



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งบประมาณทำการที่ได้รับ ปี 2562

แผน/จริง/ผลต่างไม่มี EIBV

สถานะ:

07.01.2020

เขตการควบคุม
ศูนย์กำไร/กลุ่ม
บุคคลผู้รับผิดชอบ
งวดการรายงาน

9000
H3045 กลุ่ม กฟส.อ. คลองใหญ่และสังกัด
*
1 12 2019

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)
11345770 S/A KTB 12868-8 คณ.		187,455.47-	187,455.47-
11345771 S/A KTB 12868-8 คณ.		25,727.26	25,727.26
15040010 ระบบสายส่งและจำหน่าย		10,186,099.71	10,186,099.71
15040040 หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน		403,986.98	403,986.98
15040050 มิเตอร์ฯ ผ่านการใช้		180,942.26-	180,942.26-
15050040 PC และอุปกรณ์ต่อพ่วง		134,484.09	134,484.09
15051020 เครื่องมือ-ใช้ รข.ร		165,000.00	165,000.00
15052020 ระบบสายใยแก้ว-ภายนอก		695,906.00	695,906.00
15060050 รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน		1,274,681.79-	1,274,681.79-
15990010 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง		6,422,135.32-	6,422,135.32-
16011010 ADP-ส่วน Adj.ที่ดิน		21,254.54-	21,254.54-
16020010 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารดำเนินงาน		5,886.95-	5,886.95-
16029990 ADP-สิ่งปลูกสร้างอื่น		23,909.44-	23,909.44-
16040010 ADP-สายส่งและจำหน่าย		49,013,682.31-	49,013,682.31-
16040040 ADP-หม้อแปลงผ่านใช้ฯ		250,219.23-	250,219.23-
16040050 ADP-มิเตอร์ผ่านใช้ฯ		77,357.97	77,357.97
16050010 ADP-เครื่องตกแต่งสนง.		32,595.10-	32,595.10-
16050020 ADP-อุปกรณ์ สนง.		2,138.01-	2,138.01-
16050030 ADP-เมนเฟรม/มินิคอมฯ		12,307.43-	12,307.43-
16050040 ADP-PC และอุปกรณ์ฯ		67,469.29-	67,469.29-
16051020 ADP-Equip โรงซ่อม-รถ		190,560.86-	190,560.86-
16052010 ADP-อุปกรณ์สื่อสาร		39,306.42-	39,306.42-
16052020 ADP-สายใยแก้ว-ภายนอก		27,239.98-	27,239.98-
16052030 ADP-สายใยแก้ว-ภายใน		1,967.40-	1,967.40-
16060030 ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์บรรทุก		126,700.38-	126,700.38-
16060050 ADP-ยานพาหนะสัญญาฯ		1,077,948.13	1,077,948.13
21010020 จ/นสินค้าบริการ-ในปท		9,523.00-	9,523.00-
21910160 จ/นผลปย.งปท.รอคืน		1,562.00-	1,562.00-
21920030 เจ้าหนี้พนักงาน		17,318.70-	17,318.70-
21940020 งปท.ซื้อขาย-จ้างสั้น		5,000.06-	5,000.06-
41010010 รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	350,786,000.00-	346,742,695.20-	4,043,304.80
41010020 ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า		17,492.63-	17,492.63-
41012010 เงินชดเชยรายได้		9,486,496.21-	9,486,496.21-
41030990 Rev.ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า	6,000.00-		6,000.00
41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	724,000.00-	822,170.40-	98,170.40-
41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	11,000.00-	18,120.00-	7,120.00-
41031040 Revให้ใช้เส้นใยแก้ว	1,281,000.00-	1,219,790.00-	61,210.00
41032010 Rev.ติดตั้ง/ตรวจ มต.	80,000.00-	57,700.00-	22,300.00
41032020 รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	92,000.00-	281,000.00-	189,000.00-
41032030 Revค่าบริการHot Line	1,020,000.00-	348,239.00-	671,761.00
41034010 รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	311,000.00-	229,962.50-	81,037.50

