

งบประมาณทำการ ประจำปี 2562

กฟส.อ.มัญจาคีรี

รหัสบัญชี	กฟส.มจ. (รวม กฟย. ในสังกัด)	หมายเหตุ
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	141,130,000.00	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	-	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	-	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไฟ	-	
รวม	141,130,000.00	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	10,484,263.00	
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	410,712.00	
52010030 OT พนักงาน	758,000.00	
52010040 คอเบแทนอยู่เวรแก้ไข	240,000.00	
52010070 สวัสดิการลูกจ้าง	54,000.00	
52010990 ค่าคอบแทนอื่น - พ	12,000.00	
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,133,635.10	
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	-	
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	-	
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	-	
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	18,000.00	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	1,820,524.02	
52020020 เงินช่วยเหลือUniform	-	
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	120,000.00	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	54,000.00	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	12,000.00	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	333,250.00	
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	340,416.67	
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	180,000.00	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	120,000.00	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	180,000.00	
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	12,000.00	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,000.00	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,000.00	

9 ม 9
(นางอุบลรัตน์ ปุณณศิริ)
หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน

รหัสบัญชี	กฟส.มจ. (รวม กฟย. ในสังกัด)	หมายเหตุ
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	-	
รวม	16,384,800.79	
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	630,000.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	540,000.00	
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	1,392,000.00	
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	300,000.00	
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั้ว	900,000.00	
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	540,000.00	
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	300,000.00	
53010100 คคท.ก่อนงดจ่ายไฟ	42,000.00	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	-	
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	60,000.00	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	40,000.00	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	420,000.00	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	60,000.00	
53031010 ค่าน้ำดื่ม	30,000.00	
53031020 ค่าน้ำประปา	24,000.00	
53031030 ค่าไฟฟ้า	360,000.00	
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	12,000.00	
53032020 ค่าบำรุงฯ โทรศัพท์	6,000.00	
53032060 ค่าไปรษณีย์	90,000.00	
53032080 คชจ. ใช้ Internet	18,000.00	
53032990 คชจติดต่อดสื่อสาร	12,000.00	
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	60,000.00	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์	12,000.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	150,000.00	
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	300,000.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	12,000.00	
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	60,000.00	

(นางอุบลรัตน์ ปัทมาชาติ)
หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน

รหัสบัญชี	กฟส.มจ. (รวม กฟย. ในสังกัด)	หมายเหตุ
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	480,000.00	
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	12,000.00	
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	60,000.00	
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	40,000.00	
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	548,800.00	
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	171,000.00	
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	150,000.00	
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	150,000.00	
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ขา	480,000.00	
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	30,000.00	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดค่า	33,000.00	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	60,000.00	
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	72,000.00	
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	48,000.00	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	30,000.00	
53063010 ค่ารับรอง		
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	6,000.00	
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	24,000.00	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย		
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหน	12,000.00	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,000.00	
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน	2,000.00	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	60,000.00	
รวม	8,853,800.00	
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	360,000.00	
54020010 Dep.-อาคารดำเนิน	240,000.00	
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	600,000.00	
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	240,000.00	
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	84,000.00	
54030010 Dep.-ระบบผลิตดีเซล		
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	10,080,000.00	

(นางอุบลรัตน์ ปุณณาลี)
หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน

รหัสบัญชี	กฟส.มจ. (รวม กฟย. ในสังกัด)	หมายเหตุ
54040040 Dep-มป.ผ่านการใช้	600,000.00	
54040050 Dep-มค.ผ่านการใช้	600,000.00	
54050010 Dep.-คกแต่ง สมนง.	120,000.00	
54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำส	34,000.00	
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	60,000.00	
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	240,000.00	
54051010 Dep.-Equipment กล	-	
54051020 Dep.-Equip. โรงซ้อ	72,000.00	
54051040 Dep.-Equip.เปิดเต	-	
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	120,000.00	
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	120,000.00	
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	240,000.00	
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง	-	
54060020 Dep.-รถยนต์ >10 U	-	
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	-	
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	60,000.00	
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	180,000.00	
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	120,000.00	
รวม	14,170,000.00	
รวมทั้งหมด	180,538,600.79	

๑ ม.๗
(นางอุบลรัตน์ ปลุกขาลี)
หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน