

สรุปการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2567

กฟส.อ.แม่จัน

รายการ	กฟส.แม่จัน
รายได้	
1. รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	610,804,700.00
2. รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	6,372,000.00
3. รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	4,372,000.00
4. รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	6,753,000.00
5. รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	654,960.00
รวมรายได้	628,956,660.00
% รายได้ จากรายได้ที่ได้รับจัดสรรของจตุรรวมงานกฟอ.แม่สาย	21.38
ค่าใช้จ่าย	
1. ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	555,871,000.00
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง	19,289,491.08
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	16,728,575.00
4. ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	3,643,000.00
5. ค่าเสื่อมราคา	39,766,100.00
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	635,298,166.08
% ค่าใช้จ่าย จากค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรของจตุรรวมงานกฟอ.แม่สาย	23.77

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

54,933,700.00

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

-6,341,506.08

การจัดสรรรายได้ ประจำปี 2567

กฟส.อ.แม่จัน

รหัสบัญชี	รายการ	แม่จัน
41010010	Rev.จากการขายไฟฟ้า	601,632,900.00
41010020	Adj.Rev การขายไฟฟ้า	-
41010990	Adj.Rev ขายไฟบิลเดิม	
41012010	เงินชดเชยรายได้	9,171,800.00
41010	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	610,804,700.00
41030010	รายได้จากการขายหม้อแปลง	-
41030020	รายได้จากการขายมิเตอร์	-
41030030	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์	
41030040	รายได้จากการขายเสา	-
41032250	รายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์	-
41030990	Rev.ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า	-
41030	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	-
41031010	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	2,777,000.00
41031020	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	60,000.00
41031030	Rev.ให้เช่าเครื่องย่นต์กำเนิดไฟฟ้า	
41031040	Rev.ให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	-
41031050	Rev.เช่าอสังหาฯ	
41031990	Rev.ให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	-
41031	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์	2,837,000.00
41032010	Rev.ติดตั้ง/ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	696,000.00
41032020	Rev.ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	339,000.00
41032030	Rev.ค่าบริการ Hot Line	669,000.00
41032040	Rev.ติดตั้งมิเตอร์ชำรุด	
41032	รายได้ค่าตรวจการติดตั้งอุปกรณ์	1,704,000.00
41033010	Rev. Tes ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-
41033020	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	
41033030	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	
41033	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-
41034010	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	-
41034020	Rev.ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	120,000.00
41034030	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	232,000.00
41034040	รายได้ค่าผ่อนผันการงดจ่ายไฟ	24,000.00
41034990	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	
41034	รายได้ค่าธรรมเนียมและเงินสมทบ	376,000.00
41035010	Rev.ก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	4,372,000.00

รหัสบัญชี	รายการ	แม่จัน
41035019	ปป.รายได้ก่อสร้างผู้ใช้ไฟ	-
41035020	รายได้ค่าบริการวิศวกรรม	
41035	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	4,372,000.00
41036010	Rev.เงินช่วยเหลือกส.	5,772,000.00
41036020	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ	-
41036030	รายได้เงินสมทบพาดสายฯ	600,000.00
41036	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	6,372,000.00
41039010	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	106,000.00
41039020	Rev.ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	14,000.00
41039030	Rev.ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	-
41039040	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	14,000.00
41039050	Rev.ค่าชำรุดใช้มิเตอร์ชำรุด	67,000.00
41039060	รายได้ชำรุดใช้รถยนต์ขนส่ง	169,000.00
41039070	รายได้จากการให้บริการโฆษณา	
41039080	Rev.บำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน	
41039090	Rev.บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	162,000.00
41039100	Rev.บริการแบบ Package	
41039110	Rev.ค่าดำเนินการ VSPP	983,000.00
41039130	รายได้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต	180,000.00
41039150	รายได้บริการจัดการพลังงาน	112,000.00
41039160	Rev.เชื่อมต่อระบบ พฟ.	29,000.00
41039900	Rev.ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
41039990	Rev.อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	
41039	รายได้จากการดำเนินงาน	1,836,000.00
41	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	6,753,000.00
รวมรายได้จากการดำเนินงานทั้งสิ้น		628,301,700.00
49040010	GainLoss จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	-
49040020	GainLoss จากการตรวจนับวัสดุและสินค้าคงเหลือ	-
49040030	GainLoss จากการตัดจำหน่ายวัสดุ	-
49040	กำไรจากการขาย/ตรวจนับ/ตัดจำหน่ายวัสดุ	-
49041010	GainLoss จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	236,000.00
49041	กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	236,000.00
49041020	GainLoss จากการขายส/ถาวร	-
		-
49050010	GainLoss จากการปิดเศษ	-
		-
49050080	(Gain)Loss-Claim จากการรับชดใช้ตามระยะเวลาประกัน	-

