



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟฉ.3

ถึง ฝปป.ฉ.3, ฝวบ.ฉ.3, ฝบพ.ฉ.3

กฟฟ.ชั้น 1 - 3, กอก.ฉ.3, ประจำเขต

เลขที่ ฉ.3 กซช.(งป.)-๒๖๘๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2562

เรียน อฝ.ปป.ฉ.3, อฝ.วบ.ฉ.3, อฝ.บพ.ฉ.3, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 - 3, อก.อก.ฉ.3, ประจำเขต

ตามหนังสือ กงป. เลขที่ กงป.(งท.) 581/2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2562 นั้น กฟฉ.3 ขอจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2562 (ตามรายละเอียดแนบ) ให้แต่ละหน่วยงาน โดยปรับลดบางรายการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ กงป.ได้จัดสรรให้ โดยพิจารณาจากรายละเอียดคำขอต้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงานปี 2562 และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงาน ปี 2558 - ปี 2560 และปี 2561 (ตั้งแต่ มกราคม 2561 - กรกฎาคม 2561) ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. กลุ่มรายได้ จัดสรรงบประมาณจากสถานะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายต่างๆ ของ กฟผ.
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030) จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดประชุมย่อยประจำปี 2562 ให้หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ตามหนังสือ กอก.ฉ.3 เลขที่ ฉ.3 กอก.(พอ.)-764/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
3. กลุ่มค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ (53021010 - 53021030) จัดสรรงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ประจำปี 2562 ให้หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ตามหนังสือ กอก.ฉ.3 เลขที่ ฉ.3 กอก.(สส.) 202/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดประชุมชี้แจงผู้ใช้ไฟรายใหญ่ฯ ของ กฟฉ.4 แห่ง (นม., ชย., บร., สร.) วงเงินงบประมาณ 1.200 ล้านบาท จัดสรรไว้ที่ กบล.ฉ.3
4. ค่าเช่าวงจรสื่อสาร (53032050) , ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (53033030) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กรท.ฉ.3
5. ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต (53032080) และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง (53051060) จัดสรรงบประมาณฯ ประจำปี 2562 ให้หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ตามหนังสือ กรท.ฉ.3 เลขที่ ฉ.3 กรท. 668 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561
6. ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (53033070) , ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ. (53069090) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กกค.ฉ.3
7. ค่าป้องกันระบบจำหน่าย (53050010) , ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (53050020) , ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (53051010) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กบช.ฉ.3
8. ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย (53051120) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กวว.ฉ.3

สำหรับบัญชี...

สำหรับบัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2562 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยหน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 มีจำนวน 13 บัญชี ดังต่อไปนี้

1. 52010010 เงินเดือนพนักงาน
2. 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง
3. 52010070 สวัสดิการลูกจ้าง
4. 52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. 52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ
6. 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
7. 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร
8. 52021010 ค่ารักษาพยาบาล – พนักงาน
9. 52021020 ค่ารักษาพยาบาล – ครอบครัวพนักงาน
10. 52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ – ลูกจ้าง
11. 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง – ลูกจ้าง
12. 52022080 ค่าที่พัก – ลูกจ้าง
13. 52030020 ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา – นอกแผน

โดยระบบมีการจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณในกลุ่มบัญชี 13 บัญชี

อนึ่ง งบประมาณทำการปี 2562 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ภายในหมวดเดียวกัน ตามความเหมาะสม (ยกเว้น กลุ่มรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , กลุ่มค่าซื้อกระแสไฟฟ้า , กลุ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน , กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน บางบัญชีตามรายละเอียดแนบ , กลุ่มต้นทุนงานก่อสร้าง และกลุ่มค่าเสื่อมราคา) พร้อมทั้ง พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการยกเลิก, ชะลอหรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มี ความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ในปัจจุบัน

