

งบประมาณประจำปี2564 กฟส.ทต.และกฟย.ชุมพล	
รหัสบัญชี-ข้อบัญญัติ	งบทำการประจำปี2564
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	254,000,000.00
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	1,500.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	959,820.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	163,692.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	93,533.40
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	175,667.76
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	10,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	3,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	37,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	38,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	24,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	27,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	50,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	58,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	19,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	8,600.00
53031020 ค่าน้ำประปา	32,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	144,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	16,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	4,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	22,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	16,800.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	90,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	22,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	110,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	15,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	30,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	30,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	20,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	15,000.00
รวมทั้งสิ้น	256,312,613.16