,300.00
4	งบประมาณจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คขก.2			679,950.00
5	งบประมาณจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คพม.2			2,040,400.00
6	งบประมาณจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ Safety Stock			-

กฟอ.บัวใหญ่

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณปี 62 ได้รับจัดสรร
	<u>รายได้</u>	
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	1,058,033,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	13,198,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	14,003,000.00
4	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	30,670,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	570,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	1,116,474,000.00
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>	
6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	973,916,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	81,844,520.80
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	25,377,000.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	10,452,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	5,723,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	1,097,312,520.80
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอินเทอร์เน็ตใช้งาน	6,363,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	1,090,949,520.80
	กำไร(ขาดทุน)	25,524,479.20

กฟอ.บัวใหญ่

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 60	ค่าจริง ปี 2561 + ประมาณการ	งบประมาณปี 62	
				ขุดตั้ง	ได้รับจัดสรร
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	48,607,770.00	49,416,537.41	51,000,000.00	51,437,191.56
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	4,791,885.59	5,290,835.42	6,000,000.00	5,578,284.00
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	907,945.21	1,085,123.39	1,615,000.00	1,294,000.00
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรมีกไฟฟ้าขัดข้อง	679,940.00	683,055.00	700,000.00	648,000.00
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	36,933.86	9,000.00	50,000.00	50,000.00
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟอ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,140,620.15	5,191,659.93	5,400,000.00	5,458,857.30
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ยกเลิก)	-	-	-	-
	เงินพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	78,087.00	70,434.00	136,800.00	114,000.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มอัตรา	309,750.00	369,500.00	430,000.00	283,500.00
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มผู้รับ (พสร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยืมชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	597,743.67	584,199.83	720,000.00	586,700.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	3,200.00	4,800.00	14,400.00	14,400.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	63,000.00	60,000.00	64,800.00	64,800.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	8,570,900.28	8,831,886.75	8,730,000.00	8,879,687.94
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	3,000.00	7,500.00	12,000.00	12,000.00
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเช่ารถยนต์	512,546.75	399,390.00	640,000.00	640,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	115,400.00	185,200.00	127,000.00	97,200.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	1,500.00	337,813.50	20,000.00	20,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,535,086.24	2,174,340.00	1,953,000.00	1,860,000.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	2,118,319.78	2,776,375.04	1,995,000.00	1,900,000.00
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	597,737.55	667,624.50	600,000.00	434,600.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	721,535.00	714,487.50	750,000.00	452,900.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,428,508.60	1,438,145.96	1,290,000.00	986,200.00
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-
5-2-02-205-0	ค่าขดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	-	-	20,000.00	-
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	34,630.00	62,166.00	30,000.00	23,000.00
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	15,810.00	31,493.00	20,000.00	23,000.00
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	25,810.00	54,100.00	20,000.00	23,000.00
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	819,400.00	849,900.00	932,400.00	912,000.00
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	-	-	-	-
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนานอกแผน	-	-	-	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	34,925.00	31,650.00	-	41,200.00
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	77,751,984.68	81,327,217.21	83,270,400.00	81,844,520.80
51011010-20	วัสดุไป (น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	11,546.77	17,707.38	20,000.00	20,000.00
5301xxxx	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	8,654,037.29	8,203,360.27	9,485,000.00	8,325,000.00

กฟผ.บัวใหญ่

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 60	ค่าจริง ปี 2561 + ประมาณการ	งบประมาณปี 62	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
53010070-100	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	7,509,938.53	7,144,864.08	8,382,000.00	6,299,000.00
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	6,038,678.55	6,115,068.14	8,192,500.00	6,722,000.00
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	276,276.21	244,928.57	527,000.00	-
53050020	-ค่าติดตั้งไม้	2,771,884.00	2,099,760.00	4,234,000.00	-
53051010	-ค่าวัสดุเบ็ดจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,416,931.05	1,556,445.86	2,270,000.00	-
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,334,679.12	2,336,107.57	8,855,000.00	2,964,000.00
53020010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	-	-	-	85,000.00
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-
53000000	-ค่าใช้จ่ายอื่น	747,259.61	760,440.91	998,000.00	962,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	30,761,231.13	28,478,682.78	42,963,500.00	25,377,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	108,513,215.81	109,805,899.99	126,233,900.00	107,221,520.80

