



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.สท.

ถึง อก.ชช.(น.๒)

เลขที่ น๒.สท (บป.)- ๕๕๖/๒๕๖๐

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานค่า KPI ของรายงานค่าใช้จ่ายงบทำการและรายงานค่าใช้จ่าย ๗ ประเภท (กฟจ.สท.)

อ้างอิง /สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) -

เรียน อก.ชช.(น.๒)

กฟจ.สท. ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานค่า KPI ของรายงานค่าใช้จ่ายงบทำการและรายงานค่าใช้จ่ายงบทำการ ๗ ประเภท (กลุ่มศูนย์กำไร B๓๐๒) สะสมประจำเดือนมีนาคม ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้วจำนวน ๖ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนุชนารด คุปตษ์เจริญ)

รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สท.

แผนกบัญชีและประมวลผล
ดาวเทียม ๑๔๖๒๖

Copy
อสังหา จีเอช/ก
ผู้จัดทำ

สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณทำการ ตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) ของ กฟน.2

มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

กฟฟ.	งบประมาณทั้งปี 2560	ข้อมูล ม.ค. - มี.ค. 60					% เบิกจ่ายเทียบกับปี 2560
		งบประมาณสะสม	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	% จ่ายจริงเทียบกับ	จัดอยู่ในเกณฑ์	
กฟจ.อุทัยและสิงห์ (B302)	62,832,489.00	16,292,218.00	13,683,136.81	2,609,081.19	83.99%	5	21.78%
- กฟจ.อุทัย (B3021011)	34,988,624.00	9,019,330.00	7,832,963.27	1,186,366.73	86.85%	5	22.39%
- กฟย.สิริมาศ (B3021024)	4,428,842.00	1,281,577.00	1,162,387.96	119,189.04	90.70%	5	26.25%
- กฟย.บ้านด่านลานหอย (B3021044)	3,497,624.00	956,990.00	828,432.12	128,557.88	86.57%	5	23.69%
- กฟส.ศรีสำโรง (B3022013)	9,981,991.00	2,405,478.00	1,978,767.57	426,710.43	82.26%	5	19.82%
- กฟส.ง.กรรณ (B3023013)	9,935,408.00	2,628,843.00	1,834,518.82	794,324.18	69.78%	5	18.46%
รวมผลการดำเนินงาน	62,832,489.00	16,292,218.00	13,637,069.74	2,655,148.26	83.70%	5	21.70%
ผลต่าง	-	-	46,067.07	46,067.07	0.28%		0.07%

สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณทำการ 7 ประเภท ตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) ของ กฟน.2

มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

กฟฟ.	งบประมาณทั้งปี 2560	ข้อมูล ม.ค. - มี.ค. 60					% เบิกจ่ายเทียบกับปี 2560
		งบประมาณสะสม	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	% จ่ายจริงเทียบกับ	จัดอยู่ในเกณฑ์	
กฟจ.อุทัยและสิงห์ (B302)	16,359,571.00	4,429,140.00	2,828,861.41	1,600,278.59	63.87%	5	17.29%
- กฟจ.อุทัย (B3021011)	8,681,324.00	2,353,430.00	1,266,018.79	1,087,411.21	53.79%	5	14.58%
- กฟย.สิริมาศ (B3021024)	1,418,442.00	455,277.00	537,992.92	(82,715.92)	118.17%	1	37.93%
- กฟย.บ้านด่านลานหอย (B3021044)	1,188,224.00	378,990.00	288,783.79	90,206.21	76.20%	5	24.30%
- กฟส.ศรีสำโรง (B3022013)	2,182,973.00	403,300.00	366,683.07	36,616.93	90.92%	5	16.80%
- กฟส.ง.กรรณ (B3023013)	2,888,608.00	838,143.00	358,947.84	479,195.16	42.83%	5	12.43%
รวมผลการดำเนินงาน	16,359,571.00	4,429,140.00	2,818,426.41	1,610,713.59	63.63%	5	17.23%
ผลต่าง	-	-	10,435.00	10,435.00	0.24%		0.06%

