

สรุปงบประมาณทำการ กฟอ.กำแพงแสน
ประจำปี 2564 (จัดสรร)

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3
แบบ งป.001
ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายได้จริง ปี 2561	รายได้จริง ปี 2562	รายได้จริง ปี 2563	งบประมาณ ปี 2564	
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้
41010010-2010	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	1,348,971,648.06	1,445,333,331.79	1,381,097,986.39	1,475,000,000.00	1,397,500,000.00
41036010, 20, 29	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	12,489,980.85	13,197,508.72	10,996,516.87	28,000,000.00	12,769,000.00
41035010, 41035019	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	6,799,640.22	7,867,264.94	4,676,536.85	19,700,000.00	9,546,000.00
41037010, 41030010-41036030 41035020, 41039010-41039990	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	17,441,539.43	20,884,286.16	18,941,752.30	32,050,000.00	18,166,000.00
49010010-49059990	รายได้ไม่เกี่ยวกับการค้าดำเนินงาน	(873,118.28)	667,600.36	513,839.73	210,300.00	556,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	1,384,829,690.28	1,487,949,991.97	1,416,226,632.14	1,554,960,300.00	1,438,537,000.00

สรุปงบประมาณทำการ กฟอ.กำแพงแสน
ประจำปี 2564 (จัดสรร)

แบบ งป.002
ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3
ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2561	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	งบประมาณ ปี 2564	
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้
52010010	เงินเดือนพนักงาน	30,398,343.10	29,817,166.63	24,056,986.17	-	25,035,579.36
52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	5,608,323.96	5,186,889.47	4,702,707.17	-	6,142,416.00
52010030	ค่าส่วนเวลาพนักงาน	1,756,906.25	1,875,759.02	2,133,456.45	2,400,000.00	1,497,000.00
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	3,220.00	-	1,275.00	-	-
52010070	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น- ลูกจ้าง	530,518.54	1,538,797.22	2,034,089.62	-	702,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	52,296.70	54,338.05	44,582.50	62,000.00	62,000.00
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,234,897.50	2,667,918.52	2,502,486.87	-	2,595,088.62
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	62,426.00	59,919.00	48,620.00	136,800.00	85,500.00
52012020	เงินเพิ่มอховไลน์	95,250.00	79,800.00	197,625.00	324,000.00	70,600.00
52012030	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-	-
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	913,745.11	957,586.91	747,610.74	990,000.00	1,053,000.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร	-	-	-	-	-
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	19,200.00	15,200.00	13,883.33	16,800.00	16,600.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-	-
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	5,013,545.53	4,950,535.51	4,135,326.64	-	4,548,483.42
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	12,000.00	-	-	4,500.00	-
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	177,310.00	125,886.00	117,228.46	200,000.00	200,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	104,200.00	133,650.00	116,166.67	159,000.00	120,500.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	-	1,000.00	2,125.00	10,000.00	3,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,261,735.70	1,153,993.99	823,276.47	1,116,000.00	1,041,600.00
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,353,482.36	1,447,751.10	1,320,373.79	1,140,000.00	1,064,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	104,199.25	96,999.00	55,233.00	150,000.00	1,005,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	112,205.00	249,390.00	246,691.25	250,000.00	
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	260,556.07	568,000.00	521,552.92	600,000.00	
52022050	ค่าชดเชยการใช้นยานพาหนะส่วนตัว	22,410.00	-	-	30,000.00	
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	20,280.00	7,140.00	1,785.00	30,000.00	26,000.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	24,225.00	11,390.00	(3,371.67)	30,000.00	26,000.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	39,160.00	38,715.00	(8,825.83)	30,000.00	26,000.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	38,500.00	140,958.33	96,000.00	40,000.00
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-	-
52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-	-
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2,380.00	-	-	-	-
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	15,425.00	13,750.00	22,914.58	30,000.00	-

	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	51,219,241.07	51,090,075.42	43,974,757.47	7,805,100.00	45,360,367.40
51010010-120	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	1,344,922,595.86	1,552,396,203.96	899,225,049.85	1,097,300,000.00	1,190,300,000.00
51010110-30	วัสดุทั่วไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	3,608.88	1,043.04	14,265.83	5,000.00	2,000.00
53010010-40	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	3,470,318.60	3,670,944.40	2,970,147.78	4,900,000.00	3,836,000.00
53010070-9990	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงาน	2,864,975.34	3,541,542.98	3,444,081.13	3,712,000.00	3,317,000.00
53030010-9990	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	3,816,856.66	4,104,746.05	3,551,240.34	4,706,000.00	4,300,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้า	419,313.95	343,754.26	256,316.14	400,000.00	560,100.00
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	-	299,050.00	229,514.17	500,000.00	-
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	-	924,974.63	879,679.07	1,600,000.00	-
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	-	2,190,058.82	2,956,389.01	2,500,000.00	2,200,000.00
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	179,505.00	126,860.00	101,461.67	500,000.00	62,290.00
53051030-1990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	1,684,787.20	4,984,769.33	3,856,263.61	5,510,000.00	2,523,000.00
53021010-1030	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	164,320.00	555,157.00	254,872.50	600,000.00	550,000.00
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-	-
53052030	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	-	-	-	-	3,550,000.00
54011010-54610010	ค่าเสื่อมราคา	40,248,829.71	43,938,995.51	34,544,612.27	-	47,800,000.00
53062010-53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	538,330.62	260,355.01	233,905.24	405,000.00	312,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,398,313,441.82	1,617,338,454.99	952,517,798.59	1,122,638,000.00	1,259,312,390.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	1,449,532,682.89	1,668,428,530.41	996,492,556.06	1,130,443,100.00	1,304,672,757.40
		-	-	-	-	70,199,490.00

หมายเหตุ

	บัญชีที่ไม่ต้องบันทึกลง SAP
	บัญชีที่จะต้องบันทึกเท่าจำนวนที่กำหนด
	บัญชีที่โยกระหว่างบัญชีได้
ตัวหนังสือสีแดง	บัญชีที่ไม่ต้องตั้งงบประมาณ

