

สรุปงบประมาณทำการที่ได้รับ ปี 2564

แผน/จริง/ผลต่างไม่มี EIBV

สถานะ :

24.05.2022



เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ศูนย์กำไร/กลุ่ม

H3045

กลุ่ม กฟส.อ. คลองใหญ่และสังกัด

บุคคลผู้รับผิดชอบ

*

งวดการรายงาน

1

12

2021

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
11345770 S/A KTB 12868-8 คณ.		272,286.69	272,286.69	
11345771 S/A KTB 12868-8 คณ.		1,442.73-	1,442.73-	
15010020 ที่ดินที่ใช้ประโยชน์แล้ว		47,266.92	47,266.92	
15040010 ระบบสายส่งและจำหน่าย		7,613,086.46	7,613,086.46	
15040040 หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน		85,243.03-	85,243.03-	
15040050 มิเตอร์ฯ ผ่านการใช้		311,654.17	311,654.17	
15050010 เครื่องตักแต่งประจำสำนักงาน		396.01	396.01	
15050040 PC และอุปกรณ์ต่อพ่วง		162,247.00	162,247.00	
15051020 เครื่องมือ-ใช้ รช.รร		19,493.64	19,493.64	
15051040 เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด		90,785.00	90,785.00	
15052010 อุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร		35,185.00	35,185.00	
15060030 รถยนต์บรรทุก		4,606,400.00	4,606,400.00	
15060040 ยานพาหนะอื่น		56,000.00-	56,000.00-	
15990010 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง		1,109,442.21	1,109,442.21	
16011010 ADP-ส่วน Adj.ที่ดิน		3,303.03-	3,303.03-	
16040010 ADP-สายส่งและจำหน่าย		54,834,237.23-	54,834,237.23-	
16040040 ADP-หม้อแปลงผ่านใช้ฯ		479,125.05-	479,125.05-	
16040050 ADP-มิเตอร์ผ่านใช้ฯ		479,521.00-	479,521.00-	
16050010 ADP-เครื่องตักแต่งสนง.		20,873.63	20,873.63	
16050020 ADP-อุปกรณ์ สนง.		2,336.45-	2,336.45-	
16050030 ADP-เมนเฟรม/มินิคอมฯ		6,151.68-	6,151.68-	
16050040 ADP-PC และอุปกรณ์ฯ		44,261.33-	44,261.33-	
16051020 ADP-Equip โรงซ่อม-รถ		188,842.34-	188,842.34-	
16051040 ADP-Other Equipment		4,815.82-	4,815.82-	
16052010 ADP-อุปกรณ์สื่อสาร		63,192.29-	63,192.29-	
16052020 ADP-สายใยแก้ว-ภายนอก		29,768.24-	29,768.24-	
16052030 ADP-สายใยแก้ว-ภายใน		2,150.00-	2,150.00-	
16060030 ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์บรรทุก		4,429,091.74-	4,429,091.74-	
16060040 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะอื่น		55,998.00	55,998.00	
21010020 จ/นสินค้าบริการ-ในปท		30,794.60-	30,794.60-	
21910160 จ/นผลปย.งปท.รอคืน		1,681.20-	1,681.20-	
21920030 เจ้าหนี้พนักงาน		7,330.00-	7,330.00-	
21920040 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า		32,898.22-	32,898.22-	
21940020 งปท.ซื้อขาย-จ้างสิ้น		27,346.01-	27,346.01-	
41010010 รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	389,600,000.00-	338,936,824.89-	50,663,175.11	13.00-
41010020 ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า		48,919.81-	48,919.81-	
41012010 เงินชดเชยรายได้		7,595,224.24-	7,595,224.24-	
41012020 เงินสนับสนุนมาตรการรัฐ		5,825,467.35-	5,825,467.35-	

