

ข้อมูลงบประมาณกฟส.ด้านช่าง ปี 2565

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณกฟส.อ.ดช ปี 2565
52010010	เงินเดือนพนักงาน	10,016,735.76
52010020	ค่าจ้าง และสวัสดิการลูกจ้าง	903,972.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	720,000.00
52010040	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	170,000.00
52010070	สวัสดิการลูกจ้าง	115,140.00
52010050	เงินโบนัสพนักงาน	-
52010060	ค่าครองชีพพนักงาน	-
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	40,500.00
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,036,998.72
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	45,600.00
52012020	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พสก.)	40,000.00
52012050	เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	-
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	1,794,348.18
52020020	เงินช่วยฯUniform พนง	3,000.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	80,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	60,500.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	2,500.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	409,200.00
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	418,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	100,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	189,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	300,000.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	5,200.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	5,200.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	-
52029010	ค่าเช่าบ้าน	144,000.00
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	3,000.00
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	-
52040010	SerCost-ชดเชยตามกฎหมาย.	-
52040020	SerCost-ของที่ระลึก	-
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	16,620,094.66

ข้อมูลงบประมาณกฟส.ด้านช่าง ปี 2565

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณกฟส.อ.ดช ปี 2565
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,800,000.00
53010040	คตท-ตัด/ติดกลับ มต.	520,000.00
53010070	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,850,000.00
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	420,000.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	830,000.00
53010100	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	270,000.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	59,200.00
53020010	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	-
53020030	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	180,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	40,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	18,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	25,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	165,000.00
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	5,000.00
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	7,200.00
53032060	ค่าไปรษณีย์	10,000.00
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	9,600.00
53032990	คชจติดต่อสื่อสารอื่น	-
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	-
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	5,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	148,800.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	-
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	18,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	610,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	7,300.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	8,000.00
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	712,000.00
53050020	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	1,111,461.00

ข้อมูลงบประมาณกฟส.ด้านช่าง ปี 2565

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณกฟส.อ.ดช ปี 2565
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	700,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ จน	194,500.00
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	180,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	200,000.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	15,000.00
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	40,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	55,000.00
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	14,000.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	10,000.00
53052030	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	3,200,000.00
53060020	หนี้สงสัยจะสูญ	-
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	35,000.00
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-
53063010	ค่ารับรอง	-
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	2,500.00
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	32,000.00
53065080	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ	-
53065090	ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนผขฟ.ปภ.1,2	-
53065050	คชจ. เพื่อPub/Social	-
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	-
53069060	ค่าอากรแสตมป์	-
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,500.00
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,567,061.00
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงานและดำเนินงานอื่น ๆ	30,187,155.66