



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ชม.บง.สังขะ.....ถึง.....ผจก.กฟส.อ.สังขะ.....
เลขที่.....ฉ.3.สังขะ (บง.).....วันที่.....6 มกราคม 2565.....
เรื่อง.....จัดส่งงบประมาณประจำปี 2565.....

เรียน ผจก.กฟส.อ.สังขะผ่าน ชม.บง.สังขะ

ตามที่ แผนงบประมาณ (ผงบ.ฉ.3) ได้ดำเนินการจัดส่งงบประมาณประจำปี 2565 ให้แต่ละ กฟฟ.จตุรรวมงาน เพื่อจัดสรรให้ กฟฟ.ในสังกัด ชม.บง.ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจาก กฟฟ.จตุรรวมงาน กฟอ.ปราสาท โดยจัดสรรให้แต่ละแผนก ในกฟส.อ.สังขะ และ กฟย.สังกัด พร้อมทั้งบันทึกงบประมาณในระบบ SAP เรียบร้อยแล้วจึงขอส่ง งบประมาณประจำปี 2565 ให้แต่ละแผนก ใน กฟส.อ.สังขะและ กฟย.ในสังกัด โดยขอให้แต่ละแผนกใน กฟส.อ.สังขะ และ กฟย.ในสังกัด ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ค่าเกณฑ์วัดการควบคุมค่าใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางอมฤตธีตา รัตนโคตร)
ชม.บง.สังขะ

เรียน ผจก.กฟย.บัวเขต,ศรีณรงค์และผ.ทุกแผนก

เพื่อทราบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

(นางวัชรวิงศ์ คอลลินส์)
ผจก.กฟส.อ.สังขะ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสังขะและการไฟฟ้าย่อยในสังกัด

รหัสบัญชีและคำอธิบาย	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	234,402,000.00	234,402,000.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	144,000,000.00	144,000,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	24,000.00	24,000.00
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	5,000.00	5,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	13,286,748.00	13,286,748.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	939,552.00	939,552.00
52010030 OT พนักงาน	632,000.00	632,000.00
52010040 อยู่เวรแก้ไขขัดข้อง	221,000.00	221,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	108,000.00	108,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	30,000.00	30,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,392,070.92	1,392,070.92
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	45,600.00	45,600.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00	21,600.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	2,553,878.28	2,553,878.28
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	148,000.00	148,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	87,000.00	87,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	59,000.00	59,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	558,000.00	558,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	570,000.00	570,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	131,500.00	131,500.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	150,000.00	150,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	305,000.00	305,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	5,200.00	5,200.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	5,200.00	5,200.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00	5,200.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	218,000.00	218,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	4,027,000.00	4,027,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	500,000.00	500,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,046,000.00	2,046,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	460,000.00	460,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	609,200.00	609,200.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	48,300.00	48,300.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	308,600.00	308,600.00

รหัสบัญชีและคำอธิบาย	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	70,000.00	70,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	31,000.00	31,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	22,000.00	22,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	314,000.00	314,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	20,800.00	20,800.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	7,000.00	7,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	22,000.00	22,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	25,200.00	25,200.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	190,000.00	190,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	38,000.00	38,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	56,000.00	56,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	763,600.00	763,600.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	2,400.00	2,400.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	80,000.00	80,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ	100,000.00	100,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	1,759,758.66	1,759,758.66
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	754,650.00	754,650.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	120,000.00	120,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	318,000.00	318,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	35,000.00	35,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	80,000.00	80,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	50,000.00	50,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,000.00	15,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	92,000.00	92,000.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	91,000.00	91,000.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	28,000.00	28,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงา	271,000.00	271,000.00
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	17,000.00	17,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้า	30,000.00	30,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	163,000.00	163,000.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	300	300
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	6,000.00	6,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	161,800.00	161,800.00
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	211,000.00	211,000.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	9,000.00	9,000.00

รหัสบัญชีและคำอธิบาย	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	65,000.00	65,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	321,500.00	321,500.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	67,000.00	67,000.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	483,000.00	483,000.00
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	8,000.00	8,000.00
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	390,000.00	390,000.00
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	621,000.00	621,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	415,812,657.86	415,812,657.86