

งบประมาณทำการ กฟส.บุญทริก

ประจำปี 2564

รหัสบัญชี-ชื่อบัญชี	งบประมาณ
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,729,948.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	870,252.00
52010030 OT พนักงาน	296,000.00
52010040 อยู่เวรแก้ไขขัดข้อง	155,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	108,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	5,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	690,189.48
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	45,600.00
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	34,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,276,113.72
52020020 เงินช่วยฯUniform	1,500.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	20,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	84,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	5,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	297,600.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	304,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	116,800.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	113,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	183,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	4,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	4,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	79,500.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,031,000.00

งบประมาณทำการ กฟส.บุญทริก

ประจำปี 2564

รหัสบัญชี-ชื่อบัญชี	งบประมาณ
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	284,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	400,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	197,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	580,780.80
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	273,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	30,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	17,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	6,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	186,900.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	3,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	3,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	73,100.00
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ	4,788.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	4,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	108,096.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	20,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	30,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	331,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	30,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ	216,600.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	779,720.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	465,000.00

งบประมาณทำการ กฟส.บุงทริก

ประจำปี 2564

รหัสบัญชี-ชื่อบัญชี	งบประมาณ
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	10,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	50,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	100,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	5,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	30,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	37,100.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	30,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	3,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	11,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	20,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	500
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	1,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	31,800.00
รวม	17,896,888.00