

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	กพอ.สวล.	ผบท.		ผกป.		ผบต.		ผบง.		หมายเหตุ
		ประมาณ ปี 2565	คชจ.64	กระจาย	คชจ.64	กระจาย	คชจ.64	กระจาย	คชจ.64	กระจาย	
		จัดสรรให้									
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร										
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน										
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน										
52010010	เงินเดือนพนักงาน	8,439,927.54	840,420.00	903,444.00	3,221,743.87	3,358,155.54	1,944,240.00	2,090,040.00	1,942,620.00	2,088,288.00	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	770,304.00	239,820.00	257,796.00	234,960.00	252,576.00	126,610.32		241,800.00	259,932.00	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	750,000.00			267,933.28	370,000.00	143,566.35	230,000.00	78,181.19	150,000.00	
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	175,000.00			102,313.33	120,000.00	40,686.67	55,000.00			จัดสรรตามจำนวนพนักงานอยู่เวร
52010070	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	81,000.00	8,800.00	27,000.00	91,929.36	27,000.00	29,043.92		6,950.67	27,000.00	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	65,000.00	6,000.00	20,000.00	39,068.40	45,000.00					ค่าชักรถ2คัน ตามการเบิกไม่ได้นับตามอนุมัติ
	เงินจ่ายสมทบกองทุน										
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	893,846.91	92,446.20	99,378.84	348,791.75	361,248.75	203,131.20	218,364.24	199,867.80	214,855.08	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
	เงินเพิ่มพิเศษ										
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	45,600.00	14,804.00	22,800.00			14,804.00	22,800.00			บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52012020	เงินเพิ่มออกไลน์	10,000.00				10,000.00					
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ										
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร										
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00	12,000.00	12,000.00							ตามระดับผู้บริหาร
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น										
	สวัสดิการพนักงาน										
	เงินช่วยเหลือพนักงาน										
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,578,402.30	121,947.60	121,947.60	642,203.17	658,888.14	357,513.00	367,268.52	400,647.00	430,298.04	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	3,000.00	6,400.00		2,000.00	3,000.00					
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	38,000.00	6,000.00	10,000.00			17,066.67	18,000.00	5,000.00	10,000.00	ห้ามโยกงบประมาณ
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	48,000.00		6,000.00			24,266.67	24,000.00	18,000.00	18,000.00	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	20,000.00		20,000.00							
	ค่ารักษาพยาบาล										
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	316,200.00	2,506.67	18,600.00	12,766.40	130,200.00	29,339.00	74,400.00	139,322.93	93,000.00	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	323,000.00		19,000.00	29,098.33	133,000.00	46,589.33	76,000.00	118,901.67	95,000.00	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง										
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	40,000.00		5,000.00	1,172.00	15,000.00	1,730.67	10,000.00	1,946.67	10,000.00	
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	100,000.00		25,000.00	9,480.00	25,000.00	840.00	25,000.00	1,020.00	25,000.00	
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	190,000.00		40,000.00	19,266.67	40,000.00	2,000.00	35,000.00	1,333.33	40,000.00	
52022050	ค่าชดเชยการใช้นพาหนะส่วนตัว	10,000.00		5,000.00	1,200.00	15,000.00	12,666.67	15,000.00	2,000.00	10,000.00	
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	3,900.00		1,300.00		1,300.00				1,300.00	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	3,900.00		1,300.00		1,300.00				1,300.00	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	กพอ.สวล.	ผบท.		ผกป.		ผบต.		ผบง.		หมายเหตุ
		ประมาณ ปี 2565	คชจ.64	กระจาย	คชจ.64	กระจาย	คชจ.64	กระจาย	คชจ.64	กระจาย	
		จัดสรรให้									
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	3,900.00		1,300.00		1,300.00				1,300.00	บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ										
52029010	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00		54,000.00							
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	5,000.00		5,000.00							
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร										
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน										บันทึกงบประมาณในระบบ SAP แล้ว
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง										
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	13,979,980.75	1,351,144.47	1,675,866.44	5,023,926.56	5,567,968.43	2,994,094.45	3,260,872.76	3,157,591.26	3,475,273.12	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน										
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น										
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	3,000.00				3,000.00					
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	300.00				300.00					
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก										
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน										
53010010	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า										
53010020	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2,723,000.00							3,177,757.60	2,723,000.00	
53010030	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า										
53010040	ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	240,000.00								379,000.00	(รับโอน 109,000) + (รับโอน 30,000)
53010070	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมางานบำรุงรักษา	3,298,000.00			2,689,252.25	2,370,000.00					
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์						1,164,325.33	928,000.00			
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป				2,133.33						
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	520,000.00							592,611.13	467,000.00	(รับโอนมา 56,000) / โอนไป 109,000
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ										
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00					2,000.00	5,000.00			
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์										
	ค่าประชาสัมพันธ์										
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	10,000.00					6,666.67	10,000.00	3,493.33		ห้ามโยกงบประมาณ
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	30,000.00					11,396.00	15,000.00	4,760.00	15,000.00	ห้ามโยกงบประมาณ
53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ										ห้ามโยกงบประมาณ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน										
	ค่าวัสดุทั่วไป										
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	451,000.00	28,406.57	40,000.00	41,189.98	55,000.00	37,101.60	45,000.00	209,342.19	260,000.00	(โยกไป 51,000 / แจ้งเตือน)
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	75,000.00	12,520.77	19,000.00	9,173.69	15,000.00	2,547.50	10,000.00	29,711.90	30,000.00	(โยกไป 5,000 / แจ้งเตือน)+รับโอน 4,000
	ค่าสาธารณูปโภค										
53031010	ค่าน้ำดื่ม	8,000.00	7,900.00	8,000.00							