รหัสบัญชี	รายการ	แม่จัน
49050	กำไรจากการรับชดใช้ตามระยะเวลาประกัน	-
49010010	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	760.00
49010020	ด/บ รับB-ประกันใช้ไฟ	-
49019010	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟเกินกำหนด	88,000.00
49020010	รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	
49020020	รายได้ค่าปรับงานขยายเขต	4,200.00
49020030	Rev.ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย	
49020040	Rev.ค่าปรับผิดสัญญาแจ้งหนี้	-
49020050	Rev.ค่าปรับผิดสัญญาตัดและติดกลับมิเตอร์	-
49020060	Rev.ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน	
49020070	Rev.ค่าปรับผิดสัญญารับชำระค่าไฟฟ้า	
49020990	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	23,000.00
49030010	Rev.รับบริจาค สท.	-
49050020	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	
49050070	Rev.เงินประกันผู้ใช้ไฟรอคืน	206,000.00
49059990	Oth Rev-non operste(รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน)	97,000.00
490++	อื่น ๆ	418,960.00
49	รวมรายได้อื่น	654,960.00
รวมรายได้		628,956,660.00

งบประมาณทำการ ปี 2567
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่จัน

(1) รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงินที่ได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ 2567								
		จำนวนเงิน จัดสรร	บพ.	ผกป.	ผบต.	ผบง.	ทท.	ดล.	มลน.	รวม
51010	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า	555,871,000.00	555,871,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,871,000.00
51010010	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	492,475,800.00	492,475,800.00							492,475,800.00
51010018	ปรับปรุงค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	-468,600.00	-468,600.00							-468,600.00
51010020	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-พพ		0.00							0.00
51010030	ค่าซื้อกระแส-VSPP	63,637,600.00	63,637,600.00							63,637,600.00
51010040	เงินชดเชยค่ากระแสไฟฟ้า		0.00							0.00
51010050	เงินนำส่งกองทุนพัฒนา		0.00							0.00
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-Rooftop	226,200.00	226,200.00							226,200.00
52010	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	13,587,112.00	12,521,112.00	402,000.00	124,800.00	25,200.00	214,800.00	163,000.00	136,200.00	13,587,112.00
52010010	เงินเดือนพนักงาน	11,423,352.00	11,423,352.00							11,423,352.00
52010020	ค่าจ้าง	983,760.00	983,760.00							983,760.00
52010030	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	554,000.00		248,000.00	42,000.00	18,000.00	120,000.00	72,000.00	54,000.00	554,000.00
52010040	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	454,000.00		142,000.00	68,400.00		85,200.00	83,400.00	75,000.00	454,000.00
52010050	เงินโบนัสพนักงาน									-
52010070	สวัสดิการลูกจ้าง	108,000.00	108,000.00							108,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	64,000.00	6,000.00	12,000.00	14,400.00	7,200.00	9,600.00	7,600.00	7,200.00	64,000.00
52011	เงินจ่ายสมทบกองทุน	1,170,188.76	1,170,188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,188.76
52011010	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กพภ.		-	-	-	-	-	-	-	0.00
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,170,188.76	1,170,188.76							1,170,188.76
52011030	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม									0.00
52012	เงินเพิ่มพิเศษ	209,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	126,000.00	5,000.00	6,000.00	209,000.00
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.00	-	-	-					0.00
52012020	เงินเพิ่มอัตราโหล	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00
52012030	เงินเพิ่มอัตรา (พสร.)		-							0.00
52012040	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)		-							0.00
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ		-							0.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก -ผู้บริหาร	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	29,000.00	12,000.00	-	-	-	6,000.00	5,000.00	6,000.00	29,000.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00
52020	เงินช่วยเหลือพนักงาน	2,760,090.32	2,572,590.32	86,000.00	41,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,760,090.32
52020010	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	2,504,590.32	2,504,590.32							2,504,590.32
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	7,500.00		6,000.00	1,500.00		-	-	-	7,500.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	180,000.00	-	80,000.00	40,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	56,000.00	56,000.00							56,000.00

