

งบทำการ ปี 2563

กฟส.ชุมพวง

รหัสบัญชี	งบประมาณ
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	320,860,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์	900,000.00
51020030 ต้นทุนงานก่อสร้างทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	10,246,920.00
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	889,944.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	500,000.00
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	250,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	108,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	13,000.00
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,090,017.89
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	16,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,860,529.44
52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	1,500.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	148,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	66,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	390,600.00
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	399,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	160,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	100,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	210,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	4,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	171,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3,120,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ มต.	750,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	1,500,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	500,000.00
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	250,000.00

รหัสบัญชี	งบประมาณ
53010100 ส่องหนังสือก่อนงดไฟ	20,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	360,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	60,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	32,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	30,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	123,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	22,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	20,000.00
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	10,000.00
53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	2,000.00
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	18,960.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	354,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	10,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	86,400.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	12,000.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	20,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	450,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	3,500.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า	50,000.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	30,000.00
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	400,000.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	25,000.00
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	40,000.00
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	100,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	25,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,000.00
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	20,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	10,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	17,000.00
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,000.00

รหัสบัญชี	งบประมาณ
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
54011010 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	111,000.00
54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	66,000.00
54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	180,000.00
54020030 ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	36,000.00
54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	84,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	6,000.00
54050040 Dep.-เครื่องเพชรชนัลคอมฯ และอุปกรณ์	200,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม	111,000.00
54051040 Dep.-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	2,000.00
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	31,000.00
54052030 Dep.-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดภายใน	152,000.00
54053000 Dep.ตต/มือ/ใช้-lea.	
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	49,000.00
54060050 Dep.-ยานพาหนะleasing	322,000.00
รวมทั้งสิ้น	348,317,971.33