



ถึง กฟส.นมม.

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.นมม.

ผบง.นम्म.ได้ทำการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ แยกตามศูนย์ต้นทุนแต่ละแผนกแล้วเสร็จ
จึงขอนำเสนอให้แผนกต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ทพ.บง.กฟส.นมม.

၁၀၈၂၂၆၈ ၁၇/၁၀/၁၉

1000 - 1000

399162

โทร ๑๖๓๐๕

งบประมาณทำการประจำปี 2563 ที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงานประจำสำนักงาน

ส่วนประกอบ	งบประมาณ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	603,552.000
52011020 เงินสมทบ กสข.	66,390.720
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.000
52012040 เงินยังชีพ14จวภาค	2,400.000
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.000
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	123,031.440
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	20,000.000
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	20,000.000
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	18,600.000
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	19,000.000
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	10,000.000
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	10,000.000
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	20,000.000
52029010 ค่าเช่าบ้าน	42,000.000
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	130,000.000
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	10,000.000
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.000
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	20,000.000
53031010 ค่าน้ำดื่ม	20,000.000
53031020 ค่าน้ำประปา	11,000.000
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	182,000.000
53032010 ค่าโทรศัพท์	2,000.000
53032020 ค่าโทรศัพท์-ค่าบริการ	2,400.000
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	40,000.000
53032060 ค่าไปรษณีย์	15,000.000
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	5,000.000
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	48,000.000
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	228,000.000
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่าย	30,000.000
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	70,000.000
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สำนักงาน	10,000.000
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.000
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	5,000.000
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	10,000.000
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	14,000.000
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	25,000.000
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,000.000
53069090 ค่าป.ป.ส/ทที่มีชำไฟฟ้า	80,000.000
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	3,000.000

งบประมาณทำการประจำปี 2563 ที่ได้รับจัดสรร

แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,849,347.14
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	222,852.00
52010030 OT พนักงาน	114,000.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟค์ห้อง	86,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	27,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	50,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	295,495.11
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	5,000.00
52012040 เงินย้งชีพ14จวภาคใต้	10,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	513,622.62
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	40,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	36,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	130,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพนักงาน	133,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	15,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	20,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	25,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	1,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	2,455,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	60,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์	5,500.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-ค่าบริการ	1,200.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	30,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	385,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยาพาหนะ	100,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	5,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	40,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	50,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	10,000.00

งบประมาณทำการประจำปี 2563 ที่ได้รับจัดสรร

แผนกบริการและการตลาด

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,680,464.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	224,052.00
52010030 OT พนักงาน	30,000.00
52010040 อยู่เวรแก้ไขข้อขัดข้อง	32,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	27,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	10,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	287,608.56
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00
52012040 เงินยงชีพ14จวภาค	6,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	485,181.72
52020020 เงินช่วยฯUniform	1,500.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	60,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	24,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	93,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	95,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	6,000.00
52022020 ค่าเบี่ยงเลี้ยง-พนักงาน	10,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	20,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	2,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	1,000.00
52022070 ค่าเบี่ยงเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,063,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,000.00
53021010 ค่าเบี้ยประชาสัมพันธ์	10,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	20,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	67,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์	4,500.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-ค่าบริการ	1,200.00
53032990 คชจติดต่อสื่อสาร	4,788.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	5,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	5,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	7,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	120,000.00

งบประมาณทำการประจำปี 2563 ที่ได้รับจัดสรร

แผนบัญชีและการเงิน

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,983,352.80
52010030 OT พนักงาน	60,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	202,130.40
52012040 เงินย้งชีพ14จวภาคใต้	7,200.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	381,170.82
52020020 เงินช่วยฯUniform	1,500.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	30,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	60,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	93,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	95,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	6,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	10,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	20,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,950,000.00
53010040 เหมาคัด/ต่อกลับ มิเตอร์	760,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,800,000.00
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ	1,339,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์	10,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-ค่าบริการ	2,400.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	5,000.00
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	3,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	100,000.00