

ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ได้รับปี 2563
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	294,123,000.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	165,000,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	1,500,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	36,674,998.62
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	4,648,116.00
52010030 OT พนักงาน	1,456,800.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟซ์ดซ์	492,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	598,500.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	24,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	3,872,005.23
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	136,800.00
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	84,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	969,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	72,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	5,699,471.70
52020020 เงินช่วยฯUniform	6,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	265,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	200,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	12,200.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,264,800.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,292,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	529,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	335,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	636,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	22,166.66
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	22,166.66
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	22,166.66
52029010 ค่าเช่าบ้าน	144,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	35,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	5,241,390.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	500,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	960,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	4,800,000.00

53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	48,000.00
53010100	ส่งหนังสือก่อนงคไ	102,200.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	30,000.00
53021030	ประชาสัมพันธ์ทางส	9,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,234,810.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	144,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	90,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	198,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	690,000.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	48,000.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	48,000.00
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	54,000.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet	150,000.00
53032990	คชจติดตอสื่อสารอ	28,728.00
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	327,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	522,600.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	48,000.00
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	208,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	1,140,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	180,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบจำห	320,803.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น	1,246,030.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	1,500,000.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	180,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	440,000.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	300,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	180,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	280,000.00
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	115,440.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	120,000.00
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	72,000.00
53063010	ค่ารับรอง	60,000.00
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	36,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	45,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	476,000.00