

ค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2566

กลุ่มบริหาร กฟจ.เพชรบูรณ์

เริ่มใช้งบ 1 ม.ค.2566 - 31 ธ.ค.2566

| ส่วนประกอบต้นทุน              | งบประมาณ     |
|-------------------------------|--------------|
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน     | 6,002,260.14 |
| 52010030 OT พนักงาน           | 30,000.00    |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.        | 646,353.81   |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ    | 23,000.00    |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ    | 908,749.89   |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร    | 4,000.00     |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน    | 130,200.00   |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว    | 133,000.00   |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ    | 15,000.00    |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน    | 50,000.00    |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน    | 60,000.00    |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน          | 160,000.00   |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป   | 5,000.00     |
| 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 14,400.00    |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น | 106,000.00   |
| 53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส    | 13,000.00    |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน     | 85,000.00    |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด    | 12,000.00    |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม           | 220,300.00   |
| 53031020 ค่าน้ำประปา          | 166,000.00   |
| 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน     | 299,000.00   |
| 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C    | 36,700.00    |
| 53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi    | 49,800.00    |
| 53032060 ค่าส่งเอกสารและพั    | 105,000.00   |
| 53032080 คชจ.ใช้ Internet     | 54,200.00    |
| 53032990 คชจติดต่องานสารอ     | 12,800.00    |

| ส่วนประกอบต้นทุน               | งบประมาณ             |
|--------------------------------|----------------------|
| 53033030 ค่าเช่าเครื่องคอม     | 19,000.00            |
| 53033070 ค่าเช่าเครื่องGPS     | 13,500.00            |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด  | 174,500.00           |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา     | 10,700.00            |
| 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส     | 60,000.00            |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน     | 520,000.00           |
| 53039020 ค่าหนังสือและสื่อ     | 6,800.00             |
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล     | 40,000.00            |
| 53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ     | 589,000.00           |
| 53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา     | 80,000.00            |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา     | 20,000.00            |
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT     | 55,000.00            |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ      | 25,000.00            |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส     | 100,000.00           |
| 53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง     | 17,663,000.00        |
| 53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา     | 78,000.00            |
| 53063010 ค่ารับรอง             | 60,000.00            |
| 53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ        | 45,300.00            |
| 53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน     | 72,000.00            |
| 53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน | 2,400.00             |
| <b>รวมทั้งหมด</b>              | <b>28,975,963.84</b> |

ค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2566  
แผนกบริการลูกค้า กฟจ.เพชรบูรณ์  
เริ่มใช้งบ 1 ม.ค.2566 - 31 ธ.ค.2566

C306101011

| ส่วนประกอบต้นทุน           | งบประมาณ            |
|----------------------------|---------------------|
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน  | 1,893,672.00        |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง    | 780,564.00          |
| 52010030 OT พนักงาน        | 140,000.00          |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ | 81,000.00           |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.     | 190,320.96          |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ | 442,041.60          |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน | 12,000.00           |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร | 12,000.00           |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน | 93,000.00           |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว | 95,000.00           |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ | 2,000.00            |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน | 10,000.00           |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน | 10,000.00           |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล | 3,900.00            |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ | 3,900.00            |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง | 3,900.00            |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน  | 85,000.00           |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน | 100,000.00          |
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT | 10,000.00           |
| <b>รวมทั้งหมด</b>          | <b>3,968,298.56</b> |

ค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2566

แผนกมิเตอร์ กฟจ.เพชรบูรณ์

เริ่มใช้งบ 1 ม.ค.2566 - 31 ธ.ค.2566

| ส่วนประกอบต้นทุน           | งบประมาณ            |
|----------------------------|---------------------|
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน  | 2,501,412.00        |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง    | 482,064.00          |
| 52010030 OT พนักงาน        | 144,100.00          |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ | 54,000.00           |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.     | 255,270.84          |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ | 644,018.40          |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน | 20,000.00           |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร | 36,000.00           |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน | 111,600.00          |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว | 114,000.00          |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ | 5,000.00            |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน | 10,000.00           |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน | 30,000.00           |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล | 2,600.00            |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ | 2,600.00            |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง | 2,600.00            |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ  | 1,400,000.00        |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน  | 50,000.00           |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน | 200,000.00          |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา | 160,000.00          |
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT | 10,000.00           |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ  | 5,000.00            |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส | 3,000.00            |
| <b>รวมทั้งหมด</b>          | <b>6,243,265.24</b> |

