

งบประมาณประจำปี 2565

51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	283,990,000.00
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	5,116,937.00
51010090 เงินส่งPDF-renewa	555,484.00
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	222,080.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	7,423,008.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	515,220.00
52010030 OT พนักงาน	500,000.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟค์ห้อง	120,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	54,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	17,400.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	803,424.87
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	1,477,073.88
52020020 เงินช่วยฯUniform	1,500.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	80,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	43,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	20,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	241,800.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	247,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	15,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	50,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	100,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ	2,600.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,600.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,600.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	6,500.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,210,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	500,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	1,000,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	300,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	400,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไป	250,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	10,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	20,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	2,000.00

53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	5,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	10,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	154,353.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	19,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	7,000.00
53032050 ค่าเช่าวงจรถือสา	35,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	60,000.00
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	30,000.00
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ	5,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	10,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	108,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	20,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	20,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	200,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	5,400.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า	311,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	333,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	97,401.10
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	50,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	136,200.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	20,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	20,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	30,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	46,227.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	10,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	30,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	20,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	20,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	20,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	2,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10,000.00
53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	3,000.00
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
	307,449,608.85