

งบประมาณทำการประจำปี2565 กฟอ.สามพราน

ชื่อรหัสบัญชี	งบประมาณทำการปี2565
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	3,801,067,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	5,779,000.00
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	72,000.00
51021010 ผลต่างราคาพัสดุ	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	36,659,437.38
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	7,937,556.00
52010030 OT พนักงาน	1,857,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	837,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	230,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	3,835,402.13
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	91,200.00
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	438,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	1,099,000.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก	8,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	10,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	6,302,843.28
52020020 เงินช่วยเหลือUniform	24,000.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	355,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	118,500.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	140,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,357,800.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,387,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	147,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	190,250.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	319,750.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	40,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	40,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	40,300.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	299,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	24,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	5,500,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	1,455,600.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	2,703,600.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	870,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	953,800.00
53010100 ส่องหนังสือก่อนงดไฟ	451,600.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	181,400.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	50,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	532,400.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	123,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	15,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	100,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	519,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	51,820.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	17,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	150,000.00
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	

ชื่อรหัสบัญชี	งบประมาณทำการปี2565
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	114,000.00
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	120,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	386,000.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สำนักงาน	170,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,200,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	10,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	58,780.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	374,565.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	3,300,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	13,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	475,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	600,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	65,200.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	151,800.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	140,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	43,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	330,000.00
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	4,999,000.00
53060020 ผลขท. Cr ที่เกิดขึ้น	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	90,000.00
53062030 ค่าเบี้ยประกัน-ส/	1,200.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	100,300.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	126,000.00
53065090 ผลปย.งปภ.พชฟ.-ปภ.	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	20,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	500
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,000.00
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	2,000.00
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	111,000.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน	79,195,000.00
* เดบิต	3,976,678,803.79