**ค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2566**  
**แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟจ.เพชรบูรณ์**  
**เริ่มใช้งบ 1 ม.ค.2566 - 31 ธ.ค.2566**

| ส่วนประกอบต้นทุน            | งบประมาณ     |
|-----------------------------|--------------|
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน   | 8,324,268.00 |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง     | 2,558,400.00 |
| 52010030 OT พนักงาน         | 458,000.00   |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ  | 243,000.00   |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.      | 829,683.00   |
| 52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์   | 350,000.00   |
| 52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่ | 628,800.00   |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ  | 2,199,556.44 |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน  | 120,293.30   |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร  | 78,000.00    |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน  | 427,800.00   |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว  | 437,000.00   |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ  | 8,000.00     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน  | 172,000.00   |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน  | 259,800.00   |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล  | 11,700.00    |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ  | 11,700.00    |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง  | 11,700.00    |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน        | 230,000.00   |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั  | 2,432,300.00 |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป | 1,667,000.00 |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน   | 150,000.00   |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด  | 3,000.00     |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน  | 1,442,000.00 |
| 53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ  | 1,065,000.00 |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา  | 1,100,000.00 |

| ส่วนประกอบต้นทุน           | งบประมาณ      |
|----------------------------|---------------|
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT | 15,000.00     |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดซ้ำ | 45,000.00     |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส | 20,000.00     |
| รวมทั้งหมด                 | 25,299,000.74 |

**ค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2566**  
**แผนก่อสร้าง กฟจ.เพชรบูรณ์**  
**เริ่มใช้งบ 1 ม.ค.2566 - 31 ธ.ค.2566**

| ส่วนประกอบต้นทุน            | งบประมาณ            |
|-----------------------------|---------------------|
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน   | 3,131,208.00        |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง     | 163,692.00          |
| 52010030 OT พนักงาน         | 420,000.00          |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ  | 27,000.00           |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.      | 339,546.48          |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ  | 638,176.92          |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน  | 40,000.00           |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร  | 18,000.00           |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน  | 93,000.00           |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว  | 95,000.00           |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ  | 8,000.00            |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน  | 10,000.00           |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน  | 24,000.00           |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล  | 1,300.00            |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ  | 1,300.00            |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง  | 1,300.00            |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน        | 40,000.00           |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั  | 70,000.00           |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป | 1,000,000.00        |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน   | 80,000.00           |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน  | 359,400.00          |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา  | 250,000.00          |
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT  | 10,000.00           |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส  | 30,000.00           |
| <b>รวมทั้งห้</b>            | <b>6,850,923.40</b> |

**ค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2566**  
**แผนกบัญชีและประมวลผล กฟจ.เพชรบูรณ์**  
**เริ่มใช้งบ 1 ม.ค.2566 - 31 ธ.ค.2566**

| ส่วนประกอบต้นทุน            | งบประมาณ     |
|-----------------------------|--------------|
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน   | 2,802,047.28 |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง     | 726,804.00   |
| 52010030 OT พนักงาน         | 280,000.00   |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ  | 81,000.00    |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.      | 278,723.28   |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ  | 654,228.21   |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน  | 8,500.00     |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร  | 6,000.00     |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน  | 130,200.00   |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว  | 133,000.00   |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ  | 3,000.00     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน  | 5,000.00     |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน  | 10,000.00    |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล  | 3,900.00     |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ  | 3,900.00     |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง  | 3,900.00     |
| 53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย  | 226,000.00   |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi  | 5,302,000.00 |
| 53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ   | 1,550,000.00 |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป | 60,000.00    |
| 53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ  | 1,000,000.00 |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน   | 230,000.00   |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน  | 80,000.00    |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา  | 5,000.00     |
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT  | 20,000.00    |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส  | 20,000.00    |

| ส่วนประกอบต้นทุน            | งบประมาณ      |
|-----------------------------|---------------|
| 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 90,000.00     |
| 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น     | 100,000.00    |
| รวมทั้งหมด                  | 13,813,202.77 |

ค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2566

แผนกคลังพัสดุ กฟจ.เพชรบูรณ์

เริ่มใช้งบ 1 ม.ค.2566 - 31 ธ.ค.2566

| ส่วนประกอบต้นทุน            | งบประมาณ     |
|-----------------------------|--------------|
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน   | 2,786,280.00 |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง     | 593,592.00   |
| 52010030 OT พนักงาน         | 50,000.00    |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ  | 54,000.00    |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.      | 302,939.52   |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ  | 556,824.36   |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน  | 5,000.00     |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร  | 10,000.00    |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน  | 74,400.00    |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว  | 76,000.00    |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ  | 4,000.00     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน  | 10,000.00    |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน  | 20,000.00    |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล  | 2,600.00     |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ  | 2,600.00     |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง  | 2,600.00     |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป | 450,000.00   |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน   | 40,000.00    |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด  | 20,000.00    |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา  | 70,000.00    |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน  | 300,000.00   |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา  | 55,000.00    |
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT  | 5,000.00     |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ    | 5,000.00     |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส  | 10,000.00    |
| 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก  | 180,000.00   |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ส่วนประกอบต้นทุน | งบประมาณ     |
| รวมทั้งหมด       | 5,685,835.88 |

