

งบประมาณ ประจำปี 2565

ชื่อบัญชี	งบประมาณ
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	941,309,320.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	146,870.00
51010090 เงินส่งPDF-renewa	1,433,460.00
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	554,670.00
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	100,000.00
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป	30,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	48,892,505.84
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	7,067,005.00
52010030 OT พนักงาน	3,088,810.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดซ์	457,430.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	758,250.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	180,100.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	5,204,732.67
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	91,200.00
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	380,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	869,800.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	4,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	40,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	8,168,957.37
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	447,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	172,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	350,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,753,050.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	1,790,750.07
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	494,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	700,800.00

52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	1,095,150.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	36,508.37
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	36,508.37
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	36,508.37
52029010 ค่าเช่าบ้าน	264,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	9,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	20,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	9,644,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	2,396,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	3,151,050.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,824,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	2,945,700.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	1,008,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	30,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	65,540.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ธอ	60,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	895,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	432,400.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	80,160.00
53031020 ค่าน้ำประปา	74,500.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	866,310.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	44,100.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	25,200.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	250,000.00
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ	33,516.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	5,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	735,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	58,636.70

53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	216,300.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	2,055,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	3,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	175,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ	394,900.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น	1,992,000.00
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	2,044,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	35,000.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	150,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	750,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดค้ำ	25,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	100,000.00
53051120	อุปกรณ์ความปลอดภัย	226,301.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	100,000.00
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	56,220.00
53063010	ค่ารับรอง	60,000.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	22,000.00
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	58,800.00
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	20,000.00
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	100,000.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	1,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	45,800.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	250,000.00
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	207,740.00
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	290,260.00
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	899,880.00
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	86,440.00
54021010	Dep.ส่วนปป.อาคารเ	16,421.94

54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	70,590.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	54,224,260.00
54040030 Dep.-อุปกรณ์สถานี	111,560.00
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	4,534,580.00
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	5,242,690.00
54050010 Dep.-टकแต่ง สนน.	453,370.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	4,180.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	190,220.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	705,300.00
54051010 Dep.-Equipment คล	384,670.00
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	491,450.00
54051040 Dep.-Equip.เปิดเต	16,960.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	247,330.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	1,564,230.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	141,850.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	728,350.00
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	116,770.00
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	319,300.00
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	701,670.00
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	21,390.00
รวมงบประมาณ	1,131,259,881.70