

งบประมาณรายจ่ายทำการประจำปี 2566 กฟส.ท่าตุมและการไฟฟ้าย่อยในสังกัด

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	5,000.00	5,000.00
52010010	เงินเดือนพนักงาน	9,992,664.00	9,992,664.00
52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	1,222,476.00	1,222,476.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	503,000.00	503,000.00
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	220,000.00	220,000.00
52010070	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	135,000.00	135,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	25,000.00	25,000.00
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,046,813.88	1,046,813.88
52012020	เงินเพิ่มฮอทไลน์	10,000.00	10,000.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00	4,800.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	16,800.00	16,800.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,793,259.36	1,793,259.36
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	166,000.00	166,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	88,500.00	88,500.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	5,000.00	5,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	353,400.00	353,400.00
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	361,000.00	361,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	77,400.00	77,400.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	78,900.00	78,900.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	173,200.00	173,200.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว		
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	6,500.00	6,500.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	6,500.00	6,500.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	6,500.00	6,500.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3,700,000.00	3,700,000.00
53010070	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมางานบำรุงรักษา	1,795,200.00	1,795,200.00
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	612,000.00	612,000.00
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	105,600.00	105,600.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000.00	300,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	75,000.00	75,000.00

53031010	ค่าน้ำดื่ม	16,000.00	16,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	30,000.00	30,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้า	200,000.00	200,000.00
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	28,800.00	28,800.00
53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	9,600.00	9,600.00
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	48,000.00	48,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	216,000.00	216,000.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	40,000.00	40,000.00
53039010	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	500,000.00	500,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00	50,000.00
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	300,000.00	300,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	250,000.00	250,000.00
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	60,000.00	60,000.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	100,000.00	100,000.00
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	267,600.00	267,600.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00	60,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	75,000.00	75,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	25,196,513.24	25,196,513.24

