

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำยืน  
งบประมาณทำการ ประจำปี 2567

| รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี              | งบประมาณ      |
|----------------------------------|---------------|
| 51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป         | 9,600.00      |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน        | 11,034,282.60 |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง          | 720,060.00    |
| 52010030 OT พนักงาน              | 929,680.00    |
| 52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดข้อง     | 335,000.00    |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง    | 81,000.00     |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน | 31,300.00     |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.           | 1,141,968.21  |
| 52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ        | 8,007.00      |
| 52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์        | 80,000.00     |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ       | 16,800.00     |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ      | 2,149,513.80  |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน       | 95,000.00     |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร       | 87,000.00     |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น       | 3,000.00      |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน  | 451,050.00    |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว       | 460,750.03    |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน | 15,000.00     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน  | 100,000.00    |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน       | 188,000.00    |
| 52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ     | 183,000.00    |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง | 3,900.00      |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง  | 3,900.00      |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง       | 3,900.00      |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน             | 138,000.00    |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill     | 3,912,000.00  |
| 53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ        | 824,341.59    |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา    | 4,384,800.00  |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ        | 1,155,000.00  |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป      | 1,006,488.00  |
| 53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟ      | 417,931.92    |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ         | 2,000.00      |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น    | 24,000.00     |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน        | 369,700.00    |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำยืน  
งบประมาณทำการ ประจำปี 2567

| รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี                | งบประมาณ             |
|------------------------------------|----------------------|
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด         | 113,300.00           |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม                | 35,000.00            |
| 53031020 ค่าน้ำประปา               | 20,000.00            |
| 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน          | 429,000.00           |
| 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not Control   | 31,900.00            |
| 53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายโทรศัพท์   | 21,600.00            |
| 53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ      | 50,100.00            |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก      | 336,744.00           |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน      | 18,000.00            |
| 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สำนักงาน  | 81,000.00            |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ        | 1,146,000.00         |
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด       | 82,000.00            |
| 53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า       | 277,200.00           |
| 53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้      | 1,095,330.00         |
| 53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงรักษา | 806,000.00           |
| 53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า      | 16,000.00            |
| 53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร      | 70,000.00            |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ   | 250,000.00           |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง        | 11,000.00            |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน  | 70,000.00            |
| 53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย        | 100,600.00           |
| 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา       | 55,000.00            |
| 53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ      | 10,000.00            |
| 53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ            | 30,000.00            |
| 53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ        | 35,000.00            |
| 53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ       | 23,500.00            |
| 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร        | 20,000.00            |
| 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น            | 55,900.00            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | <b>35,656,147.15</b> |