

งบประมาณ ประจำปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาสมิง

บัญชีกำไรและขาดทุน		แผน
41010010	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	462,305,000.00
41031010	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	333,000.00
41031020	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	12,000.00
41032010	Rev.ติดตั้ง/ตรวจอุปกรณ์	183,000.00
41032020	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	104,000.00
41032030	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์	181,000.00
41034010	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	665,000.00
41034020	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	30,000.00
41034030	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	262,000.00
41035010	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	5,670,000.00
41036020	Rev.ส่วนเฉลี่ยใช้ไฟ	595,000.00
41036030	Rev เงินสมทบพาดสายฯ	461,000.00
41039010	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	91,000.00
41039050	Rev.ชุดใช้มิเตอร์ชำรุด	13,000.00
41039060	รายได้ชุดใช้รถยนต์ขนส่ง	12,000.00
41039090	Rev บำรุงอุปกรณ์อื่น	41,000.00
41039130	รายได้ค่าละเมิดสื่อสาร	93,000.00
49010010	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	137,000.00
49011010	ด/บ รับ กู้ ช-ส บ้าน	400,000.00
49019010	ด/บรับค่าไฟเกินกำหนด	53,000.00
49020020	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง	32,000.00
49020040	Rev.ผิดสัญญาแจ้งหนี้	10,000.00
49020990	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	500,000.00
49041010	GainLoss จำหน่าย ส/ท	18,000.00
49050010	GainLossพิเศษฯ	70,000.00
49050070	Rev.เงินประกันรถคืน	255,000.00
49059990	Oth Rev-non operate	200,000.00
41034030	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	63,250.00
41039060	รายได้ชุดใช้รถยนต์ขนส่ง	24,893.90
49010010	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	3,574.10
49019010	ด/บรับค่าไฟเกินกำหนด	32,731.42
49020990	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	54,969.50
49041010	GainLoss จำหน่าย ส/ท	178,618.20
49050010	GainLossพิเศษฯ	210.31
ผลรวม		473,084,247.43

ส่วนประกอบต้นทุน		แผน
51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	384,952,000.00
52010010	เงินเดือนพนักงาน	8,397,000.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	390,000.00
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	238,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	61,000.00
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	860,000.00
52012020	เงินเพิ่มฮอทไลน์	25,000.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	17,000.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,650,000.00
52020020	เงินช่วยฯUniform พนง	3,000.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	142,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	35,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	300,000.00
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	390,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	80,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	90,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	170,000.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	84,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bill	2,000,000.00
53010040	คตท-ตัด/ติดกลับ มต.	250,000.00
53010070	ค่าแรงงานรายวันงานบำรุงรักษา	2,800,000.00
53010080	ค่าแรงงานรายวันงานบริการ	240,000.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	500,000.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	90,000.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,000.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	10,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	383,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	15,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	10,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	20,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้า	280,000.00
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	100,000.00
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	10,500.00
53032060	ค่าไปรษณีย์	100,000.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	17,000.00

53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	306,000.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	400,000.00
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	20,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	170,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,090,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	4,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	67,000.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	3,191,000.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	883,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ	200,000.00
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	10,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	550,000.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	20,000.00
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	42,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	12,000.00
53052030	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	4,457,000.00
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	31,000.00
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	62,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	45,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	70,000.00
54020010	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	16,000.00
54030010	Dep.-ระบบผลิตดีเซล	4,000.00
54040010	Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย	14,431,000.00
54040040	Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	2,178,000.00
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้งาน	1,456,000.00
54050010	Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	80,000.00
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	6,000.00
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	68,000.00
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อม	213,000.00
54052010	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	3,000.00
54060030	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	78,000.00
54070010	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00
สปก.ต้นทุนทั้งหมด		434,889,500.00