

งบประมาณ กฟจ.บร. ประจำปี พ.ศ.2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รวม
51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	1,055,632,600.00
51010030	ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	170,400,000.00
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	960,000.00
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	45,000.00
52010010	เงินเดือนพนักงาน	33,333,158.76
52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	6,108,000.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,765,400.00
52010040	อยู่เวรแก๊สไฟฟ้า	5,000.00
52010070	สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	783,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	70,200.00
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,480,823.20
52012010	เงินพิเศษวิชาชีพ	68,400.00
52012020	เงินเพิ่มออนไลน์	344,500.00
52012050	เงินพิเศษอยู่กะ	988,000.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	26,400.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	5,757,846.66
52020030	เงินช่วยค่าเรียนบุตร	229,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	163,500.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	135,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,246,200.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัวพวง	1,273,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พวง.	212,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	315,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	737,000.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาหนะฯ	2,500.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	37,700.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	37,700.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	37,700.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	348,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bill	6,704,000.00
53010040	งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ มต.	1,500,000.00
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	314,000.00
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	680,000.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,916,700.00
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไฟ	1,020,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	690,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	100,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	60,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	94,800.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	673,200.00
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	32,000.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Service	25,200.00
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	944,000.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet	54,000.00
53033070	ค่าเช่าเครื่องGPS	3,600.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	444,000.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	120,000.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	167,200.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,200,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	120,000.00
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	402,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	848,000.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	40,000.00
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	90,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	330,000.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	140,000.00
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	186,000.00
53063010	ค่ารับรอง	60,000.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	13,000.00
53064020	ภาษีและค่าFeewานพาหนะ	132,000.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รวม
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	30,000.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	1,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24,000.00
53069080	ค่าใช้จ่ายค่านินคดี	-
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	2,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	240,000.00
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุงที่	432,000.00
54020010	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	204,000.00
54020020	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	360,000.00
54020030	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	26,400.00
54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้างอื่น	264,000.00
54030010	Dep.-ระบบผลิตดีเซล	132,000.00
54040010	Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย	203,200.00
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนง.	420,000.00
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำสนง.	6,000.00
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	24,000.00
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	548,000.00
54051010	Dep.-Equipment คลัง	294,000.00
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อม	424,800.00
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด	24,000.00
54052010	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	264,000.00
54052020	Dep.-สายใยแก้วภายนอก	170,000.00
54052030	Dep.-สายใยแก้วภายใน	900,000.00
54060030	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	2,016,000.00
54060040	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	12,000.00
54080060	Dep.ROUยานพาหนะ	1,212,000.00
รวม		1,311,884,528.62