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
41020040 ส่วนลดหน่วยไฟฟ้า		2,734,726.50	2,734,726.50	
41020050 ส่วนลดหน่วยไฟฟ้าฟรี		3,910,632.00	3,910,632.00	
41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	1,086,000.00-	984,399.39-	101,600.61	9.36-
41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	9,000.00-		9,000.00	100.00-
41031030 Revให้เช่าค.กำเนิด	10,000.00-		10,000.00	100.00-
41031040 Revให้ใช้เส้นใยแก้ว	1,567,000.00-	1,639,010.00-	72,010.00-	4.60
41031990 Rev.ให้เช่า-ใช้ส/ท		190.00-	190.00-	
41032010 Rev.ติดตั้ง/ตรวจ มต.	217,000.00-	152,450.00-	64,550.00	29.75-
41032020 รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	59,000.00-	102,180.00-	43,180.00-	73.19
41032030 Revค่าบริการHot Line	807,000.00-	469,000.00-	338,000.00	41.88-
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	33,000.00-	83,080.00-	50,080.00-	151.76
41034030 รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	43,000.00-	1,900.00-	41,100.00	95.58-
41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	3,996,000.00-	1,733,863.05-	2,262,136.95	56.61-
41035019 ป.ป.ร.ด.กส.ผู้ใช้ไฟ		272,666.99-	272,666.99-	
41036010 Revเงินช่วยเหลือ กส.	600,000.00-	340,457.52-	259,542.48	43.26-
41036030 Rev เงินสมทบพาดสายฯ		46,562.31-	46,562.31-	
41039010 รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	21,000.00-	10,000.00-	11,000.00	52.38-
41039020 Rev ตรวจ/บำรุงฯ มป.	2,000.00-		2,000.00	100.00-
41039030 Rev ติด/รื้อ/ซ่อม มป	32,000.00-		32,000.00	100.00-
41039050 Revขดใช้มิเตอร์ชำรุด	10,000.00-	6,710.00-	3,290.00	32.90-
41039060 รายได้ขดใช้รถยนต์ขนส่ง	49,000.00-		49,000.00	100.00-
41039090 Revตด.ตรวจ บำรุงระบบ	131,000.00-	109,499.11-	21,500.89	16.41-
41039130 รายได้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต	112,000.00-	305,025.08-	193,025.08-	172.34
41039990 รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	2,000.00-		2,000.00	100.00-
49010010 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	5,000.00-	1,715.33-	3,284.67	65.69-
49019010 ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	11,000.00-	51,644.14-	40,644.14-	369.49
49020020 Revผลิตสัญญา/บริการ	10,000.00-		10,000.00	100.00-
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	20,000.00-	5,001.50-	14,998.50	74.99-
49041010 GainLoss จำหน่าย ส/ท	300,000.00-	98,648.98-	201,351.02	67.12-
49050010 GainLossพิเศษฯ		25.66-	25.66-	
49050070 Revเงินประกันรอกคิน	10,000.00-	15,134.26	25,134.26	251.34-
49059990 Oth Rev-non operate	233,000.00-	238,700.40-	5,700.40-	2.45
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	354,400,000.00	292,747,522.66	61,652,477.34-	17.40-
51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า		344,713.11-	344,713.11-	
51010090 เงินส่งPDF-renewable		482,060.78	482,060.78	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสังคม		192,824.31	192,824.31	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	1,000.00	3,244.20	2,244.20	224.42
52010010 เงินเดือนพนักงาน	7,401,900.00	7,407,467.23	5,567.23	0.08
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	389,220.00	389,196.00	24.00-	0.01-
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	276,000.00	330,880.95	54,880.95	19.88
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	143,000.00	166,550.00	23,550.00	16.47
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	61,140.00	20,195.17	40,944.83-	66.97-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	22,000.00	33,676.95	11,676.95	53.08
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	757,933.02	758,462.63	529.61	0.07
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	68,400.00	40,301.00	28,099.00-	41.08-
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์		3,150.00	3,150.00	
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00	12,000.00		

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,381,879.23	1,382,355.69	476.46	0.03
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	69,000.00	44,800.00	24,200.00-	35.07-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	74,500.00	74,500.00		
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		1,000.00	1,000.00	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	319,300.00	107,233.00	212,067.00-	66.42-
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	326,166.66	317,096.30	9,070.36-	2.78-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พจน.	80,000.00	9,550.00	70,450.00-	88.06-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	108,000.00	117,680.00	9,680.00	8.96
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	225,000.00	236,495.00	11,495.00	5.11
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	2,000.00		2,000.00-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	2,000.00	1,530.00	470.00-	23.50-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00	2,670.00	670.00	33.50
52029010 ค่าเช่าบ้าน	192,000.00	254,500.00	62,500.00	32.55
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ		57,740.00	57,740.00	
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย.		887,717.00	887,717.00	
52040020 BenExp-ของที่ระลึก		29,232.00	29,232.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	538,000.00	566,231.20	28,231.20	5.25
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ มต.	306,000.00	3,460.00	302,540.00-	98.87-
53010060 ค่าแรง-งานก่อสร้าง		151,392.00	151,392.00	
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	2,100,000.00	2,165,822.72	65,822.72	3.13
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	375,000.00	1,090,520.46	715,520.46	190.81
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	921,000.00	1,378,861.93	457,861.93	49.71
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟ	160,000.00	143,908.50	16,091.50-	10.06-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	4,000.00	8,000.00	4,000.00	100.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00	73,457.85	53,457.85	267.29
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	26,000.00	6,355.33	19,644.67-	75.56-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	156,000.00	131,261.10	24,738.90-	15.86-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	13,000.00	36,386.00	23,386.00	179.89
53031010 ค่าน้ำดื่ม	13,000.00	11,220.00	1,780.00-	13.69-
53031020 ค่าน้ำประปา	7,000.00	8,393.00	1,393.00	19.90
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	89,000.00	81,572.15	7,427.85-	8.35-
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	12,000.00	4,775.50	7,224.50-	60.20-
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	3,000.00	2,400.00	600.00-	20.00-
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	57,000.00	89,489.00	32,489.00	57.00
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	8,000.00	7,670.00	330.00-	4.13-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	48,000.00	48,636.00	636.00	1.33
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	240,000.00	240,000.00		
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	115,000.00	111,744.00	3,256.00-	2.83-
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	15,000.00	17,174.29	2,174.29	14.50
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	461,000.00	716,663.38	255,663.38	55.46
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	4,000.00	3,800.00	200.00-	5.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,000.00	11,975.09	7,975.09	199.38
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	100,000.00	88,750.00	11,250.00-	11.25-
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	300,000.00	343,400.00	43,400.00	14.47
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	750,000.00	1,679,363.91	929,363.91	123.92
53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/สร์		1,263,524.47	1,263,524.47	
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า	145,000.00		145,000.00-	100.00-

