

รหัสบัญชี	รายการ	งบประมาณ 12 เดือน	กฟส.แหลมสิงห์			
			ประจำเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2564		ผลการดำเนินงาน (สูง)ต่ำ เทียบกับ	
			งบประมาณ (บาท)	ตัวเลขจริง (บาท)	งบประมาณ ปี 2562 (บาท)	(%)
	หมวดรายจ่าย					
5-1-01-101-0	น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป	0.00	0.00	841.12	(841.12)	0.00%
5-1-01-102-0	น้ำมันหล่อลื่นใช้ไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-2-01-003-0	ค่าส้วเวลา และ ค่าส้วเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	350,000.00	350,000.00	244,063.29	105,936.71	30.27%
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	110,000.00	110,000.00	91,350.00	18,650.00	16.95%
5-2-01-007-0	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่นพนักงาน	6,000.00	6,000.00	29,163.01	(23,163.01)	-386.05%
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พลก)	0.00	0.00	12,300.00	(12,300.00)	0.00%
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ+เงินเพิ่มอื่น(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพักผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร	12,000.00	12,000.00	11,000.00	1,000.00	8.33%
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.00	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00%
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	27,000.00	27,000.00	5,550.00	21,450.00	79.44%
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00%
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน	313,100.00	313,100.00	97,587.00	215,513.00	68.83%
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน	319,833.34	319,833.34	187,620.50	132,212.84	41.34%
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่พนักงาน	130,000.00	130,000.00	15,488.00	114,512.00	88.09%
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน	100,000.00	100,000.00	15,260.00	84,740.00	84.74%
5-2-02-203-0	ค่าที่พักพนักงาน	170,000.00	170,000.00	31,475.00	138,525.00	81.49%
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการโยกย้ายพาหนะส่วนตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	2,000.00	2,000.00	1,280.00	720.00	36.00%
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	2,000.00	2,000.00	255.00	1,745.00	87.25%
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00	2,000.00	445.00	1,555.00	77.75%
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	10,000.00	38,000.00	79.17%
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนาในแผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนานอกแผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทนการจดหน่วยกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทนการจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า	860,000.00	860,000.00	915,930.90	(55,930.90)	-6.50%
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทนการเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทนการจ้างเหมาตัดและติดตั้งมิเตอร์	450,000.00	450,000.00	44,119.00	405,881.00	90.20%
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทนบริการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-01-006-0	ค่าตอบแทนการจ้างคนงานรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	2,100,000.00	2,100,000.00	1,911,771.11	188,228.89	8.96%
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	375,000.00	375,000.00	417,868.82	(42,868.82)	-11.43%
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1,617,000.00	1,617,000.00	1,581,473.29	35,526.71	2.20%
5-3-01-010-0	ค่าตอบแทนการดำเนินการก่อนจ่ายไฟฟ้า	80,000.00	80,000.00	237,184.00	(157,184.00)	-196.48%
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	100.00%
5-3-02-101-0	ค่าป้ายโฆษณา	20,000.00	20,000.00	700.00	19,300.00	96.50%
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	30,000.00	30,000.00	9,993.00	20,007.00	66.69%
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	266,000.00	266,000.00	260,330.80	5,669.20	2.13%
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	40,000.00	40,000.00	36,908.96	3,091.04	7.73%
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	12,000.00	12,000.00	11,990.00	10.00	0.08%
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	24,000.00	24,000.00	38,672.50	(14,672.50)	-61.14%
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	175,000.00	175,000.00	181,559.09	(6,559.09)	-3.75%

รหัสบัญชี	รายการ	งบประมาณ 12 เดือน	กฟส.แหลมสิงห์			
			ประจำเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2564		ผลการดำเนินงาน (สูงต่ำ เทียบกับ	
			งบประมาณ (บาท)	ตัวเลขจริง (บาท)	งบประมาณ ปี 2562 (บาท)	(%)
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	14,000.00	14,000.00	7,196.25	6,803.75	48.60%
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	7,000.00	7,000.00	6,020.00	980.00	14.00%
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-204-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจร lease line	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	20,000.00	20,000.00	5,990.00	14,010.00	70.05%
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-307-0	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.00	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00%
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	114,000.00	114,000.00	118,332.00	(4,332.00)	-3.80%
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-03-404-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	55,000.00	55,000.00	110,473.42	(55,473.42)	-100.86%
5-3-03-901-0	ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	449,000.00	449,000.00	482,957.19	(33,957.19)	-7.56%
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร	8,000.00	8,000.00	2,540.00	5,460.00	68.25%
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,000.00	15,000.00	11,872.90	3,127.10	20.85%
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบี่ยงจากคสล.เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบี่ยงจากคสล.เพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า	400,000.00	400,000.00	64,940.00	335,060.00	83.77%
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคาร	100,000.00	100,000.00	256,038.00	(156,038.00)	-156.04%
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ยานพาหนะ	240,000.00	240,000.00	432,677.84	(192,677.84)	-80.28%
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา คอมและอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์	20,000.00	20,000.00	22,412.15	(2,412.15)	-12.06%
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่ระดับตึก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบี่ยงจากคสล.ด้านข้าง	25,000.00	25,000.00	32,998.33	(7,998.33)	-31.99%
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน	36,000.00	36,000.00	47,931.00	(11,931.00)	-33.14%
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	28,000.00	28,000.00	27,401.95	598.05	2.14%
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	12,000.00	12,000.00	5,400.00	6,600.00	55.00%
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกันพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกันยานพาหนะ	24,000.00	24,000.00	16,827.30	7,172.70	29.89%
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกันสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกันการขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-302-0	ค่ารับรองทางภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	13,000.00	13,000.00	1,974.54	11,025.46	84.81%
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	24,000.00	24,000.00	19,808.88	4,191.12	17.46%
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	150,000.00	150,000.00	42,300.00	107,700.00	71.80%
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-905-0	ค่าใช้จ่ายทางบัญชีภาษีอากรต้องห้าม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.00	0.00	76.82	(76.82)	0.00%

รหัสบัญชี	รายการ	งบประมาณ 12 เดือน	กฟส.แหลมสิงห์			
			ประจำเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2564		ผลการดำเนินงาน (สูง)ต่ำ เทียบกับ	
			งบประมาณ (บาท)	ตัวเลขจริง (บาท)	งบประมาณ ปี 2562	
					(บาท)	(%)
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,000.00	15,000.00	13,407.49	1,592.51	10.62%
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ของ กฟส.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-915-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร-หัก บข.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	80,000.00	80,000.00	1.84	79,998.16	100.00%
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (หมวด 5)		9,565,433.34	9,565,433.34	8,183,757.29	1,381,676.05	14.44%
หัก ค่าใช้จ่ายทางออนไลน์เข้างาน		0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าใช้จ่ายดำเนินการสุทธิ		9,565,433.34	9,565,433.34	8,183,757.29	1,381,676.05	14.44%