

งบประมาณ ปี 2567

กลุ่มรหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน
วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป	51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	200,000.00
วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป	51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52010010	เงินเดือนพนักงาน	41,387,472.88
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	8,009,463.26
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2,079,000.00
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	477,000.00
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52010060	ค่าครองชีพ-พนักงาน	0
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52010070	สวัสดิการลูกจ้างและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	888,135.00
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	319,700.00
เงินจ่ายสมทบกองทุน	52011010	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ	0
เงินจ่ายสมทบกองทุน	52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,260,732.24
เงินเพิ่มพิเศษ	52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	54,850.00
เงินเพิ่มพิเศษ	52012020	เงินเพิ่มฮอตไลน์	500,800.00
เงินเพิ่มพิเศษ	52012030	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	0
เงินเพิ่มพิเศษ	52012040	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0
เงินเพิ่มพิเศษ	52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	676,000.00
เงินเพิ่มพิเศษ	52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0
เงินเพิ่มพิเศษ	52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	48,000.00
เงินเพิ่มพิเศษ	52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0
เงินช่วยเหลือพนักงาน	52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	7,898,485.19
เงินช่วยเหลือพนักงาน	52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	21,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงาน	52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	391,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงาน	52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	244,500.00
เงินช่วยเหลือพนักงาน	52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	10,800.00
ค่ารักษาพยาบาล	52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,655,400.00
ค่ารักษาพยาบาล	52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,691,000.00
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	169,000.00
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	675,000.00
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	858,000.00
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงาน ตปท.	0
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022050	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	61,000.00

งบประมาณ ปี 2567

กลุ่มรหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	41,816.74
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	41,816.74
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	41,816.74
สวัสดิการอื่น	52029010	ค่าเช่าบ้าน	690,000.00
สวัสดิการอื่น	52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบ	52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบ	52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบ	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	31,460.00
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเก	53010010	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเก	53010020	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	9,889,000.00
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเก	53010030	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	0
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเก	53010040	ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	4,750,000.00
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเก	53010050	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	0
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเก	53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	5,750,000.00
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเก	53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	2,965,000.00
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเก	53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	4,980,000.00
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเก	53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟ	2,420,000.00
ค่าตอบแทนผู้ว่าการ	53011010	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	0
ค่าตอบแทนผู้ว่าการ	53011020	ค่ารับรอง-ผวก.	0
ค่าตอบแทนผู้ว่าการ	53011030	ค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงและที่พัก-ผวก.	0
ค่าตอบแทนผู้ว่าการ	53011040	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก	0
ค่าตอบแทนผู้ว่าการ	53011990	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กฟภ	53012010	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กฟภ	53012030	เงินโบนัสคณะกรรมการ	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กฟภ	53012040	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กฟภ	53012990	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	0
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	53019010	คชจในการอบรมสัมมนาและกิจกรรมนักเรียนช่าง	0
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	33,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	65,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	1,000.00

งบประมาณ ปี 2567

กลุ่มรหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน
ค่าวัสดุทั่วไป	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	869,000.00
ค่าวัสดุทั่วไป	53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	159,000.00
สาธารณูปโภค	53031010	ค่าน้ำดื่ม	300,000.00
สาธารณูปโภค	53031020	ค่าน้ำประปา	171,000.00
สาธารณูปโภค	53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	954,000.00
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ	53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	79,000.00
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ	53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	35,000.00
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ	53032030	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	0
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ	53032050	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	0
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ	53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	203,000.00
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ	53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ	53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	85,000.00
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ	53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	30,000.00
ค่าเช่า	53033010	ค่าเช่าที่ดิน	0
ค่าเช่า	53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0
ค่าเช่า	53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0
ค่าเช่า	53033040	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0
ค่าเช่า	53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	0
ค่าเช่า	53033060	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	0
ค่าเช่า	53033070	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร	13,000.00
ค่าเช่า	53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	446,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	91,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร	53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	157,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับส	53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	4,840,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับส	53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	8,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับส	53039030	ค่าอัดประจุไฟฟ้ายานพาหนะ	0
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับส	53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	66,000.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย	53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย	53040020	คชจที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	0

งบประมาณ ปี 2567

กลุ่มรหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน
ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	1,674,800.00
ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	3,353,198.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	3,736,883.16
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบ	100,000.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	348,000.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,500,000.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051060	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-ระบบสารสนเทศ	110,000.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051070	ค่าบำรุงรักษาระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	137,500.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	188,000.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	37,000.00
ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริ	53061010	ค่าสอบบัญชี	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริ	53061020	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริ	53061030	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริ	53061040	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการวิศวกรรม	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริ	53061050	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริ	53061090	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ	0
ค่าเบี้ยประกัน	53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0
ค่าเบี้ยประกัน	53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	118,000.00
ค่าเบี้ยประกัน	53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	0
ค่าเบี้ยประกัน	53062040	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	0
ค่าเบี้ยประกัน	53062990	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	0
ค่ารับรอง	53063010	ค่ารับรอง	60,000.00
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	45,000.00
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	94,000.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและส	53065010	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและส	53065050	คชจ.สานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย&CSR	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและส	53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	0
ค่าปรับตามมาตรฐานการให้	53066010	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	0

งบประมาณ ปี 2567

กลุ่มรหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน
ค่าปรับตามมาตรฐานการให้	53066020	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายให้	0
ค่าปรับตามมาตรฐานการให้	53066030	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือ	0
ค่าปรับตามมาตรฐานการให้	53066040	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่าย	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069060	ค่าอากรแสตมป์	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	106,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	14,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069090	ค่าปป.ที่ดิน&สิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของกฟภ.	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069100	ค่าวัสดุล้ำสมัยหรือสูญหาย	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	7,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069130	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069140	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069150	ค่าธรรมเนียมธนาคาร-หักบัญชี	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069160	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069180	ค่าใช้จ่ายเช่าทางหลวง	0
ค่าใช้จ่ายอื่น	53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	251,000.00
** ยอดรวม			124,686,129.95