

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี 2022

กฟส.ต.นางแล

| รหัสบัญชี                               | งบประมาณ 2021  | ค่าใช้จ่ายจริง 2021 | อนุมัติงบ 2022 |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.              | 461,769,400.00 | 437,915,643.77      | 478,124,100.00 |
| 51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า                | - 117,000.00   | - 159,429.44        | - 120,500.00   |
| 51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola              | -              | 729.00              | -              |
| 51010090 เงินส่งPDF-renewa              | 689,200.00     | 578,845.50          | 724,700.00     |
| 51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั              | 275,600.00     | 231,534.18          | 289,900.00     |
| 51010120 เงินคืนรายได้                  | 2,190,500.00   | -                   | -              |
| 51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป                | 21,000.00      | 996.06              | 2,400.00       |
| 51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป               | -              | 186.92              | -              |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน               | 9,095,893.00   | 8,821,355.00        | 8,033,353.67   |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง                 | 877,641.00     | 877,810.00          | 900,239.34     |
| 52010030 OT พนักงาน                     | 292,000.00     | 604,973.20          | 301,600.00     |
| 52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั              | 90,000.00      | 88,615.00           | 90,000.00      |
| 52010050 เงินโบนัสพนักงาน               | -              | -                   | -              |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ              | 108,000.00     | 73,427.55           | 108,000.00     |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ              | 12,000.00      | 30,454.74           | 36,000.00      |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.                  | 956,511.11     | 926,267.71          | 838,041.91     |
| 52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ               | 22,800.00      | 14,803.00           | 22,800.00      |
| 52012020 เงินเพิ่มหอโหล่                | 7,200.00       | 10,600.00           | 15,000.00      |
| 52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั              | 4,800.00       | -                   | 4,800.00       |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ              | 12,000.00      | 12,000.00           | 12,000.00      |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ              | 1,538,093.58   | 1,477,390.88        | 1,351,192.02   |
| 52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ พนง |                |                     | 4,500.00       |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน              | 360,000.00     | 42,260.00           | 64,000.00      |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร              | 64,000.00      | 66,670.00           | 60,000.00      |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น              | 19,500.00      | 3,900.00            | 19,500.00      |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน              | 330,150.00     | 276,074.25          | 316,200.00     |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว              | 337,249.97     | 619,463.75          | 323,000.00     |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ              | 79,500.00      | 3,735.00            | 77,000.00      |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน              | 77,000.00      | 18,050.00           | 74,000.00      |

|                                        |              |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน             | 164,500.00   | 40,155.00    | 159,000.00   |
| 52022050 ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว |              |              | -            |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล             | 4,000.00     | -            | 5,200.00     |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ             | 4,000.00     | 2,040.00     | 5,200.00     |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง             | 4,000.00     | 3,560.00     | 5,200.00     |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน                   | 96,000.00    | 132,000.00   | 144,000.00   |
| 52030010 คชจ.อบรมฯ - ในแผน             | -            | -            | -            |
| 52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแผน            |              |              | -            |
| 52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง             | 11,400.00    | 11,835.00    | 11,400.00    |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi             | 2,100,000.00 | 2,150,484.70 | 2,094,000.00 |
| 53010040 งดจ่ายไฟ/ตอกกลับ              | 620,000.00   | -            | 622,500.00   |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั             | 1,680,000.00 | 1,722,836.04 | 1,690,300.00 |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ              | 645,420.00   | 855,845.00   | 653,300.00   |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป            | 251,080.00   | 256,425.49   | 238,100.00   |
| 53010100 ส่งหนังสือก่อนดไ              | -            | 397,878.00   | -            |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ               | 4,500.00     | 1,500.00     | 2,000.00     |
| 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์          | 3,300.00     | 5,373.74     | -            |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ธอ            | 6,700.00     | 51,213.26    | 10,000.00    |
| 53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส             | -            | -            | -            |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน              | 320,000.00   | 148,072.23   | 301,000.00   |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด             | 50,000.00    | 67,399.62    | 50,000.00    |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม                    | 12,000.00    | 7,675.00     | 12,000.00    |
| 53031020 ค่าน้ำประปา                   | 30,000.00    | 19,203.00    | 25,800.00    |
| 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน              | 117,000.00   | 159,429.44   | 120,500.00   |
| 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C             | 42,000.00    | 23,954.00    | 36,000.00    |
| 53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi             | 9,000.00     | 7,479.00     | 9,000.00     |
| 53032060 ค่าส่งเอกสารและพั             | 30,000.00    | 27,052.00    | 35,000.00    |
| 53032080 คชจ.ใช้ Internet              | 10,000.00    | 7,080.00     | 10,000.00    |
| 53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร             | -            | -            | -            |
| 53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ               | -            | -            | -            |
| 53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ             | -            | -            | -            |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ             | 180,000.00   | 177,695.62   | 180,000.00   |
| 53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย           | -            | 492,000.00   | -            |

|          |                       |               |            |               |
|----------|-----------------------|---------------|------------|---------------|
| 53034040 | ค่าบำรุงฯบริเวณ ส     | 24,000.00     | 4,444.63   | 22,000.00     |
| 53039010 | ค่าเชื้อเพลิงพาหน     | 410,400.00    | 428,795.69 | 390,000.00    |
| 53039020 | ค่าหนังสือและสื่อ     | 5,000.00      | -          | 5,000.00      |
| 53039990 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล     | 20,000.00     | 10,438.06  | 20,000.00     |
| 53050010 | ค่าป้องกันระบบจำหน่าย |               |            | 85,000.00     |
| 53050020 | ค่าจ้างเหมาตัดต้น     | 451,000.00    | 699,521.00 | 353,000.00    |
| 53051010 | วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ     | 550,000.00    | -          | 510,000.00    |
| 53051030 | ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ     | 200,000.00    | -          | 50,000.00     |
| 53051040 | ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา     | 50,000.00     | 3,330.00   | 50,000.00     |
| 53051050 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา     | 100,000.00    | 69,962.67  | 110,000.00    |
| 53051060 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ     | 75,000.00     | 14,983.64  | 82,100.00     |
| 53051090 | วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ      | 25,000.00     | 41,848.23  | 25,000.00     |
| 53051100 | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส     | 25,000.00     | 66,225.58  | 65,000.00     |
| 53051120 | อุปกรณ์ความปลอดภัย    | 33,000.00     | 41,094.10  | 37,058.00     |
| 53051990 | ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก     | 25,000.00     | -          | 25,000.00     |
| 53052030 | คชจ. ดนง.ก่อสร้าง     | 4,591,200.00  | -          | 2,771,400.00  |
| 53060020 | ผลขท.Crที่จะเกิดข     | -             | 2,403.62   | -             |
| 53063010 | ค่ารับรอง             |               |            | -             |
| 53065080 | ผลปย.งปก.ผขฟ-ปก3,     | -             | -          | -             |
| 53065090 | ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปก.     | -             | 2,929.80   | -             |
| 53069020 | ค่าขนส่ง ขนย้าย       | 5,000.00      | -          | 10,000.00     |
| 53069030 | ค่าจ้างเหมายานพาห     | 30,000.00     | 20,000.00  | -             |
| 53069070 | ค่าธรรมเนียมธนาคา     | 15,000.00     | 10,028.00  | 15,000.00     |
| 53069090 | ค่าปป.ส/ทที่มีใช้     | 100,000.00    | 72,400.00  | 82,000.00     |
| 53069110 | ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห  | -             | 480.00     | -             |
| 53069170 | ค่าป้องกัน/ควบคุม     | -             | 1,605.61   | -             |
| 53069990 | ค่าใช้จ่ายอื่น        | 70,000.00     | 485.59     | 80,000.00     |
| 54040010 | Dep.-สายส่ง/จำหน่     | 11,860,000.00 | 100,384.72 | 15,070,000.00 |
| 54040030 | Dep.-อุปกรณ์สถานี     | -             | -          | 5,200.00      |
| 54040040 | Dep.-มป.ผ่านการใช้    | 1,640,400.00  | 445.81     | 1,920,800.00  |
| 54040050 | Dep.-มต.ผ่านการใช้    | 1,648,600.00  | -          | 1,723,500.00  |
| 54050010 | Dep.-ตกแต่ง สนง.      | 111,000.00    | 111,771.12 | 120,500.00    |
| 54050020 | Dep.-อุปกรณ์ประจำส    | 3,000.00      | 2,148.08   | 3,000.00      |

|                              |                       |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ   | 24,000.00             | 19,226.35             | 20,500.00             |
| 54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์  | 246,000.00            | 205,728.40            | 228,000.00            |
| 54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม  | 210,000.00            | 230,753.57            | 252,600.00            |
| 54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต   | -                     | 4,033.37              | 4,800.00              |
| 54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร | 40,000.00             | 54,216.13             | 58,900.00             |
| 54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย   | 66,000.00             | 64,877.06             | 70,000.00             |
| 54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก   | 382,000.00            | 367,498.82            | 264,600.00            |
| 54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น   | -                     | 14,713.08             | 15,900.00             |
| 54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.   | -                     | 641,961.65            | 691,000.00            |
| 54080060 Dep.ROUยานพาหนะ     | 198,000.00            | 293,840.11            | 335,000.00            |
| 55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas   | -                     | 42,523.29             | -                     |
| <b>รวม</b>                   | <b>508,741,538.66</b> | <b>462,949,639.99</b> | <b>523,663,184.94</b> |

0.00

0.00

-

ผู้จัดทำ น.ส.พชรมน จัตุวัฒนกุล  
ตำแหน่ง นบช.กฟส.นล  
วันที่ 28 ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ นางประทุม นาระถิ  
ตำแหน่ง หพ.บง.กฟส.นล  
วันที่ 28 ต.ค. 2564

ผู้เห็นชอบ นายกฤษฎา รัตนธรรม  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นล  
วันที่ 28 ต.ค. 2564