

งบประมาณปี 2568

กลุ่มบริหาร กฟส.วิเชียรบุรี c314201001,02

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	10,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	18,600.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	19,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	2,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	38,900.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	26,250.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	15,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	72,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,500.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	36,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	50,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	20,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	50,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	160,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	5,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯคูสายte	8,400.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	12,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	12,080.00
53032990 คชจติดตอสื่อสารอื่น	5,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	120,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	5,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณสำนักงาน	30,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	10,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงฯ	1,051,000.00
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	40,000.00

งบประมาณปี 2568
กลุ่มบริหาร กฟส.วิเชียรบุรี c314201001,02

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	80,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาอื่นๆ	10,460.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	22,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	60.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00

งบประมาณปี 2568

แผนก่อสร้างปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า c314201010,11,12

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน
52010030 OT พนักงาน	150,000.00
52010040 อยู่เวรแก้ไฟขัดข้อง	150,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	10,000.00
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	72,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	27,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	48,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	111,600.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	114,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	2,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	182,700.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	203,400.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	16,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษาฯ	1,950,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	860,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,100,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า	100,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	20,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	380,000.00
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	20,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	10,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	20,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	25,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	5,000.00

งบประมาณปี 2568

แผนกบริการลูกค้า กฟส.วิเชียรบุรี C314201020,21,22

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน
52010030 OT พนักงาน	100,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	27,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	10,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	25,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	13,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	74,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	76,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	2,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	64,800.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	65,850.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	13,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	1,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	2,100,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	630,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดจ่ายไฟ	430,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	90,000.00
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	20,000.00

งบประมาณปี 2568
แผนกสนับสนุน กฟส.วิเชียรบุรี C314201030

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน
52010030 OT พนักงาน	20,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	27,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	10,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	38,800.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	24,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	74,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	76,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	2,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	51,300.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	75,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	18,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	1,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	15,500.00

งบประมาณปี 2568
แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง C314201040,41,42

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน
52010030 OT พนักงาน	100,000.00
52010040 อยู่เวรแก้ไฟขัดขัดข้อง	100,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	10,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	9,600.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	22,500.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	55,800.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	57,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	2,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	56,700.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	67,500.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	8,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,200,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	10,000.00

งบประมาณปี 2568

กฟส.พุดย C314202000,01,02

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน
52010030 OT พนักงาน	47,500.00
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟขัดข้อง	100,625.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	27,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	10,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	22,800.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	36,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	111,600.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	114,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	2,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	9,530.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	20,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	13,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	1,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	72,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	770,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	308,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	900,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	150,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	150,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดจ่ายไฟ	240,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	60,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	10,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	15,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	100,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	3,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯตู้สายเต	2,400.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	12,080.00

งบประมาณปี 2568

กฟส.พุดย C314202000,01,02

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	69,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณสำนักงาน	5,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	309,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,740.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯอาคาร	5,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯยานพาหนะ	150,000.00
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	20,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	10,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	10,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	10,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,000.00