



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.คสร.

เลขที่ น.3 คสร.(สน.) 16/2568

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี 2568

เรียน ผจก.กฟส.นมจ., ผจก.กฟส.คจ.

ถึง กฟส.นมจ., กฟส.คจ.

วันที่ 02 ม.ค. 2568

กฟส.คสร. จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี 2568 แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้ จำนวน 1 ชุด
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประธาน สุนทรโร)

ผจก.กฟส.คสร.

02 ม.ค. 2568

ผสน.กฟส.คสร.

โทร. 14620

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่: 27.12.2024	หน้า: 2 / 2
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: จัดรายการงาน:	C308501000 พนักงาน 1 ถึง 12 2025	ศูนย์.พนักงาน.-บช. คอลัมน์: 1 / 2

ตามประเภทต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-พน.	363,779,000.00	363,779,000.00-	100.00-	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSP	14,398,000.00	14,398,000.00-	100.00-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	7,455,000.00	7,455,000.00-	100.00-	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	608,136.00	608,136.00-	100.00-	
52010030 OT พนักงาน	12,000.00	12,000.00-	100.00-	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - W	6,000.00	6,000.00-	100.00-	
52011020 เงินสมทบ กสช.	66,894.96	66,894.96-	100.00-	
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	12,000.00	12,000.00-	100.00-	
52020010 ค่าโทรศัพท์มือถือ	137,808.36	137,808.36-	100.00-	
52020030 เงินช่วยเหลือค่าไป	16,000.00	16,000.00-	100.00-	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	6,000.00	6,000.00-	100.00-	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	24,000.00	24,000.00-	100.00-	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	18,600.00	18,600.00-	100.00-	
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	19,000.00	19,000.00-	100.00-	
52022010 ค่าพาหนะ-เดินทาง-W	3,000.00	3,000.00-	100.00-	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	36,000.00	36,000.00-	100.00-	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	20,000.00	20,000.00-	100.00-	
52022050 ค่าชดเชยการไฟฟ้า	12,000.00	12,000.00-	100.00-	
52029010 ค่าเบี้ยบ้าน	72,000.00	72,000.00-	100.00-	
52029990 ค่าวัสดุการอื่น	20,000.00	20,000.00-	100.00-	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	42,000.00	42,000.00-	100.00-	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	20,000.00	20,000.00-	100.00-	
53031010 ค่าน้ำดื่ม	20,000.00	20,000.00-	100.00-	
53031020 ค่าน้ำประปา	150,000.00	150,000.00-	100.00-	
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	15,000.00	15,000.00-	100.00-	
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	5,000.00	5,000.00-	100.00-	
53032020 ค่าส่งเอกสารและพั	50,000.00	50,000.00-	100.00-	
53032060 คสร. ใช้ Internet	7,080.00	7,080.00-	100.00-	
53033990 ค่าเช่าลิ้นฟรื่อ	10,000.00	10,000.00-	100.00-	
53034010 ค่าจ้างเหมาช่าง	97,000.00	97,000.00-	100.00-	
53034040 ค่าบัญชีเงินเดือน	30,000.00	30,000.00-	100.00-	
53039910 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	70,000.00	70,000.00-	100.00-	
53051060 ค่าจ้าง/ซ่อม-IT	10,000.00	10,000.00-	100.00-	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์	5,000.00	5,000.00-	100.00-	
53051990 ค่าซ่อม/บำรุงรักษา	30,000.00	30,000.00-	100.00-	
53062020 ค่าเบี่ยงเบน-พา	25,000.00	25,000.00-	100.00-	
53064020 การและค่าFeewan	18,000.00	18,000.00-	100.00-	
53069990 ค่าแปล/ทูลไม้	60,000.00	60,000.00-	100.00-	
54011010 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00-	100.00-	
54020010 Dep.-ค่าอุปกรณ์	35,700.00	35,700.00-	100.00-	
54020020 Dep.-ค่าครุภัณฑ์	9,200.00	9,200.00-	100.00-	
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	85,500.00	85,500.00-	100.00-	
54030030 Dep.-ระบบผลิตอาทิ	31,100.00	31,100.00-	100.00-	
54040010 Dep.-ค่าขนส่ง/จำหน่าย	17,700.00	17,700.00-	100.00-	
	14,037,100.00	14,037,100.00-	100.00-	

244.444.

54040030	Dep.- อุปกรณ์สำนักงาน	11,300.00	11,300.00	100.00
54040040	Dep.- อุปกรณ์การพิมพ์	1,092,100.00	1,092,100.00	100.00
54040050	Dep.- อุปกรณ์การสื่อสาร	868,600.00	868,600.00	100.00
54050010	Dep.- คอมพิวเตอร์	65,100.00	65,100.00	100.00
54050020	Dep.- อุปกรณ์รับส่งข้อมูล	2,800.00	2,800.00	100.00
54050030	Dep.- เมาส์/คีย์บอร์ด	39,100.00	39,100.00	100.00
54050040	Dep.- PC และอุปกรณ์	102,100.00	102,100.00	100.00
54051020	Dep.- Equip. ไฟฟ้า	460,200.00	460,200.00	100.00
54051040	Dep.- Equip. อิเล็กทรอนิกส์	9,900.00	9,900.00	100.00
54052010	Dep.- อุปกรณ์สื่อสาร	53,500.00	53,500.00	100.00
54052020	Dep.- อุปกรณ์การถ่ายภาพ	185,800.00	185,800.00	100.00
54052030	Dep.- อุปกรณ์การพิมพ์	215,500.00	215,500.00	100.00
54060030	Dep.- รถยนต์ส่วนบุคคล	619,200.00	619,200.00	100.00
54060040	Dep.- ยานพาหนะอื่น	19,200.00	19,200.00	100.00
54080060	Dep.- ROU ยานพาหนะ	363,300.00	363,300.00	100.00
100.00		405,779,519.32	405,779,519.32	100.00
** คิดเงินงานนอก/นอกปี		405,779,519.32	405,779,519.32	100.00