กฟผ.3 ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาใช้ข้อมูลงบทำการปี 2561 / หลักเกณฑ์คำขอตั้งปี 2562 / แผนปฏิบัติปี 2562 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการปี 2562
2. ประจําเขต, ฝ่าย, กองในเขต จัดทำงบประมาณปี 2562 กระจายแยกแผนก, รายเดือน ในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่งกลับให้ กชช.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ ผงป.กชช.ฉ.3 ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป
3. กฟผ.ชั้น 1-3 ดำเนินการบันทึกงบประมาณประจำปี 2562 กระจายแยกแผนก, รายเดือน ในแต่ละบัญชี ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในระบบ SAP ระบุ Version 1 ปี 2019 ด้วย T-Code : 7KE1 เพื่อประมาณการรายได้ และ T-Code : CJR2 เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณ รายได้จาก T-Code : ZBUDR008 รายงานผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ, งบประมาณรายจ่ายจาก T-Code : S_ALR_87013554 รายงานเปรียบเทียบ 2 Version, T-Code : S_ALR_87013547 รายงาน เปรียบเทียบตามงวด-แผน และส่งกลับให้ กชช.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

4. ทุกหน่วยงานส่งบันทึกและข้อมูลเป็น File (Template) ภายในวันที่กำหนดตามข้อ 2 , 3 เพื่อ กชข.ฉ.3 (ผงป.) จะได้รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2562 ส่ง กงป. ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้สามารถ Download ข้อมูลได้ที่ intrane3.pea.co.th (Intranet กฟผ.3) >>> รับ-ส่งข้อมูล กฟผ.3 >>> ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า >>> กองซื้อขายไฟฟ้า >>> แผนงบประมาณ (ผงป.) >>> แบบฟอร์ม Template ปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการงบประมาณทำการตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรร และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรต่อไป



ท 8 ต.ค. 2561

(นางปิยวรรณ พรายหมื่นไวย์)
รฝ.บพ.ฉ.3 รักษาการแทน อช.ฉ.3

กฟจ.ชัยภูมิ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณปี 62 ได้รับจัดสรร
	<u>รายได้</u>	
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,545,787,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	36,068,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	23,515,000.00
4	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	76,818,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	4,601,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	2,686,789,000.00
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>	
6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	2,282,130,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	167,928,466.66
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	50,870,000.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	17,551,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	11,264,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,529,743,466.66
	<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างาน	18,668,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,511,075,466.66
	กำไร(ขาดทุน)	175,713,533.34

กฟจ. ชัยภูมิ					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 60	ค่าจริง ปี 2561 + ประมาณการ	งบประมาณปี 62	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
5-2-01-001-0	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
	เงินเดือนพนักงาน	108,148,608.02	111,524,875.97	121,008,300.00	106,611,906.72
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	9,935,748.55	10,881,385.25	12,377,200.00	11,083,908.00
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	3,946,386.73	4,112,926.64	4,081,900.00	4,882,000.00
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	1,138,766.94	1,125,131.60	1,487,100.00	1,086,000.00
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	115,458.69	43,050.00	152,000.00	152,000.00
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟจ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11,621,652.46	11,998,445.31	12,705,900.00	11,475,920.48
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ยกเลิก)	-	-	-	-
	เงินเพิ่มพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	117,722.00	119,214.00	117,300.00	182,400.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มฮอทไลน์	301,800.00	294,200.00	324,400.00	243,000.00
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	933,096.25	895,298.64	1,131,200.00	1,449,100.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	9,600.00	9,600.00	10,000.00	24,000.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	85,600.00	90,900.00	99,200.00	98,400.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	18,284,234.68	18,867,961.34	18,987,400.00	17,707,931.46
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	10,170.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	914,896.50	918,730.00	1,102,200.00	1,250,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	167,400.00	280,100.00	150,400.00	154,200.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	2,000.00	8,100.00	179,200.00	179,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	5,177,457.15	4,292,580.00	3,433,000.00	3,441,000.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	2,070,282.75	5,467,774.94	3,546,000.00	3,515,000.00
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	1,235,484.00	1,175,298.00	1,500,500.00	732,500.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,346,374.00	1,255,395.00	2,015,000.00	984,400.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	2,379,226.40	2,370,809.22	3,110,000.00	1,766,200.00
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	7,500.00	-	-
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	7,480.00	-	193,000.00	10,000.00
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	41,494.00	75,411.00	86,080.00	46,000.00
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	20,400.00	65,025.00	53,500.00	46,000.00
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	25,810.00	91,640.00	67,500.00	46,000.00
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	625,500.00	633,300.00	1,036,000.00	672,000.00
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา				
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	18,673.00	-	-	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	45,680.00	84,316.95	-	77,600.00
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	168,727,002.12	176,690,468.84	188,966,280.00	167,928,466.66

