

งบประมาณทำการปี 2562
รวม

คอลัมน์หลัก	แผนโครงการ A
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	867,818,700.00
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	431,300.00-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	46,400,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	327,900.00
51010090 เงินส่งPDF-renewab	1,350,600.00
51010100 เงินส่งPDFเพื่อส่ง	540,300.00
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไป	11,700.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	29,440,474.08
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	6,779,424.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,692,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พน	383,300.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	3,114,634.92
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	91,200.00
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	227,200.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	732,900.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก	9,600.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	5,305,618.92
52020020 เงินช่วยฯUniform พ	28,800.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียนบ	315,100.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	91,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	20,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนง	1,153,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพ	1,178,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พน	267,100.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง	347,300.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	701,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน	15,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ	29,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ.	29,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	29,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	210,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	46,400.00
53010010 ค่าตอบแทน-ลดหน่วยไ	20,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bil	2,445,000.00
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อม	950,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรัก	2,932,400.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,292,900.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	2,188,900.00
53010100 คตท. ก่อนงดจ่ายไฟ	9,500.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	23,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	30,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อี	45,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	910,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	158,500.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	36,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	74,300.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	377,700.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	77,900.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	30,500.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	80,000.00
53032080 คชจ. ใช้ Internet	3,600.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อี	50,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	179,700.00

งบประมาณทำการปี 2562
รวม

คอลัมน์หลัก	แผนโครงการ A
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	705,600.00
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ สน	100,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา	1,483,200.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	55,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	120,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บาร	1,000,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	50,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	80,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยาน	1,218,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	20,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	80,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสน	118,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	102,056.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	161,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาห	200,000.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	41,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	120,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน	267,900.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	16,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน	9,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	128,000.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุงท	113,200.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน	38,700.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	400,100.00
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	39,300.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	5,200.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	193,200.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำสน	900.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิค	1,500.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	415,400.00
54051010 Dep.-Equipment คลั	17,700.00
54051020 Dep.-Equip. โรงซ่อม	335,400.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสา	485,400.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน	372,300.00
54053000 Dep.ตด/มือ/ใช้-lea	5,000.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	320,300.00
54060050 Dep.-ยานพาหนะleasi	750,800.00
54070010 Amort.-โปรแกรมคอมฯ	1,000.00
* สปก.ต้นทุนทั้งหมด	989,820,807.92