

งบประมาณประจำปี 2561

กพอ.หล่มสัก และ กฟฟ.โนนสังกัศ

ลำดับที่	ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน
1	51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	732,788,000.00
2	51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	2,716,000.00
3	52010010 เงินเดือนพนักงาน	42,947,692.00
4	52010020 ค่าจ้าง+สวค.ลูกจ้าง	7,004,068.00
5	52010030 OT พนักงาน	1,714,000.00
6	52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก่	485,000.00
7	52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	33,000.00
8	52011020 เงินสมทบ กสช.	4,551,672.28
9	52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	114,800.00
10	52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	8,000.00
11	52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	66,000.00
12	52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	40,000.00
13	52020010 เงินช่วยเหลือค่า	7,187,559.75
14	52020020 เงินช่วยฯUniform	26,000.00
15	52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	325,000.00
16	52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	84,000.00
17	52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	49,000.00
18	52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,601,550.00
19	52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,635,583.37
20	52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	246,000.00
21	52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	677,000.00
22	52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	1,303,000.00
23	52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	26,000.00
24	52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	59,000.00
25	52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	104,000.00
26	52029010 ค่าเช่าบ้าน	336,000.00
27	52030030 กชจ. ประชุมที่แจ้ง	30,680.00
28	53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	1,885,000.00

29	53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,030,000.00
30	53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	2,610,000.00
31	53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	1,470,000.00
32	53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั้ว	4,014,000.00
33	53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,400,000.00
34	53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	3,018,000.00
35	53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	13,000.00
36	53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	37,000.00
37	53021020 ค่าประชาสัมพันธ์รื้อ	111,000.00
38	53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	7,000.00
39	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	996,000.00
40	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	197,000.00
41	53031010 ค่าน้ำดื่ม	270,000.00
42	53031020 ค่าน้ำประปา	134,000.00
43	53031030 ค่าไฟฟ้า	644,000.00
44	53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	109,000.00
45	53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	32,000.00
46	53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	236,000.00
47	53032060 ค่าไปรษณีย์	46,000.00
48	53032990 ค่าจดติดต่อสื่อสาร	32,000.00
49	53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	104,000.00
50	53033030 ค่าเช่าเครื่องคอม	698,000.00
51	53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	292,000.00
52	53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	770,000.00
53	53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	113,000.00
54	53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	116,000.00
55	53039010 ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	2,668,000.00
56	53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	18,000.00
57	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	51,000.00
58	53050010 ค่าป้องกันระบบจำห	262,000.00
59	53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	3,660,000.00

60	53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	2,643,000.00
61	53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	192,000.00
62	53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	354,000.00
63	53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	1,276,000.00
64	53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	144,000.00
65	53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	72,000.00
66	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	37,000.00
67	53051990 ค่าซ่อมฯบำรุงรักษา	135,000.00
68	53052030 คชจ. คนง.ก่อสร้าง	14,685,000.00
69	53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	113,000.00
70	53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
71	53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	19,000.00
72	53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	67,000.00
73	53069060 ค่าอากรแสตมป์	2,000.00
74	53069110 ค่าตรวจสอบภาพยานพาหน	4,000.00
75	53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	123,000.00
	รวม	855,127,605.40