



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสอยดาว



ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	08.01.2025	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:		ดอคัมเน่: H3211 *	กลุ่ม กฟส.สอยดาวและสังกัถ		1 / 2
		1 ถึง	12	2024	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	833,768,676.05	1417697,000.00	583,928,323.95-	41.19-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	538,810.30-		538,810.30-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	38,863,133.49		38,863,133.49	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	117,675.68		117,675.68	
51010130 ต้นทุนจำหน่ายไฟฟ้า	149,456.74		149,456.74	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	62,403.75		62,403.75	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	22,264,353.00	22,296,537.00	32,184.00-	0.14-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	4,244,624.00	4,301,760.00	57,136.00-	1.33-
52010030 OT พนักงาน	443,286.90	625,800.00	182,513.10-	29.16-
52010040 อยู่แระแก่ไฟขัดซ์	82,850.00	90,000.00	7,150.00-	7.94-
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท.ลกจ	1,143,517.94	432,000.00	711,517.94	164.70
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	107,800.00	224,000.00	116,200.00-	51.88-
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,312,001.66	2,315,134.86	3,133.20-	0.14-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	56,056.00	56,056.00		
52012020 เงินเพิ่มอชงทไคน์	60,000.00	288,600.00	228,600.00-	79.21-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอชง	858,086.06	448,800.00	409,286.06	91.20
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน		5,400.00	5,400.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	25,400.00	26,800.00	1,400.00-	5.22-
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอ	168,000.00	96,000.00	72,000.00	75.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	4,395,638.02	4,226,160.66	169,477.36	4.01
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00		3,000.00	
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	101,735.75	349,000.00	247,264.25-	70.85-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	134,500.00	122,500.00	12,000.00	9.80
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,400.00		2,400.00	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,111,776.96	850,950.00	260,826.96	30.65
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,053,026.11	869,250.05	183,776.06	21.14
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	5,910.00	239,600.00	233,690.00-	97.53-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	84,365.00	222,000.00	137,635.00-	62.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	202,768.93	256,000.00	53,231.07-	20.79-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	314,091.00		314,091.00	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ค		20,800.00	20,800.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-คจ	3,910.00	20,800.00	16,890.00-	81.20-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	6,675.00	20,800.00	14,125.00-	67.91-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	320,000.00	360,000.00	40,000.00-	11.11-
52030010 คชจ.อปรมาฯ - โนแผน				
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	2,730.00	7,000.00	4,270.00-	61.00-
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม	2,147,700.00		2,147,700.00	
52040020 BenExp-ชงจที่ระลั	515,733.00		515,733.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,547,246.98	3,650,000.00	102,753.02-	2.82-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	1,085,987.00	1,071,900.00	14,087.00	1.31

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	08.01.2025	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		ดอคมนี้:			1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		H3211		กลุ่ม กฟส.สอยดาวและสังกัด	
งวดการรายงาน:		*			
		1 ถึง	12	2024	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010070 สวัสดิการคตท.ลกจ	1,143,517.94	432,000.00	711,517.94	164.70
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	107,800.00	224,000.00	116,200.00-	51.88-
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,312,001.66	2,315,134.86	3,133.20-	0.14-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	56,056.00	56,056.00		
52012020 เงินเพิ่มอภโศไนน์	60,000.00	288,600.00	228,600.00-	79.21-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอภ	858,086.06	448,800.00	409,286.06	91.20
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั		5,400.00	5,400.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	25,400.00	26,800.00	1,400.00-	5.22-
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอ	168,000.00	96,000.00	72,000.00	75.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	4,395,638.02	4,226,160.66	169,477.36	4.01
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00		3,000.00	
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	101,735.75	349,000.00	247,264.25-	70.85-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	134,500.00	122,500.00	12,000.00	9.80
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,400.00		2,400.00	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,111,776.96	850,950.00	260,826.96	30.65
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,053,026.11	869,250.05	183,776.06	21.14
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	5,910.00	239,600.00	233,690.00-	97.53-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	84,365.00	222,000.00	137,635.00-	62.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	202,768.93	256,000.00	53,231.07-	20.79-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	314,091.00		314,091.00	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ค		20,800.00	20,800.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-คจ	3,910.00	20,800.00	16,890.00-	81.20-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	6,675.00	20,800.00	14,125.00-	67.91-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	320,000.00	360,000.00	40,000.00-	11.11-
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน				
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	2,730.00	7,000.00	4,270.00-	61.00-
52040010 BenExp-ชดเชยตามกม	2,147,700.00		2,147,700.00	
52040020 BenExp-ของพัสดุ	515,733.00		515,733.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,547,246.98	3,650,000.00	102,753.02-	2.82-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	1,085,987.00	1,071,900.00	14,087.00	1.31
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,177,652.88	2,000,000.00	177,652.88	8.88
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,922,601.34	750,000.00	1,172,601.34	156.35
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	2,342,157.06	3,012,300.00	670,142.94-	22.25-
53010100 สงหนึ่งสีก่อนงดไ	1,046,695.50	145,800.00	900,895.50	617.90
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	44,000.00	121,300.00	77,300.00-	63.73-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	16,852.24		16,852.24	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	68,339.00	20,000.00	48,339.00	241.70
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	361,844.60	423,000.00	61,155.40-	14.46-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	84,067.60	14,000.00	70,067.60	500.48
53031010 ค่าน้ำดื่ม	23,885.00	37,500.00	13,615.00-	36.31-

