

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 รายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบทำการ
 ประจำปีงบประมาณที่ 1/2566 (เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ปี 2566)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณ	(1) งบประมาณหลังหักปรับ ลดตามมาตรการ 45%	(2) จ่ายจริง	(3) = (1) - (2) (สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ	สาเหตุที่ค่าใช้จ่าย (สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป						
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า						
51011020 ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า						
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน						
52010010 เงินเดือนพนักงาน	9,017,974.62	2,317,356.00		2,314,707.00	2,649.00	
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	502,128.00	125,532.00		125,964.00	(432.00)	
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	308,000.00	77,000.00	34,650.00	54,306.93	(19,656.93)	ค่าตอบแทนรายใหญ่ กับแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	175,000.00	43,750.00		37,840.00	5,910.00	
52010060 ค่าครองชีพพนักงาน	0	0		0	-	
52010070 สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	54,000.00	13,500.00		12,664.23	835.77	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	88,500.00	31,800.00		15,900.00	15,900.00	
เงินจ่ายสมทบกองทุน						
52011010 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.					-	
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	936,891.99	240,779.70		241,056.23	(276.53)	
เงินเพิ่มพิเศษ						
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	3,626.00	3,626.00		3,626.00	-	
52012020 เงินเพิ่มออนไลน์	18,400.00	4,600.00		6,750.00	(2,150.00)	พนักงานออนไลน์มาปฏิบัติงานให้ที่ กฟส.หันคา
52012030 เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	0	0		0	-	
52012040 เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0	0		0	-	
52012050 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0	0		0	-	
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0	0		0	-	
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	16,800.00	4,200.00		3,800.00	400.00	
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0	0		0	-	
เงินช่วยเหลือพนักงาน						
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	2,056,631.85	523,759.89		523,257.12	502.77	
52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0	0		0	-	
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	67,200.00	16,800.00		0	16,800.00	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	90,000.00	22,500.00		22,500.00	-	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	9,000.00	2,250.00		0	2,250.00	
ค่ารักษาพยาบาล						
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	353,400.00	89,900.01		297,479.65	(207,579.64)	ค่ารักษาพยาบาลนายนิกร, นายชัยนันท์

รายการ	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณ	(1) งบประมาณหลังหักปรับ ลดตามมาตราการ 45%	(2) จ่ายจริง	(3) = (1) - (2) (สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ	สาเหตุที่ค่าใช้จ่าย (สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	361,000.00	91,833.15		81,941.30	9,891.85	พนักงานขอทโไลน์มาปฏิบัติงานให้ที่ กฟส.หันคา
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง						
52022010 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	45,000.00	11,250.00	5,062.50	5,020.00	42.50	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	236,000.00	59,000.00	26,550.00	25,710.00	840.00	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	372,000.00	93,000.00	41,850.00	45,050.00	(3,200.00)	
52022040 ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0	0		0	-	
52022050 ค่าชดเชยการไ้ย่านพาหนะส่วนตัว	0	0		0	-	
52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	2,600.00	649.98	292.50	0	292.50	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	2,600.00	649.98	292.50	0	292.50	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,600.00	649.98	292.50	0	292.50	
สวัสดิการอื่น						
52029010 ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	36,000.00		15,000.00	21,000.00	
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0	0		0	-	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา						
52030010 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	0	0		0	-	
52030020 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	0	0		0	-	
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0	0		0	-	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงาน						
53010010 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0	0		0	-	
53010020 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	1,840,000.00	460,000.00		327,980.70	132,019.30	
53010030 ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	0	0		0	-	
53010040 ค่าจ้างเหมางานจดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	800,000.00	200,000.00		186,806.00	13,194.00	
53010050 ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	0	0		0	-	
53010070 ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมางานบำรุงรักษา	2,590,000.00	647,500.00		626,854.00	20,646.00	
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์	400,000.00	100,000.00		93,849.00	6,151.00	
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1,020,000.00	255,000.00		229,116.19	25,883.81	
53010100 ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเดือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	480,000.00	120,000.00		65,590.00	54,410.00	
ค่าตอบแทนผู้ว่าการ						
53011010 ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	0	0		0	-	
53011020 ค่ารับรอง-ผวก.	0	0		0	-	
53011030 ค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงและที่พัก-ผวก.	0	0		0	-	
53011040 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	0	0		0	-	
53011990 ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	0	0		0	-	

