

งบประมาณประจำปี 2566

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	คงเหลือ
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	10,000.00		10,000.00
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป	1,000.00		1,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	8,387,867.72	8,566,915.00	179,047.28-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	761,722.00	767,910.00	6,188.00-
52010030 OT พนักงาน	144,210.00	77,049.88	67,160.12
52010040 อยู่เวรแก้ไขขัดข้อง	146,100.00	126,595.00	19,505.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	103,500.00	75,094.24	28,405.76
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	54,000.00	33,588.27	20,411.73
52011020 เงินสมทบ กสช.	881,939.55	898,421.05	16,481.50-
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	11,289.00	11,289.00	
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	4,400.00	1,650.00	2,750.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00	12,000.00	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	1,857,850.03	1,776,964.35	80,885.68
52020020 เงินช่วยฯUniform		1,500.00	1,500.00-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	146,700.00	93,820.00	52,880.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	66,000.00	66,000.00	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	30,000.00		30,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	325,500.00	290,802.02	34,697.98
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพนักงาน	332,500.02	152,876.75	179,623.27
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	36,838.50	16,207.00	20,631.50
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	57,747.00	24,600.00	33,147.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	95,717.00	46,469.58	49,247.42
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	43,762.50	55,536.50	11,774.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	4,983.34	1,390.00	3,593.34
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,983.34	510.00	4,473.34
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,983.34	890.00	4,093.34
52029010 ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	60,000.00	30,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	2,000.00		2,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	2,750.00	2,750.00	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,719,888.00	1,803,434.40	83,546.40-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	817,000.00	694,311.00	122,689.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	1,611,489.00	1,367,185.70	244,303.30

งบประมาณประจำปี 2566

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	คงเหลือ
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	200,000.00	194,301.00	5,699.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	496,514.00	539,065.60	42,551.60-
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟ	383,000.00	318,833.20	64,166.80
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,000.00		2,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	25,000.00	3,190.00	21,810.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	12,974.00	8,624.00	4,350.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	87,065.00	95,947.26	8,882.26-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	22,000.00	23,013.87	1,013.87-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	7,535.00	8,501.87	966.87-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	110,000.00	192,313.03	82,313.03-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	2,750.00	1,936.00	814.00
53032020 ค่าบำรุงฯตู้สายte	8,250.00	6,900.00	1,350.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	4,125.00	7,437.00	3,312.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	69,451.20	98,329.00	28,877.80-
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย		252,000.00	252,000.00-
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	11,000.00	18,000.00	7,000.00-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณสำนักงาน	27,500.00	7,046.24	20,453.76
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	235,690.00	426,040.56	190,350.56-
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	550.00	900.00	350.00-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	27,500.00	8,504.84	18,995.16
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า	103,600.00		103,600.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	608,000.00		608,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	350,000.00		350,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	10,000.00		10,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	27,500.00	39,768.22	12,268.22-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	137,500.00	106,405.05	31,094.95
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	5,000.00	13,116.82-	18,116.82
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	27,500.00	31,747.61	4,247.61-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	53,461.00	53,380.00	81.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาอื่นๆ	16,500.00	4,606.08	11,893.92
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข		670,997.81-	670,997.81
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	25,000.00	22,594.86	2,405.14

งบประมาณประจำปี 2566

ส่วนประกอบต้นทุน	ต/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	คงเหลือ
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	24,000.00	14,983.63	9,016.37
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	17,000.00	13,348.00	3,652.00
53065090 ผลปย.งปภ.ผชฟ.-ปภ.		58,644.88-	58,644.88
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	11,000.00	10,000.00	1,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์		90.00	90.00-
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	17,000.00	17,722.00	722.00-
53069170 ค่าป้องกัน/ควบคุม		630.05	630.05-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	33,000.00	872,450.50	839,450.50-
รวมทั้งสิ้น	20,967,685.54	19,681,609.70	1,286,075.84