



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบป.กฟอ.สวล.

ถึง กชข. (น.๒)

เลขที่ น.๒ สวล.(บป.)-๒๔๘๙/๒๕๖๐

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอนำส่งผลการชี้แจงค่าใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ ตามค่าเกณฑ์วัด (KPI)

เรียน อก.ชข.(น.๒)

ตามบันทึกที่ กชข.(งป.)๑๓๕๔ /๒๕๖๐ ลว.๑๖ มิ.ย.๒๕๖๐ ทางกฟอ.สวล. และกฟฟ.ในสังกัด ได้ดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดผล (KPI) ช่วงระยะเวลา ม.ค.-พ.ค.๒๕๖๐ โดยมีงบประมาณทำการจำนวน ๑๙.๓๓๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘.๓๑๐ ล้านบาท คิดเป็น ๙๔.๖๙%เมื่อเทียบกับงบประมาณ จัดอยู่ใน เกณฑ์ ๓.๖๕ ตามค่าเกณฑ์วัดของ กพน.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน ตามเอกสารแนบ ๑

หน่วย: ล้านบาท

กฟฟ.	งบประมาณทั้งปี ๒๕๖๐	ข้อมูล พ.ค. ๖๐					% เบิกจ่าย เทียบกับปี ๒๕๖๐
		งบประมาณ	เบิกจ่าย ม.ค. - พ.ค.๒๕๖๐	งบประมาณ คงเหลือ	% จ่ายจริง เทียบกับ เทียบงบ	จัดอยู่ ใน เกณฑ์	
กฟอ.สวรรณครโลก	๔๕.๑๑๗	๑๙.๓๓๗	๑๘.๓๑๐	๑.๐๒๖	๙๔.๖๙%	๓.๖๕	๔๐.๕๘%

ทั้งนี้ทาง กฟอ.สวรรณครโลก ได้ส่งผลการชี้แจง กรณีที่ค่าใช้จ่ายเกินกว่า งบประมาณที่ขอตั้งใน ปี ๒๕๖๐ มาตามเอกสารรายละเอียดแนบที่ ๒ และจะดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณ ให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายทรรฐ รัตไพบุลย์)
ผจก.กฟอ.สวล.

แผนกบัญชีและประมวลผล

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๔-๑๑๐๐ ต่อ ๑๕๐๒๖

โทรสาร ๐-๕๕๖๔-๑๕๑๔

รายงานค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟผ. ปี 2560

กฟผ.สุวรรณภูมิ

..... มกราคม - พฤษภาคม.....2560 (ยอดสะสม)

			งบประมาณ 12 เดือน ปี 2560	งบประมาณสะสม ม.ค. - พ.ค. 2560	จ่ายจริงสะสม ม.ค. - พ.ค. 2560	จ่ายจริง-CCA	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	คงเหลือ ตามค่าเกณฑ์วัดผล การดำเนินงาน
ค่าใช้จ่าย								
	วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุทั่วไป							
	51011010	ค่าซื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	6,453.39	6,453.39	6,453.39	(6,453.39)
	51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
		รวม วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุทั่วไป (1)	-	-	6,453.39	6,453.39	6,453.39	(6,453.39)
			-	-	-	-	-	-
	51020010	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (2)	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน							
	52010030	ค่าล่วงเวลานักงาน	1,113,000.00	470,200.00	407,314.60	407,314.60	388,681.69	81,518.31
	52010040	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	550,000.00	232,600.00	163,255.00	163,255.00	163,255.00	69,345.00
	52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	300,000.00	127,200.00	57,775.00	57,775.00	57,775.00	69,425.00
		รวม	1,963,000.00	830,000.00	628,344.60	628,344.60	609,711.69	220,288.31
	เงินสมทบกองทุน							
	52011010	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.	-	-	-	-	-	-
	52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,652,925.00	1,947,525.00	2,036,817.67	2,036,817.67	2,036,817.67	(89,292.67)
		รวม	4,652,925.00	1,947,525.00	2,036,817.67	2,036,817.67	2,036,817.67	(89,292.67)
	เงินเพิ่มพิเศษ							
	52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	72,000.00	29,700.00	25,716.00	25,716.00	25,716.00	3,984.00
	52012020	เงินเพิ่มสหออนไลน์	24,000.00	10,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	1,600.00
	52012030	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-	-	-
	52012040	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-	-	-
	52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่กะ	465,000.00	193,500.00	258,502.11	258,502.11	258,502.11	(65,002.11)
	52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-
	52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	50,400.00	20,800.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	(200.00)
	52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-	-	-
		รวม	611,400.00	254,000.00	313,618.11	313,618.11	313,618.11	(59,618.11)
		รวมเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	7,227,325.00	3,031,525.00	2,978,780.38	2,978,780.38	2,960,147.47	71,377.53

