

งบประมาณทำการประจำปี 2562

กฟส.ท่าชนะ

รหัสบัญชี	งบประมาณ/ ปี
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	105,937,000.00
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	69,297,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	28,000.00
51010090 เงินสงPDF-renewa	
51010100 เงินสงPDFเพื่อสั	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้	5,000.00
51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้	1,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	5,967,780.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ	378,348.00
52010030 OT พนักงาน	300,000.00
52010040 ดอบแทนอยู่เวรแก้ไข	170,000.00
52010070 สวัสดิการลูกจ้าง	54,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	10,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	622,658.75
52012040 เงินย้งชีพ14จวภาค	16,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,129,266.24
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	60,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	13,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	260,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	266,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	30,000.00
52022020 ค่าเบี่ยเลี้ยง-พน	60,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	80,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,000.00
52022070 ค่าเบี่ยเลี้ยง-ลจ	2,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	150,000.00
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	400,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,000,000.00
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเจ	900,000.00
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	70,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,400,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	600,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	300,000.00
53010100 คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ	350,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	180,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	30,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	5,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	15,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	140,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	30,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	10,000.00
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	
53032060 ค่าไปรษณีย์	15,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	5,000.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	302,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	

53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	100,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	5,000.00
53034040 ค่าบำรุงขมิ้นบริเวณ ส	5,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	400,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	5,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจ่าย	100,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,686,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	402,800.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	100,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	30,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	300,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	30,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดตัดป่า	50,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	30,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	10,000.00
53060010 หนังสือ	
53060020 หนังสือสัญญา	
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	
53065080 ผลปย.งปท.ผขฟ-ปท3,	
53065090 ผลปย.งปท.ผขฟ.-ปท.	
53069030 ค่าจ้างเหมาขนถ่าย	400,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00
รวม	194,359,252.99