

รายละเอียดงบประมาณประจำปี 2564 กฟส.อ.หนองหญ้าไซ

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,417,613.00
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	398,076.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	600,000.00
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	126,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	54,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	33,000.00
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	655,595.33
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	4,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,249,071.78
52020020 เงินช่วยฯUniform พนง	1,500.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	168,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	48,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	1,500.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	297,600.00
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	304,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	100,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	141,700.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	269,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้นยานพาหนะส่วนตัว	5,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	2,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	2,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,500,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ มต.	360,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	1,570,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	200,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	550,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟ	500,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	25,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	50,000.00

รายละเอียดงบประมาณประจำปี 2564 กฟส.อ.หนองหญ้าไซ

บัญชีกำไรและขาดทุน	แผน
53031010 ค่าน้ำดื่ม	8,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	12,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	276,100.00
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	15,600.00
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	8,400.00
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	42,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	10,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	120,000.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	10,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	250,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	4,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	9,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	126,872.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	800,000.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	200,000.00
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	250,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	25,200.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	40,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	55,000.00
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	35,000.00
53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	1,752,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	40,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,000.00
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	25,000.00
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.1,2	
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	800.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,000.00