

งบประมาณประจำปี 2566 ของ กฟส.วังสะพุง

รหัสบัญชี และ ชื่อรายการบัญชี	งบประมาณปี 2566
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	612,000,000.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	139,464,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	245,000.00
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	1,500.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	20,110,510.76
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	1,002,676.00
52010030 OT พนักงาน	1,150,000.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	1,034,066.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	103,500.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	256,500.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,090,043.00
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	25,495.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	36,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	4,464,553.72
52020020 เงินช่วยฯUniform	13,500.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	340,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	102,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	740,900.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	756,833.30
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	325,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	303,500.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	241,400.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	4,983.34
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	4,983.34
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,983.34
52029010 ค่าเช่าบ้าน	288,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	11,234.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	5,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	6,780,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	1,170,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	3,888,900.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	3,024,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	348,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	930,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	15,200.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	25,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อ	40,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	1,500.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	380,934.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	38,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	79,200.00
53031020 ค่าน้ำประปา	73,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	563,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	40,800.00

53032020	ค่าบำรุงฯคู่สายte	15,600.00
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	60,000.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet	46,800.00
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	90,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	344,000.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	80,000.00
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	86,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,774,061.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	3,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ	1,162,270.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น	2,369,280.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บ่า	1,246,100.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	307,600.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	120,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	730,000.00
53051060	ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	90,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดลิซ	56,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	90,000.00
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	107,500.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	121,000.00
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	66,000.00
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-ส/	34,000.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	16,000.00
53064020	ภาษีและค่าFeewาหน	50,000.00
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	30,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาค	46,000.00
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินค	120,000.00
53069090	ค่าปป.ส/ทที่มีใช้	64,600.00
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	11,000.00
53069170	ค่าป้องกัน/ควบคุม	120,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	76,000.00
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	444,000.00
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	132,000.00
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	324,000.00
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	192,000.00
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร	36,000.00
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	46,462,100.00
54040030	Dep.-อุปกรณ์สถานี	96,000.00
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้	432,000.00
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนน.	192,000.00
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจ	24,000.00
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	240,000.00
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	516,000.00
54051010	Dep.-Equipment คล	24,000.00
54051020	Dep.-Equip.โรงช	420,000.00
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต	48,000.00
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อส	420,000.00

54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	264,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	180,000.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	552,000.00
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	84,000.00
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	168,000.00
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	576,000.00
รวม	863,882,606.80