เกณฑ์วัดผล KPI งานทำ

เกณฑ์ 1	107.68%
เกณฑ์ 2	105.76%
เกณฑ์ 3	100.00%
เกณฑ์ 4	94.24%
เกณฑ์ 5	92.32%

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานแผนการใช้
กลุ่มศูนย์การ B302
ช่วง 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 2560)

[illegible]

กลุ่มรหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	Barcode ผด.	ค่าเฉลี่ยภัย 3 จ. ขยายแคบ(ค)	คงจ.เพิ่มเหตุวิกฤต3จ.ขยายแคบ(ค)	ยกฐานะใหม่ปี 60	จัดระเบียบสาขา กบพ.	ศูนย์ราชการสะพาน	PEA SHOP ใหม่ปี 60	กรรมการสหภาพ 2 คน	BD14	BD15	BD16	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
ต้นทุนขาย	5.1E+07	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ต้นทุนขาย			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม	5.2E+07	ค่าจ้างเวลาพนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,895.16
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม	5.2E+07	ค่าคอมแทนอยู่รวมค่าไฟฟ้าชดเชย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,270.00
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม	5.2E+07	ค่าคอมแทนอื่น-พนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,643.00
* เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,808.16
เงินจ่ายสมทบกองทุน	5.2E+07	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,212.69
* เงินจ่ายสมทบกองทุน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,212.69
เงินเพิ่มพิเศษ	5.2E+07	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,772.00
เงินเพิ่มพิเศษ	5.2E+07	เงินเพิ่มช้อทโปล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,900.00
เงินเพิ่มพิเศษ	5.2E+07	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,067.14
เงินเพิ่มพิเศษ	5.2E+07	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600.00
* เงินเพิ่มพิเศษ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,339.14
เงินช่วยเหลือพนักงาน	5.2E+07	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,558,765.99
เงินช่วยเหลือพนักงาน	5.2E+07	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงาน	5.2E+07	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,700.00
เงินช่วยเหลือพนักงาน	5.2E+07	เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600.00
เงินช่วยเหลือพนักงาน	5.2E+07	เงินช่วยเหลืออื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
* เงินช่วยเหลือพนักงาน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,565.99
ค่ารักษาพยาบาล	5.2E+07	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,796.75
ค่ารักษาพยาบาล	5.2E+07	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,525.75
* ค่ารักษาพยาบาล			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,322.50
ค่าพาหนะ เบื้องต้น	5.2E+07	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,024.00
ค่าพาหนะ เบื้องต้น	5.2E+07	ค่าเบื่องต้น-พนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,965.00
ค่าพาหนะ เบื้องต้น	5.2E+07	ค่าที่พัก-พนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,030.00
ค่าพาหนะ เบื้องต้น	5.2E+07	ค่าชดเชยการไปงานพาหนะส่วนตัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,255.00
* ค่าพาหนะ เบื้องต้น			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,274.00
สวัสดิการอื่น	5.2E+07	ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,500.00
สวัสดิการอื่น	5.2E+07	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* สวัสดิการอื่น			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม	5.2E+07	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม	5.2E+07	ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,350.00
* ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,610.00
ค่าคอมแทนบุคคลภายนอก	5.3E+07	ค่าคอมแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,299.50
ค่าคอมแทนบุคคลภายนอก	5.3E+07	ค่าคอมแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า												

