

งบประมาณประจำปี 2567 กฟส.ประทายและกฟส.โนนแดง	
รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	241,000.00
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	10,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	9,771,069.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	961,344.00
52010030 OT พนักงาน	522,000.00
52010040 อยู่เวรแก้ไขขัดข้อง	270,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	108,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	53,900.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,012,931.22
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	15,000.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	4,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	16,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,815,585.03
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	100,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	101,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	20,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	372,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	380,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	30,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	108,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	180,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	162,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	5,200.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	5,200.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	168,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,350,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	700,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,200,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	680,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	600,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	400,000.00

งบประมาณประจำปี 2567 กฟส.ประทายและกฟส.โนนแดง	
รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	280,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	100,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	18,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	26,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	360,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	10,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte	6,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	100,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	16,800.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	169,200.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	246,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	10,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	60,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	720,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	5,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	60,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ	100,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	585,221.14
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	500,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	220,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	300,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	45,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	100,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	74,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	220,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	20,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	60,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	155,000.00
รวม	26,975,250.39