



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรุปงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อำเภอสอยดาว

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	31.01.2024	หน้า:	2 / 26
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		คอสมัน:			1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		H3211		กลุ่ม กฟอ.สอยดาวและสังักัด	
งวดการรายงาน:		* 1 ถึง 12 2024			

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,891,157.00	20,878,116.00	18,986,959.00-	90.94-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	358,144.00	4,301,760.00	3,943,616.00-	91.67-
52010030 OT พนักงาน	38,639.15	625,800.00	587,160.85-	93.83-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟซ์ดซ์	5,900.00	90,000.00	84,100.00-	93.44-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	49,915.74	432,000.00	382,084.26-	88.45-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	8,900.00	141,000.00	132,100.00-	93.69-
52011020 เงินสมทบ กสช.	196,083.11	2,163,727.71	1,967,644.60-	90.94-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	2,880.00	2,880.00		
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	2,100.00	288,600.00	286,500.00-	99.27-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	44,203.20	448,800.00	404,596.80-	90.15-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		5,400.00	5,400.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,800.00	26,800.00	25,000.00-	93.28-
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอี	14,000.00	96,000.00	82,000.00-	85.42-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	366,379.33	4,013,683.92	3,647,304.59-	90.87-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	6,800.00	349,000.00	342,200.00-	98.05-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	10,500.00	126,000.00	115,500.00-	91.67-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	17,323.00	799,800.00	782,477.00-	97.83-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	196,204.95	817,000.00	620,795.05-	75.98-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ		239,600.00	239,600.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	3,930.00	222,000.00	218,070.00-	98.23-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	7,585.00	256,000.00	248,415.00-	97.04-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	17,698.00		17,698.00	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		20,800.00	20,800.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,020.00	20,800.00	19,780.00-	95.10-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,780.00	20,800.00	19,020.00-	91.44-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00-	360,000.00	372,000.00-	103.33-
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	630.00	7,000.00	6,370.00-	91.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	95,183.80-	3,650,000.00	3,745,183.80-	102.61-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	216,328.00-	1,071,900.00	1,288,228.00-	120.18-
53010070 ค่าแรง-งานปารุ้งร	3,896.48-	2,000,000.00	2,003,896.48-	100.19-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	6,871.90-	750,000.00	756,871.90-	100.92-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	29,139.33-	3,012,300.00	3,041,439.33-	100.97-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ		145,800.00	145,800.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,000.00	121,300.00	118,300.00-	97.53-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	10,290.00		10,290.00	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ร้อ	1,500.00-	20,000.00	21,500.00-	107.50-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	26,052.75	423,000.00	396,947.25-	93.84-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,466.39	14,000.00	8,533.61-	60.95-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	540.00-	37,500.00	38,040.00-	101.44-
53031020 ค่าน้ำประปา	1,052.00-	9,000.00	10,052.00-	111.69-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		544,700.00	544,700.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	3,286.50-	45,300.00	48,586.50-	107.26-
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte	56.00-	45,600.00	45,656.00-	100.12-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	12,616.00	275,000.00	262,384.00-	95.41-
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ		40,000.00	40,000.00-	100.00-
53032080 คชจ.ใช้ Internet		33,500.00	33,500.00-	100.00-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	10,000.00-	240,000.00	250,000.00-	104.17-
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า		348,700.00	348,700.00-	100.00-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	47,957.40		47,957.40	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	0.08-	468,000.00	468,000.08-	100.00-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	26,074.73		26,074.73	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา		130,500.00	130,500.00-	100.00-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	1,500.00	98,800.00	97,300.00-	98.48-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	48,073.92	1,981,300.00	1,933,226.08-	97.57-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		7,800.00	7,800.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	3,825.00	68,000.00	64,175.00-	94.38-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,500,000.00	1,500,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคสังข้อมฯ/ปา	7,244.30	1,279,000.00	1,271,755.70-	99.43-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	300.00	469,000.00	468,700.00-	99.94-
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	1,730.00	40,400.00	38,670.00-	95.72-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	10,000.00	107,000.00	97,000.00-	90.65-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	20,289.76	110,000.00	89,710.24-	81.55-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั		150,000.00	150,000.00-	100.00-
53052030 คชจ. คณง.ก่อสร้าง		10,812,000.00	10,812,000.00-	100.00-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา		119,000.00	119,000.00-	100.00-
53063010 ค่ารับรอง	5,000.00	51,700.00	46,700.00-	90.33-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ		5,100.00	5,100.00-	100.00-
53064020 ภาษีและค่าFeพาหน		42,300.00	42,300.00-	100.00-
53065090 ผลปย.งปภ.พขฟ.-ปภ.	31.15		31.15	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย		90,000.00	90,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห		490,000.00	490,000.00-	100.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10,552.00	177,000.00	166,448.00-	94.04-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	31.01.2024	หน้า:	3 / 26
		คอสมัน:			1 / 2
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม	H3211	กลุ่ม กฟอ.สอยดาวและสิ่งกีด			
บุคคลผู้รับผิดชอบ:	*				
งวดการรายงาน:	1	ถึง	12	2024	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	800.00	200,000.00	199,200.00-	99.60-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง		450,000.00	450,000.00-	100.00-
54020010 Dep.-อาคารสำนักงาน		130,000.00	130,000.00-	100.00-
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน		65,000.00	65,000.00-	100.00-
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง		54,000.00	54,000.00-	100.00-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	31.01.2024	หน้า:	4 / 26
		คอสมัน:			1 / 2
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม	H3211	กลุ่ม กฟอ.สอยดาวและสิ่งกีด			
บุคคลผู้รับผิดชอบ:	*				
งวดการรายงาน:	1	ถึง	12	2024	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย		49,000,000.00	49,000,000.00-	100.00-
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้		5,446,000.00	5,446,000.00-	100.00-
54040050 Dep.-มด.ผ่านการใช้		2,780,000.00	2,780,000.00-	100.00-
54050010 Dep.-ตักแต่ง สบง.		130,000.00	130,000.00-	100.00-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส		10,000.00	10,000.00-	100.00-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ		25,000.00	25,000.00-	100.00-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์		387,000.00	387,000.00-	100.00-
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ		770,000.00	770,000.00-	100.00-
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต		20,000.00	20,000.00-	100.00-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร		155,000.00	155,000.00-	100.00-
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย		123,000.00	123,000.00-	100.00-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย		257,000.00	257,000.00-	100.00-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก		5,400,000.00	5,400,000.00-	100.00-
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น		63,000.00	63,000.00-	100.00-
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม		50,000.00	50,000.00-	100.00-
54080010 Dep.ROUที่ดินส่วน		500,000.00	500,000.00-	100.00-
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ		1,500,000.00	1,500,000.00-	100.00-
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	8,515.83		8,515.83	
81100000 โอนปีผลงานซ่อม-พัส	156,989.07		156,989.07	
81100010 ปีผลงานซ่อม-คชจ.อี	126,781.60		126,781.60	
81400000 โอนปีผลงานบริการ	245.44		245.44	
81400010 โอนปีด-คชจ.อื่นๆ	129,916.53		129,916.53	
* เดบิต	2,767,195.91	1553822,867.63	1551055,671.72-	99.82-