



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผสน.กฟส.วราช.

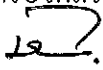
ถึง ผจก.กฟส.วราช.

เลขที่ ฉ.2วราช.(สน.) 32/๒๕๖๗

วันที่ 4 มกราคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งงบประมาณทำการที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2567

เรียน ผจก.กฟส.วราช. ผ่าน ขจก.(ล.)


ผ.อ.ก. 1567

ผสน.กฟส.วราช. ขอนำส่งงบประมาณทำการที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2567 ของ กฟส.วราช. และกฟส.ในสังกัด วราช. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ (ตามไฟล์แนบ)

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผสน.กฟส.วราช. ขอเสนอแนวทางการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย ในปี 2567 ให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

1. ให้แต่ละแผนก,แต่ละ กฟส. ในสังกัด ทำการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
2. ขอให้ผู้บริหารควบคุมและกำกับดูแล ดังนี้
 - 2.1 ให้พนักงานและส่วนเกี่ยวข้องทำการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าแรงคนงาน ให้เบิกจ่ายให้ตรงตามงวดที่ปฏิบัติงาน
 - 2.2 ขอให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของประเภทงบประมาณก่อนดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย
 - 2.3 ให้พนักงานช่าง/ผู้ควบคุมงานยืนยันชั่วโมงการทำงาน เมื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง PS และงานบริการ WMS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 - 2.4 ให้ผู้รับผิดชอบในการตั้งหนี้กรอกฟิลด์ข้อความให้ครบถ้วน หากเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถยกเว้นได้ให้ปฏิบัติตามหนังสือ (เอกสารแนบ 2)
 - 2.5 ให้ นบช.ตรวจสอบและพิจารณาปรับโอนงบประมาณภายในหมวดเดียวกันมาสมทบกันให้สอดคล้องกับการเบิกจ่าย(ภาพรวม)

ทั้งนี้ในส่วน งบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรให้ 24 บัญชี (เอกสารแนบ 1) นบช.กฟส.วราช. จะดำเนินการติดตามและจัดสรรงบประมาณให้ครบถ้วน ต่อไป.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องต่อไปด้วย.


(นางอุไรวรรณ บุญสวัสดิ์)

ผ.สน.กฟส.วราช.

เรียน ผ.ม.ทุกแผนก,ผจก.กฟส.สำโรง
,กฟส.ห้วยชะยุ้ง,กฟส.สว่างวีระวงศ์
เพื่อทราบและดำเนินการแจ้งส่วน
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย.



(นายสิโรจน์ ขยายวงศ์)

ผจก.กฟส.วราช.

4.4 บัญชีค่าใช้จ่ายที่สำนักงานเขตอยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มีจำนวน

27 บัญชี ดังนี้

ลำดับ	ชื่อบัญชี	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ จัดสรรงบฯ
1	ค่าประชารัฐสัมพันธ์ (บัญชี 53021010-53021030)	กสข.อ.2
2	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน (บัญชี 52022020)	
3	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (บัญชี 52030030)	
4	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (บัญชี 53040010)	
5	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (บัญชี 53069080)	
6	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า และค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า (บัญชี 51011010-51011020)	ส่วน.อ.2 ร่วมกับ สปป.อ.2 และ กตส.อ.2
7	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (บัญชี 53050010)	
8	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (บัญชี 53050020)	
9	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (บัญชี 53051010)	
10	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (บัญชี 53051030)	
11	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (บัญชี 53051090)	
12	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย (บัญชี 53051120)	
13	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร (บัญชี 53051040)	
14	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ (บัญชี 53051050)	
15	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ต่อพ่วง (บัญชี 53051060)	
16	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก (บัญชี 53051070)	
17	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน (บัญชี 53051100)	
18	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ (บัญชี 53051990)	
19	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก (บัญชี 53069030)	
20	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ. (บัญชี 53069090)	
21	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร (บัญชี 53032070)	กตส.อ.2
22	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต (บัญชี 53032080)	
23	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น (บัญชี 53032990)	
24	ค่าเช่าบ้าน (บัญชี 52029010)	กบพ.อ.2
25	ค่าเช่าที่ดิน (สัญญาเช่าไม่เกิน 12 เดือน) (บัญชี 53033010)	
26	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง (สัญญาเช่าไม่เกิน 12 เดือน) (บัญชี 53033020)	
27	ค่าขนส่งขนย้าย (เฉพาะการขนส่งขนย้ายพัสดุระหว่างคลัง) บัญชี (53069020)	กบพ.อ.2

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นไม่นำมาคำนวณเป็นเกณฑ์ชี้วัดปี 2566 ของการไฟฟ้า 12 เขต

