

งบประมาณ กฟส.วสพ. ปี 2565

รายการบัญชี	งบประมาณปี 65
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	432,000,000.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	222,000,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	491,900.00
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	20,000.00
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป	2,200.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	21,098,851.64
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	964,764.00
52010030 OT พนักงาน	2,694,300.00
52010040 อยู่เวรแก๊ฟขัดขี้	747,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	108,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	86,300.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,230,341.48
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	62,700.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	4,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	31,200.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	3,739,582.15
52020020 เงินช่วยฯUniform	25,500.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	70,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	112,500.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	40,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	775,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	791,666.60
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	285,600.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	346,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	302,400.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	5,200.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	5,200.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	192,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	5,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	6,300,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	500,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	3,034,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	2,735,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	264,000.00
53010100 สงหนังสือก่อนงดไ	500,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	15,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ธอ	36,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	3,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	540,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	66,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	96,400.00
53031020 ค่าน้ำประปา	67,200.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	540,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	62,400.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	60,000.00
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ	12,000.00

รายการบัญชี	งบประมาณปี 65
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	10,000.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	222,000.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	7,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	288,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	149,000.00
53034040 ค่าบำรุงขบริเวณ ส	308,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,044,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	38,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ	339,040.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	3,775,820.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บ่า	1,400,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	384,700.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	400,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	631,000.00
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	29,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	70,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	235,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	112,800.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	135,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	60,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	24,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeewาหน	62,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	120,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	3,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	60,000.00
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินค	30,000.00
53069090 ค่าปป.ส/ทที่มีใช้	120,000.00
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาห	24,000.00
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม	240,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	237,000.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	228,000.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	228,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงา	420,000.00
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	120,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้า	120,000.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	46,386,000.00
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	240,000.00
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	2,376,000.00
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	2,400,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.	336,000.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจาส	36,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	264,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	456,000.00
54051010 Dep.-Equipment คล	240,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	216,000.00
54051030 Dep.-Equip.โรงหล่	72,000.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	204,000.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	552,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	480,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	247,000.00

รายการบัญชี	งบประมาณปี 65
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	432,000.00
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	348,000.00
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	192,000.00
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	693,000.00
รวม	771,918,565.87