



ด่วนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟผ.3

ถึง ผบ.บ.3, ผว.บ.3, ผบพ.บ.3

กฟฟ.ชั้น 1 - 3, กอก.บ.3, ประจำเขต

เลขที่ บ.3 กข.บ.3 - 1744 / 2562

วันที่ 1 พ.ย. 2562

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2563

เรียน ผบ.บ.3, ผว.บ.3, ผบพ.บ.3, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 - 3, กอก.บ.3, ประจำเขต (กฟผ.บ.3)

ตามหนังสือ กฟผ. เลขที่ กฟผ.(งท.) 551/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2563 นั้น กฟผ.3 ขอจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2563 (ตามรายละเอียดแนบ) ให้แต่ละหน่วยงาน โดยปรับลดบางรายการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ กฟผ. ได้จัดสรรให้ ซึ่งพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงานปี 2563 และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงาน ปี 2559 - ปี 2561 และปี 2562 (ตั้งแต่ มกราคม 2562 - กันยายน 2562) ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. กลุ่มรายได้ จัดสรรงบประมาณจากสถานะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายต่างๆ ของ กฟผ.

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กอก.บ.3

3. กลุ่มค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ (53021010 - 53021030) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กอก.บ.3

4. ค่าเช่าวงจรสื่อสาร (53032050), ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (53033030), ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต (53032080) และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง (53051060) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กท.บ.3

5. ค่าบิโงกันระบบจำหน่าย (53050010), ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (53050020), ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (53051010) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กข.บ.3

6. ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย (53051120) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กว.บ.3

สำหรับบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2563 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยหน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 มีจำนวน 13 บัญชี ดังต่อไปนี้

1. 52010010 เงินเดือนพนักงาน

2. 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง

3. 52010070 สวัสดิการลูกจ้าง

4. 52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5. 52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ

6. 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

7. 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร

8. 52021010 ค่ารักษาพยาบาล - พนักงาน

ที่ บ.3 ขบ. (บ.บ.) 1744

☒ รจก.บ.3	☒ รจก.บ.3	☐ รจก.บ.3	☐ รจก.บ.3	☐ รจก.บ.3
☒ ผบ.บ.3 (ส.) (อ.)	☒ ผบ.บ.3	☒ ผบ.บ.3	☒ ผบ.บ.3	☐ ผบ.บ.3
☒ ผบ.บ.3	☒ ผบ.บ.3	☒ ผบ.บ.3	☒ ผบ.บ.3	☐ ผบ.บ.3
☐ เพื่อทราบต่อไปด้วย				
☒ เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง				
☐ ทั้งนี้				
☐ เพื่อทราบและเลือกปฏิบัติโดยตัว 52021020...				

(นางกรองแก้ว สมหมาย)

รจก.บ.3 ขบ. ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ. - บ.3
E 4 พ.ย. 2562

9. 52021020 ค่ารักษาพยาบาล - ครอบครัวพนักงาน
10. 52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - ลูกจ้าง
11. 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ลูกจ้าง
12. 52022080 ค่าที่พัก - ลูกจ้าง
13. 52030020 ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา - นอกแผน

โดยระบบมีการจำกัดสิทธิไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณในกลุ่มบัญชี 13 บัญชี

อนึ่ง งบประมาณทำการปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ภายในหมวดเดียวกัน ตามความเหมาะสม (ยกเว้น กลุ่มรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า, กลุ่มค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, กลุ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน, กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน บางบัญชีตามรายละเอียดแนบ, กลุ่มต้นทุนงานก่อสร้าง และกลุ่มค่าเสื่อมราคา) พร้อมทั้ง พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการยกเลิก, ขะลอหรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มี ความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ในปัจจุบัน