รหัส	รายการ	ประเภทค่าใช้จ่าย	วงเงิน (บาท)	เบิกผ่านศูนย์ต้นทุน
BD01	ภัยพิบัติ (ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในรอบบัญชี ปี 2565 เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม สินทรัพย์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น)	ค่าใช้จ่ายตามจริง - น้ำท่วม - พายุ - อัคคีภัย	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD02	นโยบายบัญชี	ค่าใช้จ่ายตามจริง	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD03	กรรม. สัญจร	ค่าใช้จ่ายตามจริง	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD04	นโยบายรัฐ (ไม่รวม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.)	ค่าใช้จ่ายตามจริง ประกอบด้วย - รับเสด็จ (ไม่รวม เสด็จส่วนพระองค์ และงานพระราชทานปริญญาบัตร) - คนพิการ	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด (กรบ.(พบ.) 602/2560 ลว. 17 พ.ค. 2560)
BD05	เลือกตั้ง (ส.ส./ส.ว./อบจ./อปท.)	ค่าใช้จ่ายตามจริง	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD06	เหตุวิกฤต 3 จ., จลาจล, ก่อการร้าย, วินาศกรรม	ค่าใช้จ่ายตามจริง	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD07	กฟฟ. ยกฐานะ/กฟฟ. ตั้งใหม่	ค่าใช้จ่ายตามจริง (เฉพาะ กฟฟ. ยกฐานะ/ตั้งใหม่ในปี 2566)	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD08	กรรมการสหภาพ 2 คน/กฟข.	ค่าใช้จ่ายตามจริง (กฟข. ละ 2 คน เท่านั้น)	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD10	ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (ให้เฉพาะกรณีงานสรรพกำลัง หรืองานที่ กปง. แจ้ง เท่านั้น)	ค่าใช้จ่ายตามจริง	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด
BD12	รพ.สนาม โควิด19 (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ รพ.สนาม และหน่วยงานภายนอก)	ค่าใช้จ่ายตามจริง	ตามจริง	หน่วยงานต้นสังกัด

รหัส BD01 ภัยพิบัติ มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้น 3 ประเภท ขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้
เลือก BD01 กด Enter และพิมพ์ข้อความต่อท้าย "น้ำท่วม" หรือ "พายุ" หรือ "อัคคีภัย"

รหัส BD04 นโยบายรัฐ มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้น 2 ประเภท ขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้
เลือก BD04 กด Enter และพิมพ์ข้อความต่อท้าย "รับเสด็จ" หรือ "คนพิการ"

ปีบัญชี 2024

จากงวด 1

ถึงงวด 12

สถานะ 03 ม.ค. 2567

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E313101070 ผสน.กฟส.วราช.-บห.

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ 12 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,393,952.00		2,393,952.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	274,380.00	-	274,380.00
52010030 OT พนักงาน	64,000.00	-	64,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00	-	27,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	242,585.52	-	242,585.52
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	502,017.84	-	502,017.84
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	10,000.00	-	10,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	18,000.00	-	18,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	6,400.00	-	6,400.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	111,600.00	350.00	111,250.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	114,000.00	-	114,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	4,000.00	-	4,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	16,100.00	-	16,100.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	35,170.00	-	35,170.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	10,000.00	-	10,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,300.00	-	1,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,300.00	-	1,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00	-	1,300.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	292,000.00	-	292,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	127,000.00	-	127,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	72,000.00	-	72,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	58,000.00	-	58,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	1,200.00	-	1,200.00
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte	5,100.00	-	5,100.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	12,000.00	-	12,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	65,000.00	-	65,000.00
รวม	4,465,405.36	350.00	4,465,055.36

ปีบัญชี 2024

จากงวด 1

ถึงงวด 12

สถานะ 03 ม.ค. 2567

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310100 กลุ่มบริหาร กฟส.วารินชำราบ

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ 12 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	5,378,081.70	-	5,378,081.70
52010030 OT พนักงาน	15,000.00	-	15,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	584,399.55	-	584,399.55
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	16,800.00	-	16,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	701,712.99	-	701,712.99
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	50,000.00	-	50,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	16,500.00	-	16,500.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	6,400.00	-	6,400.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	111,600.00	-	111,600.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	114,000.00	-	114,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	8,000.00	-	8,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	35,400.00	-	35,400.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	84,227.00	-	84,227.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	11,863.00	-	11,863.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	6,000.00	-	6,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,500.00	-	3,500.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00	-	10,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00	-	10,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	39,700.00	-	39,700.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,226,800.00	-	1,226,800.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	118,500.00	-	118,500.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	1,196,400.00	-	1,196,400.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	286,000.00	-	286,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	6,000.00	-	6,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	80,000.00	-	80,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	14,000.00	-	14,000.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	-	60,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,000.00	-	6,000.00
รวมทั้งหมด	10,196,884.24	-	10,196,884.24