(1) รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงินที่ได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ 2567								
		จำนวนเงิน จัดสรร	บพ.	ผกป.	ผบต.	ผบง.	ทท.	ดล.	มลน.	รวม
53021	ค่าประชาสัมพันธ์	40,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	40,000.00
53021010	ค่าป้ายโฆษณา	12,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	28,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	28,000.00
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน									0.00
53030	ค่าวัสดุทั่วไป	473,000.00	50,000.00	48,000.00	53,000.00	228,000.00	37,000.00	32,000.00	25,000.00	473,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000.00	32,000.00	38,000.00	45,000.00	216,000.00	27,000.00	24,000.00	18,000.00	400,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	73,000.00	18,000.00	10,000.00	8,000.00	12,000.00	10,000.00	8,000.00	7,000.00	73,000.00
53031	สาธารณูปโภค	500,600.00	489,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	4,200.00	4,800.00	500,600.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	12,600.00	7,800.00				1,800.00	1,800.00	1,200.00	12,600.00
53031020	ค่าน้ำประปา	19,400.00	13,400.00					2,400.00	3,600.00	19,400.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	468,600.00	468,600.00							468,600.00
53032	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	109,600.00	49,200.00	1,800.00	1,800.00	18,400.00	9,600.00	19,200.00	9,600.00	109,600.00
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	28,000.00	1,200.00	600.00	600.00	17,200.00	1,200.00	6,000.00	1,200.00	28,000.00
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	12,000.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	12,000.00
53032030	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ									0.00
53032040	ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม									0.00
53032050	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจร lease line									0.00
53032060	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.00								0.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	33,600.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	12,000.00	7,200.00	33,600.00
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น									0.00
53034	ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่	583,000.00	346,000.00	35,000.00	0.00	0.00	76,800.00	72,600.00	52,600.00	583,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	405,600.00	240,000.00	30,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	39,600.00	405,600.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย		0.00							0.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	143,400.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	21,600.00	12,000.00	143,400.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	34,000.00	22,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	34,000.00
53039	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน	1,370,000.00	190,000.00	422,000.00	197,000.00	78,000.00	181,000.00	157,000.00	145,000.00	1,370,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,340,000.00	168,000.00	422,000.00	192,000.00	78,000.00	180,000.00	156,000.00	144,000.00	1,340,000.00
53039020	ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	25,000.00	22,000.00				1,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00
53040	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา									0.00
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย									0.00
53041010	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา									0.00
53050	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง	2,335,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	900,000.00	338,000.00	395,000.00	2,335,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53050020	ค่าใช้จ่ายติดตั้งไม้	2,335,000.00		702,000.00			900,000.00	338,000.00	395,000.00	2,335,000.00

(1) รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงินที่ได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ 2567								
		จำนวนเงิน จัดสรร	บพ.	ผกป.	ผบต.	ผบง.	ทท.	ดล.	มลน.	รวม
53051	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	1,813,875.00	41,320.00	944,727.00	198,736.00	171,720.00	193,591.00	154,557.00	109,224.00	1,813,875.00
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	536,000.00		308,000.00			90,000.00	78,000.00	60,000.00	536,000.00
53051020	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง									0.00
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า	300,000.00		300,000.00						300,000.00
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	240,000.00	0.00	50,000.00	70,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	240,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	349,000.00	15,000.00	154,000.00	70,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	349,000.00
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์	149,760.00	4,320.00	14,400.00	25,920.00	54,720.00	21,600.00	15,840.00	12,960.00	149,760.00
53051070	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก									0.00
53051080	ค่าวัสดุเพื่อก่อสร้าง									0.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	59,000.00		30,000.00	15,000.00		5,000.00	5,000.00	4,000.00	59,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	56,000.00	12,000.00	20,000.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	56,000.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	66,000.00	10,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	66,000.00
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	58,115.00	0.00	28,327.00	5,816.00	0.00	7,991.00	8,717.00	7,264.00	58,115.00
53052	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง	3,643,000.00	0.00	3,643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,000.00
53052010	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก									0.00
53052020	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key									0.00
53052030	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	3,643,000.00		3,643,000.00						3,643,000.00
53052040	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง									0.00
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน	213,500.00	40,000.00	44,400.00	6,400.00	65,800.00	26,000.00	23,700.00	7,200.00	213,500.00
53062	ค่าเบี้ยประกัน	36,000.00	0.00	29,400.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	36,000.00
53062010	ค่าเบี้ยประกันพนักงาน									0.00
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	36,000.00		29,400.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	36,000.00
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์									0.00
53062040	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง									0.00
53062990	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น									0.00
53064	ค่าใช้จ่ายทางภาษี	88,300.00	40,000.00	14,000.00	3,500.00	0.00	15,300.00	14,000.00	1,500.00	88,300.00
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	48,300.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	48,300.00
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	40,000.00	0.00	14,000.00	3,500.00	0.00	7,000.00	14,000.00	1,500.00	40,000.00
53069	ค่าใช้จ่ายอื่น	89,200.00	0.00	1,000.00	500.00	65,800.00	8,900.00	8,500.00	4,500.00	89,200.00
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53069050	ค่าใช้จ่ายทางบัญชีภาษีอากรต้องห้าม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	19,200.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	8,400.00	0.00	0.00	19,200.00