รายงานค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟผ. ปี 2560

กฟอ.สุวรรณภูมิ

..... มกราคม - พฤษภาคม.....2560 (ยอดสะสม)

			งบประมาณ 12 เดือน ปี 2560	งบประมาณสะสม ม.ค. - พ.ค. 2560	จ่ายจริงสะสม ม.ค. - พ.ค. 2560	จ่ายจริง-CCA	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	คงเหลือ ตามค่าเกณฑ์วัดผล การดำเนินงาน
สวัสดิการพนักงาน			-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือพนักงาน			-	-	-	-	-	-
	52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	7,082,897.00	2,987,400.00	3,049,887.03	3,049,887.03	3,049,887.03	(62,487.03)
	52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	30,000.00	12,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	(7,000.00)
	52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	255,800.00	116,800.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	63,550.00
	52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	103,200.00	44,200.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	10,600.00
	52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	30,000.00	14,900.00	-	-	-	14,900.00
		รวม	7,501,897.00	3,175,800.00	3,156,237.03	3,156,237.03	3,156,237.03	19,562.97
ค่ารักษาพยาบาล			-	-	-	-	-	-
	52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,227,050.00	531,200.00	245,859.36	245,859.36	245,859.36	285,340.64
	52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,407,410.00	608,410.00	457,171.80	457,171.80	457,171.80	151,238.20
		รวม	2,634,460.00	1,139,610.00	703,031.16	703,031.16	703,031.16	436,578.84
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง			-	-	-	-	-	-
	52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	138,000.00	58,933.33	34,923.00	34,923.00	34,923.00	24,010.33
	52022020	ค่าเบิเลี้ยง-พนักงาน	310,000.00	132,016.67	89,420.00	89,420.00	89,420.00	42,596.67
	52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	627,000.00	268,466.67	191,570.00	191,570.00	191,570.00	76,896.67
	52022050	ค่าชดเชยการใช้น้ำมันพาหนะส่วนตัว	79,000.00	37,783.33	55,420.00	55,420.00	55,420.00	(17,636.67)
		รวม	1,154,000.00	497,200.00	371,333.00	371,333.00	371,333.00	125,867.00
สวัสดิการอื่นๆ			-	-	-	-	-	-
	52029010	ค่าเช่าบ้าน	222,000.00	92,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	17,000.00
	52029990	ค่าสวัสดิการอื่นๆ	10,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00
		รวม	232,000.00	96,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	21,000.00
		รวม สวัสดิการพนักงาน	11,522,357.00	4,909,110.00	4,306,101.19	4,306,101.19	4,306,101.19	603,008.81
ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร			-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา			-	-	-	-	-	-
	52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
	52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-	-	-
	52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	-	-	-	-
	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	30,000.00	30,000.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	13,900.00
	53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-	-	-	-	-	-
		รวม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	30,000.00	30,000.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	13,900.00
		รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (3)	18,779,682.00	7,970,635.00	7,300,981.57	7,300,981.57	7,282,348.66	688,286.34

รายงานค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. ปี 2560

กฟอ.สุวรรณภูมิ

..... มกราคม - พฤษภาคม.....2560 (ยอดสะสม)