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	9,000.00-	16,160.00-	7,160.00-
41034030 รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	13,000.00-	44,550.00-	31,550.00-
41034040 รายได้ค่าซ่อมพอนผันการกระจายไฟ	38,000.00-	6,500.00-	31,500.00
41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช่ไฟ	3,246,000.00-	1,583,398.48-	1,662,601.52
41035019 ปป.รด.กส.ผู้ใช่ไฟ	232,000.00-	21,233.96-	210,766.04
41036010 Revเงินช่วยเหลือ กส.	155,000.00-	208,287.06-	53,287.06-
41036020 Rev ส่วนเฉลี่ยใช้ไฟ	170,000.00-	255,500.00-	85,500.00-
41036030 Rev เงินสมทบพาดสายฯ	73,000.00-	19,440.00-	53,560.00
41039010 รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	30,000.00-	20,000.00-	10,000.00
41039020 Rev ตรวจ/บำรุงฯ มป.		12,225.00-	12,225.00-
41039050 Revชุดใช้มิเตอร์ชำรุด	13,000.00-	5,280.45-	7,719.55
41039090 Revตด.ตรวจ บำรุงระบบ	22,000.00-	98,302.99-	76,302.99-
41039130 รายได้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต		420,671.12-	420,671.12-
49010010 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	11,000.00-	12,878.12-	1,878.12-
49019010 ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	10,000.00-	23,996.33-	13,996.33-
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น ๆ		6,000.00-	6,000.00-
49040010 GainLoss ขายเศษวัสดุ		21,011.00-	21,011.00-
49041010 GainLoss จำหน่าย ส/ท	27,000.00-	89,367.37-	62,367.37-
49050010 GainLoss บัณฑิตฯ	100.00-	71.89-	28.11
49050070 Revเงินประกันรถคืน		8,534.49	8,534.49
49059990 Oth Rev-non operate	59,000.00-	688,867.59-	629,867.59-
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	300,000,000.00	270,937,820.04	29,062,179.96-
51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า		274,474.88-	274,474.88-
51010090 เงินส่งPDF-renewable		390,796.49	390,796.49
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสังคม		156,318.60	156,318.60
51010120 เงินคืนรายได้		1,256,373.87	1,256,373.87
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	5,000.00	371.96	4,628.04-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,739,220.94	6,737,442.00	1,778.94-
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	413,904.00	413,904.00	
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	220,000.00	230,408.08	10,408.08
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	160,000.00	166,895.00	6,895.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	54,000.00	6,123.57	47,876.43-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	40,000.00	27,545.65	12,454.35-
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	688,476.99	688,668.18	191.19
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	45,600.00	29,819.00	15,781.00-
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	7,000.00		7,000.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00	10,000.00	2,000.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,307,285.88	1,321,308.60	14,022.72
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	40,000.00	27,520.00	12,480.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	73,500.00	79,000.00	5,500.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	600.00		600.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	339,450.00	199,848.08	139,601.92-
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	346,750.03	561,902.73	215,152.70
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	120,000.00	124,609.00	4,609.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	60,000.00	166,785.00	106,785.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	100,000.00	367,290.00	267,290.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	10,000.00		10,000.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	2,000.00	13,592.00	11,592.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	2,000.00	16,830.00	14,830.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00	29,370.00	27,370.00

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)
52029010 ค่าเช่าบ้าน	160,000.00	155,500.00	4,500.00-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ		11,600.00	11,600.00
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย		2,152,760.00	2,152,760.00
52040020 BenExp-ของที่ระลึก		29,579.00	29,579.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	532,000.00	525,053.00	6,947.00-
53010040 เหมาคัด/ดอกกลับ มด.	60,000.00	57,320.00	2,680.00-
53010060 ค่าแรง-งานก่อสร้าง		111,452.00	111,452.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	1,200,000.00	2,072,232.56	872,232.56
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	300,000.00	640,439.00	340,439.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,000,000.00	833,009.97	166,990.03-
53010100 คดท.ก่อนงดจ่ายไฟ	68,000.00	62,875.00	5,125.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,000.00	8,000.00	1,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	12,000.00	27,448.60	15,448.60
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	5,000.00	15,227.43	10,227.43
53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	2,000.00	1,869.16	130.84-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	265,500.00	136,770.72	128,729.28-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	17,000.00	38,302.19	21,302.19
53031010 ค่าน้ำดื่ม	12,000.00	13,260.00	1,260.00
53031020 ค่าน้ำประปา	18,000.00	7,933.00	10,067.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	85,000.00	77,607.98	7,392.02-
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	20,000.00	7,004.92	12,995.08-
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	3,000.00	2,593.54	406.46-
53032060 ค่าไปรษณีย์	40,000.00	33,139.00	6,861.00-
53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร		29,925.00	29,925.00
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	7,000.00	7,080.00	80.00
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	2,000.00	33,335.00	31,335.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง		100,000.00	100,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ		116,176.00	116,176.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	5,000.00	8,000.00	3,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	110,000.00	115,440.00	5,440.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	5,000.00		5,000.00-
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	60,000.00	37,200.00	22,800.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	503,000.00	412,561.00	90,439.00-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	3,000.00	3,650.00	650.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,000.00	4,557.14	7,442.86-
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	100,000.00	87,480.00	12,520.00-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	515,800.00	292,800.00	223,000.00-
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	450,000.00	695,814.47	245,814.47
53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/สร		865,225.43	865,225.43
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ	200,000.00		200,000.00-
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	75,000.00		75,000.00-
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	338,000.00	392,940.38	54,940.38
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	14,000.00	19,754.00	5,754.00
53051080 ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง		14,869.21	14,869.21
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	40,000.00	6,070.79	33,929.21-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	20,000.00	181,391.19	161,391.19
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	24,284.00	72,727.80	48,443.80
53051510 มด.เบิกคลังติดตั้ง		395,182.38	395,182.38
53051520 อุปกรณ์เบิกคลังติดตั้ง		12,512.66	12,512.66
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	50,000.00	2,540.00	47,460.00-

