

**งบประมาณเท่าการประจำปี 2562**  
**กฟอ.พูนพิน และสังกัด**

| รหัสบัญชี                      | งบประมาณ/ ปี     |
|--------------------------------|------------------|
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.     | 1,382,367,000.00 |
| 51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า       |                  |
| 51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP     | 541,499,000.00   |
| 51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola     | 1,334,000.00     |
| 51010090 เงินส่งPDF-renewa     |                  |
| 51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั     |                  |
| 51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไ     | 80,000.00        |
| 51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้     | 6,000.00         |
| 51021010 ผลต่างราคาพัสด        |                  |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน      | 34,282,705.08    |
| 52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้     | 6,389,748.00     |
| 52010030 OT พนักงาน            | 1,500,000.00     |
| 52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก่ไ     | 531,000.00       |
| 52010060 ค่าครองชีพพนักงาน     |                  |
| 52010070 สวัสดิการลูกจ้าง      | 874,040.00       |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ     | 60,000.00        |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.         | 3,575,698.56     |
| 52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ      | 136,800.00       |
| 52012020 เงินเพิ่มช้อทไลน์     | 230,000.00       |
| 52012040 เงินยังชีพ14จวภาค     | 97,000.00        |
| 52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่    | 750,000.00       |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ     | 46,000.00        |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ     | 6,063,093.46     |
| 52020020 เงินช่วยฯUniform      | 15,000.00        |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน     | 270,000.00       |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร     | 161,500.00       |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น     | 60,000.00        |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน     | 1,432,200.00     |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว     | 1,463,000.04     |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ     | 130,000.00       |
| 52022020 ค่าเบี่ยเลี้ยง-พน     | 284,000.00       |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน     | 844,000.00       |
| 52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน    | 6,000.00         |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล     | 31,666.60        |
| 52022070 ค่าเบี่ยเลี้ยง-ลจ     | 31,666.60        |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง     | 31,666.60        |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน           | 188,000.00       |
| 52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง     | 10,000.00        |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi     | 3,878,000.00     |
| 53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ     | 200,000.00       |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั     | 2,500,000.00     |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ      | 1,074,000.00     |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป    | 2,800,000.00     |
| 53010100 คดท.ก่อนงดจ่ายไฟ      | 1,500,000.00     |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ       | 40,000.00        |
| 53021010 ค่าเบี้ยประชาสัมพันธ์ | 50,000.00        |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์สื่อ  | 90,000.00        |
| 53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส     | 5,000.00         |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน      | 1,100,000.00     |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด     | 165,000.00       |
| 53031010 คำนาคิม               | 22,000.00        |
| 53031020 คำนาคิประปา           | 50,000.00        |
| 53031030 ค่าไฟฟ้า              | 569,000.00       |