			งบประมาณ 12 เดือน ปี 2560	งบประมาณสะสม ม.ค. - พ.ค. 2560	จ่ายจริงสะสม ม.ค. - พ.ค.2560	จ่ายจริง-CCA	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	คงเหลือ ตามเกณฑ์วัดผล การดำเนินงาน
ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก			-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก เกี่ยวกับดำเนินงาน			-	-	-	-	-	-
53010010	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า		2,806,000.00	1,175,200.00	792,739.32	792,739.32	792,739.32	382,460.68
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า		1,677,000.00	700,000.00	1,016,738.00	1,016,738.00	1,016,738.00	(316,738.00)
53010030	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า		5,983,000.00	2,494,400.00	1,742,628.80	1,742,628.80	1,742,628.80	751,771.20
53010040	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและต่อกลับมิเตอร์		1,147,000.00	482,000.00	375,913.50	375,913.50	375,913.50	106,086.50
53010050	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา		-	-	-	-	-	-
53010060	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-
53010070	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา		3,658,000.00	1,539,000.00	2,303,988.60	2,303,988.60	2,303,988.60	(764,988.60)
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ		206,000.00	84,700.00	781,584.56	781,584.56	514,640.74	(429,940.74)
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป		105,000.00	43,700.00	71,795.64	71,795.64	71,795.64	(28,095.64)
53010100	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนจ่ายไฟฟ้า		105,000.00	55,000.00	49,343.00	49,343.00	49,343.00	-
รวม			15,687,000.00	6,574,000.00	7,134,731.42	7,134,731.42	6,867,787.60	(293,787.60)
ค่าตอบแทนผู้ว่าการ			-	-	-	-	-	-
53011010	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.		-	-	-	-	-	-
53011020	ค่ารับรอง-ผวก.		-	-	-	-	-	-
53011030	ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยงและที่พัก-ผวก.		-	-	-	-	-	-
53011040	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.		-	-	-	-	-	-
53011990	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.		-	-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กฟภ.			-	-	-	-	-	-
53012010	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.		-	-	-	-	-	-
53012030	เงิน โบนัสคณะกรรมการ		-	-	-	-	-	-
53012040	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.		-	-	-	-	-	-
53012990	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.		-	-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่นๆ			-	-	-	-	-	-
53019990	ค่าตอบแทนอื่นๆ		10,000.00	4,900.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,500.00
รวมค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก			15,697,000.00	6,578,900.00	7,137,131.42	7,137,131.42	6,870,187.60	(291,287.60)

รายงานค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟผ. ปี 2560

กฟผ. สวรรคโลก

..... มกราคม - พฤษภาคม.....2560 (ยอดสะสม)

		งบประมาณ 12 เดือน ปี 2560	งบประมาณสะสม ม.ค. - พ.ค. 2560	จ่ายจริงสะสม ม.ค. - พ.ค. 2560	จ่ายจริง-CCA	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	คงเหลือ ตามค่าเกณฑ์วัดผล การดำเนินงาน
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณา		-	-	-	-	-	-
	53020010	-	-	-	-	-	-
	53020020	-	-	-	-	-	-
	53020030	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์		-	-	-	-	-	-
	53021010	30,000.00	12,900.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	7,450.00
	53021020	110,000.00	46,000.00	52,546.07	52,546.07	52,546.07	(6,546.07)
	53021030	10,000.00	6,500.00	-	-	-	6,500.00
	รวม	150,000.00	65,400.00	57,996.07	57,996.07	57,996.07	7,403.93
	รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	150,000.00	65,400.00	57,996.07	57,996.07	57,996.07	7,403.93
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน ค่าวัสดุทั่วไป		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	53030010	950,000.00	402,000.00	466,841.29	466,841.29	466,841.29	(64,841.29)
	53030030	219,000.00	98,500.00	93,494.39	93,494.39	93,494.39	5,005.61
	รวม	1,169,000.00	500,500.00	560,335.68	560,335.68	560,335.68	(59,835.68)
สาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-
	53031010	30,000.00	13,100.00	11,859.88	11,859.88	11,859.88	1,240.12
	53031020	90,000.00	38,500.00	34,804.19	34,804.19	34,804.19	3,695.81
	53031030	700,000.00	299,000.00	239,954.18	239,954.18	239,954.18	59,045.82
	รวม	820,000.00	350,600.00	286,618.25	286,618.25	286,618.25	63,981.75
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร		-	-	-	-	-	-
	53032010	89,000.00	37,700.00	36,161.35	36,161.35	36,161.35	1,538.65
	53032020	40,000.00	16,900.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	4,810.00
	53032030	-	-	-	-	-	-
	53032050	-	-	-	-	-	-
	53032060	120,000.00	51,600.00	68,621.98	68,621.98	68,621.98	(17,021.98)
	53032070	2,000.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00
	53032080	36,000.00	15,800.00	9,244.52	9,244.52	9,244.52	6,555.48
	53032990	-	-	-	-	-	-
	รวม	287,000.00	123,500.00	126,117.85	126,117.85	126,117.85	(2,617.85)

