

งบประมาณทำการปี 2564 กฟส.น้ำยี่น

รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี	งบประมาณ
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,578,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับมต.	505,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	548,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	230,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	245,400.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟ	1,023,494.40
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	25,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	379,500.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	53,500.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	22,100.00
53031020 ค่าน้ำประปา	5,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	359,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	8,100.00
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	6,500.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	70,000.00
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอื่น	4,788.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	99,696.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	30,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	35,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	486,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์	2,500.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า	172,600.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	654,825.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงรักษา	356,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า	10,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	50,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	200,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	5,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	30,000.00

งบประมาณทำการปี 2564 กฟส.น้ำเย็น

รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี	งบประมาณ
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	59,859.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาอื่นๆ	30,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	10,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	10,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	20,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	20,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	22,000.00
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	3,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	48,000.00
รวม	7,448,862.40

งบประมาณทำการปี 2564 กพย.นาจะหลวย

รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี	งบประมาณ
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,324,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	270,300.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	137,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	62,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	59,900.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	28,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	4,100.00
53031020 ค่าน้ำประปา	6,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	6,000.00
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	2,400.00
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอื่น	4,788.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	34,056.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	5,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	137,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า	10,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	528,405.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงรักษา	110,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า	3,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	10,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	3,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	10,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาอื่นๆ	10,000.00
รวม	2,769,949.00

งบประมาณทำการปี 2564 กพย.น้ำขุน

รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี	งบประมาณ
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	692,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	178,300.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	100,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	23,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	1,300.00
53031020 ค่าน้ำประปา	5,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	5,000.00
53032020 ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์	1,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	45,408.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	5,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	46,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า	10,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	313,085.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงรักษา	90,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า	3,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	10,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	3,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	10,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาอื่นๆ	10,000.00
รวม	1,586,093.00