

งบประมาณรายจ่ายทำการประจำปี 2567 กฟส.ทำคู่มือและการไฟฟ้าภายในสังกัด

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แผนงาน	กฟส.ทต.
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	4,000.00	4,000.00
51020030	ต้นทุนงานก่อสร้างทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (ยกเล็ก)	2,217,300.00	2,217,300.00
52010010	เงินเดือนพนักงาน	10,936,596.00	10,936,596.00
52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	10,171,088.00	10,171,088.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	565,000.00	565,000.00
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	256,800.00	256,800.00
52010070	สวัสดิการลูกจ้างและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	108,000.00	108,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	29,400.00	29,400.00
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,137,275.00	1,137,275.00
52012020	เงินเพิ่มฮอทไลน์	7,700.00	7,700.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	20,200.00	20,200.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,962,126.00	1,962,126.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	62,600.00	62,600.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	96,000.00	96,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	26,500.00	26,500.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	390,600.00	390,600.00
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	399,000.00	399,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	414,000.00	414,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	80,000.00	80,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	170,000.00	170,000.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	114,000.00	114,000.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	5,200.00	5,200.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	5,200.00	5,200.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00	5,200.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	120,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	6,200,000.00	6,200,000.00
53010040	ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	450,000.00	450,000.00
53010070	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมางานบำรุงรักษา	400,000.00	400,000.00
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	662,000.00	662,000.00
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	228,000.00	228,000.00
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	560,000.00	560,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	391,300.00	391,300.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	55,500.00	55,500.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	22,000.00	22,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	48,000.00	48,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	300,000.00	300,000.00

53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	5,600.00	5,600.00
53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	9,900.00	9,900.00
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	60,100.00	60,100.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	16,800.00
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	10,000.00	10,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	300,000.00	300,000.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	20,000.00	20,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	820,800.00	820,800.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	41,200.00	41,200.00
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	100,000.00	100,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	336,000.00	336,000.00
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	22,600.00	22,600.00
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	9,700.00	9,700.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	40,000.00	40,000.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	18,100.00	18,100.00
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	11,500.00	11,500.00
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	55,900.00	55,900.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	78,600.00	78,600.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	139,000.00	139,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	40,716,385.00	40,716,385.00