

งบประมาณประจำปี 2561
กฟส.สว่างแดนดิน
เดือน มกราคม - ธันวาคม 2561

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	311,000,000.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	110,000,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	147,000.00
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไฟ	1,200.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	20,029,383.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	828,200.00
52010030 OT พนักงาน	831,400.00
52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก้ไข	400,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	20,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,219,451.33
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	3,795,974.14
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	385,700.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	120,800.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	20,400.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	430,300.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	795,033.28
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	265,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	265,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	340,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	10,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	10,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	10,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	2,220,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	770,000.00
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	4,420,600.00
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	400,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,000,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	800,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,000,000.00
53010100 คดท.ก่อนงดจ่ายไฟ	30,200.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	50,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	100,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	450,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	50,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	19,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	29,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	233,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	48,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	10,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	8,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	33,000.00

งบประมาณประจำปี 2561
กฟส.สว่างแดนดิน
เดือน มกราคม - ธันวาคม 2561

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	130,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	150,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	200,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	600,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	4,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจ่าย	50,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,534,400.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	921,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	10,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	5,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	400,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค่อ	40,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดตัดชำ	9,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	23,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	3,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	42,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	16,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	56,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	55,000.00
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,200.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	50,000.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	50,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	60,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	10,000.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	24,304,000.00
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	20,000.00
54040040 Dep.-มปล.ผ่านการใช้	2,350,000.00
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	2,350,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	25,000.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจาส	10,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	10,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	250,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงขอ	150,000.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	250,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	500,000.00
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง	300,000.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	600,000.00
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	20,000.00
รวม	500,328,841.75