

งบประมาณทำการ ปี 2562 ที่ได้รับจัดสรร

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประมาณการ ปี 61	งบปี 62 คกข.	การแบ่งที่ของงบเพิ่ม
		ทั้งปี	ได้รับจัดสรร	
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า		200.00	อ้างอิงคำสั่งที่ พ.(บ) 7/2560 ลว. 21 ก.ค. 2560 ให้ กฟส.ต.โคกขามยกฐานะเป็น กฟภ.ชั้น 3
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	-		
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	929,993.32	700,000.00	เนื่องจากมีอัตราพ.น.ง.เพิ่มขึ้น
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้า	182,933.33	180,000.00	
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	10,000.00	12,000.00	
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	37,957.33		
52012020	เงินเพิ่มสหกรณ์	80,000.00	80,000.00	
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	-	-	ประมาณการ 25% ของเงินเดือน ปี62 พนักงานE/O พช.ง.แก่ไฟ และ ลช.ง.แก่ไฟ (ข้าง 8, ลูกจ้าง 2) รายละเอียดแนบ
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-		
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00	12,000.00	ชก.(ท) เดือนละ 400 * 12 = 4,800 บาท
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-		
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	-		
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	110,240.00		
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	44,000.00		
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	-		
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	620,106.07		
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว	151,737.27		
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่	149,717.33	156,000.00	
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	216,897.33	113,000.00	เนื่องจากมีอัตราพ.น.ง.เพิ่มขึ้น และมีแผนงาน
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	411,660.00	215,000.00	ให้พ.น.ง.สหกรณ์มาปฏิบัติงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงาน คปท	-		
52022050	ค่าชดเชยการย้ายพาหนะ	-		
52022060	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่	8,530.67		
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	2,606.67		
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,933.33		
52029010	ค่าเช่าบ้าน	-		
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-		
52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	-		
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	-		
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	-		

ข้อบัญญัติ	ประมาณการ ปี 61	งบปี 62 คกข.	ค่าเงินเองที่ขอรับเพิ่ม
	ทั้งปี	ได้รับจัดสรร	
53010010	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการ	-	
53010020	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยฟรี	1,947,264.53	2,000,000.00
53010030	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟ	-	
53010040	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัด	1,063,933.33	1,500,000.00
53010050	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	
53010070	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเห	1,874,805.33	2,000,000.00
53010080	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเห	608,088.28	985,000.00
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	202,307.41	202,000.00
53010100	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อ	-	20,000.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	78,400.00	80,000.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	99,265.33	70,000.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	45,133.33	48,000.00
53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	-	
		-	
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	269,654.80	300,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	39,677.97	80,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	16,553.27	18,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	44,776.67	47,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้า	239,086.53	240,000.00
53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	44,583.96	43,000.00
53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	10,260.00	11,000.00
53032030	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	
53032050	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	-	
53032060	ค่าไปรษณีย์	61,356.00	83,000.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	-	
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	238,213.33	240,000.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	376,822.44	377,000.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	46,666.67	42,000.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	49,133.33	163,000.00

ปัจจุบันมี 9 ตู้สาย เดือนละ 3500*12= 42000
 รวมทั้งเบอร์ Auto Fax เดือนละ 1100*12= 13200
 เมื่อยกฐานะมีผู้บริหารเพิ่มขึ้น,แผนกเพิ่มขึ้น 2
 แผนก คาดว่าจะมีเบอร์เพิ่มขึ้น 2 เบอร์

เฉลี่ยต่อเดือน 9500 *12 (เนื่องจากงานจด
 จ่ายไฟมีใบแจ้งเตือนก่อนตัดไฟจำนวนมากที่
 ต้องนำส่งให้ศขฟ.)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประมาณการ ปี 61	งบปี 62 คกข.	ค่าเพิ่มของงบเพิ่ม
		ทั้งปี	ได้รับจัดสรร	
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	667,340.97	683,000.00	
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	4,853.33	4,800.00	
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	- 161,960.00	284,000.00	
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	697,933.33	200,000.00	
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	358,960.40	404,964.00	
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิล	-	1,000,000.00	
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์	-		
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	128,933.33	186,300.00	มีแผนซ่อมหลังคา, ฝ้ารั่ว, ทาสีพื้นบริเวณสนาม.
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	608,322.13	616,000.00	
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	29,421.93	34,000.00	
53051070	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-		
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	128,413.61	95,000.00	แยกแผนกจำนวนพวง.เพิ่มขึ้น
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์	47,400.00	35,000.00	มีแผนซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้ำ, บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิล	-		
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	8,000.00	10,000.00	
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	166,126.67	187,000.00	มีแผนเทปูนบริเวณกำแพงเพื่อกันน้ำ เนื่องจากน้ำไหลเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ซ่อมรั่ว, ซ่อมโรงรถชั่วคราว
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	32,539.69	33,000.00	
53063010	ค่ารับรอง	-	60,000.00	
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	46,636.00	53,000.00	
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	7,164.67	9,000.00	
53065050	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	30,980.00	-	
53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-		
53066010	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-		
53066020	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า	-		
53066030	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	-		
53066040	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ	-		
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	-		
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	34,666.67	40,000.00	มีแผนซ่อมแซมระบบจำหน่ายทางน้ำ
53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-		
53069060	ค่าอากรแสตมป์	-		
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	7,994.67	9,000.00	
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-		

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประมาณการ ปี 61	งบปี 62 คทข.	ค่าเงินคงที่ของงบการเงิน
		ทั้งปี	ได้รับจัดสรร	
53069090	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ-			
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	-	600.00	
53069120	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออก	-		
53069150	ค่าธรรมเนียมธนาคาร-หัก บข	-		
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,920.00	35,000.00	
	รวม	14,400,904.33	13,996,864.00	