รายงานค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟผ. ปี 2560

กฟผ. สวรรคโลก

..... มกราคม - พฤษภาคม.....2560 (ยอดสะสม)

			งบประมาณ 12 เดือน ปี 2560	งบประมาณสะสม ม.ค. - พ.ค. 2560	จ่ายจริงสะสม ม.ค. - พ.ค. 2560	จ่ายจริง-CCA	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	คงเหลือ ตามค่าเกณฑ์วัดผล การดำเนินงาน
ค่าเช่า	53033010	ค่าเช่าที่ดิน	30,000.00	12,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00
	53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
	53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
	53033040	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	-
	53033060	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-	-	-	-
	53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
		รวม	30,000.00	12,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่	53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	350,000.00	146,400.00	144,995.00	144,995.00	144,995.00	1,405.00
	53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-
	53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	52,000.00	23,300.00	7,065.51	7,065.51	7,065.51	16,234.49
	53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	46,000.00	18,700.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	11,890.00
		รวม	448,000.00	188,400.00	158,870.51	158,870.51	158,870.51	29,529.49
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน	53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,580,000.00	653,800.00	727,720.11	727,720.11	727,720.11	(73,920.11)
	53039020	ค่านั่งสือพิมพ์และสื่อความรู้	20,000.00	9,000.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	1,820.00
	53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	63,000.00	32,500.00	22,730.00	22,730.00	22,730.00	9,770.00
		รวม	1,663,000.00	695,300.00	757,630.11	757,630.11	757,630.11	(62,330.11)
		รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	4,417,000.00	1,870,800.00	1,899,572.40	1,899,572.40	1,899,572.40	(28,772.40)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-	-	-
		รวม ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย	-	-	-	-	-	-
ค่าป้องกันและซ่อมแซมบำรุงรักษา			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	400,000.00	169,000.00	-	-	-	169,000.00
	53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	2,533,285.00	1,310,395.00	996,500.00	-	996,500.00	313,895.00
		รวม	2,933,285.00	1,479,395.00	996,500.00	-	996,500.00	482,895.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	1,048,000.00	456,500.00	685,505.43	-	634,775.87	(178,275.87)
	53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย	100,000.00	42,500.00	-	-	-	42,500.00
	53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - อาคาร	400,000.00	193,000.00	143,362.82	143,362.82	143,362.82	49,637.18

รายงานค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟผ. ปี 2560

กฟผ.สุวรรณภูมิ

..... มกราคม - พฤษภาคม.....2560 (ยอดสะสม)

