

งบประมาณประจำปี 2564

กฟส.มัญจาคีรี และ กฟย.ในสังกัด

รหัสบัญชี	งบประมาณ	หมายเหตุ
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	12,000.00	
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	789,100.00	
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	183,200.00	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	12,000.00	
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	45,600.00	
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	16,800.00	
52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	1,500.00	
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	119,800.00	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	60,000.00	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	12,000.00	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	337,900.00	
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	345,166.70	
52022010 ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	140,000.00	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	86,100.00	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	160,000.00	
52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	2,000.00	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	2,000.00	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	12,000.00	
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	5,000.00	
53010020 ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2,307,000.00	
53010040 ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	460,700.00	
53010070 ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,500,100.00	
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	700,000.00	
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	400,000.00	

รหัสบัญชี	งบประมาณ	หมายเหตุ
53010100 ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเดือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	60,000.00	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	14,000.00	
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,000.00	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	45,000.00	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	250,000.00	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	45,700.00	
53031010 ค่าน้ำดื่ม	30,000.00	
53031020 ค่าน้ำประปา	50,000.00	
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	350,000.00	
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	9,900.00	
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	7,600.00	
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	150,000.00	
53032990 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	8,000.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	151,000.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	10,000.00	
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	200,000.00	
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	600,000.00	
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	80,000.00	
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	615,680.00	
53051010 วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	219,900.00	
53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบ	50,000.00	
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	227,000.00	
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	500,000.00	
53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	10,000.00	
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	20,000.00	
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	50,000.00	
53051120 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	28,000.00	
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	60,300.00	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	35,400.00	

รหัสบัญชี	งบประมาณ	หมายเหตุ
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000.00	
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	20,000.00	
53069030 ค่าจ้างเหมาียนพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	30,000.00	
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,000.00	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	19,000.00	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	
รวมงบประมาณ	11,858,446.70	