งบประมาณประจำปี 2564

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	คงเหลือ
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	97,386,300.00	23,422,520.93	73,963,779.07
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า		29,738.94-	29,738.94
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	323,300.00	112,132.77	211,167.23
51010090 เงินส่งPDF-renewa	219,400.00	25,221.51	194,178.49
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	100,000.00	10,088.61	89,911.39
52010010 เงินเดือนพนักงาน	8,085,480.00	2,695,004.00	5,390,476.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	381,396.00	127,136.00	254,260.00
52010030 OT พนักงาน	350,000.00	34,816.64	315,183.36
52010040 อยู่เวรแก้ไฟขัดข้	200,000.00	36,075.00	163,925.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	54,000.00	27,880.42	26,119.58
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	2,000.00	3,000.00	1,000.00-
52011020 เงินสมทบ กสช.	864,712.44	288,190.56	576,521.88
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	7,000.00		7,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	18,000.00	4,000.00	14,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,410,401.28	468,462.36	941,938.92
52020020 เงินช่วยฯUniform	2,000.00		2,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	180,000.00	2,670.00	177,330.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	68,500.00	24,000.00	44,500.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	35,000.00		35,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	279,000.00	30,275.40	248,724.60
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	285,000.00	48,999.50	236,000.50
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	150,000.00	12,551.00	137,449.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	100,000.00	11,385.00	88,615.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	180,000.00	2,750.00	177,250.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,000.00	1,344.00	656.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,000.00	1,423.00	577.00

งบประมาณประจำปี 2564

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	คงเหลือ
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00	910.00	1,090.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	5,000.00		5,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,000,000.00	424,936.10	1,575,063.90
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,000,000.00	309,438.00	690,562.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	350,000.00	47,860.00	302,140.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไ	500,000.00	123,680.48	376,319.52
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	443,361.60	24,368.00	418,993.60
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00		5,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพั	20,000.00	61,036.50	41,036.50-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อ	25,000.00		25,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	230,000.00	22,922.60	207,077.40
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	35,000.00	27,588.14	7,411.86
53031010 ค่าน้ำดื่ม	20,000.00		20,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	15,000.00		15,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	250,000.00	29,738.94	220,261.06
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	15,000.00	260.00	14,740.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	15,000.00	2,300.00	12,700.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	120,000.00	22,468.00	97,532.00
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ	4,788.00		4,788.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	2,500.00		2,500.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	112,704.00	25,776.00	86,928.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภ		66,291.60	66,291.60-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	20,000.00	8,900.00	11,100.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	30,000.00	29,271.73	728.27
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	400,000.00	86,239.72	313,760.28
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,000.00	900.00	100.00

งบประมาณประจำปี 2564

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	คงเหลือ
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	30,000.00	38,206.49	8,206.49-
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ	85,700.00		85,700.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	215,645.00		215,645.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	312,600.00		312,600.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	10,000.00		10,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	50,000.00	86,570.94	36,570.94-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	120,000.00	50,256.00	69,744.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่า	5,000.00		5,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	30,000.00	16,828.04	13,171.96
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภั	37,100.00	37,064.00	36.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	30,000.00	22,706.36	7,293.64
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข		583,211.84-	583,211.84
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา		4,263.70	4,263.70-
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	10,000.00		10,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	10,000.00	7,948.00	2,052.00
53065080 ผลปย.งปก.ผชฟ-ปภ3,			
53065090 ผลปย.งปก.ผชฟ.-ปภ.		22,438.70-	22,438.70
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย		900.00	900.00-
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	20,000.00		20,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	400.00	78.00	322.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคา	18,000.00	3,358.00	14,642.00
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาห	1,000.00	200.00	800.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00	6,600.04	33,399.96
	117,332,288.32	**28,344,402.60**	**88,987,885.72**

งบประมาณประจำปี 2564

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	คงเหลือ

งบประมาณประจำปี 2564

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	คงเหลือ