

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

กลุ่ม กพอ.หลังสวนและสังกัด

รหัสบัญชี	งบประมาณ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	23,539,037.02
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	4,112,676.00
52010030 OT พนักงาน	1,471,000.00
52010040 อยู่เวรแก้ไขข้อขัดข้อง	316,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	486,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	10,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,405,541.90
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	68,400.00
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	30,000.00
52012040 เงินยังชีพ 14 จว. ภาค	74,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	350,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	36,000.00
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	60,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	4,329,525.78
52020020 เงินช่วยฯUniform	8,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	118,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	128,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนง	1,078,800.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,102,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	150,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง	256,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	411,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	18,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	18,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

กลุ่ม กพอ.หลังสวนและสังกัด

รหัสบัญชี	งบประมาณ
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	18,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	273,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	14,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	4,060,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	1,638,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	3,630,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,430,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	740,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	35,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	30,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	20,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	566,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	50,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	8,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	60,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	361,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	45,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	50,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	80,000.00
53032080 คชจ. ใช้ Internet	8,000.00
53032990 คชจ. ติดต่อสื่อสารอื่น	23,940.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	456,000.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น	80,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	175,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

กลุ่ม กพอ.หลังสวนและสังกัด

รหัสบัญชี	งบประมาณ
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	20,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สำนักงาน	20,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,806,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	6,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,780,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงรักษา	380,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	384,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	10,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	1,010,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมพิวเตอร์	70,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	60,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	40,000.00
53051110 ค่าซ่อมฯเคเบิลใยแก้ว	30,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	82,904.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	20,000.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	45,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	13,000.00
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	20,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	46,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	90,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพขนพาหนะ	5,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	254,000.00
รวม	60,708,824.70