|          |                       |                  |
|----------|-----------------------|------------------|
| 53032010 | ค่าใช้บริการโทรศัพท์  | 130,000.00       |
| 53032020 | ค่าบำรุงฯโทรศัพท์     | 27,000.00        |
| 53032030 | ค่าวิทยุโทรฯ มือถ     | 14,000.00        |
| 53032060 | ค่าไปรษณีย์           | 50,000.00        |
| 53032070 | ค่าInst.Equipสื่อ     | 10,000.00        |
| 53032080 | คชจ.ใช้ Internet      | 10,000.00        |
| 53033010 | ค่าเช่าที่ดิน         | 100,000.00       |
| 53033020 | ค่าเช่าสิ่งปลูกสร     | 100,000.00       |
| 53033050 | ค่าเช่ายานพาหนะ       |                  |
| 53033990 | ค่าเช่าสินทรัพย์อ     | 30,000.00        |
| 53034010 | ค่าจ้างเหมาความสะ     | 320,000.00       |
| 53034020 | ค่ารักษาความปลอดภัย   | 550,000.00       |
| 53034030 | ค่าจ้างบำรุงรักษา     | 85,000.00        |
| 53034040 | ค่าบำรุงฯบริเวณ ส     | 85,000.00        |
| 53039010 | ค่าเชื้อเพลิงยานพ     | 2,083,000.00     |
| 53039020 | ค่านั่งสือและสือ      | 20,000.00        |
| 53039990 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล     | 60,000.00        |
| 53050010 | ค่าป้องกันระบบจำห     | 80,000.00        |
| 53050020 | ค่าจ้างเหมาตัดต้น     | 3,839,000.00     |
| 53051010 | วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า    | 1,619,400.00     |
| 53051030 | ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์    | 600,000.00       |
| 53051040 | ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา     | 260,000.00       |
| 53051050 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา     | 1,700,000.00     |
| 53051060 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ     | 180,000.00       |
| 53051090 | วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ      | 300,000.00       |
| 53051100 | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส     | 80,000.00        |
| 53051990 | ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา   | 160,000.00       |
| 53060010 | หนี้สูญ               |                  |
| 53060020 | หนี้สงสัยจะสูญ        |                  |
| 53062020 | ค่าเบี้ยประกัน-พา     | 170,000.00       |
| 53063010 | ค่ารับรอง             | 60,000.00        |
| 53064010 | ค่าภาษีสินทรัพย์      | 193,000.00       |
| 53064020 | ภาษีและค่าFeepาหน     | 200,000.00       |
| 53065010 | เงินชดเชยมนุษยธรร     |                  |
| 53065080 | ผลปย.งปก.ผขฟ-ปก3,     |                  |
| 53065090 | ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปก.     |                  |
| 53069020 | ค่าขนส่ง ขนย้าย       | 12,000.00        |
| 53069030 | ค่าจ้างเหมายานพาหน    | 850,000.00       |
| 53069060 | ค่าอากรแสตมป์         | 4,000.00         |
| 53069070 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร    | 90,000.00        |
| 53069100 | ค่าวัสดุล้างมัยสุ     |                  |
| 53069110 | ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน | 8,000.00         |
| 53069990 | ค่าใช้จ่ายอื่น        | 120,000.00       |
|          | รวม                   | 2,013,023,184.94 |

งบประมาณเท่าการประจำปี 2562

กฟส.ไชยา

| รหัสบัญชี                     | งบประมาณ/ ปี   |
|-------------------------------|----------------|
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.    | 264,902,000.00 |
| 51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า      |                |
| 51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP    | 574,000.00     |
| 51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola    | 410,000.00     |
| 51010090 เงินส่งPDF-renewa    |                |
| 51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั    |                |
| 51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ใ    | 5,000.00       |
| 51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้    | 1,000.00       |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน     | 7,980,786.36   |
| 52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้    | 371,088.00     |
| 52010030 OT พนักงาน           | 350,000.00     |
| 52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก๊   | 160,000.00     |
| 52010070 สวัสดิการลูกจ้าง     | 54,000.00      |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ    | 10,000.00      |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.        | 852,922.02     |
| 52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ     |                |
| 52012040 เงินย้งชีพ14จวภาค    | 18,000.00      |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ    | 12,000.00      |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าใ    | 1,510,918.98   |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน    | 50,000.00      |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร    | 81,000.00      |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น    | 10,000.00      |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน    | 283,650.00     |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว    | 289,750.03     |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ    | 30,000.00      |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน    | 60,000.00      |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน    | 80,000.00      |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล    | 2,000.00       |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ    | 2,000.00       |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง    | 2,000.00       |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน          | 60,000.00      |
| 52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง    |                |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi    | 1,400,000.00   |
| 53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ    | 70,000.00      |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั    | 900,000.00     |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ     | 500,000.00     |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป   | 600,000.00     |
| 53010100 คคท.ก่อนงดจ่ายไฟ     | 600,000.00     |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ      | 10,000.00      |
| 53021010 ค่าเบี้ยประชุมสัมพั  | 5,000.00       |
| 53021020 ค่าประชุมสัมพันธอ    | 15,000.00      |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน     | 170,000.00     |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด    | 35,000.00      |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม           | 7,000.00       |
| 53031020 ค่าน้ำประปา          | 15,000.00      |
| 53031030 ค่าไฟฟ้า             | 190,000.00     |
| 53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ | 30,000.00      |
| 53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์    | 5,000.00       |
| 53032060 ค่าไปรษณีย์          | 50,000.00      |
| 53032080 คชจ.ใช้ Internet     | 5,000.00       |
| 53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ      |                |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ    | 80,000.00      |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา    | 20,000.00      |
| 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส    | 20,000.00      |



