

งบประมาณประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์

บัญชี	งบประมาณ
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	933,144,000.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	149,042,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	501,000.00
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้ไฟ	10,000.00
51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้	1,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	16,004,136.30
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	3,079,896.00
52010030 OT พนักงาน	520,000.00
52010070 สวัสดิการลูกจ้าง	378,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	95,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,641,443.17
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	68,400.00
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	30,000.00
52012040 เงินยังชีพ14จวภาค	46,600.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	350,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	27,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	2,807,027.16
52020020 เงินช่วยฯUniform	15,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	170,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	60,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	90,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	725,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	741,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	143,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	235,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	588,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	5,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	14,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	14,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	14,000.00

บัญชี	งบประมาณ
52029010 ค่าเช่าบ้าน	236,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	10,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,589,000.00
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	364,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	700,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	790,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	940,000.00
53010100 คตท.ก่อนงคจ่ายไฟ	426,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	30,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	45,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ร้อ	65,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	5,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	770,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	120,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	24,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	43,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	213,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	76,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	44,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	75,000.00
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	7,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	11,000.00
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	150,000.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	30,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	230,000.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	300,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	75,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	95,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา	905,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	7,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	35,000.00

บัญชี	งบประมาณ
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	2,430,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	500,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	230,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	670,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	90,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	180,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	80,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	90,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	80,000.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	100,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	100,000.00
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	20,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	120,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	4,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพขนพาห	8,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	180,000.00
รวมงบประมาณที่ได้รับ	1,124,971,902.63