

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขนอม

งบประมาณปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)
51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	224,000,000.00
51010018	Adjค่าซื้อไฟฟ้า	-
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	215,000.00
51010090	เงินส่งPDF-renewa	-
51010100	เงินส่งPDFเพื่อสั	-
51011010	เชื้อเพลิงใช้ไป	15,000.00
51011020	สารหล่อลื่นใช้ไป	2,500.00
52010010	เงินเดือนพนักงาน	6,380,328.26
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	417,132.00
52010030	OT พนักงาน	350,000.00
52010040	อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	152,000.00
52010050	เงินโบนัสพนักงาน	-
52010070	สวัสดิการคตท.ลูกจ	54,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	10,000.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	655,710.78
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00
52012020	เงินเพิ่มขอทไลน์	8,000.00
52012040	เงินยังชีพ14จวภาค	16,500.00
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่	-
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	1,106,514.76
52020020	เงินช่วยฯUniform	4,500.00
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน	27,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	91,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	50,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	275,900.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	281,833.34
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	30,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	47,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	100,000.00
52022050	ค่าชุดเชยการใช้พาห	1,000.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,000.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,000.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	150,000.00
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	2,000.00
53010010	ค่าตอบแทน-จดหน่วย	-
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,000,000.00
53010040	งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	250,000.00
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,500,000.00
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	500,000.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	500,000.00
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไ	400,000.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์ร้อ	20,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	40,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	13,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	30,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	175,000.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	40,000.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	7,000.00
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	50,000.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	-
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	110,000.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	10,000.00
53034040	ค่าบำรุงขบวนรถ ส	10,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	520,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	5,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	10,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ	450,000.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น	1,176,000.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	560,000.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	100,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	180,000.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	30,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดซ้ำ	50,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	30,000.00
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	13,000.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	30,000.00
53060020	ผลขท.Crที่จะเกิดข	-
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	10,000.00
53065010	เงินชดเชยมนุษยธรร	-
53065080	ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,	-
53065090	ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.	-
53065990	คชจ.สาธารณะและกุศ	-
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	100,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,000.00
53069090	ค่าปป.ส/ทที่มีใช้	-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	5,000.00
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	40,000.00
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	500.00
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	20,000,000.00
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้	800,000.00
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้	600,000.00
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนน.	60,000.00
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำส	2,500.00
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	10,000.00
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	120,000.00
54051020	Dep.-Equip.โรงช่อ	70,000.00
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต	1,000.00
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	50,000.00
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	100,000.00
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	150,000.00

รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)
54060030		Dep.-รถยนต์บรรทุก	965,000.00
54060040		Dep.-ยานพาหนะอื่น	-
54060050		Dep.-ยานพาหนะleas	100,000.00
54070010		Amort.-โปรแกรมคอม	1,000.00
54080020		Dep.ROUอาคาร สปส.	-
54080060		Dep.ROUยานพาหนะ	-
55020030		ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	-
			265,747,719.14

