

งบทำการประจำปี 2561	
รายการ	จำนวนเงิน
51011010 ค่าเชื้อเพลิงใช้	7,500.00
51011020 ค่าสารหล่อลื่นใช้	5,000.00
51020030 ต้นทุนงานก่อสร้าง	3,496,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	7,770,960.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	592,000.00
52010030 OT พนักงาน	100,000.00
52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟ	200,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	66,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	836,176.40
52012040 เงินยังชีพ14จวภาค	21,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,260,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	1,366,758.80
52020020 เงินช่วยฯUniform	2,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	96,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	24,800.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	100,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	260,400.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	266,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	119,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	100,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	100,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	20,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	8,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	5,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	144,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	15,000.00
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	850,000.00

53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	1,600,000.00
53010040 ค่าตอบแทน-ตัด/ต่อ	100,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั้ว	1,000,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	442,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	571,740.00
53010100 คตท.ก่อนงค้ายไฟ	700,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	30,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์พัณธ์	20,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางส	5,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	270,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	17,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	2,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	3,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	135,000.00
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	35,000.00
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	2,600.00
53032050 ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	30,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	93,000.00
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	120,000.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	2,500.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	80,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	36,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	30,000.00
53039010 ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	539,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	7,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	5,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห	61,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,500,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	500,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	200,000.00

53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	100,000.00
53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	120,000.00
53051060 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-คอ	20,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	45,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	50,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯบำรุงรัก	100,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	11,000.00
53063010 ค่ารับรอง	36,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	10,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	10,000.00
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	10,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	200,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	96,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบภาพขนพาห	10,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	19,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้า	15,000.00
54030010 Dep.-ระบบผลิตดีเซ	140,000.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	8,000,000.00
54040040 Dep-มป.ผ่านการใช้	554,000.00
54040050 Dep-มต.ผ่านการใช้	868,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	42,000.00
54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำส	1,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	15,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	160,000.00
54051020 Dep.-Equip. โรงช่อ	16,000.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	10,000.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	80,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	798,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	187,000.00

54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	160,000.00
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	10,000.00
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	160,000.00
รวมงบทำการ ปี2561	38,109,435.20