

งบประมาณเท่าการ ค่าใช้จ่ายปี 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวานรนิวาสและสังกัด

รหัสบัญชี/คำอธิบาย	งบประมาณทั้งปี
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	352,947,100.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	26,000,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	600,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	13,184,576.82
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	1,254,768.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	400,000.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดข้อง	324,300.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	162,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	30,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,375,953.15
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00
52012020 เงินเพิ่มხოทไลน์	29,200.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	2,172,209.28
52020020 เงินช่วยฯUniform พนักงาน	6,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียนบุตร	152,600.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	53,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	100,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	502,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพนักงาน	513,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	170,000.00
52022020 ค่าเบี่ยงเลี้ยง-พนักงาน	90,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	120,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว	1,800.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	6,000.00
52022070 ค่าเบี่ยงเลี้ยง-ลูกจ้าง	6,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	6,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	432,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	5,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	5,659,400.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ มิเตอร์	1,000,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	1,700,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,257,600.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	300,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	355,200.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	130,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	30,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	20,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	280,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-ควบคุมไม่ได้	45,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-ควบคุมได้	12,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	20,000.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น	20,000.00



(นายสมเกียรติ แสนอนุล)

ผจก.กฟส.อ.ว.

ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ



(นางสาวธมนภัทร ดิยะบุตร)

นบข.6 ผบง.กฟส.อ.ว.

ผู้จัดทำ

งบประมาณทำการ ค่าใช้จ่ายปี 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวานรนิวาสและสังกัด

รหัสบัญชี/คำอธิบาย	งบประมาณทั้งปี
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	250,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสำนักงาน	30,000.00
53034040 ค่าบำรุงขมบริเวณ สำนักงาน	80,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	360,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อฯ	3,600.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	100,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงรักษา	893,400.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	100,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	297,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	80,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	85,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	100,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาอื่น	100,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	35,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	8,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	50,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	10,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	100,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	3,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	202,100.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	68,000.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน	29,400.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	73,500.00
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	150,500.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	44,500.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	25,153,000.00
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	97,000.00
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้งาน	1,599,000.00
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้งาน	2,496,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สنج.	176,400.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	3,100.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	16,500.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	257,600.00
54051010 Dep.-Equipment คลัง	10,500.00
54051020 Dep.-Equip. โรงซ่อม	151,200.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด	18,000.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	127,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก	292,500.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน	242,000.00
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง	27,600.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	75,600.00
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	8,000.00
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	225,000.00
รวมทั้งสิ้น	445,751,307.25