

งบประมาณทำการ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กฟส.นาทวี

(1)

งบประมาณทำการ ปี 2561 ผบห.

ส่วนประกอบต้นทุน	หน้า	ต/ทตามแผน
51020030 ต้นทุนงานก่อสร้าง		1,515,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน		1,370,000.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	6.	279,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ		5,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.		149,500.00
52012040 เงินย้งชีพ14จวภาค		2,400.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ		12,000.00
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น		252,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป		239,800.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน		5,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร		3,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น		59,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	8	37,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	8	38,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	10/1	24,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	10/2	25,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	11/1	30,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ	11/2	3,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	12/1	1,200.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	12/2	1,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน		48,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น		15,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ		30,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	13	20,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ๑๓๓	2.	30,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส		5,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	3	37,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	3	10,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	4 - 15/320/000	3,000.00

53031020 ค่าน้ำประปา	๕	29,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า		180,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	๕	3,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	๕	3,600.00
53032050 ค่าเช่าวงจรสือเสา		20,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	๖	15,000.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น		2,500.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	๗	100,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสิ่ง (อาคารฯลฯ)	๔	48,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ถนน	๒	35,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	๑๑ก	50,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด / หมดสิทธิ์	๑	14,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา		50,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม		5,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาสิ่งอื่น		50,000.00
53063010 ค่ารับรอง		36,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	๑	10,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์		1,000.00
		4,901,200.00

(3)

งบประมาณทำการประจำปี 2561 ผกป.		
ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้	20,000.00	1
51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้	5,000.00	2
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,901,000.00	3
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	343,000.00	4
52010030 OT พนักงาน	50,000.00	6
52010040 คอปปแทนอยู่เวรแก้ไข	80,000.00	7
52010990 ค่าคอปแทนอื่น - พ	45,000.00	8
52011020 เงินสมทบ กสช.	417,500.00	9
52012040 เงินย้งชีพ14จวภาค	8,400.00	10
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	420,000.00	11
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	682,700.00	11
52020020 เงินช่วยฯUniform	2,000.00	12
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	40,000.00	12
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	10,000.00	13
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	28,000.00	13
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	130,200.00	14
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	114,000.00	14
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	45,000.00	16
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	60,000.00	20
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	100,000.00	23
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	4,000.00	26
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	3,000.00	27
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,400.00	28
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00	29
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	30
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,441,000.00	30
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	320,000.00	34
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00	35
53030020 ค่าวัสดุเรือเตล็ด	5,000.00	36

53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ✕	5,000.00	37
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์ ✕	1,400.00	38
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ /	750,000.00	38
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด /	14,000.00	45
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย ,	90,000.00	46
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บ้ำ /	700,000.00	47
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ -	200,000.00	49
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา /	50,000.00	50
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา /	200,000.00	50 -
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ /	5,000.00	53
5305190 วัสดุเบ็ดเตล็ดค้ำ /	60,000.00	53
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	50,000.00	54
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา /	30,000.00	55
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา /	16,000.00	55
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ /	20,000.00	56
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย /	30,000.00	57
53069030 ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะ /	120,000.00	58
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพขนำพาหนะ	10,000.00	59
	10,718,600.00	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	หน้า
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,285,000.00	
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	264,000.00	
52010030 OT พนักงาน	50,000.00	1.
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	5,000.00	
52011020 เงินสมทบ กสช.	246,500.00	
52012040 เงินยังชีพ14จวภาค	7,800.00	
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	588,000.00	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	400,000.00	
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	20,000.00	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	13,200.00	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	5,000.00	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	74,400.00	4
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	76,000.00	4
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	45,000.00	5
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	33,000.00	5
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	40,000.00	6
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	3,000.00	8
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	3,000.00	6
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,200.00	6
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00	6
52029010 ค่าเช่าบ้าน	43,000.00	8
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	950,000.00	7
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	400,000.00	9
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	700,000.00	10
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	300,000.00	
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	225,000.00	13
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ	976,000.00	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	201,000.00	11
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00	21

53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	1,000.00	
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	20,000.00	16
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	5,000.00	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	10,000.00	19
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	78,000.00	14
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	
	8,187,700.00	

53032990 ค่าสื่อสาร

0

20

53032080 ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร

0

16

งบประมาณทำการประจำปี 2561 ผบค.	
ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน
52010010 เงินเดือนพนักงาน นมธ.	2,454,000.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง มอด 75 %	224,000.00
52010030 OT พนักงาน ค่าสวก.มอด 75 %	20,000.00
52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก้ไข	70,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	5,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	264,500.00
52012040 เงินยั้งชีพ14จวภาค เงินยั้งชีพ14จวภาค	5,400.00
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	336,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	429,500.00
52020020 เงินช่วยฯUniform	2,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	40,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	5,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	8,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	77,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	76,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	35,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	32,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	30,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	3,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	3,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,200.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	5,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	544,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	3,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	3,700.00

175,900
80 10,000
70,000
5,000
80
86
81 10,000
81 10,000
10,000
82 10,000
82 10,000
10,000
83 10,000
84 10,000
84 10,000
85 10,000
85 10,000

53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	7,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	1,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	30,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	5,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	10,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	10,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯบำรุงรัก	20,000.00
	4,856,500.00

L31320102