

งบประมาณรายจ่ายปี 2561

รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	447,360,000.00
51010030	ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	52,887,000.00
51011010	ค่าเชื้อเพลิงใช้ไป	5,000.00
51011020	ค่าสารหล่อลื่นใช้ไป	2,000.00
52010010	เงินเดือนพนักงาน	15,560,000.00
52010020	ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	1,370,000.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	810,000.00
52010040	ตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟ	576,100.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่นปน	30,000.00
52011020	เงินสมทบกสช.	1,610,000.00
52012020	เงินเพิ่มฮอทไลน์	6,000.00
52012040	เงินยังชีพ14จวภาคใต้	39,000.00
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	22,000.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟ	2,723,000.00
52020020	เงินช่วยฯUniform	4,500.00
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียนบุตร	446,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	56,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	45,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนง	621,000.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัวพนง	623,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พนง	60,000.00

รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง	80,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	110,000.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาหน	7,000.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ	4,000.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ.	4,000.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,000.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	272,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-Spot bill	3,532,000.00
53010040	ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อมิเตอร์	600,000.00
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	3,732,000.00
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	1,332,000.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,058,000.00
53010100	คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ	900,000.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น	15,000.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	10,000.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	30,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	450,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	80,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	12,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	55,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้า	330,000.00
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	76,000.00

รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
53032020	ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	22,000.00
53032030	ค่าวิทยุโทรฯมือถือ	3,000.00
53032060	ค่าไปรษณีย์	30,000.00
53032080	คชจ.ใช้Internet	12,000.00
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	252,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะดวก	200,000.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	100,000.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	25,000.00
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ	35,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	900,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อฯ	10,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	25,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	1,193,770.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	4,732,300.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงรักษา	1,800,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	700,000.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	75,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	800,000.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	50,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	185,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	75,000.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	80,000.00

รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	30,000.00
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาหน	275,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	41,000.00
53069090	ค่าปป.ส/ทที่มีใช้	5,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	118,000.00
54020010	Dep.-อาคารดำเนินงาน	73,000.00
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	299,000.00
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	138,000.00
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	7,000.00
54030010	Dep.-ระบบผลิตดีเซล	59,000.00
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	36,782,000.00
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้งาน	2,837,000.00
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้งาน	1,906,000.00
54050010	Dep.-ตกแต่งสนง.	205,000.00
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำสนง	4,000.00
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิคอมพิวเตอร์	17,000.00
54050040	Dep.-PCและอุปกรณ์	249,000.00
54051010	Dep.-Equipmentคลัง	10,000.00
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อม	228,000.00
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด	12,000.00
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	701,000.00

รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
54052020	Dep.-สายใยแก้วภายนอก	927,000.00
54052030	Dep.-สายใยแก้วภายใน	464,000.00
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	139,000.00
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น	4,000.00
54060050	Dep.-ยานพาหนะleasi	143,000.00
	สปก.ต้นทุนทั้งหมด	<u>594,576,670.00</u>