

งบประมาณค่าภาษีที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2560 กฟภ.ขอนแก่น	
รายการ	งบประมาณในระบบ SAP
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	2,548,131,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Rooft	6,000,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	66,116,500.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	7,179,000.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	4,120,000.00
52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก๊สไฟ	203,100.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พน	300,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	6,403,800.00
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	228,000.00
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	390,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	900,000.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก	4,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	26,400.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	11,309,000.00
52020020 เงินช่วยฯUniform พ	14,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียนบ	800,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	134,400.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	36,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนง	2,657,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพ	3,600,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พน	650,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง	600,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	790,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน	24,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	426,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	40,000.00
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วยไ	250,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bil	4,920,000.00
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	300,000.00
53010040 คดท-ตัด/ติดกลับ มด	2,020,800.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรัก	771,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,400,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,800,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	12,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	50,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อี	120,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางสื่	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,300,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	240,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	140,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	50,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	750,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	90,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	40,000.00
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	40,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	30,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	24,000.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	324,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	320,000.00

งบประมาณท่าอากาศยานที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2560 กฟภ.ขอนแก่น	
รายการ	งบประมาณในระบบ SAP
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	384,000.00
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ สน	50,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,300,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อฯ	4,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	225,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,089,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	2,261,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	60,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	200,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	950,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	77,000.00
53051070 ค่าป.ระบบจน.พระตำหนัก	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	100,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสน	75,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	300,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	95,000.00
53062030 ค่าเบี้ยประกัน-ส/ท	6,000.00
53063010 ค่ารับรอง	120,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	130,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	90,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	600
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9,600.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	3,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	60,000.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุงท	94,000.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน	85,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	440,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	36,000.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	96,215,000.00
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	490,000.00
54040040 Dep.-ม.ป.ผ่านการใช้ง	6,200,000.00
54040050 Dep.-ม.ด.ผ่านการใช้ง	6,625,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	240,000.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำสน	3,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิค	56,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	840,000.00
54051010 Dep.-Equipment คลัง	150,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม	400,000.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด	1,200.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	239,800.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก	1,200,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน	200,000.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	820,000.00
54060050 Dep.-ยานพาหนะleasi	240,000.00
54070010 Amort.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00
รวม	2,798,301,000.00