

งบประมาณทำการปี 2566

รหัสบัญชี	งบประมาณปี 2566
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	167,262,000.00
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	3,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,541,422.84
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	276,684.00
52010030 OT พนักงาน	355,000.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	181,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	9,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	345,522.74
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	19,000.00
52012040 เงินย้งชีพ14จวภาค	18,000.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	4,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	13,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	891,954.45
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	41,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	66,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	19,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	204,600.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	209,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	69,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	53,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	173,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,300.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,300.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	137,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	587,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ตอกลับ	172,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,433,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	387,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	704,000.00
53010100 ส่องหนังสือก่อนงดไ	365,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	204,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	33,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	8,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	14,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	158,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	28,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	4,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	54,000.00

รหัสบัญชี	งบประมาณปี 2566
53032080 คชจ.ใช้ Internet	2,000.00
53032990 คชจติดต่อสื่อสาร	4,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	79,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	5,000.00
53034040 ค่าบำรุงขบริเวณ ส	12,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	400,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	10,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ	487,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	539,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	800,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	231,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	4,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	211,000.00
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	32,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	73,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	35,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	24,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	21,000.00
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	20,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	83,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9,000.00
53069090 ค่าปป.ส/ทที่มีใ	5,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	23,000.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	72,000.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	105,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	414,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้า	7,000.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่	5,739,000.00
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	659,000.00
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	291,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.	157,000.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจาส	4,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	22,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	126,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	133,000.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	12,000.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	255,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	4,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	91,000.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	464,000.00
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	5,000.00
54080020 Dep.ROUอาคาร สปส.	480,000.00
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	390,000.00
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	65,000.00
รวม	190,740,084.03