

งบประมาณปี 2567

รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี	งบประมาณ
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	1,678,523,000.00
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	128,500.00
51010130 ต้นทุนจำหน่ายไฟฟ้า	25,100.00
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	204,000.00
51021010 ผลต่างราคาพัสดุ	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	50,129,876.10
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	7,414,457.46
52010030 OT พนักงาน	2,851,850.00
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟซ์ดซ์	460,700.00
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	756,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	65,600.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	5,252,893.73
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	26,212.00
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	314,100.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	913,000.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	9,600.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	40,800.00
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	8,792,854.14
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	430,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	184,500.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	50,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,729,800.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,767,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	167,100.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	300,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	550,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	370,000.00

งบประมาณปี 2567

รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี	งบประมาณ
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	36,400.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	36,400.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	36,400.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	259,289.76
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	8,000.00
52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน	
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผน	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	64,000.00
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย	
52040020 BenExp-ของที่ระลึก	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	10,000,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	1,739,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	8,517,600.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,865,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	3,842,790.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	972,500.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,500.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อ	15,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	647,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	166,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	52,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	64,500.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,070,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	63,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte	39,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	97,700.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	658,512.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	

งบประมาณปี 2567

รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี	งบประมาณ
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	11,400.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	115,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	2,982,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	127,500.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ	
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	2,450,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	35,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	150,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	750,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	25,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	100,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	218,144.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	115,000.00
53060020 ผลขท. Cr ที่เกิดข	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	74,800.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	160,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	83,460.00
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร	
53065080 ผลปย.งปก.ผชฟ-ปภ3,	
53065090 ผลปย.งปก.ผชฟ.-ปภ.	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	70,500.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	51,600.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	175,000.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	287,900.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	272,500.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	1,018,900.00
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	83,300.00
54021010 Dep.ส่วนปป.อาคารเ	4,400.00

งบประมาณปี 2567

รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี	งบประมาณ
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	82,100.00
54030030 Dep.-ระบบผลิตอาทิ	24,300.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	54,407,400.00
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	85,700.00
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	5,033,400.00
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	5,378,000.00
54040060 Dep.-EV และอุปกรณ์	
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	570,300.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	4,100.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	222,900.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	539,300.00
54051010 Dep.-Equipment คล	453,700.00
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	650,800.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	24,500.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	318,400.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	1,563,800.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	526,300.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	1,387,300.00
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	121,100.00
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	412,100.00
54080050 Dep.ROUเครื่องตกแ	
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	901,000.00
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	65,200.00
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,873,910,639.19