

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 59	งบประมาณ ปี 60	งบประมาณปี 61	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	875.754	909.203	1,054.109	909,990
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	71.157	77.768	89.546	81.633
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	21.661	42.540	39.036	41.904
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	7.971	9.146	11.406	10.537
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	1.189	1.128	1.075	1.075
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	97.112	98.067	110.682	96.459
	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	2.409	4.086	3.762	3.443
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มอัตราเงิน	2.832	2.664	3.005	3.005
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	11.217	11.056	13.306	8.112
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.091	0.127	0.154	0.154
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.920	0.992	1.034	1.034
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.053	0.069	0.036	0.036
	สวัสดิการพนักงาน	-	-	-	-
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	-	-	-	-
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	154.256	163.657	172.664	159,248
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.302	0.265	0.320	0.320
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	6.585	8.464	11.025	11,025
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	1.908	2.189	2.880	2,880
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	3.283	3.499	4.825	4,825
	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	31.176	31.659	35.340	32,364
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	32.453	33.774	36.100	33,060
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	-	-
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	3.046	7.110	6.692	-
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	10.444	16.155	20.961	-
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	17.956	23.205	27.402	45,500
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.065	0.063	-	-
5-2-02-205-0	ค่ารถเขมือกรใช้ยานพาหนะส่วนตัว	-	0.063	0.362	-
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	-	-	-	0,367
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	-	-	-	0,367
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	-	-	-	0,367
	สวัสดิการอื่น	-	-	-	-
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	6.380	8.058	10.431	8,058
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.119	1.028	1.350	1,350
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	-	-	-	-
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน	0.002	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	3.654	3.000	9.290	6,698
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	4.018	3.886	5.365	-
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,368.013	1,462.940	1,672.180	1,463,811

งบประมาณทำการประจำปี 2561

กฟน.3

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 59	งบประมาณ ปี 60	งบประมาณปี 61	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
51011010-20	-วัสดุทั่วไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	0.296	-	0.272	0.272
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก	127.612	127.479	150.041	119.108
53010070-100	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาผลงานรายวัน	136.521	125.606	161.967	126.606
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	130.147	149.732	182.943	146.311
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	4.377	6.121	9.315	6.000
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	35.491	48.705	64.680	50.000
53051010	-ค่าวัสดุเบี่ยงจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	45.975	46.884	56.547	40.350
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	67.238	60.628	93.275	60.439
53020010-1020	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	5.472	5.520	5.812	4.700
53040010	-ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.138	0.639	0.921	0.575
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	14.494	14.704	19.147	15.741
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	567.761	586.019	744.920	570.102
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	1,935.774	2,048.959	2,417.100	2,033.913

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2561 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดสำหรับ ค่าป้องกันระบบจำหน่าย , ค่าตัดต้นไม้ และค่าวัสดุเบี่ยงจากคลังฯ
จัดสรรให้ กบข.(ผดบ.) เป็นผู้รับผิดชอบ