รายการ	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณ	(1) งบประมาณหลังหักปรับ ลดตามมาตรการ 45%	(2) จ่ายจริง	(3) = (1) - (2) (สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ	สาเหตุที่ค่าใช้จ่าย (สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กฟภ.				0	-	
53012010 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	0	0		0	-	
53012030 เงินโบนัสคณะกรรมการ	0	0		0	-	
53012040 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.	0	0		0	-	
53012990 ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	0	0		0	-	
ค่าตอบแทนอื่น ๆ						
53019010 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและกิจกรรมนักเรียนช่าง	0	0		0	-	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0	0		0	-	
ค่าประชาสัมพันธ์						
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	750	525.00	0	525.00	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	24,000.00	6,000.00	4,200.00	4,700.00	(500.00)	ติดตั้งเกอรรรณแกไฟฟ้าขัดข้อง กฟส.หันคา
53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	0	0		0	0	
ค่าวัสดุทั่วไป						
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	195,000.00	48,750.00	21,937.50	71,839.41	21,937.50	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	35,000.00	8,750.00	3,937.50	3,845.00	1,990.50	
สาธารณูปโภค						
53031010 ค่าน้ำดื่ม	12,000.00	3,000.00	1,350.00	1,947.00	(597.00)	อากาศร้อน ทำให้ดื่มน้ำมากขึ้น
53031020 ค่าน้ำประปา	35,000.00	8,750.00	3,937.50	3,655.00	282.50	
53031030 ค่าไฟฟ้า	222,000.00	55,500.00	24,975.00	43,165.67	(18,190.67)	ค่า F.T. เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร						
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	12,500.00	3,125.00	1,406.25	773.5	1,406.25	
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	14,500.00	3,625.00	1,631.25	2,900.00	1,631.25	
53032030 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0		0	-	
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	0	0		0	-	
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	30,000.00	7,500.00	3,375.00	4,541.00	(165.00)	แจ้งหนี้ผู้ใช้ไฟแบบตอบรับลงทะเบียน
53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0	0		0	-	
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	14,000.00	3,500.00		3,540.00	3,500.00	
53032990 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0	0		0	-	
ค่าเช่า						
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	0			0	-	
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0			0	-	
53033030 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0			0	-	
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0			0	-	
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	0			0	-	

