

งบประมาณทำการ

ประจำปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม และการไฟฟ้าย่อยในสังกัด

รหัสบัญชี - ชื่อบัญชี	งบประมาณ
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	623,729,000.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	376,641,000.00
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	10,000.00
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป	10,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	33,464,890.42
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	5,927,316.00
52010030 OT พนักงาน	1,022,000.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดข้อง	300,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	773,070.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	100,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	3,498,550.73
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	152,000.00
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	310,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	646,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	45,400.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	6,190,305.23
52020020 เงินช่วยฯUniform	25,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	302,300.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	295,500.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	30,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,450,800.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,481,999.92
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	501,166.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	450,299.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	740,535.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	28,499.98
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	28,499.98
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	28,499.98
52029010 ค่าเช่าบ้าน	340,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	10,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	15,000.00

รหัสบัญชี - ชื่อบัญชี	งบประมาณ
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	6,052,640.42
53010040 เหมารถ/ต่อกลับมิเตอร์	1,514,370.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	1,848,649.31
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	930,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	2,990,418.09
53010100 ค่าตอบแทนก่อนงดจ่ายไฟ	315,022.20
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	30,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	40,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,026,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	190,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	44,920.00
53031020 ค่าน้ำประปา	53,900.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	801,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not Control	19,730.56
53032020 ค่าโทรศัพท์-Service	53,384.72
53032060 ค่าไปรษณีย์	258,574.72
53032080 คชจ.ใช้ Internet	2,790.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	216,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	419,500.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	720,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	62,990.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	124,410.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	2,769,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	4,400.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	184,700.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	217,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	2,887,932.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมแซมบำรุงรักษา	1,205,500.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	191,500.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯอาคาร	70,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯยานพาหนะ	440,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	30,500.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	174,081.04
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	51,370.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	362,964.00

รหัสบัญชี - ชื่อบัญชี	งบประมาณ
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	53,043.75
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	42,985.92
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	105,900.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	420.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24,087.58
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	1,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	132,762.75
รวมทั้งสิ้น	1,085,271,079.30