

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้ใช้จริง
	ม.ค. - ธ.ค. 58	ม.ค. - ธ.ค. 58
รายได้		
(1) รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,088,141,000.00	2,067,051,288.19
(2) รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	100,909,000.00	102,048,920.69
(3) รายได้อื่น	500,000.00	1,629,366.17
รวมรายได้ (1)+(2)+(3)	2,189,550,000.00	2,170,729,575.05
ค่าใช้จ่าย		
(4) ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	1,804,141,000.00	1,792,193,918.26
(5) วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป	40,000.00	11,282.60
(6) ต้นทุนงานก่อสร้างทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ	9,304,000.00	10,735,885.83
(7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร:-		
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน:-	63,111,068.12	52,371,197.33
สวัสดิการพนักงาน	16,771,395.24	15,570,301.34
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	22,531.75	41,202.00
ต้นทุนบริการ-ผลประโยชน์พนักงาน	-	3,206,745.00
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	79,904,995.11	71,189,445.67
(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:-		
ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า	8,543,000.00	8,585,073.07
ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดกลับมิเตอร์	2,070,000.00	3,296,715.70
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	11,600,000.00	13,050,443.56
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	15,000.00	90,500.00
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	141,095.91	160,756.72
ค่าเช่าเกี่ยวกับสำนักงาน	9,574,662.00	10,578,144.17
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย		780.00
ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง	20,634,248.81	4,452,295.28
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน	1,414,509.40	2,213,782.19
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	53,992,516.12	42,428,490.69
(9) ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	-	-
(10) ค่าเสื่อมราคา	163,703,000.00	144,816,302.39
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น (4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	2,111,085,511.23	2,061,375,325.44
กำไรสุทธิ	78,464,488.77	109,354,249.61