

งบประมาณประจำปี 2565

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทำตามแผน	ต้นทุนจริง	คงเหลือ
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	5,000.00		5,000.00
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป	1,000.00		1,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	9,094,346.00	2,998,686.00	6,095,660.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	737,388.00	245,980.00	491,408.00
52010030 OT พนักงาน	400,000.00	28,890.60	371,109.40
52010040 อยู่เวรแก๊วไฟขัดซ์	170,000.00	32,630.00	137,370.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	108,000.00	39,614.77	68,385.23
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	23,600.00	8,600.00	15,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	968,846.58	319,942.14	648,904.44
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	20,000.00	1,500.00	18,500.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00	4,000.00	8,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,478,846.76	511,576.56	967,270.20
52020020 เงินช่วยฯUniform	1,500.00	1,500.00	
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	150,000.00	5,460.00	144,540.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	61,500.00	21,500.00	40,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	70,000.00		70,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	297,600.00	120,432.00	177,168.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	304,000.00	26,384.75	277,615.25
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	120,000.00	30,148.00	89,852.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	120,000.00	20,194.00	99,806.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	180,000.00	16,585.00	163,415.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	5,200.00	1,600.00	3,600.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	5,200.00	1,020.00	4,180.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00	1,780.00	3,420.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00		48,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	3,000.00		3,000.00
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย			
52040020 BenExp-ของที่ระลึก			
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	2,000,000.00	438,158.00	1,561,842.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	553,600.00	235,272.50	318,327.50
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	700,000.00	251,595.00	448,405.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	350,000.00	41,270.00	308,730.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	500,000.00	109,697.00	390,303.00
53010100 ส่องหนังสือก่อนงดไ	230,000.00	121,203.00	108,797.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00		5,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00	9,965.70	10,034.30
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00	1,400.00	23,600.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00	40,594.39	159,405.61
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	50,000.00	2,908.51	47,091.49
53031010 ค่าน้ำดื่ม	20,000.00	290.66	19,709.34
53031020 ค่าน้ำประปา	15,000.00		15,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	200,000.00	34,096.49	165,903.51
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	15,000.00	352.00	14,648.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	15,000.00	1,150.00	13,850.00
53032060 ค่าสงเอกสารและพั	200,000.00	1,285.00	198,715.00
53032990 คชจติดต่อสื่อสารอ	4,788.00		4,788.00

งบประมาณประจำปี 2565

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทำตามแผน	ต้นทุนจริง	คงเหลือ
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์	5,000.00		5,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	112,704.00	34,368.00	78,336.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย		69,866.00	69,866.00-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	30,000.00		30,000.00
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส	40,000.00	667.30	39,332.70
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	400,000.00	129,932.50	270,067.50
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	700.00	1,200.00	500.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00	1,070.10	48,929.90
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า	85,700.00		85,700.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	331,000.00		331,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	10,000.00		10,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	50,000.00	17,258.78	32,741.22
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	250,000.00	36,805.00	213,195.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	5,000.00		5,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	50,000.00	7,706.54	42,293.46
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	40,000.00	50,360.00	10,360.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	30,000.00	1,938.32	28,061.68
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	20,000.00	6,964.71	13,035.29
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	10,000.00	17,822.56	7,822.56-
53064020 ภาษีและค่าFeewาหน	12,500.00	11,148.00	1,352.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	20,000.00		20,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	500.00	86.00	414.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,000.00	4,380.00	10,620.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ		200.00	200.00-
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม		5,121.97	5,121.97-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00		40,000.00
รวมทั้งสิ้น	21,101,719.34	6,124,157.85	14,977,561.49