กฟจ.ชัยภูมิ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 60	ค่าจริง ปี 2561 + ประมาณการ	งบประมาณปี 62	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
51011010-20	-วัสดุทั่วไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	34,389.02	38,355.42	74,600.00	51,000.00
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	20,832,118.75	17,907,354.22	23,820,000.00	22,627,000.00
53010070-100	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	12,880,311.62	11,548,198.73	11,278,900.00	10,592,000.00
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	10,848,044.26	11,186,582.75	19,338,900.00	11,887,000.00
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	337,343.93	607,474.29	651,000.00	-
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	4,045,316.55	3,962,208.22	6,340,000.00	-
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,987,555.49	4,149,231.46	3,000,000.00	-
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	3,923,301.05	4,515,879.99	5,695,000.00	3,870,000.00
53020010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	-	51,925.71	95,000.00	95,000.00
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	1,563,579.50	1,678,243.69	2,154,900.00	1,748,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	58,451,960.17	55,645,454.49	72,448,300.00	50,870,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	227,178,962.29	232,335,923.32	261,414,580.00	218,798,466.66

หมายเหตุ*

1. กลุ่มบัญชี ข้อ 1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , ข้อ 2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง, ข้อ 3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ, ข้อ 6 ต้นทุนซื้อกระแสไฟฟ้า สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้
2. กลุ่มบัญชี ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ห้ามปรับโอนย้ายบัญชี
3. กลุ่มบัญชี ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้ ยกเว้นบางบัญชีที่ระบุไว้
4. บัญชี 52022010 - 52022030 ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก สามารถปรับโอนระหว่างบัญชีได้

จตุรรมงาน กฟจ.ชัยภูมิ

ข้อบัญญัติ	งบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรร	กฟจ.ชัยภูมิ	กฟส.แก้งคร้อ	กฟส.จัตุรัส	กฟส.หนองบัวแดง	กฟส.บำเหน็จณรงค์
รายได้						
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,545,787,000.00	954,300,000.00	312,747,000.00	440,900,000.00	198,030,000.00	639,810,000.00
รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	36,068,000.00	13,784,000.00	6,378,000.00	4,180,000.00	4,206,000.00	7,520,000.00
รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	23,515,000.00	6,325,000.00	3,920,000.00	7,630,000.00	1,620,000.00	4,020,000.00
รายได้จากการดำเนินงาน	76,818,000.00	34,287,000.00	6,846,000.00	5,873,000.00	3,156,000.00	26,656,000.00
รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	4,601,000.00	2,511,200.00	301,200.00	1,109,200.00	303,200.00	376,200.00
รวมรายได้ทั้งหมด	2,686,789,000.00	1,011,207,200.00	330,192,200.00	459,692,200.00	207,315,200.00	678,382,200.00
ค่าใช้จ่าย						
ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	2,282,130,000.00	832,000,000.00	278,150,000.00	393,220,000.00	177,260,000.00	601,500,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	167,928,466.66	81,300,994.43	22,617,582.64	22,872,973.29	18,659,522.46	22,477,393.84
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	50,870,000.00	18,782,600.00	8,183,600.00	9,157,600.00	7,267,600.00	7,478,600.00
ต้นทุนงานก่อสร้าง	17,551,000.00	4,715,000.00	2,928,000.00	5,696,000.00	1,211,000.00	3,001,000.00
ค่าเสื่อมราคา	11,264,000.00	5,811,100.00	1,222,200.00	1,863,800.00	1,130,500.00	1,236,400.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,529,743,466.66	942,609,694.43	313,101,382.64	432,810,373.29	205,528,622.46	635,693,393.84
กำไร(ขาดทุน)	157,045,533.34	68,597,505.57	17,090,817.36	26,881,826.71	1,786,577.54	42,688,806.16