หมายเหตุ*

1. กลุ่มบัญชี ข้อ 1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , ข้อ 2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง, ข้อ 3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ, ข้อ 6 ต้นทุนซื้อกระแสไฟฟ้า สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้
2. กลุ่มบัญชี ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน สามารถโอนระหว่างบัญชี
3. กลุ่มบัญชี ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้ ยกเว้นบางบัญชีที่ระบุไว้
4. บัญชี 52022010 - 52022030 ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก สามารถปรับโอนระหว่างบัญชีได้

รหัสอุปกรณ์	รายการอุปกรณ์	งวดที่					ภาพ.บัวใหญ่					I-60-F.MR	มูลค่า	คชก.2	มูลค่า	คพจ.1 แผน 3	มูลค่า	คพณ.2	มูลค่า
		1(60วัน)	2(90วัน)	3(120วัน)	4(150วัน)	5(180วัน)	รวม	ราคากลาง	มูลค่า	ภาษี	มูลค่าทั้งสิ้น	I-60-F-BYIBG.MR.AC11		P-AEP02.0-F-BYIBG.2000		P-TDD01.3-F-BYIBG.2000		P-NHE02.0-F-BYIBG.2000	
00010001	POLE 8 M.	300					1,200	1,529	1,834,800.00	128,436.00	1,963,236.00		-	200	305,800.00		-	100	152,900.00
			300					1,529					-		-		-	300	458,700.00
				300				1,529					-		-		-	300	458,700.00
					300			1,529					-		-		-	300	458,700.00
00010002	POLE 9 M.	250					250	1,984	496,000.00	34,720.00	530,720.00		-	50	99,200.00		-	200	396,800.00
00010004	POLE 12 M.	300					300	4,672	1,401,600.00	98,112.00	1,499,712.00	50	233,600.00	50	233,600.00	200	934,400.00		-
00010012	POLE 12.2 M.	300					600	7,144	4,286,400.00	300,048.00	4,586,448.00		-		-	300	2,143,200.00		-
			300					7,144					-		-	300	2,143,200.00		-
00010013	POLE 14.3 M.						-	11,480	-	-	-		-		-		-		-
00020400	ค้อน 0.36X0.36M, 4.50M.LONG						-	3,464	-	-	-		-		-		-		-
00020500	ค้อน 0.41X0.41M, 5.50M.LONG						-	5,471	-	-	-		-		-		-		-
00040001	สับคอน 550X550X150 MM.	500					1,900	191	362,900.00	25,403.00	388,303.00		-	100	19,100.00		-	400	76,400.00
			500					191					-		-	500	95,500.00		-
				500				191					-		-	500	95,500.00		-
					400			191				200	38,200.00		-		-	200	38,200.00
110000	คอน 100X100X1,500 MM.	100					100	220	22,000.00	1,540.00	23,540.00		-		-	100	22,000.00		-
00110001	คอน 100X100X2,500 MM.	150					150	445	66,750.00	4,672.50	71,422.50		-	50	22,250.00	100	44,500.00		-
00110003	คอน 120X120X2,000 M.	200					400	530	212,000.00	14,840.00	226,840.00		-		-	200	106,000.00		-
			200					530				100	53,000.00		-	100	53,000.00		-
00110004	คอน 120X120X2,500 M.	200					200	650	130,000.00	9,100.00	139,100.00		-		-	200	130,000.00		-
									8,812,450.00	616,871.50	9,429,321.50		324,800.00		679,950.00		5,767,300.00		2,040,400.00

8,812,450.00