

สรุปงบประมาณทำการ กฟฟ.โคกขาม

ประจำปี 2564 (จัดสรร)

แบบ งบ.002

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3

ประมาณการรายจ่าย

1.Tab เทา บัญชีอัตโนมัติ

2.Tab ชมพู หยอดตามตัวเลขที่ได้รับ

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2561	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	งบประมาณ ปี 2564		ผลต่าง
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้ (ใหม่)	
52010010	เงินเดือนพนักงาน	-	16,524,306.54	19,342,897.71	-	17,523,744.00	-
52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	-	1,096,218.00	2,435,013.99	-	2,923,152.00	-
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	-	1,208,119.64	2,333,071.53	1,370,000.00	964,000.00	-
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	-	178,880.00	131,185.71	80,000.00	80,000.00	-
52010070	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น- ลูกจ้าง	-	212,968.86	1,084,226.38	-	432,000.00	-
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	-	18,152.50	37,714.29	74,000.00	74,000.00	-
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	1,733,380.89	2,015,205.12	-	1,808,891.28	-
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	-	32,750.00	29,417.14	-	45,600.00	-
52012020	เงินเพิ่มออนไลน์	-	4,050.00	-	120,000.00	5,000.00	-
52012030	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-	-	-
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	-	-	145,233.74	750,000.00	330,000.00	(300,000.00)
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	-	18,800.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	-
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-	-	-
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	-	2,603,599.98	3,235,149.39	-	3,023,061.36	-
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	-	1,500.00	-	7,500.00	16,500.00	(9,000.00)
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	-	148,900.00	155,634.86	374,600.00	375,000.00	-
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	-	97,000.00	68,571.43	-	57,000.00	-
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	-	-	-	100,000.00	50,000.00	-
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	-	450,037.00	475,546.29	-	762,600.00	-
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	-	2,140,202.25	1,515,582.00	-	779,000.00	-
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	-	168,007.00	43,722.86	180,000.00	-	-
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	-	258,090.00	178,851.43	330,000.00	1,070,000.00	-
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	-	547,210.00	338,153.14	655,000.00	-	-
52022050	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	-	-	-	-	-	-
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	-	10,750.00	7,988.57	-	16,000.00	-
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	-	11,815.00	7,285.71	-	16,000.00	-

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2561	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	งบประมาณ ปี 2564		ผลต่าง
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้ (ใหม่)	
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	-	31,150.00	19,071.43		16,000.00	-
52029010	ค่าเช่าบ้าน	-	78,322.54	109,714.29	192,000.00	140,000.00	-
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	6,000.00	-	-
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-	-	-
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนานอกแผน	-	3,150.00	-	-	-	-
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	-	22,265.00	1,585.71	39,200.00	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	-	27,599,625.20	33,732,422.73		30,529,148.64	(309,000.00)
51010010-120	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	-	2,082,782,849.28	1,884,710,850.38	2,977,778,000.00	2,097,500,000.00	(880,278,000.00)
	51010010						
	51010030						
	51010060						
51010110-30	วัสดุใช้ไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	-	12,736.56	5,400.79	26,000.00	26,000.00	-
53010010-40	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	-	3,031,320.70	2,521,560.69	3,360,000.00	3,167,000.00	-
	53010020 จดหน่วยแจ้งหนี้						-
	53010040 จ้างตัดต่อมิเตอร์						-
	53010100 ค่าแรงเดือนก่อนงดจ่ายไฟ						-
53010070-9990	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงาน	-	3,571,073.66	3,087,795.12	3,644,000.00	3,344,000.00	-
	53010070 ค่าจ้างเหมางานบำรุงรักษา						-
	53010080 ค่าจ้างเหมางานบริการ						-
	53010090 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป						-
	53019990 ค่าตอบแทนอื่น						-
53030010-9990	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	-	2,470,807.85	2,898,696.72	2,989,400.00	2,590,000.00	-
	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน						-
	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด						-
	53031010 ค่าน้ำดื่ม						-
	53031020 ค่าน้ำประปา						-
	53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์						-
	53032020 ค่าบำรุงคู่มือ						-
	53032060 ค่าไปรษณีย์						-
	53034010 ค่าจ้างทำความสะอาด						-
	53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน						-
	53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสนง.						-
	53039010 ค่าเชื้อเพลิง						-
	53039020 ค่าหนังสือ						-
	53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด						-

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2561	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	งบประมาณ ปี 2564		ผลต่าง
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้ (ใหม่)	
53031030	ค่าไฟฟ้า	-	135,295.51	210,636.12	420,000.00	365,100.00	-
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	-	691,210.00	779,228.57		-	-
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	-	487,900.00	721,885.71		-	-
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	-	3,932,587.32	4,092,153.82	2,900,000.00	2,000,000.00	-
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	-	-	45,147.43	100,000.00	49,890.00	-
53051030-1990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	-	4,119,067.95	3,901,827.81	1,832,700.00	2,085,000.00	-
	53051040 ซ่อมอาคาร						-
	53051050 ซ่อมยานพาหนะ						-
	53051060 ซ่อมคอม						-
	53051090 ค่าเบ็ดเตล็ดด้านช่าง						-
	53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.						-
	53051990 ค่าซ่อมอื่นๆ						-
							-
							-
53021010-1030	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	-	229,699.42	36,623.71	270,000.00	270,000.00	-
	10						-
	20						-
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-	-	-
53052030	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	-	-	-	-	430,000.00	-
54011010-54610010	ค่าเสื่อมราคา	-	20,261,450.74	23,696,838.39	-	26,600,000.00	-
	54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง						-
	54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน						-
	54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน						-
	54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง						-
	54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย						-
	54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี						-
	54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้						-
	54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้						-
	54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.						-
	54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส						-
	54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ						-
	54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์						-
	54051010 Dep.-Equipment คล						-
	54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ						-
	54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต						-
	54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร						-
	54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย						-
	54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย						-

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	รายจ่ายจริง ปี 2561	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	งบประมาณ ปี 2564		ผลต่าง
					ขอตั้ง	ผงบ.กระจายงบให้ (ใหม่)	
	54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก						-
	54060050 Dep.-ยานพาหนะleas						-
	54080060 Dep.ROUยานพาหนะ						-
53062010-53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	238,590.17	392,549.42	418,500.00	286,000.00	-
	53062020 ค่าเบี้ยยานพาหนะ						-
	53063010 ค่ารับรอง						-
	53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์						-
	53064020 ค่าภาษียานพาหนะ						-
	53069030 จ้างเหมายานพาหนะ						-
	53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร						-
	53069110 ค่าตรวจสอบสภาพรถ						-
	53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น						-
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	2,121,964,589.16	1,927,101,194.67		2,138,712,990.00	-
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	-	2,149,564,214.36	1,960,833,617.40		2,169,242,138.64	- 309,000.00
						41,664,990.00	
บัญชีที่ไม่ต้องตั้งงบ							
52010050	เงินโบนัสพนักงาน	หมายเหตุ		บัญชีที่เป็นแถบสีเทาทั้งหมด ไม่ต้องตั้งงบ		2,168,877,038.64	
52010060	ค่าครองชีพพนักงาน					365,100.00	
52011010	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.						
52012040	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)						
52013010	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก						
52013020	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ						
52013030	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ						
52040010	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย						
52040020	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก						