

รหัสบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กผ.	917,668,900.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	460,100.00
51010090 เงินส่งPDF-renewa	1,944,800.00
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	800,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	7,468,894.02
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	20,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	804,878.31
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	31,600.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,049,208.90
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	80,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	100,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	186,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	190,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	80,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	200,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	300,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	22,500.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	44,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	85,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	111,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	40,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	900,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	2,600.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	3,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	88,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	266,112.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	50,000.00

รหัสบัญชี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	100,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	200,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	3,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	10,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	108,046.00
53063010 ค่ารับรอง	56,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	50,000.00
รวม	933,546,439.23