

งบประมาณทำการ ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ครีสีชฯ	กฟส.ตส				เช็คยอด	หมายเหตุ
			บห	กป	บด	บง		
			ปี64	ปี64	ปี64	ปี64		
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร							
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน							
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน							
52010010	เงินเดือนพนักงาน	8,785,464.00	795,216.00	4,103,460.00	1,943,820.00	1,942,968.00	-	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52010020	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	858,804.00	239,940.00	173,820.00	203,496.00	241,548.00	-	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	561,000.00	20,000.00	330,000.00	100,000.00	100,000.00	11,000.00	
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	175,000.00		136,000.00	50,000.00		- 11,000.00	
52010070	สวัสดิการลูกจ้าง	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	50,000.00	5,000.00	40,000.00	5,000.00		-	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน						-	
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	941,911.68	87,473.76	451,380.60	203,145.72	199,911.60	-	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
	เงินเพิ่มพิเศษ						-	
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	45,600.00	22,800.00		22,800.00		-	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52012020	เงินเพิ่มხოทไลน์	6,000.00		6,000.00			-	
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ						-	
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร	1,200.00	1,200.00				-	
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	12,000.00	12,000.00				-	
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น						-	
	สวัสดิการพนักงาน						-	
	เงินช่วยเหลือพนักงาน						-	
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,621,477.68	123,031.44	733,489.32	360,712.80	404,244.12	-	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว

งบประมาณทำการ ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ครีสีชฯ	กฟส.ตส				เช็คยอด	หมายเหตุ
			บห	กป	บด	บง		
			ปี64	ปี64	ปี64	ปี64		
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	1,500.00		1,500.00			-	
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	66,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,000.00	-	ห้ามโยกงบประมาณ
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	59,000.00	17,000.00		24,000.00	18,000.00	-	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	20,000.00	20,000.00				-	
	ค่ารักษาพยาบาล						-	
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	297,600.00	18,600.00	111,600.00	74,400.00	93,000.00	-	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	304,000.00	19,000.00	114,000.00	76,000.00	95,000.00	-	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง						-	
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พ	30,000.00	5,000.00	9,000.00	9,000.00	7,000.00	-	
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	88,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	18,000.00	-	
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	188,000.00	51,000.00	49,000.00	49,000.00	39,000.00	-	
52022050	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	7,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	-	
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลู	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ						-	
52029010	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00				-	
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	5,000.00	5,000.00				-	
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร						-	
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน						-	
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง						-	

งบประมาณทำการ ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ครีสีชฯ	กฟส.ตส				เช็คยอด	หมายเหตุ
			บท	กป	บด	บง		
			ปี64	ปี64	ปี64	ปี64		
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	14,317,057.36	1,581,261.20	6,330,749.92	3,193,374.52	3,211,671.72		
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น							
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	3,000.00		3,000.00			-	
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	250.00		250.00			-	
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก						-	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงาน						-	
53010010	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า						-	
53010020	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2,797,000.00				2,797,000.00	-	
53010030	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า						-	
53010040	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	520,200.00				465,000.00	55,200.00	
53010070	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	2,200,000.00		2,100,000.00			100,000.00	6,130,000.00
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	900,000.00			920,000.00		- 20,000.00	2,306,000.00
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	20,000.00			20,000.00		-	240,000.00
53010100	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนจ่ายไฟฟ้า	293,200.00				465,000.00	- 171,800.00	8,676,000.00
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ						-	
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,000.00			3,000.00		-	

