

งบประมาณประจำปี 2568

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	Var.(Abs.)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	143,205,000.00	30,540,189.34	112,664,810.66-
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า		20,546.50-	20,546.50-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP			
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	251,000.00	106,989.85	144,010.15-
51010130 ต้นทุนจำหน่ายไฟฟ้า			
51020010 Cost ขายอุปกรณ์ไฟ			
52010010 เงินเดือนพนักงาน	7,386,747.00	1,829,994.00	5,556,753.00-
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	499,932.00	125,115.00	374,817.00-
52010030 OT พนักงาน	174,000.00	13,556.13	160,443.87-
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	150,985.00	21,400.00	129,585.00-
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	54,000.00	4,448.00	49,552.00-
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	5,200.00	5,600.00	400.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	755,151.51	186,816.21	568,335.30-
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	2,100.00		2,100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00	3,000.00	9,000.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,514,189.37	373,522.41	1,140,666.96-
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	94,000.00		94,000.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	95,000.00	17,000.00	78,000.00-
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00		10,000.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	296,050.00	84,827.00	211,223.00-
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	302,416.63	85,339.00	217,077.63-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	6,000.00		6,000.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	51,090.00	11,040.00	40,050.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	110,500.00	22,280.00	88,220.00-
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	56,000.00	49,971.00	6,029.00-
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,600.00		2,600.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,600.00	510.00	2,090.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,600.00	890.00	1,710.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน		12,000.00	12,000.00
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแพ			
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย			
52040020 BenExp-ของที่ระลึก			
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,778,544.00	438,315.80	1,340,228.20-
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	387,483.38	105,218.09	282,265.29-
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,152,800.00	267,485.00	1,885,315.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	300,000.00	37,180.00	262,820.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	503,280.00	123,099.07	380,180.93-
53010100 ส่องหนังสือกองנדไ	255,996.00	49,862.89	206,133.11-
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,000.00		1,000.00-
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	10,000.00		10,000.00-
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00		10,000.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	151,000.00	13,779.45	137,220.55-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	32,000.00	1,889.72	30,110.28-
53031010 ค่าน้ำดื่ม	10,600.00	1,715.00	8,885.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	168,900.00	20,546.50	148,353.50-
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	1,500.00	42.00	1,458.00-
53032020 ค่าบำรุงฯคู่สายite	6,000.00	1,150.00	4,850.00-
53032060 ค่าส่งเอกสารและพั	7,000.00	581.00	6,419.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	130,800.00	27,300.00	103,500.00-

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	Var.(Abs.)
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย		62,966.37	62,966.37
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	30,000.00		30,000.00-
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	30,000.00	893.46	29,106.54-
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	379,000.00	92,842.96	286,157.04-
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	26,500.00	3,297.76	23,202.24-
53040010 ค่าใช้จ่ายในการวิ		2,185.00	2,185.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	315,682.74	5,724.92	309,957.82-
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	10,000.00		10,000.00-
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	50,000.00		50,000.00-
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	100,000.00	21,528.00	78,472.00-
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	5,000.00	3,682.25	1,317.75-
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	30,000.00	13,485.05	16,514.95-
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	49,372.00	49,350.00	22.00-
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษ	30,000.00		30,000.00-
53060020 ผลขท.Crที่จะเกิดข		151,478.21	151,478.21
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา		2,386.51	2,386.51
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	23,700.00		23,700.00-
53064020 ภาษีและค่าFeewาน		11,148.00	11,148.00
53065080 ผลปย.งปก.ผชฟ-ปภ3,			
53065090 ผลปย.งปก.ผชฟ.-ปภ.			
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	15,000.00		15,000.00-
53069060 ค่าอากรแสตมป์		22.00	22.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,000.00	3,907.00	16,093.00-
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	60,000.00	30,000.00	30,000.00-
	162,120,319.63	35,017,003.45	127,103,316.18-