

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 61	งบประมาณ ปี 62	งบประมาณปี 63	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	1,215.872	1,188.973	1,197.098	1,179.611
5-2-01-002-0	ค่าจ้างลูกจ้าง	107.144	105.596	34.276	119.878
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	64.584	66.236	71.421	55.115
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	11.542	13.757	12.938	11.090
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	9.984	14.400	58.549	15.255
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	1.576	1.815	5.954	5.954
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-	-	-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	121.785	126.068	125.695	124.561
	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	3.153	4.805	5.358	4.994
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มออนไลน์	3.799	4.402	4.140	4.140
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	18.090	20.140	23.952	19.827
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.066	0.121	0.893	0.893
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	1.134	1.299	2.066	2.066
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.027	0.036	0.046	0.036
	สวัสดิการพนักงาน	-	-	-	
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	-	-	-	
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	205.493	200.432	201.363	200.018
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.167	0.271	1.470	1.470
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	8.850	11.678	23.462	23.462
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	5.098	6.421	4.266	6.153
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	6.573	1.939	8.182	8.182
	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	30.545	44.194	45.756	43.468
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	28.681	45.144	46.740	44.403
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	-	
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	15.210	17.864	29.521	
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	15.082	18.922	75.540	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	30.256	32.904	140.315	58.981
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.102	-	-	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	0.120	0.319	0.129	
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.626	0.527	0.789	0.565
5-2-02-207-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.407	0.527	0.511	0.565
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.601	0.527	0.782	0.565
	สวัสดิการอื่น	-	-	-	
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	9.200	10.555	11.071	10.555
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.006	0.175	0.794	0.794
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	-	-	-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	5.499	6.007	7.106	5.429
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	2.599	2.240	24.808	2.270
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,923.871	1,948.294	2,164.991	1,950.300

งบประมาณทำการประจำปี 2563

กฟฉ.1

หน่วย:ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 61	งบประมาณ ปี 62	งบประมาณปี 63	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
51011010-20	-วัสดุใช้ไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	1.258	0.790	1.388	1.388
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	244.447	239.872	295.798	248.992
53010070-90	-ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	141.290	155.419	213.934	142.764
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	136.756	135.620	229.510	140.334
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	8.819	6.000	9.362	8.500
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	48.707	40.000	70.950	55.000
53051010	-ค่าวัสดุเบี่ยงจากค้ำเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	44.312	47.000	93.808	50.000
53051120	-ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	1.315	1.590	5.714	2.872
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	90.588	67.157	92.435	61.685
53021010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	8.065	19.191	10.288	5.500
53040010	-ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.352	0.625	0.625	0.625
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	13.679	11.970	27.232	12.937
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	739.588	725.234	1,051.044	730.597
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	2,663.459	2,673.528	3,216.035	2,680.897

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดสำหรับ ค่าป้องกันระบบจำหน่าย , ค่าตัดต้นไม้ และค่าวัสดุเบี่ยงจากค้ำฯ
จัดสรรให้ กบข.(ผตบ.) เป็นผู้รับผิดชอบ