รายการ	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณ	(1) งบประมาณหลังหักปรับ ลดตามมาตราการ 45%	(2) จ่ายจริง	(3) = (1) - (2) (สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ	สาเหตุที่ค่าใช้จ่าย (สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
53033060 ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	0			0	-	
53033070 ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	0			0	-	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	0			0	-	
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่						
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	151,000.00	37,750.00	16,987.50	33,617.00	11,862.50	
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	0	0		0	0	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	15,000.00	3,750.00		5,125.00	(1,375.00)	ซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำท่อน้ำ รดน้ำในสวน
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	60,000.00	15,000.00		51,439.72	(36,439.72)	ค่าน้ำยาดับเพลิง, ค่ายากำจัดปลวก
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน						
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,000,000.00	250,000.00	112,500.00	251,398.48	104,649.63	
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	4,000.00	1,000.00		0	1,000.00	
53039030 ค่าอัดประจุไฟฟ้ายานพาหนะ	0	0		0	-	
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,000.00	3,750.00	1,687.50	7,850.37	(6,162.87)	ซื้ออุปกรณ์เนื่องจากท่อน้ำในสำนักงานแตก
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย						
53040010 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0	0			-	
53040020 ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	0	0			-	
ค่าป้องกันระบบจำหน่าย						
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	100,000.00	100,000.00		100,000.00	-	
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,343,000.00	1,343,000.00		855,500.00	487,500.00	
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา						
53051010 ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	1,245,000.00	311,250.00		395,426.82	(84,176.82)	มีงานซ่อมแซม และงานเชิงป้องกันระบบจำหน่ายเพิ่มขึ้น
53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	150,000.00	37,500.00		0	37,500.00	
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	100,000.00	25,000.00	11,250.00	1,600.00	9,650.00	
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	261,000.00	65,250.00	29,362.50	31,511.03	(2,148.53)	เปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมแอร์
53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์พวง	19,000.00	4,750.00	2,137.50	0	2,137.50	
53051070 ค่าบำรุงรักษา-ระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	0	0		0	-	
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	60,000.00	15,000.00		28,785.00	(13,785.00)	กฟย.อ.เนินขาม ซื้ออุปกรณ์ด้านช่างในรถแก๊สไฟฟ้าขัดข้อง
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	53,000.00	13,250.00	5,962.50	9,900.00	(3,937.50)	เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ ใบพัดลม
53051110 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง	0	0		0	-	
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	0	0		0	-	
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	42,000.00	10,500.00	4,725.00	2,900.00	1,825.00	
ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ						
53061010 ค่าสอบบัญชี	0	0		0	-	
53061020 ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	0	0		0	-	

รายการ	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณ	(1) งบประมาณหลังหักปรับ ลดตามมาตรการ 45%	(2) จ่ายจริง	(3) = (1) - (2) (สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ	สาเหตุที่ค่าใช้จ่าย (สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
53061030 ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	0	0		0	-	
53061040 ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม	0	0		0	-	
53061050 ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	0	0		0	-	
53061090 ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่น ๆ	0	0		0	-	
ค่าเบี้ยประกัน		0		0	-	
53062010 ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0	0		0	-	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	23,000.00	5,750.00		0	5,750.00	
53062030 ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	0	0		0	-	
53062040 ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	0	0		0	-	
53062990 ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	0	0		0	-	
ค่ารับรอง						
53063010 ค่ารับรอง	0	0		0	-	
ค่าใช้จ่ายทางภาษี						
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	25,000.00	6,250.00		0	6,250.00	
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	32,000.00	8,000.00		4,200.00	3,800.00	
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					-	
53065010 เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0	0		0	-	
53065050 ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	0	0		0	-	
53065990 ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	0	0		0	-	
ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				0	-	
53066010 ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	0	0		0	-	
53066020 ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า	0	0		0	-	
53066030 ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	0	0		0	-	
53066040 ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	0	0		0	-	
ค่าใช้จ่ายอื่น				0	-	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	0	0		0	-	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0	0		0	-	
53069040 ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0	0		0	-	
53069060 ค่าอากรแสตมป์	0	0		0	-	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,000.00	3,000.00		3,030.00	3,000.00	
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	0	0		0	-	
53069090 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	0	0		0	-	
53069100 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	0	0		0	-	
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	4,000.00	1,000.00		0	1,000.00	

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณ	(1) งบประมาณหลังหักปรับ ลดตามมาตรการ 45%	(2) จ่ายจริง	(3) = (1) - (2) (สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ	สาเหตุที่ค่าใช้จ่าย (สูง)/ต่ำกว่างบประมาณ
53069120 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	0	0		0	-	
53069130 ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	0	0		0	-	
53069140 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	0	0		0	-	
53069150 ค่าธรรมเนียมธนาคาร-หักบข.	0	0		0	-	
53069160 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม	0	0		0	-	
53069170 ค่าป้องกันและควบคุมโรค	0	0		0	-	
53069180 ค่าใช้เซตทางหลวง	0	0		0	-	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	45,000.00	11,250.00		98.53	11,151.47	