ปีบัญชี 2024

จากงวด 1

ถึงงวด 12

สถานะ 03 ม.ค. 2567

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310101 แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ 12 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,597,588.00		3,597,588.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	384,852.00		384,852.00
52010030 OT พนักงาน	68,000.00		68,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	54,000.00		54,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	384,639.48		384,639.48
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	645,717.00		645,717.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	34,800.00		34,800.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	24,000.00		24,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	6,400.00		6,400.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	111,600.00		111,600.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	114,000.00		114,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	13,300.00		13,300.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	29,600.00		29,600.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	21,500.00		21,500.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,600.00		2,600.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,600.00		2,600.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,600.00		2,600.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	426,000.00		426,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	110,000.00		110,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00		10,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	6,900.00		6,900.00
53032020 ค่าบำรุงฯคู่มือ	1,600.00		1,600.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	130,000.00		130,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	12,000.00		12,000.00
รวมทั้งหมด	6,194,296.48		6,194,296.48

ปีบัญชี 2024

จากงวด 1

ถึงงวด 12

สถานะ 03 ม.ค. 2567

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310102 แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง กฟส.วราช

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ 12 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,090,540.00		3,090,540.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	459,996.00		459,996.00
52010030 OT พนักงาน	106,000.00		106,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	54,000.00		54,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	307,401.00		307,401.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	603,865.32		603,865.32
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	74,400.00		74,400.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	34,000.00		34,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	6,400.00		6,400.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	130,200.00		130,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	133,000.00		133,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	1,000.00		1,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	16,000.00		16,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	27,825.00		27,825.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	13,000.00		13,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,600.00		2,600.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,600.00		2,600.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,600.00		2,600.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	900,000.00		900,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	153,000.00		153,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	36,000.00		36,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	3,000.00		3,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	1,700.00		1,700.00
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte	1,500.00		1,500.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	155,000.00		155,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	12,000.00		12,000.00
รวมทั้งหมด	6,327,627.32		6,327,627.32

ปีบัญชี 2024

จากงวด 1

ถึงงวด 12

สถานะ 03 ม.ค. 2567

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310103 แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบ

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ 12 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	7,899,132.00		7,899,132.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	1,747,080.00		1,747,080.00
52010030 OT พนักงาน	1,520,000.00		1,520,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	189,000.00		189,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	781,674.69		781,674.69
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	432,600.00		432,600.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	488,200.00		488,200.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,690,827.72		1,690,827.72
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	66,700.00		66,700.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	107,500.00		107,500.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	6,400.00		6,400.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	390,600.00		390,600.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	399,000.00		399,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	5,150.00		5,150.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	56,100.00		56,100.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	125,855.00		125,855.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	50,000.00		50,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	9,100.00		9,100.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	9,100.00		9,100.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	9,100.00		9,100.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,135,000.00		2,135,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	644,000.00		644,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	75,000.00		75,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	13,000.00		13,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	2,400.00		2,400.00
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายite	2,400.00		2,400.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	17,000.00		17,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,330,000.00		1,330,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	12,000.00		12,000.00
รวมทั้งหมด	20,213,919.41		20,213,919.41

ปีบัญชี 2024

จากงวด 1

ถึงงวด 12

สถานะ 03 ม.ค. 2567

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310104 แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.วราช.

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ 12 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,610,300.00		2,610,300.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	275,664.00		275,664.00
52010030 OT พนักงาน	182,000.00		182,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00		27,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	272,866.44		272,866.44
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	474,069.48		474,069.48
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	42,600.00		42,600.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	24,000.00		24,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	6,400.00		6,400.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	93,000.00		93,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	95,000.00		95,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	6,200.00		6,200.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	17,500.00		17,500.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	32,900.00		32,900.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	10,000.00		10,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,300.00		1,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,300.00		1,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00		1,300.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	268,000.00		268,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	54,000.00		54,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	3,000.00		3,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	500.00		500.00
53032020 ค่าบำรุงฯตู้สายte	1,700.00		1,700.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	219,900.00		219,900.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	12,000.00		12,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	78,200.00		78,200.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	39,590.00		39,590.00
รวมทั้งหมด	4,850,289.92		4,850,289.92

ปีบัญชี 2024

จากงวด 1

ถึงงวด 12

สถานะ 03 ม.ค. 2567

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E31310105 แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า กฟส.ว

