

งบประมาณทำการปี2567

| รหัสบัญชี                         | ต้นทุนงบประมาณทำการ | จ่ายจริง   | คงเหลือ       |
|-----------------------------------|---------------------|------------|---------------|
| 51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป          | 2,000.00            |            | 2,000.00      |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน         | 31,530,659.40       |            | 31,530,659.40 |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง           | 7,863,132.00        |            | 7,863,132.00  |
| 52010030 OT พนักงาน               | 1,627,000.00        |            | 1,627,000.00  |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง     | 729,000.00          |            | 729,000.00    |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน  | 188,000.00          |            | 188,000.00    |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.            | 3,244,329.20        |            | 3,244,329.20  |
| 52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์       | 451,000.00          |            | 451,000.00    |
| 52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ     | 920,000.00          |            | 920,000.00    |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ        | 21,000.00           |            | 21,000.00     |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ       | 5,992,433.49        |            | 5,992,433.49  |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน        | 353,000.00          |            | 353,000.00    |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร        | 105,500.00          |            | 105,500.00    |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น        | 33,000.00           |            | 33,000.00     |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน   | 1,227,600.00        | 2,849.00   | 1,224,751.00  |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว        | 1,254,000.00        | 15,500.00  | 1,238,500.00  |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน  | 10,000.00           |            | 10,000.00     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน        | 167,600.00          |            | 167,600.00    |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน        | 458,400.00          |            | 458,400.00    |
| 52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห        | 102,000.00          |            | 102,000.00    |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง  | 35,100.00           |            | 35,100.00     |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ        | 35,100.00           |            | 35,100.00     |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง        | 35,100.00           |            | 35,100.00     |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน              | 377,000.00          | 24,000.00  | 353,000.00    |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi        | 4,900,000.00        | 491,596.00 | 4,408,404.00  |
| 53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ         | 1,300,000.00        |            | 1,300,000.00  |
| 53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา     | 2,455,000.00        |            | 2,455,000.00  |
| 53010080 ค่าแรง-งานบริการ         | 1,600,000.00        |            | 1,600,000.00  |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป       | 1,354,700.00        |            | 1,354,700.00  |
| 53010100 ส่งหนังสือก่อนดไฟ        | 1,300,000.00        |            | 1,300,000.00  |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ          | 88,000.00           |            | 88,000.00     |
| 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์     | 60,000.00           |            | 60,000.00     |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์         |                     |            | 0.00          |
| 53021030 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ     |                     |            | 0.00          |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน         | 518,262.00          |            | 518,262.00    |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด        | 466,262.00          |            | 466,262.00    |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม               | 12,523.00           |            | 12,523.00     |
| 53031020 ค่าน้ำประปา              | 93,926.00           |            | 93,926.00     |
| 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน         | 1,255,000.00        |            | 1,255,000.00  |
| 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C        | 100,000.00          |            | 100,000.00    |
| 53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายte        | 28,865.00           |            | 28,865.00     |
| 53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ     | 137,758.00          |            | 137,758.00    |
| 53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 168,000.00          |            | 168,000.00    |
| 53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์         | 13,150.00           |            | 13,150.00     |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด     | 370,000.00          | 29,893.46  | 340,106.54    |
| 53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย      |                     | 83,600.00  | -83,600.00    |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา        | 30,000.00           |            | 30,000.00     |
| 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.     | 195,000.00          |            | 195,000.00    |

## งบประมาณทำการปี2567

| รหัสบัญชี                         | ต้นทุนงบประมาณทำการ | จ่ายจริง   | คงเหลือ        |
|-----------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ       | 1,280,000.00        |            | 1,280,000.00   |
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด      | 88,254.00           |            | 88,254.00      |
| 53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า      |                     |            | 0.00           |
| 53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้     | 1,033,552.95        |            | 1,033,552.95   |
| 53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง     | 2,992,000.00        |            | 2,992,000.00   |
| 53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร     | 590,000.00          |            | 590,000.00     |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ  | 790,000.00          |            | 790,000.00     |
| 53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT        | 101,500.00          |            | 101,500.00     |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง       | 143,000.00          |            | 143,000.00     |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน | 144,000.00          |            | 144,000.00     |
| 53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย       | 160,000.00          |            | 160,000.00     |
| 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา      | 309,500.00          | 188,364.49 | 121,135.51     |
| 53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ     | 102,000.00          |            | 102,000.00     |
| 53063010 ค่ารับรอง                | 48,000.00           |            | 48,000.00      |
| 53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ           | 150,000.00          |            | 150,000.00     |
| 53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ       | 120,000.00          |            | 120,000.00     |
| 53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ       | 36,000.00           |            | 36,000.00      |
| 53069060 ค่าอากรแสตมป์            | 2,300.00            |            | 2,300.00       |
| 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร       | 18,000.00           |            | 18,000.00      |
| 53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ      | 2,000.00            |            | 2,000.00       |
| 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น           | 45,000.00           |            | 45,000.00      |
| 54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน       | 84,690,000.00       |            | 84,690,000.00  |
| รวม                               | 166,053,507.04      | 825,531.11 | 165,227,975.93 |