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	กพอ.สวล.	ผบท.		ผกป.		ผบด.		ผบง.		หมายเหตุ
		ประมาณ ปี 2565	คชจ.64	กระจาย	คชจ.64	กระจาย	คชจ.64	กระจาย	คชจ.64	กระจาย	
		จัดสรรให้									
53031020	ค่าน้ำประปา	34,000.00	38,036.33	34,000.00							
53031030	ค่าไฟฟ้า	199,000.00	178,552.32	199,000.00							ห้ามโยกงบประมาณ
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร										
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	20,000.00	8,554.29	20,000.00							
53032020	ค่าบริการรักษาตู้สายโทรศัพท์	14,000.00	14,600.00	14,000.00							
53032030	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่										
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	47,000.00	39,286.67	47,000.00							
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร										
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	27,000.00	30,160.00	27,000.00							
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	3,000.00		3,000.00			2,000.00				
	ค่าเช่า										
53033010	ค่าเช่าที่ดิน										
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง										
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์										
53033070	ค่าเช่าเครื่องบินที่กข้อมูลการเดินทางรถ										น.2 กกค.(ยค.)-2448/2564 ลว. 22 ก.ย. 2564
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ										
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่										
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	131,000.00	85,932.00	86,000.00	36,000.00	36,000.00			5,100.00	9,000.00	จ้างคนทำความสะอาดครั้งปี 2565
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย										ปี 2565 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	50,000.00			4,000.00	50,000.00					
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	70,000.00			61,793.33	70,000.00			6,960.00		
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน										
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	676,000.00			816,843.04	676,000.00					
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	5,000.00		1,000.00							(โยกไปวัตถุประสงค์ 4,000)
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,000.00	6,666.67		1,133.33				20,000.00		
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย										
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย										ห้ามโยกงบประมาณ
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง										
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	60,000.00				60,000.00					น.2 กบษ.(ตบ.)-2638/2564 ลว. 8 ก.ย. 2564
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	429,400.00				429,400.00					น.2 กบษ.(ตบ.)-2638/2564 ลว. 8 ก.ย. 2564
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา										
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	650,000.00				650,000.00					น.2 กบษ.(ตบ.)-2638/2564 ลว. 8 ก.ย. 2564
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	94,000.00				94,000.00					
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	85,000.00			13,000.00	85,000.00	6,400.00		17,435.51		
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	210,000.00			117,486.49	180,000.00	666.67	30,000.00			น.2 กกค.(ยค.)-2448/2564 ลว. 22 ก.ย. 2564

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	กฟอ.สวล.	ผบท.		ผกป.		ผบต.		ผบง.		หมายเหตุ
		ประมาณ ปี 2565	คชจ.64	กระจาย	คชจ.64	กระจาย	คชจ.64	กระจาย	คชจ.64	กระจาย	
		จัดสรรให้									
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	37,000.00	5,680.34	7,000.00	1,493.33	9,000.00	11,372.90	9,000.00	13,989.24	12,000.00	
53051070	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก										
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	25,000.00			2,693.33	18,000.00	3,586.67	7,000.00			
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	30,000.00	3,066.67	5,000.00	9,006.54	10,000.00		5,000.00	8,735.00	10,000.00	
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง										
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	20,000.00				20,000.00					น.2 กวว.(ปอ.)-2128/2564 ลว. 21 ก.ย. 2564
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	18,000.00				18,000.00					
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน										
	ค่าเบี้ยประกัน										
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน										
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ										น.2 กกค.(ยค.)-2448/2564 ลว. 22 ก.ย. 2564
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์										
53062990	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น										
	ค่ารับรอง										
53063010	ค่ารับรอง										
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี										
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00	1,403.28						1,281.18	20,000.00	
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ										น.2 กกค.(ยค.)-2448/2564 ลว. 22 ก.ย. 2564
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์										
53065010	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม										ปี 2565 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
53065050	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม										
	ค่าใช้จ่ายอื่น										
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย										
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก										
53069060	ค่าอาหารแสดมปี										
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,000.00							7,330.67	12,000.00	
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี										
53069090	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีไซของ กฟภ.										
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ										น.2 กกค.(ยค.)-2448/2564 ลว. 22 ก.ย. 2564
53069130	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล										
53069170	ค่าป้องกันและควบคุมโรค		3,933.33		6,766.00		5,950.00		26,773.28		
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,000.00							16,980.83		โยกไปตัดไฟ 30,000
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,379,700.00	464,699.24	510,000.00	3,811,964.66	4,848,700.00	1,254,013.33	1,064,000.00	4,122,261.86	3,957,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		24,359,680.75	1,815,843.71	2,185,866.44	8,835,891.22	10,416,668.43	4,248,107.79	4,324,872.76	7,279,853.12	7,432,273.12	