

งบประมาณประจำปี 2565	
ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	1,467,500,000.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	99,000,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	3,500,000.00
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	80,000.00
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป	9,600.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	38,407,015.14
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	7,630,596.00
52010030 OT พนักงาน	1,829,200.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	783,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	55,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	4,050,079.22
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	182,400.00
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	847,400.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	900,000.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	4,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่	20,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	6,592,831.56
52020020 เงินช่วยฯUniform	7,500.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	100,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	180,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	14,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,376,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,406,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	280,900.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	265,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	312,000.00

52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	37,700.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	37,700.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	37,700.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	500,000.00
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น	20,000.00
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	40,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,192,500.00
53010040	งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	2,300,000.00
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,480,000.00
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	1,066,620.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,470,480.00
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไ	2,311,200.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	600,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	120,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	70,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	100,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	600,000.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	24,000.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	24,000.00
53032050	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	8,000.00
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	280,000.00
53032990	คชจติดต่อสื่อสาร	3,600.00
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	917,500.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	
53033070	ค่าเช่าเครื่องGPS	35,000.00
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ	24,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	624,500.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	30,000.00

53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	80,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,200,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	1,500.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	224,900.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ	567,000.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น	822,690.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	2,770,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	444,800.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	100,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	1,585,000.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	50,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	250,000.00
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	153,600.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	200,000.00
53060020	ผลขท.Crที่จะเกิดข	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	1,000,000.00
53063010	ค่ารับรอง	50,000.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	1,070,000.00
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	60,000.00
53065080	ผลปย.งปก.ผชฟ-ปภ3,	
53065090	ผลปย.งปก.ผชฟ.-ปภ.	
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	10,000.00
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	21,000.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	3,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	35,000.00
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	2,000.00
53069170	ค่าป้องกัน/ควบคุม	40,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	55,000.00
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	600,000.00
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	480,000.00

54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	1,800,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	960,000.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	66,000,000.00
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	84,000.00
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	9,000,000.00
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	8,500,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สنج.	458,300.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	36,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	40,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	484,000.00
54051010 Dep.-Equipment คล	100,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อ	800,000.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	10,000.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	300,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	1,200,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	566,300.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	780,000.00
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	1,000.00
54080010 Dep.ROUที่ดินส่วน	600,000.00
54080050 Dep.ROUเครื่องตกแ	74,000.00
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	150,000.00