

แผนงบประมาณประจำปี2566

รหัสบัญชี	งบที่ได้รับ 100%	เบิกจ่าย	ลด45%	คงเหลือใช้จริง
52010010 เงินเดือนพนักงาน	5,029,356.00	877,509.00		4,151,847.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	552,780.00	92,048.00		460,732.00
52010030 OT พนักงาน	210,000.00	27,041.46	115,500.00	88,458.54
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟขัดซ์	120,000.00	7,835.00		112,165.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	54,000.00	800.00		53,200.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	22,200.00	2,000.00		20,200.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	515,051.52	81,057.99		433,993.53
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	11,800.00	2,000.00		9,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,250,900.52	214,022.21		1,036,878.31
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	38,200.00	1,950.00		36,250.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	26,500.00	5,000.00		21,500.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	1,000.00			1,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	223,200.00	1,280.00		221,920.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	228,000.00	113,454.75		114,545.25
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	9,000.00		4,950.00	4,950.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	20,000.00	2,205.00	11,000.00	8,795.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	50,000.00	5,250.00	27,500.00	22,250.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,600.00			2,600.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,600.00	2,040.00		560.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,600.00	3,560.00		960.00-
	8,369,788.04	1,439,053.41		6,930,734.63

แผนก ก่อสร้างและปฏิบัติการ

ข้อบัญญัติ	งบปี2566	ใช้ไป	งบลด45%	คงเหลือใช้จริง
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	500.00			500.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,620,108.00	269,966.00		1,350,142.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	276,660.00	46,070.00		230,590.00
52010030 OT พนักงาน	150,000.00	22,323.76	82,500.00	60,176.24
52010040 อยู่เวรแก๊ไฟขัดซ์	60,000.00	4,240.00		55,760.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	27,000.00			27,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	3,900.00	300.00		3,600.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	168,292.92	28,042.06		140,250.86
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	438,950.88	73,042.08		365,908.80
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	20,000.00	1,950.00		18,050.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	6,000.00	1,000.00		5,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	74,400.00	900.00		73,500.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	76,000.00	76,544.75		-544.75
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	3,000.00		1,650.00	1,650.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	5,000.00		2,750.00	2,750.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	15,000.00		8,250.00	8,250.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	1,300.00			
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	1,300.00			
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00			
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,370,000.00	270,805.00		
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	100,000.00			
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000.00	853.64	8,250.00	7,396.36
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	5,000.00		2,750.00	2,750.00
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	19,200.00			
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	24,000.00	4,000.00	13,200.00	9,200.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สำนักงาน	1,500.00	93.46	825.00	731.54
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	280,000.00	33,683.28	154,000.00	120,316.72
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	449,000.00		246,950.00	246,950.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	550,000.00			
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	20,000.00			
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	80,000.00	26,071.07	44,000.00	17,928.93
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	5,000.00		2,750.00	2,750.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	5,000.00			
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	18,000.00		11,000.00	

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

ข้อบัญญัติ	งบปี2566	ใช้ไป	งบลด45%	คงเหลือใช้จริง
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,311,432.00	218,368.00		
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	276,120.00	45,978.00		
52010030 OT พนักงาน	50,000.00	3,899.48	27,500.00	23,600.52
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดข้อง	60,000.00	3,595.00		
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง	27,000.00	800.00		
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	4,800.00	400.00		
52011020 เงินสมทบ กสช.	132,583.92	22,076.68		
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	309,595.92	51,512.02		
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	18,200.00			
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	14,500.00	3,000.00		
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	55,800.00			
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	57,000.00	28,782.50		
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	3,000.00		1,650.00	1,650.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	5,000.00		2,750.00	2,750.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	10,000.00		5,500.00	5,500.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	1,300.00			
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,300.00	2,040.00		
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00	3,560.00		
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	50,000.00			
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	100,000.00	99,593.00		
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00	8,315.89	16,500.00	8,184.11
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	60,000.00	6,592.59	33,000.00	26,407.41
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	5,000.00		2,750.00	2,750.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	5,000.00			
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาอื่นๆ	2,000.00		1,100.00	1,100.00

แผนกบัญชีและการเงิน

ข้อบัญญัติ	งบปี2566	ใช้ไป	งบลด45%	คงเหลือใช้จริง
52010010 เงินเดือนพนักงาน	1,067,952.00	217,339.00		
52010030 OT พนักงาน	10,000.00	818.22	5,500.00	4,681.78
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	3,900.00	300.00		3,600.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	104,542.92	12,645.61		91,897.31
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	300,655.56	55,909.95		244,745.61
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	6,000.00	1,000.00		5,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	1,000.00			1,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	55,800.00	380.00		55,420.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	57,000.00	7,877.50		49,122.50
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	3,000.00		1,650.00	1,650.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	5,000.00		2,750.00	2,750.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	10,000.00		5,500.00	5,500.00
52030020 คชจ.อบรมฯ - นอกแพ		5,195.00		-5,195.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,200,000.00	220,382.60		979,617.40
53010040 งดจ่ายไฟ/ตอกลับ		20,902.00		-20,902.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนจดไ	440,000.00	43,118.65		396,881.35
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,000.00			2,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	6,000.00		3,300.00	3,300.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	11,000.00		6,050.00	6,050.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	110,000.00	14,457.01	60,500.00	46,042.99
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	20,000.00		11,000.00	11,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	3,000.00	336.00	1,650.00	1,314.00
53031020 ค่าน้ำประปา	25,000.00	4,656.50	13,750.00	9,093.50
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	12,000.00	767.00	6,600.00	5,833.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	9,300.00	1,600.00	5,115.00	3,515.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	35,000.00	2,366.00	19,250.00	16,884.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	22,000.00	3,540.00		18,460.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ				
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	90,000.00	13,084.00	49,500.00	36,416.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย				
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	2,000.00		1,100.00	1,100.00
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ สำนักงาน	10,000.00	3,500.00	5,500.00	2,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	40,000.00	7,158.88	22,000.00	14,841.12
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	8,000.00		4,400.00	4,400.00
53051040 ค่าซ่อมบำรุงฯ-อาคาร	40,000.00	15,000.00	22,000.00	7,000.00
53051060 ค่าบำรุงฯ/ซ่อม-IT	5,000.00	219.63	2,750.00	2,530.37
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	15,000.00		8,250.00	8,250.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	15,000.00			15,000.00
53065080 ผลปย.งปท.ผขฟ-ปท3,		6,521.68		-6,521.68
53065090 ผลปย.งปท.ผขฟ.-ปท.		3,371.15		-3,371.15
53069060 ค่าอากรแสตมป์	500.00			500.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	50,000.00	11,400.00		38,600.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	25,000.00		13,750.00	13,750.00