|          |                        |                |
|----------|------------------------|----------------|
| 53039010 | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ  | 400,000.00     |
| 53039020 | ค่าหนังสือและสื่อ      | 5,000.00       |
| 53039990 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    | 10,000.00      |
| 53050010 | ค่าป้องกันระบบจ่าย     | 140,000.00     |
| 53050020 | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้   | 959,000.00     |
| 53051010 | วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า     | 614,300.00     |
| 53051030 | ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์     | 100,000.00     |
| 53051040 | ค่าซ่อมฯป่ารุกฯ-อา     | 150,000.00     |
| 53051050 | ค่าซ่อม/ป่ารุกฯ-ยา     | 300,000.00     |
| 53051060 | ค่าซ่อม/ป่ารุกฯ-คอก    | 30,000.00      |
| 53051090 | วัสดุเบ็ดเตล็ดตัดป่า   | 50,000.00      |
| 53051100 | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส      | 30,000.00      |
| 53051120 | อุปกรณ์ความปลอดภัย     |                |
| 53051990 | ค่าซ่อมฯ/ป่ารุกฯ       | 10,000.00      |
| 53060020 | หนังสือสัญญา           |                |
| 53063010 | ค่ารับรอง              |                |
| 53064010 | ค่าภาษีสินทรัพย์       | 7,000.00       |
| 53065080 | ผลป.ย.งป.ก.ผชฟ.-ป.ก.3, |                |
| 53065090 | ผลป.ย.งป.ก.ผชฟ.-ป.ก.   |                |
| 53069030 | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ     | 60,000.00      |
| 53069070 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร     | 25,000.00      |
| 53069990 | ค่าใช้จ่ายอื่น         | 20,000.00      |
| รวม      |                        | 285,799,415.39 |

**งบประมาณทำการประจำปี 2562**  
**กฟส.บ้านตาขุน และสังกัด**

| รหัสบัญชี                     | งบประมาณ/ปี    |
|-------------------------------|----------------|
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.    | 149,693,000.00 |
| 51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า      |                |
| 51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP    | 46,425,000.00  |
| 51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola    | 36,000.00      |
| 51010090 เงินส่งPDF-renewa    |                |
| 51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั    |                |
| 51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไ    | 5,000.00       |
| 51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้    | 1,000.00       |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน     | 8,711,074.74   |
| 52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้    | 567,084.00     |
| 52010030 OT พนักงาน           | 600,000.00     |
| 52010040 คอบนแทนอยู่เวรแก๊    | 250,000.00     |
| 52010070 สวัสดิการลูกจ้าง     | 88,140.00      |
| 52010990 ค่าคอบแทนอื่น - พ    | 10,000.00      |
| 52011020 เงินสมทบ กสข.        | 901,154.37     |
| 52012040 เงินย้งชีพ14จวภาค    | 26,000.00      |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ    | 12,000.00      |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ    | 1,714,774.14   |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน    | 60,000.00      |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร    | 52,500.00      |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น    | 10,000.00      |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน    | 409,200.00     |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว    | 418,000.00     |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ    | 30,000.00      |
| 52022020 ค่าเบี่ยเลี้ยง-พน    | 70,000.00      |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน    | 120,000.00     |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล    | 3,000.00       |
| 52022070 ค่าเบี่ยเลี้ยง-ลจ    | 3,000.00       |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง    | 3,000.00       |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน          | 92,000.00      |
| 53010010 ค่าคอบแทน-จดหน่วย    | 250,000.00     |
| 53010020 ค่าคอบแทน-Spot Bi    | 1,400,000.00   |
| 53010030 ค่าคอบแทน-เก็บเงิ    | 385,000.00     |
| 53010040 ค่าคอบแทน-ตัด/ต่อ    | 80,000.00      |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั    | 1,900,000.00   |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ     | 450,000.00     |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป   | 800,000.00     |
| 53010100 คดท.ก่อนงดจ่ายไฟ     | 400,000.00     |
| 53019990 ค่าคอบแทนอื่น ๆ      | 10,000.00      |
| 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 5,000.00       |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์     | 15,000.00      |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน     | 170,000.00     |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด    | 35,000.00      |
| 53031010 คำน้ำดื่ม            | 8,000.00       |
| 53031020 คำน้ำประปา           | 15,000.00      |
| 53031030 ค่าไฟฟ้า             | 140,000.00     |
| 53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ | 30,000.00      |
| 53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์    | 8,000.00       |
| 53032060 ค่าไปรษณีย์          | 40,000.00      |
| 53032080 คขจ.ใช้ Internet     | 5,000.00       |
| 53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร    | 320,000.00     |
| 53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ      |                |
| 53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์     |                |