			งบประมาณ 12 เดือน ปี 2560	งบประมาณสะสม ม.ค. - พ.ค. 2560	จ่ายจริงสะสม ม.ค. - พ.ค.2560	จ่ายจริง-CCA	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	คงเหลือ ตามค่าเกณฑ์วัดผล การดำเนินงาน
	53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - ยานพาหนะ	563,000.00	235,000.00	223,067.26	223,067.26	223,067.26	11,932.74
	53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	119,000.00	51,400.00	21,234.28	21,234.28	21,234.28	30,165.72
	53051070	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-	-	-
	53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดค้ำยันช่าง	155,000.00	67,600.00	19,439.00	19,439.00	19,439.00	48,161.00
	53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - อุปกรณ์ในสำนักงาน	123,000.00	54,000.00	25,045.00	25,045.00	25,045.00	28,955.00
	53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - เคเบิลใยแก้วนำแสง	-	-	-	-	-	-
	53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่นๆ	120,000.00	50,900.00	-	-	-	50,900.00
		รวม	2,628,000.00	1,150,900.00	1,117,653.79	432,148.36	1,066,924.23	83,975.77
		รวมค่าป้องกันและซ่อมแซมบำรุงรักษา	5,561,285.00	2,630,295.00	2,114,153.79	432,148.36	2,063,424.23	566,870.77
ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน			-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างที่ปรึกษาและบริการจัดการ			-	-	-	-	-	-
	53061010	ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-	-
	53061020	ค่าที่ปรึกษา - ด้านบัญชี การเงิน	-	-	-	-	-	-
	53061030	ค่าที่ปรึกษา - ด้านกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
	53061040	ค่าที่ปรึกษา - ด้านวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-
	53061050	ค่าที่ปรึกษา - ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
	53061090	ค่าที่ปรึกษา - ด้านอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-	-
ค่าเบี้ยประกัน			-	-	-	-	-	-
	53062020	ค่าเบี้ยประกัน - ยานพาหนะ	100,000.00	40,000.00	25,433.50	25,433.50	25,433.50	14,566.50
	53062030	ค่าเบี้ยประกัน - ลิขสิทธิ์	-	-	-	-	-	-
	53062040	ค่าเบี้ยประกัน - การขนส่ง	-	-	-	-	-	-
	53062990	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	-	-	-	-	-	-
		รวม	100,000.00	40,000.00	25,433.50	25,433.50	25,433.50	14,566.50
ค่ารับรอง			-	-	-	-	-	-
	53063010	ค่ารับรอง	60,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
		รวม	60,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายทางภาษี			-	-	-	-	-	-
	53064010	ค่าภาษีเงินได้	120,000.00	59,800.00	40,404.50	40,404.50	40,404.50	19,395.50
	53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	90,000.00	37,500.00	30,334.00	30,334.00	30,334.00	7,166.00
		รวม	210,000.00	97,300.00	70,738.50	70,738.50	70,738.50	26,561.50

รายงานค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. ปี 2560

กฟอ.สุวรรณภูมิ

..... มกราคม - พฤษภาคม.....2560 (ยอดสะสม)

			งบประมาณ 12 เดือน ปี 2560	งบประมาณสะสม ม.ค. - พ.ค. 2560	จ่ายจริงสะสม ม.ค. - พ.ค.2560	จ่ายจริง-CCA	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	คงเหลือ ตามเกณฑ์วัดผล การดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์								
	53065010	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	-	-	-	-	-	-
	53065050	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
	53065080	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท3,4,5	-	-	-	-	-	-
	53065090	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท1,2	-	-	-	-	-	-
	53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ								
	53066010	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
	53066020	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
	53066030	ค่าปรับกรณีระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	-	-	-	-	-	-
	53066040	ค่าปรับกรณีระยะเวลาดำเนินการ ครบถ้วนจ่ายไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น								
	53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	-	-	-	-	-	-
	53069030	ค่าจ้างเหมาขุดลอก/เครื่องจักรกลหนัก	-	-	-	-	-	-
	53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-	-	-
	53069060	ค่าอาหารแถมปี	-	-	-	-	-	-
	53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	40,000.00	17,300.00	8,544.83	8,544.83	8,544.83	8,755.17
	53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-	-	-	-
	53069090	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	-	-	-	-	-	-
	53069100	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	-	-	-	-	-	-
	53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	2,000.00	-	460.00	460.00	460.00	(460.00)
	53069120	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
	53069130	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-	-	-
	53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	41,000.00	-	-	-	41,000.00
		รวม	142,000.00	58,300.00	9,004.83	9,004.83	9,004.83	49,295.17
		รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน	512,000.00	220,600.00	130,176.83	130,176.83	130,176.83	90,423.17
		รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (4)	26,337,285.00	11,365,995.00	11,339,030.51	9,657,025.08	11,021,357.13	344,637.87
		รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)	45,116,967.00	19,336,630.00	18,646,465.47	16,964,460.04	18,310,159.18	1,026,470.82

