

สรุปงบประมาณทำการ กพอ.บางเลน

ประจำปี 2564 (จัดสรร)

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3

ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2561	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	งบประมาณ ปี 2564	
					ข้อตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้
52010010	เงินเดือนพนักงาน	29,566,162.04	29,972,095.91	28,382,326.29	-	25,403,583.00
52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	5,421,979.75	5,199,494.00	5,633,482.29	-	6,111,600.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,474,477.95	1,305,545.07	2,360,727.02	1,461,000.00	1,042,000.00
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	71,940.00	79,875.00	84,094.29	130,000.00	71,000.00
52010070	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น- ลูกจ้าง	440,455.06	1,055,122.05	1,472,322.29	-	702,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	42,480.90	23,932.03	46,285.71	30,000.00	30,000.00
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,063,345.67	3,101,395.45	2,917,857.09	-	2,583,248.53
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	80,769.00	87,251.00	73,542.86	91,200.00	114,000.00
52012020	เงินเพิ่มชอไลน์	41,700.00	41,550.00	38,057.14	54,000.00	36,000.00
52012030	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)	-	-	-	-	-
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	838,523.56	848,666.48	791,263.32	836,000.00	836,000.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	-	-	-	-
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	23,400.00	24,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-	-
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	5,113,131.01	5,256,875.51	4,990,269.48	-	4,609,408.92
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	10,500.00	1,500.00	-	14,400.00	3,000.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	208,110.00	180,481.75	85,437.00	194,000.00	300,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	92,800.00	120,000.00	119,142.86	144,000.00	113,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	3,400.00	290,957.00	4,114.29	15,000.00	15,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	956,797.27	858,416.83	1,206,371.90	1,320,600.00	1,153,200.00
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	2,266,828.02	1,276,515.05	2,153,719.20	1,349,000.00	1,178,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	178,935.00	139,521.00	43,745.14	284,000.00	1,124,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	157,670.00	298,125.00	206,708.57	490,000.00	
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	310,529.16	582,405.00	379,902.86	882,000.00	
52022050	ค่าชดเชยการใช้นพาหนะส่วนตัว	11,810.00	1,750.00	-	28,000.00	
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	23,933.00	5,000.00	6,188.57	52,000.00	26,000.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	27,865.00	12,070.00	11,657.14	80,000.00	26,000.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	32,930.00	28,925.00	30,514.29	139,000.00	26,000.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	44,000.00	58,800.00	48,000.00	48,000.00
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	25,500.00	-	-	-
52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-	-
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	-	-	-
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	26,250.00	25,125.00	23,528.57	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	50,574,722.39	50,886,494.13	51,146,458.15	7,668,600.00	45,577,440.45
51010010-120	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	3,717,733,807.51	2,390,100,929.33	2,129,117,456.71	2,408,300,000.00	2,250,200,000.00
51010110-30	วัสดุใช้ไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	3,901.31	8,401.33	636.36	-	5,000.00
53010010-40	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	3,478,533.00	3,240,120.10	2,829,328.97	3,615,000.00	3,386,000.00
53010070-9990	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงาน	6,578,652.51	5,768,967.55	6,188,510.23	6,972,500.00	5,403,000.00
53030010-9990	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	4,784,535.91	4,488,288.72	3,567,068.67	4,941,000.00	4,700,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้า	220,486.00	445,390.73	387,061.66	466,000.00	614,800.00
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	-	93,550.00	28,697.14	309,500.00	-
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	-	1,382,411.78	1,316,982.86	1,680,000.00	-
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	-	4,593,977.50	6,580,691.01	3,360,000.00	3,800,000.00
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	218,511.02	174,421.00	144,942.86	250,000.00	75,570.00

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2561	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	งบประมาณ ปี 2564	
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้
53051030-1990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,235,630.56	3,934,668.62	3,373,766.38	2,517,600.00	1,991,000.00
53021010-1030	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	179,449.26	278,528.49	37,813.78	270,000.00	270,000.00
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	1,095.43	-	-
53052030	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	-	-	-	19,729,000.00	29,000,000.00
54011010-54610010	ค่าเสื่อมราคา	52,321,636.48	53,040,240.94	49,574,688.09	-	62,400,000.00
53062010-53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,106,550.38	804,854.40	593,303.30	849,000.00	965,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3,788,861,693.94	2,468,354,750.49	2,203,742,043.45	2,453,259,600.00	2,362,810,370.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	3,839,436,416.33	2,519,241,244.62	2,254,888,501.59	2,460,928,200.00	2,408,387,810.45
					111,726,970.00	

เรียน ผจก.กฟอ.บางเลน

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



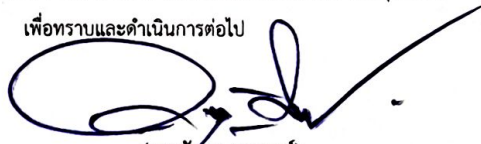
(นางบุปผา แสนผ่อง)

ผ.บ.บ.กฟอ.บางเลน

ทราบ

รจก.(ท), ชจก.(บ), Staff, ผจก.กฟย.บางหลวง และ ทผ.ทุกแผนก

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายวัฒนา มหarmi)

ผจก.กฟอ.บางเลน

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