งบประมาณทำการ ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศรีรัชฯ	กฟส.ศส				เช็คยอด	หมายเหตุ
			บท	กป	บด	บง		
			ปี64	ปี64	ปี64	ปี64		
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์						-	
	ค่าประชาสัมพันธ์						-	
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	7,000.00			7,000.00		-	ห้ามโยกงบประมาณ
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	5,000.00			5,000.00		-	ห้ามโยกงบประมาณ
53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ						-	ห้ามโยกงบประมาณ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน						-	
	ค่าวัสดุทั่วไป						-	
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	310,000.00	30,000.00	45,000.00	45,000.00	252,000.00	- 62,000.00	
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	55,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	33,400.00	- 13,400.00	
	ค่าสาธารณูปโภค						-	
53031010	ค่าน้ำดื่ม	7,000.00	7,000.00				-	
53031020	ค่าน้ำประปา	31,000.00	31,000.00				-	
53031030	ค่าไฟฟ้า	150,000.00	150,000.00				-	ห้ามโยกงบประมาณ
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร						-	
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	22,000.00	22,000.00				-	
53032020	ค่าบริการรักษาตู้สายโทรศัพท์	11,000.00	11,000.00				-	
53032030	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ						-	
53032050	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร						-	
53032060	ค่าไปรษณีย์	60,000.00	50,000.00				10,000.00	
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร						-	
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	17,000.00	17,000.00				-	
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	7,000.00			5,000.00		2,000.00	

งบประมาณทำการ ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศรีรัชฯ	กฟส.ตส				เช็คยอด	หมายเหตุ
			บห	กป	บด	บง		
			ปี64	ปี64	ปี64	ปี64		
	ค่าเช่า						-	
53033010	ค่าเช่าที่ดิน						-	
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง						-	
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์						-	
53033070	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางรถ						-	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ						-	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่						-	
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	153,000.00	88,000.00	36,000.00		29,000.00	-	
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย						-	ปี 2564 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	30,000.00		40,000.00			- 10,000.00	
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	55,000.00		65,000.00			- 10,000.00	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน						-	
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	595,000.00		575,000.00			20,000.00	
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	3,000.00	3,000.00				-	
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	-	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย						-	
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย						-	ห้ามโยกงบประมาณ
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง						-	
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	30,000.00		30,000.00			-	ห้ามโยกงบประมาณ
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	429,432.00		429,432.00			-	กบข.(น.2) จะแจ้งวงเงินภายหลัง
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา						-	

งบประมาณทำการ ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ครีสีชฯ	กฟส.ตส				เช็คยอด	หมายเหตุ
			บท	กป	บด	บง		
			ปี64	ปี64	ปี64	ปี64		
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุง	650,000.00		650,000.00			-	ห้ามโยกงบประมาณ
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบ	110,000.00		50,000.00			60,000.00	
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	100,000.00		100,000.00			-	
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	240,000.00		190,000.00	20,000.00		30,000.00	
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ	47,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	22,000.00	-	
53051070	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก						-	
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	30,000.00		15,000.00	15,000.00		-	
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	45,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	-	
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง						-	
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	10,000.00		10,000.00			-	
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	25,000.00		25,000.00			-	
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน						-	
	ค่าเบี้ยประกัน						-	
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน						-	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ						-	
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์						-	
53062040	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง						-	
53062990	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น						-	
	ค่ารับรอง						-	
53063010	ค่ารับรอง						-	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี						-	
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	14,000.00				14,000.00	-	

งบประมาณทำการ ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศรีสัชฯ	กฟส.ศส				เช็คยอด	หมายเหตุ
			บท	กป	บด	บง		
			ปี64	ปี64	ปี64	ปี64		
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ						-	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์						-	
53065010	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม						-	ปี 2564 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
53065050	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม						-	
	ค่าใช้จ่ายอื่น						-	
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย						-	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก						-	
53069060	ค่าอากรแสตมป์						-	
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,000.00				12,000.00	-	
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี						-	
53069090	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.						-	
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ						-	
53069130	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล						-	
53069150	ค่าธรรมเนียมธนาคาร- หักบช.						-	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00				30,000.00	10,000.00	
	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,052,082.00	434,000.00	4,393,682.00	1,085,000.00	4,139,400.00		
53052030	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	1,024,000.00		1,024,000.00				ห้ามโยกงบประมาณ
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,076,082.00	434,000.00	5,417,682.00	1,085,000.00	4,139,400.00		

	2,015,261.20	11,748,431.92	4,278,374.52	7,351,071.72
ค่าซื้อ	222,110,000.00			
ค่าเสื่อม	21,627,000.00			

งบประมาณทำการ ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศรีสัชฯ	กฟส.ตส				เช็คยอด	หมายเหตุ
			บท	กป	บด	บง		
			ปี64	ปี64	ปี64	ปี64		
	รวม		245,752,261.20					