



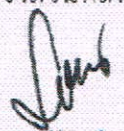
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

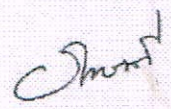
จาก กฟอ.โคกสำโรง ถึง กฟส.บ้านหมี่
เลขที่ น.3คสร.(บป.) ๗/๒๕๖๕ วันที่ -4 ธ.ค. 2564
เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี 2565

เรียน ผจก.กฟส.บ้านหมี่

กฟอ.โคกสำโรง จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี 2565 แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้
จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสุรชัย ปิตทองคำ)
ผจก.กฟอ.คสร.


แผนกบัญชีและประมวลผล
โทร.14625

กบห. บม.

รายการ	งบประมาณปี 65
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	186,483,000.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	61,754,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	488,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	701,796.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	176,016.00
52010030 OT พนักงาน	40,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00
52011020 เงินสมทบ กสข.	77,197.56
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	5,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	121,947.60
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	50,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	18,600.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	19,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	11,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	20,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	25,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน	10,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	5,862.08
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	42,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	32,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	42,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	160,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	12,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	6,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	36,000.00
53032080 คชจ. ใช้ Internet	7,080.00
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ	5,000.00
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	51,000.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	10,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	95,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	50,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	10,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	100,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	15,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	100,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	30,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	20,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	5,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	25,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,000.00

กบห. บม.

รายการ	งบประมาณปี 65
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	97,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	34,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	2,000.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	11,412,000.00
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	27,000.00
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	708,000.00
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	1,008,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.	75,000.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	3,000.00
54050030 Dep.-เนนเฟรม/ฉิน	37,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	110,000.00
54051010 Dep.-Equipment คล	1,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	66,000.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	10,000.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	41,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	132,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	71,000.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	105,000.00
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	162,000.00
รวม	265,085,199.24

ผกป.บม.

รายการ	งบประมาณปี 65
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,871,896.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	258,576.00
52010030 OT พนักงาน	324,000.00
52010040 อยู่เวรณกัไฟฟ้าขัดขั	156,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	6,000.00
52011020 เงินสมทบ กสข.	410,826.96
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	24,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	647,063.64
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	30,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	30,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	130,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	133,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	12,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	44,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	54,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	5,537.40
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	820,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	450,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	24,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	480,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	5,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	715,292.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	200,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	225,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	30,000.00
53052030 คขจ. คณง. ก่อสร้าง	367,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบยานพาหน	2,000.00
รวม	9,541,292.00

ผบด. บม

รายการ	งบประมาณปี 65
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,527,252.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	173,172.00
52010030 OT พนักงาน	130,000.00
52010040 อยู่เวรแก๊ฟขัดขี้	36,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	12,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	152,254.68
52012020 เงินเพิ่มხოทไลน์	24,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	324,847.68
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	14,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	18,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	74,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	76,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	12,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	39,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	49,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	5,653.56
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	144,000.00
53021010 ค่าเบี้ยประชาสัมพันธ์	30,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์สื่อ	30,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	2,500.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	84,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	8,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	18,000.00
รวม	3,014,979.92

ผบง. บม.

รายการ	งบประมาณปี 65
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,776,116.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	203,100.00
52010030 OT พนักงาน	130,000.00
52010070 สวัสดิการคดท.ลูกจ	27,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	10,000.00
52011020 เงินสมทบ กสข.	287,893.56
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	491,244.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	9,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	93,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	95,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	12,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	45,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	55,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	5,806.04
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,560,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	300,000.00
53010100 ส่องหนังสือก่อนดไ	372,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	12,000.00
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส ✓	46,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	10,000.00
53069060 ค่าอาหารแสดมบิ	1,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,000.00
รวม	6,689,059.60