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง	5.3E+07	ค่าใช้จ่ายในการใช้เงินเคอร์เนล	60,000.00	15,200.00	18,406.50	18,406.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง	5.3E+07	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพื่อสำรวจประเภทอื่น	5,000.00	1,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง			306,000.00	80,200.00	96,819.85	96,819.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าเช่า	5.3E+07	ค่าเช่าที่ดิน	48,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าเช่า	5.3E+07	ค่าเช่าที่ดินปลูกสร้าง	190,000.00	122,500.00	32,000.00	32,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าเช่า			238,000.00	134,500.00	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	5.3E+07	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	700,000.00	175,600.00	113,429.50	113,429.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	5.3E+07	ค่ารักษาความปลอดภัย	685,000.00	172,300.00	167,401.13	167,401.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	5.3E+07	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	100,000.00	25,300.00	26,600.00	26,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	5.3E+07	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	50,000.00	13,300.00	10,237.47	10,237.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร			1,535,000.00	386,500.00	317,668.10	317,668.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	5.3E+07	ค่าเช่าเหมาที่ดิน	2,283,000.00	576,500.00	440,701.55	440,701.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	5.3E+07	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	43,000.00	11,200.00	4,745.00	4,745.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	5.3E+07	ค่าใช้จ่ายเปิดเคเบิล	97,000.00	25,100.00	26,539.72	26,539.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง			2,423,000.00	612,800.00	471,986.27	471,986.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการจากภายนอก	5.3E+07	ค่าจ้างเหมาบริการจากภายนอก	400,000.00	100,400.00	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการจากภายนอก	5.3E+07	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟ	3,425,571.00	1,135,440.00	592,500.00	0	592,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าจ้างเหมาบริการจากภายนอก			3,825,571.00	1,235,840.00	622,500.00	0	622,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	1,588,000.00	399,900.00	697,906.76	0	495,057.82	158,292.32	44,556.62	0	0	0	0	24,995.77	0	0	0	0	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ จน	150,000.00	38,200.00	85,850.00	0	85,850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	450,000.00	114,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	695,000.00	177,300.00	122,669.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	140,000.00	37,900.00	11,064.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าวัสดุเคเบิลเคเบิลสายต่าง	300,000.00	76,200.00	63,727.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	235,000.00	59,900.00	31,670.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	113,000.00	29,400.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา			3,671,000.00	932,800.00	1,014,888.90	231,132.14	580,907.82	158,292.32	44,556.62	0	0	0	0	24,995.77	0	0	0	0	0
ค่าเบี้ยประกัน	5.3E+07	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	120,000.00	30,000.00	12,885.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าเบี้ยประกัน			120,000.00	30,000.00	12,885.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่ารับรอง	5.3E+07	ค่ารับรอง	60,000.00	15,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่ารับรอง			60,000.00	15,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	5.3E+07	ค่าภาษีเงินทรัพย์สิน	88,000.00	88,000.00	70,155.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	5.3E+07	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	100,000.00	25,100.00	10,901.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายทางภาษี			188,000.00	113,100.00	81,056.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและ	5.3E+07	ค่าผลประโยชน์เงินประกันสังคมพ.ก.3,4,5	0	0	16,578.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและ	5.3E+07	ค่าผลประโยชน์เงินประกันสังคมพ.ก.1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและ			0	0	16,578.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.3E+07	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	60,000.00	15,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.3E+07	ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.3E+07	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	40,000.00	10,300.00	7,144.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.3E+07	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	2,000.00	2,000.00	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.3E+07	ค่าใช้จ่ายอื่น	250,000.00	63,200.00	20,605.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายอื่น			354,000.00	92,700.00	27,949.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** ผลรวม			62,832,489.00	16,292,218.00	13,955,740.97	12,549,484.21	1,203,407.82	158,292.32	44,556.62	247,608.39	0	0	0	24,995.77	0	0	0	0	0

