

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร

(หน่วย : บาท)

บัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบประมาณที่จ่ายจริง
หมวด: ค่าใช้จ่าย		
ค่ากระแสไฟฟ้า	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า:-	
	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-กฟผ.	931,228,054.95
	ค่าซื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	21,668.96
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและงานบริการ	931,249,723.91
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน:-		
	เงินเดือนพนักงาน	31,414,241.00
	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	6,928,662.00
	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2,349,501.73
	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	90,655.00
	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	79,751.17
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,260,074.47
	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	57,882.00
	เงินเพิ่มชอทไลน์	279,755.00
	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	80,400.00
	เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	672,125.83
	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	25,400.00
	รวมเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	45,238,448.20
	สวัสดิการพนักงาน:-	
	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	5,729,591.97
	เงินช่วยฯUniform พนง	7,500.00
	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	91,525.00
	เงินช่วยเหลือบุตร	186,000.00
	เงินช่วยเหลืออื่น	2,400.00
	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,314,165.53
	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	874,645.23
	ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	153,519.00
	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	180,688.00
	ค่าที่พัก-พนักงาน	414,932.00
	ค่าเช่าบ้าน	494,000.00
	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง	79,495.29
	รวมสวัสดิการพนักงาน	9,528,462.02
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยกระแสไฟฟ้า:-		
เกี่ยวกับการดำเนินงาน	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยและเจ้าหน้าที่กระแสไฟฟ้า	5,337,912.50
	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดตั้งมิเตอร์	822,485.00
	ค่าตอบแทน-ค่าจ้างคนงานบำรุงรักษา	3,328,877.99
	ค่าตอบแทน-ค่าจ้างคนงานด้านบริการ	1,537,436.00
	ค่าตอบแทน-ค่าจ้างคนงานทั่วไป	2,772,364.00
	ค่าตอบแทนอื่น	7,500.00
	รวมค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับค่าแรงคนงานรายวัน	13,806,575.49
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์:-		
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	55,391.60
	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	186,127.29
	รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	241,518.89

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนัก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน:-

ค่าวัสดุสำนักงาน	871,872.00
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	134,330.15
ค่าน้ำประปา	95,942.42
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,000,653.23
ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	35,202.02
ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	44,371.42
ค่าไปรษณีย์	285,959.00
ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	28,087.10
ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	264,000.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	451,066.00
ค่ารักษาความปลอดภัย	738,000.00
ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	80,000.00
ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	61,137.55
ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,782,267.73
ค่าหนังสือและสื่อความรู้	7,916.25
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	67,503.63

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน

5,948,308.50

ค่าป้องกัน ช่อมแซมบ้ำ ค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง:-

และก่อสร้าง

ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	205,475.00
ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	8,132,710.00
ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	14,911.16
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า	11,125.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	226,991.81
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,598,170.14
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ อุปกรณ์ต่อพ่วง	113,233.65
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	135,484.90
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	363,230.19
ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	105,802.90
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	65,578.04

รวมค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง

10,972,712.79

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน:-

ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	59,099.08
ค่ารับรอง	60,000.00
ค่าภาษีสินทรัพย์	31,359.31
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	56,017.00
ค่าขนส่ง ขนย้าย	883,268.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	148,771.98
ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,428.03
ค่าใช้จ่ายอื่น	696,496.20

รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน

1,936,439.60

รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2559

1,018,922,189.40

บัญชี

รายละเอียดบัญชี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

หมวด: ค่าใช้จ่าย

ค่ากระแสไฟฟ้า

ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า:-

ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-กฟผ.

915,996,000.00

ค่าซื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า

28,000.00

ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและงานบริการ

916,024,000.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน:-

เงินเดือนพนักงาน

30,546,449.04

ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง

7,435,500.00

ค่าล่วงเวลาพนักงาน

1,779,999.00

ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง

85,000.00

ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน

26,189.00

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3,167,995.66

เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ

91,200.00

เงินเพิ่มხოทไลน์

304,000.00

เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)

82,300.00

เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ

814,000.00

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร

23,000.00

รวมเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน

44,355,632.70

สวัสดิการพนักงาน:-

เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

5,508,267.36

เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร

107,386.00

เงินช่วยเหลือบุตร

179,500.00

เงินช่วยเหลืออื่น

3,300.00

ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน

1,264,800.00

ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน

1,292,000.00

ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.

157,000.00

ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน

239,001.00

ค่าที่พัก-พนักงาน

483,000.00

ค่าเช่าบ้าน

520,001.00

ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง

50,000.00

รวมสวัสดิการพนักงาน

9,804,255.36

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-
เกี่ยวกับการดำเนินงาน

ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยกระแสไฟฟ้า:-

ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยและเจ้าหน้าที่กระแสไฟ

5,400,000.00

ค่าตอบแทน-การจัดจ้างเหมาตัดและติดกลับมิเตอร์

1,076,337.00

ค่าตอบแทน-ค่าจ้างคนงานบำรุงรักษา

2,539,418.00

ค่าตอบแทน-ค่าจ้างคนงานด้านบริการ

1,191,636.00

ค่าตอบแทน-ค่าจ้างคนงานทั่วไป

2,977,037.00

รวมค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับค่าแรงคนงานรายวัน

13,184,428.00

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์:-

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

15,936.00

ค่าประชาสัมพันธ์อื่น

142,112.00

รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

158,048.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน:-

ค่าวัสดุสำนักงาน	779,183.00
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	94,954.00
ค่าน้ำดื่ม	21,000.00
ค่าน้ำประปา	110,000.00
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	856,873.00
ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	40,000.00
ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	43,878.00
ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	242,136.00
ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	17,857.00
ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	10,000.00
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	464,285.00
ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	117,857.00
ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	204,167.00
ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,453,898.00
ค่าหนังสือและสื่อความรู้	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	33,594.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน

5,122,414.50

ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง

ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง:-

ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	217,600.00
ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	6,062,919.40
ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,800,000.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	1,000,000.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,471,710.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ อุปกรณ์ต่อพ่วง	100,001.00
ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	65,934.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	79,411.00
ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	84,264.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	61,166.00

รวมค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง

11,414,526.95

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน:-

ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	50,000.00
ค่ารับรอง	60,000.00
ค่าภาษีสินทรัพย์	35,000.00
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	75,000.00
ค่าขนส่ง ขนย้าย	45,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	189,519.00
ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	2,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	103,275.00

รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน

612,194.00

รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2564

1,000,675,499.51