

จัดสรรค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2560

แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เทพา

| บัญชี    | รายการ             | ผบง.         |
|----------|--------------------|--------------|
|          | รายจ่ายดำเนินการ   |              |
| 52010010 | เงินเดือนพนักงาน   | 1,667,000.00 |
| 52010030 | OT พนักงาน         | 72,000.00    |
| 52010050 | เงินโบนัสพนักงาน   |              |
| 52011020 | เงินสมทบ กสช.      | 200,000.00   |
| 52012040 | เงินยังชีพ14จวภาค  | 4,000.00     |
| 52012990 | เงินเพิ่มพิเศษอื่น | 350,000.00   |
| 52020010 | เงินช่วยเหลือค่าไ  | 360,000.00   |
| 52020990 | เงินช่วยเหลืออื่น  | 37,000.00    |
| 52021010 | ค่ารักษาพยาบาล-พน  | 30,000.00    |
| 52021020 | ค่ารักษา-ครอบครัว  | 50,000.00    |
| 52022010 | ค่าพาหนะเดินทาง-พ  | 29,000.00    |
| 52022020 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน  | 39,000.00    |
| 52022030 | ค่าที่พัก-พนักงาน  | 62,000.00    |
| 52022050 | ค่าชดเชยการใช้พาห  | 34,800.00    |
| 52029010 | ค่าเช่าบ้าน        | 46,500.00    |
| 52029990 | ค่าสวัสดิการอื่น   | 5,000.00     |
| 53010010 | ค่าตอบแทน-จดหน่วย  | 882,000.00   |
| 53010030 | ค่าตอบแทน-เก็บเจิ  | 1,806,000.00 |
| 53010040 | คตท-ตัด/ติดกลับ ม  | 623,000.00   |
| 53010090 | ค่าแรง-คนงานทั่วไป | 465,000.00   |
| 53010100 | คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ   |              |
| 53030010 | ค่าวัสดุสำนักงาน   | 180,000.00   |
| 53030030 | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด  | 35,000.00    |
| 53051060 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ  | 28,000.00    |
| 53065080 | ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,  |              |
| 53065090 | ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.  |              |
| 53069020 | ค่าขนส่ง ขนย้าย    | 10,000.00    |
| 53069070 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 110,000.00   |
| 53069990 | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 15,000.00    |
| 54050010 | Dep.-ตกแต่ง สนนง.  | 6,000.00     |

**จัดสรรค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2560**

**แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เทพา**

|                  |                    |              |
|------------------|--------------------|--------------|
| 54050020         | Dep-อุปกรณ์ประจำส  | 1,000.00     |
| 54050030         | Dep.-เมนเฟรม/มินิ  | 9,000.00     |
| 54050040         | Dep.-PC และอุปกรณ์ | 90,000.00    |
| รายจ่ายดำเนินการ |                    | 7,246,300.00 |

**จัดสรรค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2560**

**แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ**

| บัญชี    | รายการ            | ผลป          |
|----------|-------------------|--------------|
|          | รายจ่ายดำเนินการ  |              |
| 51011010 | ค่าเชื้อเพลิงใช้  | 13,000.00    |
| 51011020 | ค่าสารหล่อลื่นใช้ | 3,777,000.00 |
| 51020030 | ต้นทุนงานก่อสร้าง | 2,500,000.00 |
| 52010010 | เงินเดือนพนักงาน  | 167,500.00   |
| 52010020 | ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้ | 100,000.00   |
| 52010030 | OT พนักงาน        | 108,000.00   |
| 52010040 | ตอบแทนอยู่เวรแก่  |              |
| 52010050 | เงินโบนัสพนักงาน  | 269,000.00   |
| 52011020 | เงินสมทบ กสช.     | 5,000.00     |
| 52012040 | เงินย้งชีพ14จวภาค | 496,000.00   |
| 52012990 | เงินเพิ่มพิเศษอื่ | 480,000.00   |
| 52020010 | เงินช่วยเหลือค่าไ | 2,000.00     |
| 52020020 | เงินช่วยฯUniform  | 26,500.00    |
| 52020030 | เงินช่วยฯค่าเรียน | 10,000.00    |
| 52020040 | เงินช่วยเหลือบุตร | 16,000.00    |
| 52021010 | ค่ารักษาพยาบาล-พน | 50,000.00    |
| 52021020 | ค่ารักษา-ครอบครัว | 18,000.00    |
| 52022010 | ค่าพาหนะเดินทาง-พ | 10,000.00    |
| 52022020 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน | 30,000.00    |
| 52022030 | ค่าที่พัก-พนักงาน |              |
| 52022050 | ค่าชดเชยการใช้พาห |              |
| 52022070 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ |              |
| 52022080 | ค่าที่พัก-ลูกจ้าง | 46,500.00    |

