

งบทำการ ปี 2564

กฟส.ชุมพวง

รหัสบัญชี	งบประมาณ
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	267,931,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์	700,000.00
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	2,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	7,750,031.64
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	956,592.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	360,000.00
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	170,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	108,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	20,000.00
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	815,934.45
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,409,203.86
52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	1,500.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	89,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	60,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	316,200.00
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	323,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	128,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	98,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	178,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	1,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	4,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	158,400.00
53010020 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2,000,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ มต.	400,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	855,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	750,000.00
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	248,000.00

รหัสบัญชี	งบประมาณ
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟ	450,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	90,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	35,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	42,600.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	140,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	16,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	36,400.00
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	25,000.00
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	110,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	12,000.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	20,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	385,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	3,500.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	100,000.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	50,000.00
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	290,000.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	18,000.00
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	70,000.00
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	37,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	25,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,000.00
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	20,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	50,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	22,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	2,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
54011010 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	80,000.00
54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	40,000.00
54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	151,000.00

รหัสบัญชี	งบประมาณ
54020030 ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	25,000.00
54029990 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	3,000.00
54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	47,000.00
54050020 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	500
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	1,000.00
54050040 Dep.-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	114,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม	50,000.00
54051040 Dep.-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	1,000.00
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	46,000.00
54052030 Dep.-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดภายใน	207,000.00
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	200,000.00
54080060 ค่าเสื่อมราคาสีทริการใช้-ยานพาหนะ	240,000.00
รวมทั้งสิ้น	289,547,661.95

งบทำการ ปี 2564

กพย.เมืองยาง

รหัสบัญชี	งบประมาณ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,465,532.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	190,000.00
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	80,000.00
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	266,936.04
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	4,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	413,301.12
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	12,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	6,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	74,400.00
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	76,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	24,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	22,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	42,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	33,600.00
53010020 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	500,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	500,000.00
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	20,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	5,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	2,400.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	20,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	4,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	3,600.00
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	40,000.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	10,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	115,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	73,000.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	7,000.00
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	10,000.00

รหัสบัญชี	งบประมาณ
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	40,000.00
54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	15,000.00
54050040 Dep.-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	36,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม	12,000.00
54051040 Dep.-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	1,000.00
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	10,000.00
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	54,000.00
54080020 Dep.สิทธิการใช้-อาคารสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00
54080060 ค่าเสื่อมราคาสิทธิการใช้-ยานพาหนะ	111,000.00
รวมทั้งสิ้น	5,561,569.16