จัดสรรงบประมาณปี 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	จัตุรัส	หนองบัวแดง	บำเหน็จณรงค์
52010010	เงินเดือนพนักงาน	50,927,098.50	14,857,812.00	14,514,793.86	11,814,635.04	14,497,567.32
52010020	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	7,412,136.00	933,492.00	937,740.00	863,016.00	937,524.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,500,000.00	642,000.00	1,150,000.00	640,000.00	950,000.00
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	85,000.00	229,000.00	314,000.00	229,000.00	229,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	77,000.00	10,000.00	45,000.00	10,000.00	10,000.00
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,464,888.19	1,616,989.20	1,560,256.83	1,270,407.60	1,563,378.66
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	136,800.00				45,600.00
52012020	เงินเพิ่มხოทไลน์	243,000.00				
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	1,449,100.00				
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	26,400.00	16,800.00	21,600.00	16,800.00	16,800.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	8,236,471.74	2,552,089.44	2,383,782.60	2,069,663.82	2,465,923.86
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	530,000.00	250,000.00	180,000.00	228,000.00	62,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	63,800.00	19,200.00	9,400.00	33,000.00	28,800.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	139,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,636,800.00	446,400.00	483,600.00	409,200.00	465,000.00
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,672,000.00	456,000.00	494,000.00	418,000.00	475,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	285,100.00	100,000.00	166,000.00	118,000.00	137,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	321,000.00	120,000.00	180,000.00	160,000.00	160,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	646,000.00	260,000.00	310,000.00	260,000.00	260,000.00
52022050	ค่าชุดเขยการไ้ยานพาหนะส่วนตัว	10,000.00				
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	30,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	30,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	30,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	264,000.00	78,000.00	96,000.00	90,000.00	144,000.00
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	77,600.00				
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	17,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	5,400,000.00	3,250,000.00	3,160,000.00	2,600,000.00	2,620,000.00
53010040	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	980,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
53010070	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,330,000.00	993,000.00	1,249,000.00	766,000.00	921,000.00
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	977,500.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,140,000.00	380,000.00	570,000.00	380,000.00	190,000.00
53010100	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	82,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	40,000.00				
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	55,000.00				
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	909,200.00	418,000.00	438,000.00	418,000.00	418,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	100,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	25,000.00	12,000.00	20,000.00	27,000.00	29,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	55,500.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้า	507,000.00	164,000.00	198,000.00	169,000.00	190,000.00
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	116,400.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00
53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	22,800.00	10,000.00	11,000.00	8,500.00	7,500.00
53032060	ค่าไปรษณีย์	37,000.00	8,500.00	8,500.00	5,000.00	10,000.00
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	10,000.00				
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	54,000.00	8,400.00	16,800.00	8,400.00	20,400.00
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	30,000.00				
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	368,400.00		108,000.00	60,000.00	84,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	310,000.00	126,000.00	173,000.00	123,000.00	137,000.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	755,000.00		252,000.00		
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	40,000.00	10,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	50,000.00	20,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,900,000.00	500,000.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	12,300.00	7,200.00	10,800.00	7,200.00	7,200.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	80,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย		180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00

53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	258,000.00	60,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,000,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ต่อพ่วง	30,000.00				
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	90,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	130,000.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	200,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
53063010	ค่ารับรอง	60,000.00				
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	48,000.00	16,000.00	5,000.00	3,000.00	12,000.00
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	100,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก		150,000.00	230,000.00	50,000.00	100,000.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	120,000.00	40,000.00	35,000.00	35,000.00	20,000.00
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	5,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	208,000.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00