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	08.01.2025	หน้า:	2 / 4
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม		ดอคมัน:			1 / 2
บุคคลผู้รับผิดชอบ:		H3211	กลุ่ม กฟส.สอยดาวและสังกัด		
งวดการรายงาน:		*			
		1 ถึง	12	2024	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
53031020 ค่าน้ำประปา	17,781.00	9,000.00	8,781.00	97.57
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	389,353.56	544,700.00	155,346.44-	28.52-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	28,870.00	45,300.00	16,430.00-	36.27-
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte	8,744.00	45,600.00	36,856.00-	80.82-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	170,055.00	275,000.00	104,945.00-	38.16-
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-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	119,000.00		119,000.00	
53033040 ค่าเช่าเครื่องกำ	54,000.00	348,700.00	294,700.00-	84.51-
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	203.31-		203.31-	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ		3,000.00	3,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	351,985.92	468,000.00	116,014.08-	24.79-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	485,874.73		485,874.73	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	78,490.00	130,500.00	52,010.00-	39.85-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	71,305.28	98,800.00	27,494.72-	27.83-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	644,566.23	1,981,300.00	1,336,733.77-	67.47-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ		7,800.00	7,800.00-	100.00-
53039030 ค่าจัดประจุไฟฟ้า	1,767.04		1,767.04	
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	140,359.79	68,000.00	72,359.79	106.41
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น		1,500,000.00	1,500,000.00-	100.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	93,387.03	1,279,000.00	1,185,612.97-	92.70-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ		100,000.00	100,000.00-	100.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	76,000.00	100,000.00	24,000.00-	24.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	395,929.57	469,000.00	73,070.43-	15.58-
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	77,466.37	40,400.00	37,066.37	91.75
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	15,060.80	100,000.00	84,939.20-	84.94-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	101,335.75	107,000.00	5,664.25-	5.29-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	178,856.96	110,000.00	68,856.96	62.60
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯ	5,658.00	150,000.00	144,342.00-	96.23-
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง		10,812,000.00	10,812,000.00-	100.00-
53060020 มลยท.Crที่จะเกิดข	1,514,153.32-		1,514,153.32-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	53,299.72	119,000.00	65,700.28-	55.21-
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	51,700.00	8,300.00	16.05
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	45,514.03	5,100.00	40,414.03	792.43
53064020 ภาษีและค่าFeewาหน	37,071.25	42,300.00	5,228.75-	12.36-
53065080 มลย.งปภ.มขฟ-ปภ3,				
53065090 มลย.งปภ.มขฟ.-ปภ.	377,527.35-		377,527.35-	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย		90,000.00	90,000.00-	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห		490,000.00	490,000.00-	100.00-

ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม
บุคคลผู้รับผิดชอบ:
งวดการรายงาน:

H3211

กลุ่ม กฟส.สอยดาวและสิ่งกีด

*

1 ถึง 12 2024

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ทตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
53069060 ค่าอาคารแสมปี	1,641.00	20,000.00	18,359.00-	91.80-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	127,090.00	177,000.00	49,910.00-	28.20-
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	6,284.00-		6,284.00-	
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	900.00	10,000.00	9,100.00-	91.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,110.18	200,000.00	190,889.82-	95.44-
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	147,696.63	450,000.00	302,303.37-	67.18-
54020010 Dep.-อาคารดำเนินการ	175,491.61	130,000.00	45,491.61	34.99
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	804,831.48	65,000.00	739,831.48	1,138.20
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	30,140.97	54,000.00	23,859.03-	44.18-
54030030 Dep.-ระบบผลิตอาทิ	19,128.27		19,128.27	
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	46,363,792.64	49,000,000.00	2,636,207.36-	5.38-
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	83,503.45		83,503.45	
54040040 Dep.-ม.ผ่านการใช้	4,568,841.70	5,446,000.00	877,158.30-	16.11-
54040050 Dep.-ม.ต.ผ่านการใช้	2,780,267.40	2,780,000.00	267.40	0.01
54040060 Dep.-EV และอุปกรณ์	279,303.02		279,303.02	
54050010 Dep.-ตกแต่ง สบ.	267,095.52	130,000.00	137,095.52	105.46
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	1,040.41	10,000.00	8,959.59-	89.60-
54050030 Dep.-แผนผัง/มินิ	35,064.04	25,000.00	10,064.04	40.26
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	301,402.58	387,000.00	85,597.42-	22.12-
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	621,794.87	770,000.00	148,205.13-	19.25-
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	13,498.43	20,000.00	6,501.57-	32.51-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	756,864.93	155,000.00	601,864.93	388.30
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	110,301.98	123,000.00	12,698.02-	10.32-
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	332,766.37	257,000.00	75,766.37	29.48
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	1,538,811.71	5,400,000.00	3,861,188.29-	71.50-
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	27,971.60	63,000.00	35,028.40-	55.60-
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม		50,000.00	50,000.00-	100.00-
54080010 Dep.ROUที่ดินส่วน	102,938.96	500,000.00	397,061.04-	79.41-
54080050 Dep.ROUเครื่องตก	37,661.41		37,661.41	
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	1,487,543.08	1,500,000.00	12,456.92-	0.83-
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	191,713.74		191,713.74	
81100000 โอนเปิดงานซ่อม-ทไฟ	4,342,136.33		4,342,136.33	
81100010 ปิดงานซ่อม-คยจ.อ	8,345,791.24		8,345,791.24	
81400000 โอนเปิดงานบริการ	30,527.17		30,527.17	
81400010 โอนปิด-คยจ.อื่นๆ	2,067,391.47		2,067,391.47	
82000010 คยจ.อบรมสัมมนา-ใน	49,471.42		49,471.42	
82000180 คยจ.ใช้ Internet	4,482.65		4,482.65	
82000200 ค่าเบี้ยประกัน-ส/	9,816.40		9,816.40	
* เดบิต	1012040,233.58	1555841,248.57	543,801,014.99-	34.95-