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	417,000.00	184,813.27	232,186.73-	55.68-
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	20,000.00	25,726.99	5,726.99	28.63
53051080 ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง		11,957.14	11,957.14	
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	27,000.00	18,331.11	8,668.89-	32.11-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	26,000.00	32,884.00	6,884.00	26.48
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	123,000.00	83,706.97	39,293.03-	31.95-
53051510 มต.เบิกคลังติดตั้ง		255,162.97	255,162.97	
53051520 อปกมตเบิกคลังติดตั้ง		15,047.61	15,047.61	
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ		1,590.00	1,590.00	
53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	2,768,000.00		2,768,000.00-	100.00-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	15,000.00	16,908.07	1,908.07	12.72
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00	785.29	19,214.71-	96.07-
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	5,000.00	12,336.00	7,336.00	146.72
53065010 เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม		170,000.00	170,000.00	
53065080 ผลปย.ปภ.ผพฟ-ปภ.3,4,5		17,085.19	17,085.19	
53065090 ผลปย.ปภ.ผพฟ.-ปภ.1,2		10,735.69	10,735.69	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ		102,000.00	102,000.00	
53069060 ค่าอากรแสตมป์	2,000.00		2,000.00-	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	7,000.00	7,264.00	264.00	3.77
53069090 ค่าป.ส./ทที่มีใช้กฟภ	30,000.00	52,860.00	22,860.00	76.20
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,000.00	300.00	700.00-	70.00-
53069170 ค่าป้องกันและควบคุมโรค		19,428.00	19,428.00	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00	14,000.00	36,000.00-	72.00-
54011010 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	7,000.00	3,303.03	3,696.97-	52.81-
54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	1,000.00		1,000.00-	100.00-
54029990 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	4,000.00		4,000.00-	100.00-
54040010 Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย	58,820,000.00	54,834,237.23	3,985,762.77-	6.78-
54040040 Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	239,000.00	617,781.74	378,781.74	158.49
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้งาน	697,000.00	479,521.00	217,479.00-	31.20-
54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	38,000.00	38,150.26	150.26	0.40
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำสนง.	3,000.00	2,336.45	663.55-	22.12-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	15,000.00	6,151.68	8,848.32-	58.99-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	126,000.00	188,438.33	62,438.33	49.55
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม	248,000.00	178,953.44	69,046.56-	27.84-
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด		4,815.82	4,815.82	
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	72,000.00	63,192.29	8,807.71-	12.23-
54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก	32,000.00	29,768.24	2,231.76-	6.97-
54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน	2,000.00	2,150.00	150.00	7.50
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	186,000.00	539,594.74	353,594.74	190.10
54080010 Dep.ROUที่ดินส่วนปป.		24,548.92	24,548.92	
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ		495,433.11	495,433.11	
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่า		65,158.66	65,158.66	
62010030 โอนปิด มต.เป็น ท/สถาวร (WMS)		255,162.97-	255,162.97-	
62010040 โอนปิดคชจ.เป็นท/ส		243,753.28-	243,753.28-	
62010050 โอนใส่หุ่ยWMSเป็นท/ส		62,760.76-	62,760.76-	
62010060 โอนปิดอปภ.ปภ.มต.F/A		12,260.27-	12,260.27-	
81100000 โอนปิดใบสั่งงานซ่อมบำรุง - พัสดุ		140,651.54	140,651.54	

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
81100010 ปิดงานซ่อม-คชจ.อื่นๆ		160,599.75	160,599.75	
82000180 ค่าใช้จ่ายใช้ Internet		864.15	864.15	
82000200 ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์		893.52	893.52	
84100010 ค่าโสหุ้ยงานซ่อม-DM		76,255.73	76,255.73	
84100020 ค่าโสหุ้ยงานซ่อม-DL		18,937.82	18,937.82	
84300010 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานโครงการ-DM		191,324.66	191,324.66	
84300020 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานโครงการ-DL		29,614.90	29,614.90	
84400010 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานบริการ-DM		45,322.40	45,322.40	
84400020 ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานบริการ-DL		45,450.10	45,450.10	
89000200 ช่างเทคนิค-เวลาทำงาน		468,153.52-	468,153.52-	
89010115 ค่าแรงทางตรง วิศวกร-OT1.5		1,393.28-	1,393.28-	
89010210 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1		42,175.88-	42,175.88-	
89010215 ค่าแรงทางตรง ช่างเทคนิค-OT1.5		12,194.35-	12,194.35-	
89010815 ผู้ช่วยช่าง - ล่วงเวลา 1.5 เท่า		2,595.18-	2,595.18-	
* ผลรวม	38,330,438.91	24,374,042.29-	62,704,481.20-	163.59-