ศูนย์ต้นทุน : ความจริง/ตามแผน/มูลค่า	วันที่ : 27.12.2024	หน้า : 2 / 2
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ : จวศกรรราชงาน :	C308501020 พท. 1 ปี 12 2025	มบ.พศ. นนง. - ปท. คอลัมน์ : 1 / 2

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ศ/ตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		1,463,412.00	1,463,412.00-	100.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง		509,304.00	509,304.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		208,000.00	208,000.00-	100.00-
52010040 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		48,000.00	48,000.00-	100.00-
52010070 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		54,000.00	54,000.00-	100.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		20,000.00	20,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสธ.		142,563.30	142,563.30-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มชดเชย		6,000.00	6,000.00-	100.00-
52020010 เงินเพิ่มชดเชยค่าเช่า		366,660.96	366,660.96-	100.00-
52020030 เงินค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		37,000.00	37,000.00-	100.00-
52020040 เงินค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		17,500.00	17,500.00-	100.00-
52021010 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		74,400.00	74,400.00-	100.00-
52021020 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		76,000.00	76,000.00-	100.00-
52022010 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		24,000.00	24,000.00-	100.00-
52022030 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		16,000.00	16,000.00-	100.00-
52022050 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		2,600.00	2,600.00-	100.00-
52022060 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		2,600.00	2,600.00-	100.00-
52022070 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		2,600.00	2,600.00-	100.00-
52022080 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		48,000.00	48,000.00-	100.00-
52029010 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		1,550,000.00	1,550,000.00-	100.00-
53010020 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		700,000.00	700,000.00-	100.00-
53010040 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		48,000.00	48,000.00-	100.00-
53010090 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53010100 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53021010 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		12,000.00	12,000.00-	100.00-
53021020 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53021030 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		120,000.00	120,000.00-	100.00-
53030010 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53030030 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		6,000.00	6,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		18,000.00	18,000.00-	100.00-
53039990 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		10,000.00	10,000.00-	100.00-
53051060 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		1,000.00	1,000.00-	100.00-
53069060 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		70,000.00	70,000.00-	100.00-
53069070 ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		6,305,640.26	6,305,640.26-	100.00-
1.0000				
.. ค่าเช่ารถนำผู้โดยสาร		6,305,640.26	6,305,640.26-	100.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		635,124.00	635,124.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		24,000.00	24,000.00-	100.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		15,000.00	15,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสท.		61,166.64	61,166.64-	100.00-
52020010 เงินช่วยค่าเช่า		155,022.84	155,022.84-	100.00-
52020030 เงินช่วยเงินเดือน		10,000.00	10,000.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเงินเดือน		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พ		37,200.00	37,200.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-พ		38,000.00	38,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพยานะเทศทาง-พ		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พ		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		15,000.00	15,000.00-	100.00-
52022050 ค่าชดเชยการไฟฟ้า		12,000.00	12,000.00-	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น 1		60,000.00	60,000.00-	100.00-
53030010 ค่ารถส่วนตัว		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเปิดเทต		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเปิดเทต		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT		5,000.00	5,000.00-	100.00-
รวม		1,154,513.48	1,154,513.48-	100.00-
* คิดใช้งานมาก/น้อยไป		1,154,513.48	1,154,513.48-	100.00-

ศูนย์ต้นทุน : ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง	วันที่ : 27.12.2024	หน้า : 2 / 2
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม	C308501040	MMT. PMU. MU. - PH.
บุคคลผู้รับผิดชอบ :	พล. 1	หน้า 12 2025
รายการรายงาน :		
		คอลัมน์ : 1 / 2

ศูนย์ประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ต/ตามแผน	Var. (Abs.)	ผลต่าง (%)
52010010 เงินเดือนพนักงาน		1,166,328.00	1,166,328.00-	100.00-
52010030 OT พนักงาน		36,000.00	36,000.00-	100.00-
52010040 อยู่เวรเข้าพื้นที่		30,000.00	30,000.00-	100.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52011020 เงินสมทบ กสส.		124,285.56	124,285.56-	100.00-
52020010 เงินชดเชยค่าล่วง		237,068.76	237,068.76-	100.00-
52020030 เงินชดเชยค่าเลี้ยง		11,000.00	11,000.00-	100.00-
52020040 เงินชดเชยเหตุนคร		18,000.00	18,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษา-ครอบครัว		37,200.00	37,200.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษา-เดินทาง-พ		38,000.00	38,000.00-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะ-เลี้ยง-พ		3,000.00	3,000.00-	100.00-
52022020 ค่าที่พัก-พนักงาน		12,000.00	12,000.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน		15,000.00	15,000.00-	100.00-
52022050 ค่าชดเชยการปฏิบัติงาน		12,000.00	12,000.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		500,000.00	500,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน		30,000.00	30,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเปิดเคล็ด		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน		20,000.00	20,000.00-	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล		5,000.00	5,000.00-	100.00-
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT		5,000.00	5,000.00-	100.00-
1 เดบิต		2,316,882.32	2,316,882.32-	100.00-
** คิดเข้างานมา/น้อยไป		2,316,882.32	2,316,882.32-	100.00-