|          |                       |                |
|----------|-----------------------|----------------|
| 53034010 | ค่าจ้างเหมาความสะอาด  | 100,000.00     |
| 53034030 | ค่าจ้างบำรุงรักษา     | 5,000.00       |
| 53034040 | ค่าบำรุงบริเวณ ส      | 5,000.00       |
| 53039010 | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ | 700,000.00     |
| 53039020 | ค่าหนังสือและสื่อ     | 5,000.00       |
| 53039990 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   | 10,000.00      |
| 53050010 | ค่าป้องกันระบบจ่าย    | 74,500.00      |
| 53050020 | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้  | 1,212,000.00   |
| 53051010 | วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า    | 640,200.00     |
| 53051030 | ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์    | 100,000.00     |
| 53051040 | ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา     | 30,000.00      |
| 53051050 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา     | 300,000.00     |
| 53051060 | ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค่อ    | 30,000.00      |
| 53051090 | วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ      | 50,000.00      |
| 53051100 | ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส     | 30,000.00      |
| 53051990 | ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา   | 10,000.00      |
| 53060010 | หนี้สูญ               |                |
| 53060020 | หนี้สงสัยจะสูญ        |                |
| 53065080 | ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,     |                |
| 53065090 | ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.     |                |
| 53069030 | ค่าจ้างเหมาขนถ่าย     | 60,000.00      |
| 53069070 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร    | 25,000.00      |
| 53069990 | ค่าใช้จ่ายอื่น        | 20,000.00      |
| รวม      |                       | 220,183,627.25 |



**งบประมาณทำการประจำปี 2562**  
**กฟส.ท่าชนะ**

| รหัสบัญชี                     | งบประมาณ/ ปี   |
|-------------------------------|----------------|
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.    | 105,937,000.00 |
| 51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า      |                |
| 51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP    | 69,297,000.00  |
| 51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola    | 28,000.00      |
| 51010090 เงินส่งPDF-renewa    |                |
| 51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั    |                |
| 51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ใ้   | 5,000.00       |
| 51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้    | 1,000.00       |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน     | 5,967,780.00   |
| 52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้    | 378,348.00     |
| 52010030 OT พนักงาน           | 300,000.00     |
| 52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก๊     | 170,000.00     |
| 52010070 สวัสดิการลูกจ้าง     | 54,000.00      |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ    | 10,000.00      |
| 52011020 เงินสมทบ กสข.        | 622,658.75     |
| 52012040 เงินย้งชีพ14จวภาค    | 16,000.00      |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ    | 12,000.00      |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ    | 1,129,266.24   |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน    | 60,000.00      |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร    | 13,000.00      |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น    | 10,000.00      |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน    | 260,400.00     |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว    | 266,000.00     |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ    | 30,000.00      |
| 52022020 ค่าเบี่ยเลี้ยง-พน    | 60,000.00      |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน    | 80,000.00      |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล    | 2,000.00       |
| 52022070 ค่าเบี่ยเลี้ยง-ลจ    | 2,000.00       |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง    | 2,000.00       |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน          | 150,000.00     |
| 53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย    | 400,000.00     |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi    | 1,000,000.00   |
| 53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิ    | 900,000.00     |
| 53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ    | 70,000.00      |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั    | 1,400,000.00   |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ     | 600,000.00     |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป   | 300,000.00     |
| 53010100 คดท.ก่อนงดจ่ายไฟ     | 350,000.00     |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ      | 10,000.00      |
| 53021010 ค่าเบี้ยประชาสัมพั   | 5,000.00       |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ้อ    | 15,000.00      |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน     | 180,000.00     |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด    | 30,000.00      |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม           | 5,000.00       |
| 53031020 ค่าน้ำประปา          | 15,000.00      |
| 53031030 ค่าไฟฟ้า             | 140,000.00     |
| 53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์ | 30,000.00      |
| 53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์    | 10,000.00      |
| 53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร   |                |
| 53032060 ค่าไปรษณีย์          | 15,000.00      |
| 53032080 คชจ.ใช้ Internet     | 5,000.00       |
| 53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร    | 302,000.00     |
| 53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ      |                |

