

งบประมาณประจำปี 2563

กฟส.อส

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,635,556.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	354,804.00
52010030 OT พนักงาน	336,000.00
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟขัดซ์	208,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	61,140.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น	2,700.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	700,646.70
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	5,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,265,728.80
52020020 เงินช่วยฯUniform	1,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	80,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	64,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	260,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	266,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	110,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	160,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	160,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	2,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	500.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,092,300.00
53010040 เหมารถ/ต่อกลับ มิเตอร์	600,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	439,500.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	250,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	289,700.00

53010100	คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ	90,000.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	15,000.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	20,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	30,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	22,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	10,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	154,800.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not	10,000.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Service	10,000.00
53032060	ค่าไปรษณีย์	44,300.00
53032990	คชจดติดต่อสื่อสารอื่น	4,788.00
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น	5,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะดวก	93,900.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	20,000.00
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ สำนักงาน	15,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	400,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	1,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	30,000.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	169,121.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	312,600.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	58,000.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	30,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยาพาหนะ	140,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	5,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	30,000.00
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	36,718.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	30,000.00

53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	20,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	15,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	20,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	500.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	2,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00
รวมทั้งสิ้น	15,502,702.50