

งบประมาณรายจ่ายปี 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	472,084,000.00
51010030	ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	41,559,000.00
51011010	ค่าเชื้อเพลิงใช้ไป	100,000.00
51011020	ค่าสารหล่อลื่นใช้ไป	10,000.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	700,000.00
52010040	ตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟ	180,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่นพนักงาน	100,000.00
52012020	เงินเพิ่มฮอตไลน์	6,000.00
52012040	เงินย้งชีพ14จวภาคใต้	37,000.00
52012050	เงินเพิ่มพิเศษอยู่	127,000.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก	5,000.00
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	32,000.00
52020020	เงินช่วยฯUniform	20,000.00
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียนบุตร	350,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	120,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	100,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง.	200,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	289,000.00
รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	5,000.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	200,000.00

52030030	คชจ.ประชุมชี้แจง	10,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-Spot	3,631,000.00
53010040	ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อมิเตอร์	780,000.00
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	2,998,000.00
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	1,100,000.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,500,000.00
53010100	คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ	853,000.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น	30,000.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	60,000.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	70,000.00
53021030	ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	5,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,000,000.00
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	150,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	30,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	50,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้า	339,000.00
รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	80,000.00
53032020	ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	47,000.00
53032060	ค่าไปรษณีย์	80,000.00
53032070	ค่าInst.Equipสื่อสาร	10,000.00
53032080	คชจ.ใช้Internet	15,000.00

53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	264,000.00
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น	30,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะดวก	250,000.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	300,000.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	80,000.00
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ	100,000.00
53039010	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	1,046,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อฯ	10,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	40,000.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	3,021,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	700,000.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	350,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	800,000.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	100,000.00
รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	200,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสวน	120,000.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	100,000.00
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	80,000.00
53063010	ค่ารับรอง	60,000.00
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	100,000.00
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหนะ	100,000.00
53069020	ค่าขนส่งขนย้าย	12,000.00

53069030	ค่าจ้างเหมาขุดลอก	300,000.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	3,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	8,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	201,000.00
54020010	Dep.-อาคารดำเนินงาน	132,000.00
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	533,000.00
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	150,000.00
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	13,000.00
54030010	Dep.-ระบบผลิตดีเซล	71,000.00
รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	51,572,000.00
54040030	Dep.-อุปกรณ์สถานี	2,000.00
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้งาน	3,287,000.00
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้งาน	2,565,000.00
54050010	Dep.-ตกแต่งสนง.	240,000.00
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำสนง	4,000.00
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	45,000.00
54050040	Dep.-PCและอุปกรณ์	404,000.00
54051010	Dep.-Equipment	59,000.00
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อม	238,000.00
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด	11,000.00

54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	320,000.00
54052020	Dep.-สายใยแก้วภายนอก	728,000.00
54052030	Dep.-สายใยแก้วภายใน	232,000.00
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	223,000.00
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น	33,000.00
54060050	Dep.-ยานพาหนะlease	280,000.00
54070010	Amort.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,000.00
สปก.ต้นทุนทั้งหมด		<u>598,740,000.00</u>