

งบทำการประจำปี 2565 กฟส.ศรีนครินทร์ และ กฟย.ลำโรงเทา

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเงิน
51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	303,650,000.00
52010010	เงินเดือนพนักงาน	14,986,543.08
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	892,920.00
52010030	OT พนักงาน	1,146,000.00
52010040	อยู่เวรแก้ไขไฟฟ้า	217,700.00
52010070	สวัสดิการคตท.ลูกจ	108,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	32,400.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	1,610,389.50
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้าน	4,800.00
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	16,800.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	2,466,016.62
52020030	เงินช่วยค่าเรียน	198,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	79,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	30,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	465,000.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	475,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	168,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	192,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	276,000.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	5,200.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	5,200.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,760,000.00
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,296,900.00
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	900,000.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	450,000.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,200.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	246,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	65,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	15,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	25,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	300,000.00

งบทำการประจำปี 2565 กฟส.ศิขรภูมิ และ กฟย.ลำโรงทา

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเงิน
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	9,600.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	9,600.00
53032060	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	14,000.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet	16,800.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	186,000.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	27,600.00
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	27,600.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	888,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	5,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	170,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	600,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	39,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	75,000.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	57,000.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	20,000.00
53065090	ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.	
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาห	300,000.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	300
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	70,000.00
54020010	Dep.-อาคารดำเนินงาน	20,000.00
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	90,000.00
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	20,000.00
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	5,000.00
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	20,000.00
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนง.	60,000.00
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำส	1,000.00
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	144,400.00
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อม	80,000.00
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต	2,500.00
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	20,000.00

งบทำการประจำปี 2565 กฟส.ศรีนครินทร์ และ กฟย.ลำโพง

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเงิน
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	44,000.00
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	130,000.00
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	200,000.00
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น	3,000.00
54080050	Dep.ROUเครื่องตกแ	25,000.00
54080060	Dep.ROUยานพาหนะ	264,000.00
	รวม	337,941,669.20