

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

กลุ่มศูนย์ต้นทุน I304301 กฟส.ต.โคกขาม

ส่วนประกอบต้นทุน	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณที่ ได้รับ	ประมาณการ ค่าใช้จ่าย ปี 61	หมายเหตุ
	ปี 2559	ปี 2560	ที่ได้รับ	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	9,207,393.00	9,584,000.00	11,073,957.60	
52010020 ค่าจ้าง+ศวก.ลูกจ้าง	742,025.72	895,800.00	830,362.73	
52010030 OT พนักงาน	533,718.97	560,000.00	560,000.00	
52010040 คอเบแทนอยู่เวรแก้ไข	164,880.00	180,000.00	170,000.00	
52010050 เงินโบนัสพนักงาน				
52010990 ค่าคอบแทนอื่น - พ	7,182.80	6,000.00	27,200.00	
52011020 เงินสมทบ กสช.	950,375.36	1,027,000.00	1,184,913.46	
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	35,338.00	52,800.00	68,400.00	
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	15,000.00	12,000.00	12,000.00	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	1,719,337.58	1,725,120.00	1,993,312.37	
52020020 เงินช่วยฯUniform	7,500.00	1,500.00	3,000.00	
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	105,110.00	105,000.00	139,600.00	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	31,200.00	36,000.00	28,800.00	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	1,300.00	5,000.00	3,000.00	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	276,870.50	427,800.00	502,200.00	
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	141,793.75	437,000.00	513,000.00	
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	86,050.00	81,000.00	200,000.00	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	51,185.00	106,000.00	88,380.00	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	125,710.00	168,000.00	184,200.00	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ			1,000.00	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ			1,000.00	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง			1,000.00	
52029990 ค่าสวัสดิการอื่นๆ			6,000.00	
53010020 ค่าคอบแทน-Spot Bill	1,578,285.80	2,500,000.00	2,100,000.00	
53010040 กตท-ตัด/ติดกลับ มต.	1,571,000.00	2,000,000.00	1,790,000.00	
53010050 ค่าคอบแทน-โฆษณา				
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	1,464,077.36	1,600,000.00	2,000,000.00	
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	814,471.00	800,000.00	985,000.00	
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	175,682.27	190,000.00	250,000.00	
53010100 ค่าคอบแทน-การดำเนินการก่อนจ่ายไฟฟ้า			30,000.00	
53019990 ค่าคอบแทนอื่น ๆ		60,000.00	126,400.00	
53021010 ค่าป้ายโฆษณา	52,626.00	90,000.00	70,000.00	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	64,723.46	50,000.00	100,000.00	

ส่วนประกอบต้นทุน	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณที่ได้รับ	ประมาณการ ค่าใช้จ่าย ปี 61	หมายเหตุ
	ปี 2559	ปี 2560	ที่ได้รับ	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	347,983.69	368,000.00	450,000.00	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	241,736.79	100,000.00	80,000.00	
53031010 ค่าน้ำดื่ม	14,960.00	17,000.00	15,000.00	
53031020 ค่าน้ำประปา	61,127.25	66,000.00	50,000.00	
53031030 ค่าไฟฟ้า	259,029.94	350,000.00		
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	52,843.68	30,000.00	36,000.00	
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	11,115.00	11,000.00	13,200.00	
53032060 ค่าไปรษณีย์	58,734.00	70,000.00	50,000.00	
53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร			20,000.00	
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ				
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	240,080.00	240,400.00	240,000.00	
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย		405,000.00	405,000.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	50,700.00	15,000.00	20,000.00	
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	113,113.69	100,000.00	130,000.00	
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	462,294.68	630,000.00	600,000.00	
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	7,090.00	10,000.00	7,000.00	
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	44,860.00	45,000.00	25,000.00	
53040010 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย				
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห		363,925.00	150,000.00	
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้		400,000.00	350,000.00	
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	2,196,051.07	1,500,000.00	2,000,000.00	
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์		150,000.00	200,000.00	
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	230,000.00	100,000.00	200,000.00	
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	734,436.44	753,500.00	800,000.00	
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	24,111.13	16,000.00	25,000.00	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	90,908.80	150,000.00	150,000.00	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	18,300.00	27,000.00	50,000.00	
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาอื่นๆ	1,700.00	50,000.00	100,000.00	
53052030 คชจ. คนง.ก่อสร้าง		3,000,000.00	3,000,000.00	
53060010 หนังสือ	4,698.10			
53060020 หนังสือจะสูญ	22,189.32			
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	25,448.29	60,000.00	60,000.00	
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์		35,000.00	50,000.00	
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	35,232.00	40,000.00	35,000.00	
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	209,000.00	235,000.00	180,000.00	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	16,960.00	15,000.00	15,000.00	
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	600.00	5,000.00	400.00	

ส่วนประกอบต้นทุน	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณที่ ได้รับ	ประมาณการ ค่าใช้จ่าย ปี 61	หมายเหตุ
	ปี 2559	ปี 2560	ที่ได้รับ	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,400.00		10,000.00	
รวม	26,115,188.44	32,057,845.00	34,559,326.16	