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)
53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	4,277,000.00		4,277,000.00-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	10,000.00	13,713.99	3,713.99
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	35,000.00	16,780.95	18,219.05-
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	4,000.00	3,650.00	350.00-
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.1,2		106,994.14-	106,994.14-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ		12,000.00	12,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	2,000.00	367.00	1,633.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10,000.00	7,136.00	2,864.00-
53069090 ค่าป.ส./ทที่มีใช้กฟภ		233,571.00	233,571.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ		260.00	260.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00	13,000.00	37,000.00-
54011010 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	27,000.00	21,254.54	5,745.46-
54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	7,000.00	5,886.95	1,113.05-
54029990 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	30,000.00	23,909.44	6,090.56-
54040010 Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย	60,106,000.00	49,013,682.31	11,092,317.69-
54040040 Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	197,000.00	250,219.23	53,219.23
54040050 Dep.-มด.ผ่านการใช้งาน	379,000.00	319,295.40	59,704.60-
54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	40,000.00	32,595.10	7,404.90-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำสนง.	3,000.00	2,138.01	861.99-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	16,000.00	12,307.43	3,692.57-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	72,000.00	67,469.29	4,530.71-
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม	197,000.00	190,560.86	6,439.14-
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	49,000.00	39,306.42	9,693.58-
54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก	2,000.00	27,239.98	25,239.98
54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน		1,967.40	1,967.40
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	160,000.00	126,700.38	33,299.62-
54060050 Dep.-ยานพาหนะleasing	237,000.00	196,733.66	40,266.34-
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่า		19,808.79	19,808.79
62010030 โอนปิด มด.เป็น ท/สถาวร (WMS)		395,182.38-	395,182.38-
62010040 โอนปิดคชจ.เป็นท/ส		451,147.43-	451,147.43-
62010050 โอนใส่หุ้ยWMSเป็นท/ส		95,419.07-	95,419.07-
62010060 โอนปิดอปภ.ปภ.มด.F/A		9,671.70-	9,671.70-
81100000 โอนปิดใบสั่งงานซ่อมบำรุง - พัสด		111,498.45	111,498.45
81100010 ปิดงานซ่อม-คชจ.อื่นๆ		1,252,912.42	1,252,912.42
81400000 โอนปิดใบสั่งงานบริการ		892.94-	892.94-
81400010 โอนปิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ		1,159.33-	1,159.33-
82000180 ค่าใช้จ่ายใช้ Internet		1,244.47	1,244.47
84100010 ค่าใส่หุ้ยงานซ่อม-DM		29,342.92	29,342.92
84100020 ค่าใส่หุ้ยงานซ่อม-DL		5,899.66	5,899.66
84300010 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานโครงการ-DM		132,088.34	132,088.34
84300020 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานโครงการ-DL		24,623.26	24,623.26
84300030 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานโครงการ-OP		2,263.85	2,263.85
84400010 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานบริการ-DM		54,202.96	54,202.96
84400020 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานบริการ-DL		78,562.02	78,562.02
89000200 ช่างเทคนิค-เวลาทำงาน		556,433.12-	556,433.12-
89000900 คง.รายวัน -เวลาทำงาน		190.74	190.74
89092000 จ้างเหมางานมิเตอร์-จดจ่ายไฟ		433,583.87-	433,583.87-
* ผลรวม	24,620,271.84	63,008,042.88-	87,628,314.72-