เดือนม.ค. - พ.ค.2560

ของกฟอ.สวรรณโลก และสาขา

รหัสบัญชี		งบประมาณสะสม ม.ค. - พ.ค. 2560	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	คงเหลือ ตามค่าเกณฑ์วัดผล การดำเนินงาน	คำชี้แจง
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	-	6,453.39	(6,453.39)	งานรับเสด็จเดือนม.ค.2560
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,947,525.00	2,036,817.67	(89,292.67)	ตามจำนวนพนักงานในสังกัดจริง
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	193,500.00	258,502.11	(65,002.11)	เดือนละประมาณ 40,000 บาท เนื่องจากยกเลิกค่าล่วงเวลาพชง ของ กฟอ.สวรรณโลก เป็นการเข้ากะ แทน
52012070**	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	20,800.00	21,000.00	(200.00)	เดือนละ 4,500บาท ของผู้บริหาร
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	2,987,400.00	3,049,887.03	(62,487.03)	ตามจำนวนพนักงานในสังกัดจริง
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	12,500.00	19,500.00	(7,000.00)	เดือนมี.ค.60 มีการเบิกค่าเครื่องแบบช่วยเหลือพนักงาน
52022050	ค่าชดเชยการใช้น้ำมันพาหนะส่วนตัว	37,783.33	55,420.00	(17,636.67)	เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางกรณีติดต่องานเร่งด่วน ประชุม ติดต่องาน หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	700,000.00	1,016,738.00	(316,738.00)	จากการขยายการจดหน่วยแจ้งหนี้เพิ่มในปี 2560 โดย คชจ ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า คงเหลือ 751,771 บาท (ตามเอกสารแนบ)
53010070	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,539,000.00	2,303,988.60	(764,988.60)	เป็นค่าล่วงเวลา ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา และค่าจ้างเหมาอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้า
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	84,700.00	514,640.74	(429,940.74)	แผนกมิเตอร์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดือนละ 2 ครั้ง ค่าจ้างซ่อมย่อย ละค่าจ้างเหมา คนงานรับคำร้อง
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	43,700.00	71,795.64	(28,095.64)	เป็นค่าจ้างพร. ของกฟอ.สวรรณโลก รวมสาขา จำนวน 5 คน
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	46,000.00	52,546.07	(6,546.07)	ค่าจ้างและตกแต่งป้ายประชาสัมพันธ์ GECC และกฟฟ.โปร่งใส 4.0 บริเวณสำนักงาน ค่าพิมพ์เอกสารแจ้งประชาสัมพันธ์ขยายการจดหน่วยในปี 2560
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	402,000.00	466,841.29	(64,841.29)	รายการค่าใช้จ่ายสูงเป็นของเครื่องปริ้นเตอร์ และกระดาษ ที่ใช้ในสำนักงาน และกระดาษ เพิ่มสูงมากกรณีทำสัญญากับผู้ใช้ไฟรายที่ติดตั้งใหม่
53032060	ค่าไปรษณีย์	51,600.00	68,621.98	(17,021.98)	ยกเลิกการจ้างค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ส่งหนังสือแจ้งเตือนใบสีฟ้า เป็นการส่งไปรษณีย์ แทนทำให้ค่าไปรษณีย์สูงขึ้น โดยค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไปส่งใบสีฟ้า ลดลง
53039010**	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	653,800.00	727,720.11	(73,920.11)	ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ เป็นของกฟส. ศรีสะเกษ จากการใช้ค่าน้ำมันรถของ กฟภ.
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	456,500.00	634,775.87	(178,275.87)	เบิกวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในงานก่อสร้าง ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
53069110**	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	-	460.00	(460.00)	ค่าตรวจสอบสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ของกฟภ. ไม่ได้ตั้งงบประมาณประจำปี ไว้

** รายการเกินงบประมาณใหม่เกิดขึ้นในเดือน