|          |                      |                |
|----------|----------------------|----------------|
| 53034010 | ค่าจ้างเหมาความสะอาด | 100,000.00     |
| 53034030 | ค่าจ้างบำรุงรักษา    | 5,000.00       |
| 53034040 | ค่าบำรุงบริเวณ ส     | 5,000.00       |
| 53039010 | ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ | 400,000.00     |
| 53039020 | ค่าหนังสือและสื่อ    | 5,000.00       |
| 53039990 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  | 10,000.00      |
| 53050010 | ค่าป้องกันระบบจ่าย   | 100,000.00     |
| 53050020 | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ | 1,686,000.00   |
| 53051010 | วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า   | 402,800.00     |
| 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 | หนังสือ              |                |
| 53060020 | หนังสือสั่งจะสูญ     |                |
| 53064010 | ค่าภาษีสินทรัพย์     |                |
| 53065080 | ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,    |                |
| 53065090 | ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.    |                |
| 53069030 | ค่าจ้างเหมาขนถ่าย    | 400,000.00     |
| 53069070 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร   | 30,000.00      |
| 53069990 | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 20,000.00      |
|          | รวม                  | 194,359,252.99 |



**งบประมาณเท่าการประจำปี 2562**  
**กฟส.ศรีรัฐ และสังกัด**

| <b>รหัสบัญชี</b>              | <b>งบประมาณ/ ปี</b> |
|-------------------------------|---------------------|
| 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.ลูกจ     | 327,384.00          |
| 52010030 OT พนักงาน           | 450,000.00          |
| 52010040 คออบแทนอยู่เวรแก     | 220,000.00          |
| 52010070 สวัสดิการลูกจ้าง     | 68,280.00           |
| 52010990 ค่าคอบแทนอื่น - พ    | 10,000.00           |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.        | 602,143.68          |
| 52012040 เงินย้งชีพ14จวภาค    | 17,000.00           |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ    | 12,000.00           |
| 52012990 เงินเพิ่มพิเศษ       | 140,000.00          |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่า     | 1,172,454.96        |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน    | 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 ค่าเบี่ยเลี้ยง-พน    | 70,000.00           |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน    | 120,000.00          |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล    | 2,000.00            |
| 52022070 ค่าเบี่ยเลี้ยง-ลจ    | 2,000.00            |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง    | 2,000.00            |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน          | 160,000.00          |
| 53010020 ค่าคอบแทน-Spot Bi    | 1,650,000.00        |
| 53010040 ค่าคอบแทน-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.ก่อนงคจ่ายไฟ     | 700,000.00          |
| 53019990 ค่าคอบแทนอื่น 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 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์    | 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 | วัสดุคลังขอมฯ/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 | ค่าจ้างเหมายานพาหน  | 30,000.00      |
| 53069070 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร  | 30,000.00      |
| 53069090 | ค่าปป.ส/ทที่มิใช่   |                |
| 53069990 | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 20,000.00      |
|          | รวม                 | 250,595,674.64 |