

งบทำการ กฟส.ครบุรี
ประจำปี 2568

ลำดับที่	งบทำการ	ม.ค.-ธ.ค.2568
1	51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	64,317,772.16
2	51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	138,086.93
3	51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	91,129,689.29
4	51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	58,515.89
5	52010010 เงินเดือนพนักงาน	8,668,379.34
6	52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	1,280,580.00
7	52010030 OT พนักงาน	350,000.00
8	52010040 อยู่เวรแก๊ไฟซ์ดัช	178,000.00
9	52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	108,000.00
10	52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	43,300.00
11	52011020 เงินสมทบ กสช.	881,379.27
12	52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	13,542.00
13	52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	4,000.00
14	52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	4,800.00
15	52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
16	52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,791,549.78
17	52020020 เงินช่วยฯUniform	1,500.00
18	52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	88,000.00
19	52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	60,000.00
20	52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00
21	52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	353,400.00
22	52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	361,000.00
23	52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	5,000.00
24	52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	60,000.00
25	52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	100,000.00
26	52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	63,000.00
27	52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ	5,200.00
28	52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	5,200.00

ลำดับที่	งบทำการ	ม.ค.-ธ.ค.2568
29	52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00
30	52029010 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00
31	53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	2,860,300.00
32	53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	683,000.00
33	53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,600,000.00
34	53010080 ค่าแรง-งานบริการ	560,000.00
35	53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	485,000.00
36	53010100 ส่งหนังสือก่อนงดจ่ายไฟ	432,000.00
37	53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	15,000.00
38	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	215,000.00
39	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	60,000.00
40	53031010 ค่าน้ำดื่ม	25,000.00
41	53031020 ค่าน้ำประปา	39,000.00
42	53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	256,000.00
43	53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	1,000.00
44	53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายute	7,000.00
45	53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	20,000.00
46	53032080 คชจ.ใช้ Internet	7,080.00
47	53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	140,400.00
48	53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง	25,000.00
49	53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	550,000.00
50	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	22,000.00
51	53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า	100,000.00
52	53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	489,785.83
53	53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	500,000.00
54	53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	100,000.00
55	53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	224,000.00
56	53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	25,000.00
57	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง	70,000.00
58	53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	25,000.00
59	53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	70,000.00

ลำดับที่	งบทำการ	ม.ค.-ธ.ค.2568
60	53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	36,000.00
61	53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	30,000.00
62	53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25,000.00
63	53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	70,000.00
64	54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	34,242.62
65	54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน	4,926.07
66	54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	27,120.61
67	54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	10,856.27
68	54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	3,387.30
69	54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	6,163,021.50
70	54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	170,778.40
71	54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	560,255.30
72	54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	589,303.69
73	54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	21,997.02
74	54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำสนง	789.04
75	54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	10,831.94
76	54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	35,226.12
77	54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม	46,690.77
78	54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด	3,390.36
79	54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	14,050.42
80	54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	24,103.50
81	54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	31,007.86
82	54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	181,055.35
83	54080050 Dep.ROUเครื่องตกแต่ง	9,429.75
84	54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	86,926.13
รวมทั้งสิ้น		187,954,050.51