

กลุ่ม กฟอ.หลังสวนและสังกัด
งบประมาณประจำปี 2561

บัญชี	จำนวนเงิน
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	21,914,520.16
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	3,518,040.90
52010030 OT พนักงาน	1,550,000.00
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	400,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	70,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,322,939.15
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	91,000.00
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	92,000.00
52012040 เงินย้งชีพ14จวภาค	69,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	422,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	26,000.00
สวัสดิการพนักงาน	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	3,835,041.05
52020020 เงินช่วยฯUniform	10,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	250,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	82,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	17,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,060,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,083,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	148,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	232,513.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	527,750.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	13,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	13,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	10,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	354,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	14,000.00
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	4,078,000.00

53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ มิเตอร์	2,441,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	3,400,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,250,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	800,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	8,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	50,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	20,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	700,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	110,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	19,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	60,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	289,642.56
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	52,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	22,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	65,000.00
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	15,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	15,000.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	408,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น	30,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	248,000.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	328,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	30,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สำนักงาน	70,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,650,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	15,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	120,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	3,610,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงรักษา	774,300.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	400,000.00

53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	120,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-พาหนะ	700,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	70,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดต่าง	90,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	80,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	90,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	50,000.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	54,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	70,000.00
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	17,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	35,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	110,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	8,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00
รวมจำนวนเงิน	60,986,946.82