

งบประมาณเท่าการประจำปี 2562
กฟส.ศรีรัฐ และสังกัด

รหัสบัญชี	งบประมาณ/ ปี
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	230,004,000.00
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	1,376,000.00
51010090 เงินส่งPDF-renewa	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้	5,000.00
51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้	1,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	5,807,412.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	327,384.00
52010030 OT พนักงาน	450,000.00
52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก่	220,000.00
52010070 สวัสดิการลูกจ้าง	68,280.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	10,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	602,143.68
52012040 เงินยืมปีพ14จวภาค	17,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52012990 เงินเพิ่มพิเศษ	140,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	1,172,454.96
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	60,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	42,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	279,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	285,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	30,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	70,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	120,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	160,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,650,000.00
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	80,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,000,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	376,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	300,000.00
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ	700,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	180,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	35,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	8,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	15,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	130,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	30,000.00
53032020 ค่าบำรุงโทรศัพท์	10,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	15,000.00

53032080	คชจ.ใช้ Internet	5,000.00
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	290,000.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ	
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	100,000.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	5,000.00
53034040	ค่าบำรุงบบริเวณ ส	5,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพ	600,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	5,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	10,000.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น	1,603,000.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	509,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	100,000.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	30,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	300,000.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	30,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดป่า	50,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	30,000.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	10,000.00
53060010	หนี้สูญ	
53060020	หนี้สงสัยจะสูญ	
53065080	ผลปย.งปก.ผขฟ-ปก3,	
53065090	ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปก.	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	30,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30,000.00
53069090	ค่าปป.ส/ทที่มิใช่	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00
	รวม	250,595,674.64