(1) รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงินที่ได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ 2567								
		จำนวนเงิน จัดสรร	บพ.	ผกป.	ผบต.	ผบง.	ทท.	ดล.	มลน.	รวม
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานคต		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53069090	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กพท.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	12,000.00
53069100	ค่าวัสดุคล้ายหรือสูญหาย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	3,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00
53069130	คชจ.ตามคำสั่งศาล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
540	ค่าเสื่อมราคา	39,766,100.00	39,766,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,766,100.00
54011010	ส่วนปรับปรุง	105,000.00	105,000.00							105,000.00
54020010	อาคารดำเนินงาน	32,500.00	32,500.00							32,500.00
54020020	อาคารสำนักงาน	348,000.00	348,000.00							348,000.00
54020030	อาคารพักอาศัย	30,500.00	30,500.00							30,500.00
54021010	Dep.ส่วนปป.อาคารเช่า	42,000.00	42,000.00							42,000.00
54029990	สิ่งปลูกสร้าง	21,300.00	21,300.00							21,300.00
54030010	ระบบผลิตดีเซล	0.00	0.00							0.00
54040010	สายส่ง จำหน่าย	30,834,000.00	30,834,000.00							30,834,000.00
54010020	ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	900.00	900.00							900.00
54040030	อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	11,600.00	11,600.00							11,600.00
54040040	หม้อแปลงผ่านการใช้งาน	1,862,100.00	1,862,100.00							1,862,100.00
54040050	มิเตอร์ผ่านการใช้งาน	2,115,300.00	2,115,300.00							2,115,300.00
54050010	ตกแต่ง สนง.	261,300.00	261,300.00							261,300.00
54050020	อุปกรณ์ประจำสนง.	2,300.00	2,300.00							2,300.00
54050030	เมนเฟรม มินิคอม	32,200.00	32,200.00							32,200.00
54050040	PC และอุปกรณ์	241,400.00	241,400.00							241,400.00
54051010	Equipment คลัง	0.00	0.00							0.00
54051020	Equipment โรงซ่อม	329,000.00	329,000.00							329,000.00
54051040	Equipment เบ็ดเตล็ด	14,300.00	14,300.00							14,300.00
54052010	อุปกรณ์สื่อสาร	75,900.00	75,900.00							75,900.00
54052020	สายใยแก้วภายนอก	367,300.00	367,300.00							367,300.00
54052030	สายใยแก้วภายใน	1,137,300.00	1,137,300.00							1,137,300.00
54053000	ตต/มือ/ใช้-lea.	0.00	0.00							0.00
54060010	รถยนต์นั่ง	0.00	0.00							0.00
54060030	รถยนต์บรรทุก	537,100.00	537,100.00							537,100.00
54060040	ยานพาหนะอื่น	22,800.00	22,800.00							22,800.00
54060050	ยานพาหนะleasing	0.00	0.00							0.00
54070010	โปรแกรมคอม	0.00	0.00							0.00
54070020	ลิขสิทธิ์	0.00	0.00							0.00

(1) รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงินที่ได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ 2567								
		จำนวนเงิน จัดสรร	บพ.	ผกป.	ผบต.	ผบง.	ทท.	ดล.	มลน.	รวม
54080020	Dep.ROU อาคาร สปส.	204,400.00	204,400.00							204,400.00
54080050	Dep.ROU เครื่องตกแต่ง	0.00	0.00							0.00
54080060	Dep.ROU ยานพาหนะ	1,137,600.00	1,137,600.00							1,137,600.00
			0.00							0.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	635,298,166.08	614,236,811.08	8,323,327.00	1,143,236.00	4,045,920.00	3,329,391.00	2,384,057.00	1,835,424.00	635,298,166.08