ค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2566  
แผนบริหารงานทั่วไป กฟจ.เพชรบูรณ์  
เริ่มใช้งบ 1 ม.ค.2566 - 31 ธ.ค.2566

| ส่วนประกอบต้นทุน           | งบประมาณ            |
|----------------------------|---------------------|
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน  | 1,773,756.00        |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง    | 595,896.00          |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ | 54,000.00           |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.     | 187,147.56          |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ | 418,048.20          |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน | 13,000.00           |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร | 9,500.00            |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน | 55,800.00           |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว | 57,000.00           |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ | 4,000.00            |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน | 10,000.00           |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน | 15,000.00           |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล | 2,600.00            |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ | 2,600.00            |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง | 2,600.00            |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน  | 30,000.00           |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด | 42,000.00           |
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT | 10,000.00           |
| <b>รวมทั้งหมด</b>          | <b>3,282,947.76</b> |

ค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2566

กพยว้ง.ว้งชมภู

เริ่มใช้งบ 1 ม.ค.2566 - 31 ธ.ค.2566

| ส่วนประกอบต้นทุน              | งบประมาณ     |
|-------------------------------|--------------|
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน     | 2,698,068.00 |
| 52010030 OT พนักงาน           | 130,000.00   |
| 52010040 อยู่เวรแก๊ไฟฟ้าตัด   | 100,000.00   |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.        | 275,943.00   |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ    | 4,800.00     |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ    | 583,083.72   |
| 52020020 เงินช่วยฯUniform     | 1,500.00     |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน    | 22,000.00    |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร    | 6,000.00     |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน    | 130,200.00   |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว    | 133,000.00   |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ    | 4,000.00     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน    | 5,000.00     |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน    | 10,000.00    |
| 53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย    | 2,000.00     |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi    | 1,000,000.00 |
| 53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ     | 250,000.00   |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั    | 800,000.00   |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ     | 250,000.00   |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป   | 220,000.00   |
| 53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ    | 150,000.00   |
| 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 1,800.00     |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์     | 13,000.00    |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน     | 50,000.00    |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด    | 23,000.00    |

| ส่วนประกอบต้นทุน           | งบประมาณ            |
|----------------------------|---------------------|
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม        | 20,000.00           |
| 53031020 ค่าน้ำประปา       | 4,000.00            |
| 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน  | 72,000.00           |
| 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C | 2,000.00            |
| 53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi | 3,000.00            |
| 53032080 คชจ.ใช้ Internet  | 16,700.00           |
| 53032990 คชจติดตอสื่อสารอ  | 7,000.00            |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ | 45,000.00           |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา | 5,000.00            |
| 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส | 30,000.00           |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน | 340,000.00          |
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล | 5,000.00            |
| 53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ | 945,000.00          |
| 53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา | 10,000.00           |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา | 55,000.00           |
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT | 10,000.00           |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ  | 15,000.00           |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส | 10,000.00           |
| 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก | 5,000.00            |
| 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น    | 10,000.00           |
| <b>รวมทั้งหมด</b>          | <b>8,473,094.72</b> |

ค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2566

กฟอ.เขาค้อ

เริ่มใช้งบ 1 ม.ค.2566 - 31 ธ.ค.2566

| ส่วนประกอบต้นทุน                | งบประมาณ     |
|---------------------------------|--------------|
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน       | 2,156,844.00 |
| 52010030 OT พนักงาน             | 80,000.00    |
| 52010040 อยู่เวรแก้ไขข้อขัดข้อง | 100,000.00   |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.          | 227,936.76   |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ      | 4,800.00     |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป     | 432,486.36   |
| 52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน  | 15,000.00    |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร      | 36,000.00    |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน      | 74,400.00    |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว      | 76,000.00    |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ      | 4,000.00     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน      | 5,000.00     |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน      | 12,000.00    |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน            | 72,000.00    |
| 53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย      | 10,000.00    |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi      | 400,000.00   |
| 53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ       | 300,000.00   |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั      | 800,000.00   |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ       | 150,000.00   |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป     | 200,000.00   |
| 53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ      | 50,000.00    |
| 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   | 1,800.00     |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์       | 13,000.00    |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน       | 30,000.00    |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด      | 5,000.00     |

| ส่วนประกอบต้นทุน              | งบประมาณ            |
|-------------------------------|---------------------|
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม           | 18,000.00           |
| 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน     | 44,000.00           |
| 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C    | 1,000.00            |
| 53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi    | 500.00              |
| 53032080 คชจ.ใช้ Internet     | 16,700.00           |
| 53032990 คชจติดตอสื่อสารอ     | 7,000.00            |
| 53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ      |                     |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด | 32,000.00           |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา    | 25,000.00           |
| 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส    | 20,000.00           |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน    | 370,000.00          |
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล    | 5,000.00            |
| 53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ    | 156,000.00          |
| 53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา    | 10,000.00           |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา    | 155,000.00          |
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT    | 10,000.00           |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ     | 15,000.00           |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส    | 5,000.00            |
| 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา  | 5,000.00            |
| 53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ       | 3,000.00            |
| <b>รวมทั้งหมด</b>             | <b>6,154,467.12</b> |