



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.โคกสำโรง

ถึง กฟส.หนองม่วง, กฟย.โคกเจริญ

เลขที่ น.3คสร.(บป.) 8/2565

วันที่ -4 ธ.ค. 2564

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี 2565

เรียน ผจก.กฟส.หนองม่วง, ผจก.กฟย.โคกเจริญ

กฟอ.โคกสำโรง จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี 2565 แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้
จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสุรัชย์ ปิตทองคำ)

ผจก.กฟอ.คสร.

แผนกบัญชีและประมวลผล

โทร.14625

กบห. นมก.

รายการ	งบประมาณปี 65
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	231,832,000.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	46,395,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	7,012,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	765,859.92
52010030 OT พนักงาน	66,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	6,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	83,686.68
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	5,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	91,460.70
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	18,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	23,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน	10,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	5,392.70
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	54,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	20,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	12,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	133,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	12,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	5,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	60,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	7,080.00
53032990 คชจติดตอสือสารอ	5,000.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	192,000.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	10,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	95,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	30,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	10,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	15,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	50,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	50,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	30,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeewาน	25,000.00
53069090 ค่าปป.ส/ทที่มิใช่	60,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนิน	10,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงา	96,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้า	24,000.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	9,368,000.00
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	41,000.00
54040040 Dep-มล.ผ่านการใช้	874,000.00

กบห. นมก .

รายการ	งบประมาณปี 65
54040050 Dep-มต.ผ่านการใช้	739,000.00
54050010 Dep.-ตักแต่ง สนง.	72,000.00
54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำส	3,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	26,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	140,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	7,000.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	10,000.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์ลื้อส	67,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	13,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	86,000.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	543,000.00
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	405,000.00
รวม	299,886,080.00

ผกป. นมก.

รายการ	งบประมาณปี 65
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,993,284.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	258,960.00
52010030 OT พนักงาน	300,000.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	108,000.00
52010070 สวัสดิการคคต.ลูกจ	27,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	207,387.24
52012020 เงินเพิ่มชอทไลน์	24,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	382,285.92
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	34,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	18,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	74,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	76,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	13,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	50,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	62,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	5,782.84
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,250,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	450,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	360,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	5,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	1,019,957.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	200,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	225,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	30,000.00
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	1,059,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหน	1,000.00
รวม	8,287,957.00

ผบต. นมก.

รายการ	งบประมาณปี 65
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,325,532.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	258,576.00
52010030 OT พนักงาน	60,000.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดซ์	48,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	12,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	136,016.88
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	263,133.48
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	35,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	18,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	55,800.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	57,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	12,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	19,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	24,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	5,041.64
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	400,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	30,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	30,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	2,500.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	32,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	6,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	10,000.00
รวม	2,920,500.00

ผบง . นมก .

รายการ	งบประมาณปี 65
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,819,668.00
52010030 OT พนักงาน	80,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	6,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	184,943.96
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	294,867.72
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	18,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	74,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	76,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	12,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	44,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	54,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	5,120.32
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,476,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	300,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	360,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	26,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	20,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	5,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	70,000.00
รวม	5,059,000.00

กฟย.คจ.

รายการ	งบประมาณปี 65
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,971,012.00
52010030 OT พนักงาน	120,000.00
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟขัดซ์	108,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	10,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	206,784.84
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	5,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	350,607.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	29,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	6,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	74,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	76,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	12,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	30,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	36,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	5,196.16
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	550,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	120,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	170,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	12,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	6,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	8,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	45,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	18,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	3,000.00
53032080 คชจ. ใช้ Internet	15,480.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	10,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	280,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	5,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	10,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	25,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	12,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	20,000.00
รวม	4,404,480.00