

งบประมาณทำการประจำปี 2565

ปีบัญชี 2022 งวด1-12

กลุ่มศูนย์ต้นทุน

E3043013

กฟอ. วาปีปทุม

รหัส/ชื่อบัญชี	ด/ตามแผน
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	180,590.00
51010090 เงินส่งPDF-renewa	417,910.00
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	161,710.00
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	5,000.00
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป	1,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	8,450,096.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	765,420.00
52010030 OT พนักงาน	680,000.00
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟขัดข้อง	170,110.00
52010070 สวัสดิการคดท.ลูกจ้าง	108,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนง.	35,900.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	883,330.12
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	68,400.00
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	20,000.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	2,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	24,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	1,492,460.54
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	75,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	44,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	40,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนง.	347,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	354,666.60
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	110,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง.	125,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	270,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	5,200.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	5,200.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	2,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	2,650,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ตอกลับ	1,049,600.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	400,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	350,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	380,000.00
53010100 สงหนังสือก่อนงดไฟ	610,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	25,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	330,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	60,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	14,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	27,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	310,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	14,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	11,500.00

53032060	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	10,000.00
53032990	ค่าจัดส่งเอกสารอื่น	4,788.00
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น	3,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	180,000.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	30,000.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณ สนง.	40,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	335,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	500.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	65,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า	95,200.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	553,303.00
53051010	วัสดุคลังซ่อม/บำรุงรักษา	342,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	10,000.00
53051040	ค่าซ่อมบำรุงอาคาร	50,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงยาน	300,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	5,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	50,000.00
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	69,464.00
53051990	ค่าซ่อม/บำรุงรักษา	30,000.00
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	37,500.00
53064010	ค่าภาษีที่ดิน	4,000.00
53064020	ภาษีและค่าFeewพาหนะ	25,000.00
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	20,000.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	500.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	90,000.00
รวมทั้งสิ้น		23,535,748.26