

งบประมาณทำการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอลองใหญ่

งบประมาณทำการปี 2557

รายได้

จำนวนเงิน

งบประมาณทำการปี 2558

รายได้

จำนวนเงิน

41010010	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	307,689,000.00
41031010	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	224,000.00
41031020	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	30,000.00
41032010	Rev.ติดตั้ง/ตรวจอุปกรณ์	37,000.00
41032020	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	7,000.00
41032030	รายได้ค่าบริการงานด้านสายทไลน์	58,000.00
41034010	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	142,000.00
41035010	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	792,000.00
41036020	Rev.ส่วนเฉลี่ยใช้ไฟ	219,000.00
41039010	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	18,000.00
41039020	Rev ตรวจ/บำรุงฯ มป.	98,000.00
41039050	Revชุดไขมิเตอร์ชำรุด	6,000.00
41039060	รายได้ชุดไขรถยนต์ชนเสา	12,000.00
41039090	Rev บำรุงอุปกรณ์อื่น	47,000.00
41039130	รายได้ค่าละเมิดสื่อสาร	30,000.00
41039990	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	3,000.00
49010010	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	20,000.00
49011010	ด/บ รับ กู้ ช-ส บ้าน	370,000.00
49019010	ด/บรับค่าไฟเกินกำหนด	53,000.00
49020040	Rev. ผิดสัญญาแจ้งหนี้	10,000.00
49020990	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	300,000.00
49050010	GainLoss บัดเศษฯ	33,000.00
49050070	Rev เงินประกันรอกัน	8,000.00
49059990	Oth Rev-non operate	50,000.00

รวมรายได้

310,256,000.00

ค่าใช้จ่าย

51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	165,353,000.00
52010010	เงินเดือนพนักงาน	2,205,000.00
52010030	OT พนักงาน	80,000.00
52010040	ตอบแทนอยู่เวรแก่	116,000.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	236,000.00
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	6,000.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่า	430,000.00
52020030	เงินช่วยฯ ค่าเรียน	15,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	70,000.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	95,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	30,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	30,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	42,000.00
53010010	ค่าตอบแทน-จดหน่วย	247,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	142,000.00
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	233,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	5,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	10,000.00

ค่าใช้จ่าย

51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	267,132,000.00
52010010	เงินเดือนพนักงาน	4,400,000.00
52010030	OT พนักงาน	120,000.00
52010040	ตอบแทนอยู่เวรแก่	108,000.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	450,000.00
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	13,500.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่า	812,000.00
52020030	เงินช่วยฯ ค่าเรียน	43,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	18,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	135,000.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	171,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	60,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	60,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	90,000.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาหน	15,000.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	102,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	487,000.00
53010040	คตท-ตัด/ติดกลับ ม	100,000.00
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	200,000.00
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	60,000.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	67,000.00

53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	11,000.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	2,400.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet	6,000.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	157,200.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	34,000.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	15,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	241,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	4,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	119,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	57,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	10,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	2,000.00
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	10,000.00
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	15,000.00
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	4,000.00
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	9,000.00
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนน.	4,000.00
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อม	10,000.00
54070010	Amort.-โปรแกรมคอม	14,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		170,121,600.00

53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,000.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	35,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	7,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	15,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	76,000.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	30,000.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	2,400.00
53032060	ค่าไปรษณีย์	20,000.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet	15,000.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	290,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	102,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	390,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	5,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	14,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบจ่าย	40,000.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	250,000.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	143,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	200,000.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	6,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	75,000.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค	10,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	20,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	30,000.00
53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	623,000.00
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	32,000.00
53069030	ค่าจ้างเหมาขนถ่าย	5,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	90,000.00
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	25,000.00
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	6,000.00
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	27,000.00
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	1,515,000.00
54040040	Dep.-มด.ผ่านการใช้	262,000.00
54040050	Dep.-มด.ผ่านการใช้	256,000.00
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนน.	40,000.00
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำส	1,500.00
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	62,000.00
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อม	49,000.00
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	5,000.00
54052020	Dep.-สายใยแก้วนำ	3,000.00
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	67,000.00
54070010	Amort.-โปรแกรมคอม	6,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		279,711,400.00
กำไร / - ขาดทุน		30,544,600.00