กฟผ.3 ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาใช้ข้อมูลงบทำการประจำปี 2562 (ตั้งแต่ มกราคม 2562 - กันยายน 2562) / หลักเกณฑ์ค่าขอตึงปี 2563 / แผนปฏิบัติปี 2563 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2563
2. ประจําเขต, ฝ่าย, กองในเขต จัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2563 กระจายแยกแผนก, รายเดือน ในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่งกลับให้ กชข.ธ.3 (มกป.) ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ กชข.ธ.3 (มกป.) ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป
3. กฟผ.ชั้น 1-3 ดำเนินการบันทึกงบประมาณทำการประจำปี 2563 กระจายแยกแผนก, รายเดือนในแต่ละบัญชี ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในระบบ SAP ระบุ Version 1 ปี 2020 ด้วย T-Code : 7KE1 เพื่อประมาณการรายได้ และ T-Code : CJR2 เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบ งบประมาณรายได้จาก T-Code : ZBUDR008 รายงานผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ, งบประมาณ รายจ่ายจาก T-Code : S_ALR_87013554 รายงานเปรียบเทียบ 2 Version, T-Code : S_ALR_87013547 รายงานเปรียบเทียบตามงวด-แผน และส่งกลับให้ กชข.ธ.3 (มกป.) ภายในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
4. ทุกหน่วยงานส่งบันทึกและข้อมูลเป็น File (Template) ภายในวันที่กำหนดตามข้อ 2, 3 เพื่อ กชข.ธ.3 (มกป.) จะได้รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2563 ส่ง กงป. ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้สามารถ Download ข้อมูล (Template) ได้ที่ intrane3.pea.co.th >>> รับ-ส่งข้อมูล กฟผ.3 >>> ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า >>> กองซื้อขายไฟฟ้า >>> แผนกงบประมาณ (มกป.) >>> แบบฟอร์ม Template ปี 2563

ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการงบประมาณทำการตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรร และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรต่อไป

NPM

(นายณัฐวรรณ อัครรุ่งเรืองกุล)

อช.ธ.๓ ๓๑๑ พ.๓๑ ๒๕๖๒

มกป. กชข.ธ.3
โทร. 10411

กฟผ. เชียงใหม่

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ ปี 2562	ค่าจ้าง ปี 2562 + ปรมาณการ	งบประมาณปี 63	
				ขอค่า	ได้รับจัดสรร
	รวมข้อ				
1	รายได้จากการจำหน่ายกรรมสิทธิ์ไฟฟ้า	2,545,787,000.00	2,765,916,664.06	3,024,947,600.00	2,801,493,800.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	36,068,000.00	70,164,735.55	62,263,780.00	49,505,800.00
3	รายได้จากการก่อสร้างไฟฟ้าใช้ไฟฟ้า	23,515,000.00	20,785,005.00	33,896,200.00	24,894,800.00
4	รายได้เงินจากการดำเนินงาน	75,918,000.00	49,854,522.25	104,314,560.00	62,487,000.00
5	รายได้เงินอุดหนุนค่าเงินงาน	4,601,000.00	2,637,317.75	1,175,690.00	2,176,900.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	2,686,789,000.00	2,909,358,244.60	3,206,595,630.00	2,940,555,800.00
	ค่าใช้จ่าย				
6	ค่าซื้อกรรมสิทธิ์ไฟฟ้า	2,282,130,000.00	2,471,623,952.00	2,598,964,900.00	2,519,344,800.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเงินงาน	167,928,466.66	167,098,908.59	170,351,700.00	161,594,808.29
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	50,870,000.00	62,291,370.30	82,684,800.00	50,053,000.00
9	ต้นทุนค่าเงินงาน	17,551,000.00	-	10,000.00	17,099,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	11,264,000.00	10,271,765.04	12,228,600.00	12,350,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,529,743,466.66	2,711,285,995.93	2,864,239,800.00	2,760,240,008.29
	รวม ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโดยเจ้าภาพ	18,668,000.00	18,760,652.06	-	20,430,800.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,511,075,466.66	2,694,325,343.87	2,864,239,800.00	2,799,510,008.29
	กำไร(ขาดทุน)	175,713,533.34	215,032,900.73	342,355,830.00	200,744,991.71