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง	5.3E+07	ค่าใช้จ่ายในการใช้ฮาร์ดแวร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,406.50
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง	5.3E+07	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสารประกอบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าเช่า	5.3E+07	ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,819.85
ค่าเช่า	5.3E+07	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000.00
* ค่าเช่า			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	5.3E+07	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	5.3E+07	ค่ารักษาความปลอดภัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,429.50
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	5.3E+07	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,401.13
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	5.3E+07	ค่าบริการรักษาริเวณสำนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,600.00
* ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,237.47
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ	5.3E+07	ค่าเช่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,668.10
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ	5.3E+07	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,701.55
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ	5.3E+07	ค่าใช้จ่ายเปิดตลาด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,745.00
* ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,539.72
ค่าจ้างกับระบบจำหน่าย	5.3E+07	ค่าจ้างกับระบบจำหน่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,986.27
ค่าจ้างกับระบบจำหน่าย	5.3E+07	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000.00
* ค่าจ้างกับระบบจำหน่าย			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,500.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	วัสดุเบ็ดจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,500.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ จน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,910.99
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,850.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์กราฟิก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,669.46
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์กราฟิก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,064.50
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าวัสดุเปิดตลาด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,727.88
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์สำนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,670.30
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.3E+07	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00
* ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,893.13
ค่าเบี่ยงประกัน	5.3E+07	ค่าเบี่ยงประกัน-ยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,885.57
ค่าเบี่ยงประกัน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,885.57
* ค่าเบี่ยงประกัน			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00
ค่ารับรอง	5.3E+07	ค่ารับรอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00
* ค่ารับรอง			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	5.3E+07	ค่าภาษีสินค้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,155.00
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	5.3E+07	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,901.00
* ค่าใช้จ่ายทางภาษี			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,056.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและ	5.3E+07	ค่าผลประโยชน์ประกันภัยสินทรัพย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,578.53
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและ	5.3E+07	ค่าผลประโยชน์ประกันภัยสินทรัพย์.ป.ก.1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,578.53
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.3E+07	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.3E+07	ค่าอุปกรณ์ผสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.3E+07	ค่าธรรมเนียบอาคาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,144.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.3E+07	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.3E+07	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,605.00
* ค่าใช้จ่ายอื่น			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,949.00
** ผลรวม			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,683,136.8

ผู้ไป : N2SKTAP01
โคตเลขที่ : PED-400
โปรแกรม : ZBUDR091

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานผลการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท
กลุ่มศูนย์การ 8302
ช่วง 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 2560)