จัดสรรค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2560

แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เทพา

|                  |                       |               |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 52029010         | ค่าเช่าบ้าน           |               |
| 52030030         | คชจ. ประชุมชี้แจง     | 1,634,000.00  |
| 53010070         | ค่าแรง-งานบำรุงรั     |               |
| 53010080         | ค่าแรง-งานบริการ      | 75,024.00     |
| 53010090         | ค่าแรง-คนงานทั่วไป    | 25,000.00     |
| 53030010         | ค่าวัสดุสำนักงาน      | 25,000.00     |
| 53030030         | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด     | 365,000.00    |
| 53039010         | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ | 399,000.00    |
| 53050010         | ค่าป้องกันระบบจ่าย    | 1,283,560.00  |
| 53050020         | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้  | 900,000.00    |
| 53051010         | วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง  | 104,000.00    |
| 53051030         | ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์    | 165,000.00    |
| 53051050         | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา     | 5,000.00      |
| 53051060         | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค่อ    | 100,000.00    |
| 53051090         | วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ      | 19,000.00     |
| 53051990         | ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา   | 2,000.00      |
| 53064020         | ภาษีและค่าFeeพาหนะ    | 200,000.00    |
| 53069030         | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ    | 2,000.00      |
| 53069110         | ค่าตรวจสอบสภาพขนพาหนะ | 15,000.00     |
| 53069990         | ค่าใช้จ่ายอื่น        | 110,000.00    |
| 54030010         | Dep.-ระบบผลิตดีเซล    | 8,224,000.00  |
| 54040010         | Dep.-สายส่ง/จำหน่าย   | 537,000.00    |
| 54040040         | Dep.-มป.ผ่านการใช้    | 6,000.00      |
| 54050010         | Dep.-ตกแต่ง สนง.      | 30,000.00     |
| 54050040         | Dep.-PC และอุปกรณ์    | 6,000.00      |
| 54051020         | Dep.-Equip. โรงซ่อม   | 3,000.00      |
| 54052010         | Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร   | 810,000.00    |
| 54052020         | Dep.-สายใยแก้วนำแสง   |               |
| 54060030         | Dep.-รถยนต์บรรทุก     | 1,000.00      |
| 54060040         | Dep.-ยานพาหนะอื่น     |               |
| รายจ่ายดำเนินการ |                       | 23,170,084.00 |

จัดสรรค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2560

แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เทพา

จัดสรรค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2560

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

| บัญชี    | รายการ               | ผลป          |
|----------|----------------------|--------------|
|          | รายจ่ายดำเนินการ     |              |
| 52010010 | เงินเดือนพนักงาน     | 2,500,000.00 |
| 52010020 | ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง  | 167,500.00   |
| 52010030 | OT พนักงาน           |              |
| 52010040 | ตอบแทนอยู่เวรแก้ไข   | 50,000.00    |
| 52010050 | เงินโบนัสพนักงาน     |              |
| 52011020 | เงินสมทบ กสช.        | 200,000.00   |
| 52012040 | เงินยืมชีพ14จวภาค    | 5,000.00     |
| 52012990 | เงินเพิ่มพิเศษอื่น   | 300,000.00   |
| 52020010 | เงินช่วยเหลือค่าไป   | 360,000.00   |
| 52020030 | เงินช่วยค่าเรียน     | 26,500.00    |
| 52020040 | เงินช่วยเหลือบุตร    | 10,000.00    |
| 52021010 | ค่ารักษาพยาบาล-พน    | 16,000.00    |
| 52021020 | ค่ารักษา-ครอบครัว    | 50,000.00    |
| 52022010 | ค่าพาหนะเดินทาง-พ    | 6,000.00     |
| 52022020 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน    | 10,000.00    |
| 52022030 | ค่าที่พัก-พนักงาน    | 30,000.00    |
| 52022050 | ค่าชดเชยการใช้พาห    | 4,200.00     |
| 52030030 | คชจ. ประชุมชี้แจง    |              |
| 53010080 | ค่าแรง-งานบริการ     | 567,000.00   |
| 53021010 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 7,000.00     |
| 53021030 | ประชาสัมพันธ์ทางส    | 5,000.00     |
| 53030010 | ค่าวัสดุสำนักงาน     | 38,000.00    |
| 53030030 | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด    | 25,000.00    |
| 53039010 | ค่าเชื้อเพลิงยานพ    |              |
| 53039990 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล    |              |
| 53051010 | วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ    | 84,000.00    |
| 53051050 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา    |              |
| 53051060 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ    | 5,000.00     |

จัดสรรค่าใช้จ่ายงบทำการ ประจำปี 2560

แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เทพา

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| 53051090            | วัสดุเบ็ดเตล็ดค่า   | 27,000.00    |
| 53069990            | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 15,000.00    |
| 54040050            | Dep-มต.ผ่านการใช้   | 1,042,000.00 |
| 54050010            | Dep.-ตกแต่ง สนง.    | 1,500.00     |
| 54050040            | Dep.-PC และอุปกรณ์  | 34,000.00    |
| 54051020            | Dep.-Equip. โรงหล่อ | 6,000.00     |
| รายรายจ่ายดำเนินการ |                     | 5,591,700.00 |