	▼ รายได้อื่นจากการดำเนินงาน ▼	▼ จัยภูมิ ▼	▼ แก้งครือ ▼	▼ จัตุรัส ▼	▼ หนองบัวแ	▼ บำเหน็จมรณ	▼ รวม ▼
41030020	รายได้จากการขายมีเตอร์						-
41030990	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ						-
41031010	รายได้จากการให้บริการใช้เสาไฟฟ้า	9,000,000	4,000,000	3,500,000	2,000,000	3,500,000	22,000,000
41031020	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	250,000	40,000	30,000	20,000	100,000	440,000
41031040	รายได้จากการให้บริการเดินสายเคเบิล	2,500,000				1,000,000	3,500,000
41031990	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	300,000	10,000	15,000	10,000	700,000	1,035,000
41032010	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	550,000	250,000	250,000	220,000	200,000	1,470,000
41032020	รายได้ติดตั้งมีเตอร์ TCU/TOP	250,000	100,000	120,000	120,000	100,000	690,000
41032030	รายได้ค่าบริการงานด้านซอฟต์แวร์	1,200,000	400,000	400,000	300,000	600,000	2,900,000
41034010	รายได้ค่าธรรมเนียมโทรศัพท์	2,300,000	800,000	900,000	800,000	800,000	5,600,000
41034020	รายได้ค่าธรรมเนียมค่าโดยสาร	180,000	80,000	50,000	80,000	50,000	440,000
41034030	รายได้ค่าเช่าที่ดินมีเตอร์	400,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,000,000
41034040	รายได้ค่าเช่าที่ดินการกระจายไฟ	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	14,000
41036030	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายค่าโดยสาร	4,000,000					4,000,000
41039010	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	500,000	150,000	150,000	150,000	500,000	1,450,000
41039020	รายได้ค่าตรวจและบำรุงรักษาหม้อแปลง	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	400,000
41039030	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ย่อมหม้อแปลง	250,000	10,000	10,000	10,000	30,000	310,000
41039040	รายได้ค่าลงมือช่าง	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	160,000
41039050	รายได้ค่าเช่าใช้มีเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	220,000	150,000	150,000	150,000	150,000	820,000
41039060	รายได้ค่าใช้รถยนต์	500,000	150,000	300,000	100,000	150,000	1,200,000
41039090	รายได้ค่าตรวจและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	200,000	85,000	50,000	25,000	100,000	460,000
41039110	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSP			800,000		8,000,000	8,800,000
41039130	รายได้ค่าเช่าที่ดินก่อนได้รับอนุญาต	3,000,000	1,200,000	500,000	500,000	500,000	5,700,000
41039990	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	58,000	10,000	10,000	10,000	10,000	98,000
	รายได้อื่นไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	จัยภูมิ	แก้งครือ	จัตุรัส	หนองบัวแ	บำเหน็จมรณ	รวม
49010010	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	15,000	6,000	4,000	3,000	6,000	34,000
49019010	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เงินกู้	100,000	35,000	25,000	5,000	85,000	250,000
49020010	รายได้ค่าบริการสัญญาซื้อขาย	120,000					120,000
49020020	รายได้ค่าบริการสัญญาจ้างให้บริการ	10,000					10,000
49020040	รายได้ค่าบริการสัญญาตัวแทนจกหน่วยแจ้งหนี้	10,000	20,000	5,000	5,000	40,000	80,000
49020990	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	10,000					10,000
49040010	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	380,000					380,000
49041010	กำไร(ขาดทุน)จากการถือจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	200,000	100,000	300,000	100,000	100,000	800,000
49050010	กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน	1,200	200	200	200	200	2,000
49050070	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	50,000	120,000	80,000	120,000	120,000	490,000

		ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	จัตุรัส	หนองบัวแดง	บำเหน็จณรงค์	รวม
51011010	ค่าซื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	38,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	50,000.00
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
52010010	เงินเดือนพนักงาน	102,101,300.94	47,864,616.96	15,022,560.00	14,728,428.00	10,440,367.98	14,045,328.00
52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	10,119,708.00	6,852,024.00	672,672.00	891,804.00	811,644.00	891,564.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	4,500,000.00	1,450,000.00	600,000.00	1,050,000.00	540,000.00	860,000.00
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	1,180,000.00	91,000.00	247,000.00	353,000.00	241,000.00	248,000.00
52010070	สวัสดิการลูกจ้าง	1,188,000.00	783,000.00	81,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	152,000.00	77,000.00	10,000.00	45,000.00	10,000.00	10,000.00
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10,959,847.65	5,119,616.40	1,633,828.92	1,583,976.84	1,113,962.49	1,508,463.00
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	182,400.00	136,800.00	22,800.00			22,800.00
52012020	เงินเพิ่มอัตรานอ	243,000.00	243,000.00				
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	1,145,800.00	1,145,800.00				
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	24,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	98,400.00	26,400.00	16,800.00	21,600.00	16,800.00	16,800.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	16,942,151.70	7,681,912.92	2,513,049.24	2,444,871.00	1,944,267.18	2,358,051.36
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	9,000.00	9,000.00				
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	1,100,000.00					
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	350,000.00	146,000.00	48,000.00	24,000.00	57,000.00	75,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	202,000.00	162,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	3,236,400.00	1,506,600.00	427,800.00	465,000.00	390,600.00	446,400.00
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	3,306,000.00	1,539,000.00	437,000.00	475,000.00	399,000.00	456,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	768,000.00	270,000.00	107,000.00	150,000.00	111,000.00	130,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	983,000.00	353,000.00	140,000.00	170,000.00	160,000.00	160,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,794,000.00	664,000.00	270,000.00	320,000.00	270,000.00	270,000.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้น้ำมันพาหนะส่วนตัว	5,000.00	5,000.00				
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	44,000.00	29,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	44,000.00	29,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	44,000.00	29,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	672,000.00	264,000.00	78,000.00	144,000.00	90,000.00	96,000.00

		ชัยภูมิ	แก่งคร้อ	จัตุรัส	หนองบัวแดง	บำเหน็จณรงค์	รวม
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	5,200,000.00	3,000,000.00	2,700,000.00	2,500,000.00	2,250,000.00	15,650,000.00
53010040	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	1,250,000.00	600,000.00	700,000.00	800,000.00	800,000.00	4,150,000.00
53010070	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,300,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,800,000.00
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	900,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	2,820,000.00
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,500,000.00	450,000.00	600,000.00	450,000.00	400,000.00	4,400,000.00
53010100	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนจ่ายไฟฟ้า	60,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	150,000.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	130,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	900,000.00	400,000.00	450,000.00	400,000.00	400,000.00	2,550,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	126,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	334,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	25,000.00	16,000.00	20,000.00	27,000.00	29,000.00	117,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	70,000.00	30,000.00	40,000.00	25,000.00	40,000.00	205,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้า	474,200.00	131,200.00	165,200.00	136,200.00	157,200.00	1,064,000.00
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	116,400.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	186,400.00
53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	22,800.00	10,000.00	11,000.00	8,500.00	7,500.00	59,800.00
53032060	ค่าไปรษณีย์	86,000.00	8,500.00	8,500.00	5,000.00	10,000.00	118,000.00
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	10,000.00					10,000.00
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	30,000.00					30,000.00
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	340,000.00	24,000.00	168,000.00	84,000.00	336,000.00	952,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	214,800.00	116,400.00	174,000.00	112,800.00	123,600.00	741,600.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย						-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	40,000.00	20,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	124,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,800,000.00	550,000.00	650,000.00	500,000.00	700,000.00	4,200,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	12,300.00	7,200.00	10,800.00	7,200.00	7,200.00	44,700.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	100,000.00	50,000.00	54,000.00	50,000.00	50,000.00	304,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย		180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	720,000.00
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	200,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	440,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,200,000.00	220,000.00	260,000.00	220,000.00	220,000.00	2,120,000.00
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	70,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	190,000.00
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	110,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	270,000.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	150,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	310,000.00