วันที่ : 01.04.2017
เวลา : 16:34:05

หน่วย : บาท								
กลุ่มรหัสบัญชี	รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	ค่าใช้จ่ายยกเว้นสะสม	ค่าใช้จ่ายคงเหลือ	สูง/(ต่ำ)กว่างบประมาณ	สูง/(ต่ำ)กว่างบประมาณ (%)
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม	52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2,440,000.00	614,000.00	309,157.15	261.99	308,895.16	-305,104.84	-49.69
* เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม		2,440,000.00	614,000.00	309,157.15	261.99	308,895.16	-305,104.84	-49.69
ค่าพาหนะ	52022010 ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พจน	125,000.00	33,100.00	19,024.00	0	19,024.00	-14,076.00	-42.53
ค่าพาหนะ	52022020 ค่าเบี่ยงเบน-พนักงาน	300,000.00	76,800.00	54,965.00	0	54,965.00	-21,835.00	-28.43
ค่าพาหนะ	52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	560,000.00	141,900.00	125,030.00	0	125,030.00	-16,870.00	-11.89
ค่าพาหนะ	52022050 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	34,000.00	11,500.00	6,255.00	0	6,255.00	-5,245.00	-45.61
* ค่าพาหนะ		1,019,000.00	263,300.00	205,274.00	0	205,274.00	-58,026.00	-128.46
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	52030020 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา-นอกแผน	0	0	1,260.00	0	1,260.00	1,260.00	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา	30,000.00	30,000.00	19,350.00	0	19,350.00	-10,650.00	-35.5
* ค่าใช้จ่ายในการประชุม		30,000.00	30,000.00	20,610.00	0	20,610.00	-9,390.00	-35.5
ค่าประชาสัมพันธ์	53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	80,000.00	20,600.00	2,200.00	0	2,200.00	-18,400.00	-89.32
ค่าประชาสัมพันธ์	53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	73,000.00	19,900.00	28,200.00	0	28,200.00	8,300.00	41.71
ค่าประชาสัมพันธ์	53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	10,000.00	2,600.00	0	0	0	-2,600.00	-100
* ค่าประชาสัมพันธ์		163,000.00	43,100.00	30,400.00	0	30,400.00	-12,700.00	-147.61
ค่าวัสดุทั่วไป	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,346,000.00	338,400.00	383,553.38	0	383,553.38	45,153.38	13.34
ค่าวัสดุทั่วไป	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	196,000.00	50,600.00	38,415.02	0	38,415.02	-12,184.98	-24.08
* ค่าวัสดุทั่วไป		1,542,000.00	389,000.00	421,968.40	0	421,968.40	32,968.40	-10.74
สาธารณูปโภค	53031010 ค่าน้ำดื่ม	30,000.00	7,800.00	3,694.30	0	3,694.30	-4,105.70	-52.64
สาธารณูปโภค	53031020 ค่าน้ำประปา	103,000.00	25,800.00	41,065.50	0	41,065.50	15,265.50	59.17
สาธารณูปโภค	53031030 ค่าไฟฟ้า	1,000,000.00	244,100.00	108,377.07	0	108,377.07	-135,722.93	-55.6
* สาธารณูปโภค		1,133,000.00	277,700.00	153,136.87	0	153,136.87	-124,563.13	-49.07
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ	53032010 ค่าไปรษณีย์โทรพิมพ์	71,000.00	19,200.00	17,623.55	0	17,623.55	-1,576.45	-8.21
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ	53032020 ค่าไปรษณีย์โทรพิมพ์	40,000.00	11,600.00	8,332.80	0	8,332.80	-3,267.20	-28.17
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ	53032060 ค่าไปรษณีย์	120,000.00	30,300.00	47,457.00	0	47,457.00	17,157.00	56.62
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ	53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	10,000.00	2,600.00	5,000.00	0	5,000.00	2,400.00	92.31
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ	53032990 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	5,000.00	1,300.00	0	0	0	-1,300.00	-100
* ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ		246,000.00	65,000.00	78,413.35	0	78,413.35	13,413.35	12.55
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	700,000.00	175,600.00	113,429.50	0	113,429.50	-62,170.50	-35.4
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	685,000.00	172,300.00	167,401.13	0	167,401.13	-4,898.87	-2.84
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	100,000.00	25,300.00	26,600.00	0	26,600.00	1,300.00	5.14
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	50,000.00	13,300.00	10,237.47	0	10,237.47	-3,062.53	-23.03
* ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร		1,535,000.00	386,500.00	317,668.10	0	317,668.10	-68,831.90	-56.13
ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ	53039010 ค่าเช่าสิ่งของยานพาหนะ	2,283,000.00	576,500.00	440,701.55	0	440,701.55	-135,798.45	-23.56
ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ	53039020 ค่าเช่าสิ่งของและเครื่องมือ	43,000.00	11,200.00	4,745.00	0	4,745.00	-6,455.00	-57.63
ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	97,000.00	25,100.00	26,539.72	0	26,539.72	1,439.72	5.74
* ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ		2,423,000.00	612,800.00	471,986.27	0	471,986.27	-140,813.73	-75.45
ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ	53050010 ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ	400,000.00	100,400.00	30,000.00	0	30,000.00	-70,400.00	-70.12
ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ	53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง	3,425,571.00	1,135,440.00	592,500.00	0	592,500.00	-542,940.00	-47.82
* ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ		3,825,571.00	1,235,840.00	622,500.00	0	622,500.00	-613,340.00	-117.94
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	450,000.00	114,000.00	0	0	0	-114,000.00	-100
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	695,000.00	177,300.00	122,669.46	0	122,669.46	-54,630.54	-30.81
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	140,000.00	37,900.00	11,064.50	0	11,064.50	-26,835.50	-70.81
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	235,000.00	59,900.00	31,670.30	0	31,670.30	-28,229.70	-47.13
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	113,000.00	29,400.00	2,000.00	0	2,000.00	-27,400.00	-93.2
* ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา		1,633,000.00	418,500.00	167,404.26	0	167,404.26	-251,095.74	-341.95
ค่ารับรอง	53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	15,000.00	10,000.00	0	10,000.00	-5,000.00	-33.33
* ค่ารับรอง		60,000.00	15,000.00	10,000.00	0	10,000.00	-5,000.00	-33.33
ค่าจ้างอื่น	53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	60,000.00	15,200.00	0	0	0	-15,200.00	-100
ค่าจ้างอื่น	53069990 ค่าจ้างอื่น	250,000.00	63,200.00	20,605.00	0	20,605.00	-42,595.00	-67.4
* ค่าจ้างอื่น		310,000.00	78,400.00	20,605.00	0	20,605.00	-57,795.00	-167.4
** ผลรวม		16,359,571.00	4,429,140.00	2,829,123.40	261.99	2,828,861.41	-1,600,278.59	-1,200.72