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ 12 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,580,044.00		3,580,044.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	544,896.00		544,896.00
52010030 OT พนักงาน	217,000.00		217,000.00
52010070สวัสดิการคตท.ลูกจ	54,000.00		54,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	375,210.36		375,210.36
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	700,278.24		700,278.24
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	30,000.00		30,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	500.00		500.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	6,400.00		6,400.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	130,200.00		130,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	133,000.00		133,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	1,000.00		1,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	12,000.00		12,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	24,740.00		24,740.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	10,000.00		10,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,600.00		2,600.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,600.00		2,600.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,600.00		2,600.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	4,028,234.00		4,028,234.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	2,300,000.00		2,300,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	318,000.00		318,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	1,200,000.00		1,200,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	206,000.00		206,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00		10,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	8,600.00		8,600.00
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายite	3,200.00		3,200.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	53,000.00		53,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	12,000.00		12,000.00
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.		34.33	34.33-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	64,600.00	250.00	64,350.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	140,000.00		140,000.00
รวมทั้งหมด	14,170,702.60	284.33	14,170,418.27

ปีบัญชี 2024

จากงวด 1

ถึงงวด 12

สถานะ 03 ม.ค. 2567

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E3131024 กฟส.สำโรง

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ 12 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,362,830.32		3,362,830.32
52010030 OT พนักงาน	227,000.00		227,000.00
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟซ์ซ์	150,000.00		150,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	353,163.96		353,163.96
52012020 เงินเพิ่มออนไลน์	1,000.00		1,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,800.00		4,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	547,380.75		547,380.75
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	18,000.00		18,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	30,000.00		30,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	6,400.00		6,400.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	111,600.00		111,600.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	114,000.00		114,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	3,000.00		3,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	17,100.00		17,100.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	34,545.00		34,545.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	12,500.00		12,500.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,554,000.00		1,554,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	800,000.00		800,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	350,000.00		350,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	186,000.00		186,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000.00		25,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	12,000.00		12,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	5,000.00		5,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	1,500.00		1,500.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	4,500.00		4,500.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	94,336.00		94,336.00
53034040 ค่าบำรุงาบริเวณ ส ✓	10,000.00		10,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	133,000.00		133,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	8,000.00		8,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	4,100.00		4,100.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00		3,000.00
รวมทั้งหมด	8,183,756.03		8,183,756.03

ปีบัญชี 2024

จากงวด 1

ถึงงวด 12

สถานะ 03 ม.ค. 2567

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E3131034 กฟส.ห้วยชะยุ้ง

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ 12 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,675,584.00		1,675,584.00
52010030 OT พนักงาน	127,600.00		127,600.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟซ์ดัช	90,400.00		90,400.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	168,486.96		168,486.96
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	1,000.00		1,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,800.00		4,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	314,540.40		314,540.40
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	30,000.00		30,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	6,000.00		6,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	6,400.00		6,400.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	74,400.00		74,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	76,000.00		76,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	3,000.00		3,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	16,000.00		16,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	28,665.00		28,665.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	16,000.00		16,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	643,000.00		643,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	630,000.00		630,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	250,000.00		250,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	214,000.00		214,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	14,000.00		14,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	13,000.00		13,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	5,000.00		5,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	3,400.00		3,400.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	106,748.00		106,748.00
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส	10,000.00		10,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	133,000.00		133,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	8,000.00		8,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00		3,000.00
รวมทั้งหมด	4,672,024.36		4,672,024.36

ปีบัญชี 2024

จากงวด 1

ถึงงวด 12

สถานะ 03 ม.ค. 2567

กลุ่มศูนย์ต้นทุน E3131044 กฟส.สว่างวีระวงศ์

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ 12 เดือน	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,698,720.00	-	1,698,720.00
52010030 OT พนักงาน	184,500.00	-	184,500.00
52010040 อยู่เวรแก๊สไฟฟ้า	95,000.00	-	95,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	172,828.08	-	172,828.08
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	1,000.00	-	1,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,800.00	-	4,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	294,758.88	-	294,758.88
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	25,000.00	-	25,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00	-	12,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	6,400.00	-	6,400.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	74,400.00	-	74,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	76,000.00	-	76,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	3,300.00	-	3,300.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	12,600.00	-	12,600.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	23,660.00	-	23,660.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน	15,500.00	-	15,500.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	750,000.00	-	750,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	630,000.00	-	630,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	250,000.00	-	250,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	217,000.00	-	217,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	22,000.00	-	22,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	20,000.00	-	20,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	5,000.00	-	5,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	2,000.00	-	2,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	9,800.00	-	9,800.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	113,748.00	-	113,748.00
53034040 ค่าบำรุงขบวน ส ✓	10,000.00	-	10,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	133,000.00	-	133,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	8,000.00	-	8,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	-	3,000.00
รวมทั้งหมด	4,874,014.96	-	4,874,014.96