		ชัยภูมิ	แก่งคร้อ	จัตุรัส	หนองบัวแดง	บ้านหินจรด	รวม
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	150,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	190,000.00
53063010	ค่ารับรอง	60,000.00					60,000.00
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	74,500.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	9,000.00	96,500.00
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก		70,000.00	200,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00	38,000.00	33,000.00	30,000.00	30,000.00	191,000.00
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	400,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	640,000.00
54011010	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	235,000	120,000	120,000	90,000	110,000	675,000
54020010	ค่าเสื่อมราคา-อาคารด้านนิคมงาน	87,000	20,000	25,000	35,000	68,000	235,000
54020020	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	376,000	235,000	290,000	190,000	230,000	1,321,000
54020030	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย		43,500	46,500	62,000		152,000
54029990	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	82,000	6,000			10,000	98,000
54030010	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	40,000					40,000
54050010	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	262,000	72,000	80,000	70,000	70,000	554,000
54050020	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	3,000	300	300		400	4,000
54050030	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเนรมแฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	8,000	14,000	7,200	12,500	1,300	43,000
54050040	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพชรขึ้นล้อคอมฯ และอุปกรณ์	510,000	126,000	168,000	130,000	138,000	1,072,000
54051010	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังใส่ตุ	158,000					158,000
54051020	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	424,000	42,000	120,000	29,000	35,000	650,000
54051040	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เปิดเตลิด	13,400	800	1,000	800	2,000	18,000
54052010	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	744,000	25,000	180,000	35,000	45,000	1,029,000
54052020	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	228,000	97,000	95,000	98,000	92,000	610,000
54052030	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	23,000	70,000	4,000	65,000	75,000	237,000
54060030	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	2,364,000	198,000	176,000	210,000	128,000	3,076,000
54060040	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	60,000	16,000	23,000	53,000		152,000
54060050	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	1,250,000	246,000	320,000	128,000	280,000	2,224,000
54070010	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,000					2,000

แผน/จริง/ผลต่างไม่มี E&V		สถานะ:	09.01.2020		
เขตการควบคุม	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
ศูนย์กำไร/กลุ่ม	F3022013..F3				
บุคคลผู้รับผิดชอบ	กฟภ.				
งวดการรายงาน	1 12 2020				
บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)	
41010010 รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	342,130,000.00-		342,130,000.00-	100.00-	
41012010 เงินชดเชยรายได้	10,230,000.00-		10,230,000.00-	100.00-	
41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	4,000,000.00-		4,000,000.00-	100.00-	
41031020 รายได้จากการให้ใช้หม้อแปลง	40,000.00-		40,000.00-	100.00-	
41031990 Rev.ให้เช่า-ใช้ส/ท	10,000.00-		10,000.00-	100.00-	
41032010 Rev.ติดตั้ง/ตรวจ มต.	250,000.00-		250,000.00-	100.00-	
41032020 รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TQU/TOD	100,000.00-		100,000.00-	100.00-	
41032030 Revค่าบริการHot Line	400,000.00-		400,000.00-	100.00-	
41034010 รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	800,000.00-		800,000.00-	100.00-	
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมภาคสายสื่อสารฯ	80,000.00-		80,000.00-	100.00-	
41034030 รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	150,000.00-		150,000.00-	100.00-	
41034040 รายได้ค่าซ่อมผันผันการงดจ่ายไฟ	1,000.00-		1,000.00-	100.00-	
41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	2,000,000.00-		2,000,000.00-	100.00-	
41036010 Rev.เงินช่วยเหลือ กส.	4,300,000.00-		4,300,000.00-	100.00-	
41036020 Rev ส่วนเฉลี่ยใช้ไฟ	580,000.00-		580,000.00-	100.00-	
41039010 รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	150,000.00-		150,000.00-	100.00-	
41039020 Rev ตรวจ/บำรุงฯ มป.	50,000.00-		50,000.00-	100.00-	
41039030 Rev ติด/รื้อ/ซ่อม มป	10,000.00-		10,000.00-	100.00-	
41039040 รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	10,000.00-		10,000.00-	100.00-	
41039050 Rev.ขุดใช้มิเตอร์ชำรุด	150,000.00-		150,000.00-	100.00-	
41039060 รายได้ขุดใช้รถยนต์จนเสา	150,000.00-		150,000.00-	100.00-	
41039090 Rev.ทด.ตรวจ บำรุงระบบ	85,000.00-		85,000.00-	100.00-	
41039130 รายได้หักสายก่อนได้รับอนุญาต	1,200,000.00-		1,200,000.00-	100.00-	
41039990 รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	10,000.00-		10,000.00-	100.00-	
49010010 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	6,000.00-		6,000.00-	100.00-	
49019010 ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	35,000.00-		35,000.00-	100.00-	
49020040 Rev.ผลิตสัญญาแจ้งหนี้	20,000.00-		20,000.00-	100.00-	
49041010 Gain/Loss จำหน่าย ส/ท	100,000.00-		100,000.00-	100.00-	
49050010 Gain/Loss บัณฑิตฯ	200.00-		200.00-	100.00-	
49050070 Rev.เงินประกันรอคืน	120,000.00-		120,000.00-	100.00-	

