

งบประมาณทำการ ประจำปี 2565

กฟส.มหาชนะชัย

บัญชี	งบประมาณ
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	5,000.00
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป	1,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,554,063.30
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	504,400.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	410,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	330,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	247,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดจ่ายไฟ	209,500.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	25,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	290,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	67,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	36,400.00
53031020 ค่าน้ำประปา	30,600.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	264,400.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	20,000.00
53032020 ค่าบ รุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	9,200.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	52,600.00
53032990 คชงติดต่อสื่อสารอื่น	4,788.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	102,744.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	30,000.00
53034040 ค่าบำรุงขบริเวณ สนง.	20,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	330,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์	500.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	72,500.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า	97,300.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	72,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	10,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	20,000.00

บัญชี	งบประมาณ
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	300,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	5,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	50,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	89,608.00
53051990 ค่าซ่อมแซมบ รุงรักษาอื่น ๆ	60,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	20,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	80,000.00