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	280,000,000.00		280,000,000.00	100.00-
51010020 ค่าซื้อไฟฟ้า-ทพ.	11,000,000.00		11,000,000.00	100.00-
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	3,000.00		3,000.00	100.00-
51011020 ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	2,000.00		2,000.00	100.00-
52010010 เงินเดือนพนักงาน	13,284,480.00		13,284,480.00	100.00-
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	611,184.00		611,184.00	100.00-
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	600,000.00		600,000.00	100.00-
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	247,000.00		247,000.00	100.00-
52010070 สวัสดิการคตหลูกจ้าง	81,000.00		81,000.00	100.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	10,000.00		10,000.00	100.00-
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,435,445.40		1,435,445.40	100.00-
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00		4,800.00	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	16,800.00		16,800.00	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	2,341,167.60		2,341,167.60	100.00-
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	140,000.00		140,000.00	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	42,000.00		42,000.00	100.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00		10,000.00	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	427,800.00		427,800.00	100.00-
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	437,000.00		437,000.00	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	107,000.00		107,000.00	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	140,000.00		140,000.00	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	270,000.00		270,000.00	100.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-สจ.	3,000.00		3,000.00	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	3,000.00		3,000.00	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	3,000.00		3,000.00	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	78,000.00		78,000.00	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00-
53010040 เหนมาติด/พอกลับ มท.	600,000.00		600,000.00	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	480,000.00		480,000.00	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	450,000.00		450,000.00	100.00-
53010100 คตทก่อนทยจ่ายไฟ	20,000.00		20,000.00	100.00-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00		10,000.00	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00		400,000.00	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	52,000.00		52,000.00	100.00-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	16,000.00		16,000.00	100.00-

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (96)
53031020 ค่าน้ำประปา	30,000.00		30,000.00	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	131,200.00		131,200.00	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	15,000.00		15,000.00	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	10,000.00		10,000.00	100.00-
53032060 ค่าไปรษณีย์	8,500.00		8,500.00	100.00-
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต	18,960.00		18,960.00	100.00-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	24,000.00		24,000.00	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	116,400.00		116,400.00	100.00-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	10,000.00		10,000.00	100.00-
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	20,000.00		20,000.00	100.00-
53039010 ค่าเช่ารถยนต์ยกของ	550,000.00		550,000.00	100.00-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	7,200.00		7,200.00	100.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00		50,000.00	100.00-
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ	180,000.00		180,000.00	100.00-
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	60,000.00		60,000.00	100.00-
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	220,000.00		220,000.00	100.00-
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	30,000.00		30,000.00	100.00-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสวน	40,000.00		40,000.00	100.00-
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	40,000.00		40,000.00	100.00-
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	10,000.00		10,000.00	100.00-
53064010 ค่าภาษีสินค้า	15,800.00		15,800.00	100.00-
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	20,000.00		20,000.00	100.00-
53069030 ค่าจ้างเหมาขนถ่าย	70,000.00		70,000.00	100.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์	500.00		500.00	100.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	38,000.00		38,000.00	100.00-
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,500.00		1,500.00	100.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	60,000.00		60,000.00	100.00-

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน	ค่าจริง	Var.(abs.)	ผลต่าง (%)
54011010 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	120,000.00		120,000.00	100.00-
54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	20,000.00		20,000.00	100.00-
54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	235,000.00		235,000.00	100.00-
54020030 ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	43,500.00		43,500.00	100.00-
54029990 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	6,000.00		6,000.00	100.00-
54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	72,000.00		72,000.00	100.00-
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	300.00		300.00	100.00-
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	14,000.00		14,000.00	100.00-
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	126,000.00		126,000.00	100.00-
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม	42,000.00		42,000.00	100.00-
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด	800.00		800.00	100.00-
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	25,000.00		25,000.00	100.00-
54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก	97,000.00		97,000.00	100.00-
54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน	70,000.00		70,000.00	100.00-
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	198,000.00		198,000.00	100.00-
54060040 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	16,000.00		16,000.00	100.00-
54060050 Dep.-ยานพาหนะleasing	246,000.00		246,000.00	100.00-
* ผลรวม	320,434,337.00		320,434,337.00	100.00-