

งบประมาณทำการที่ตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนที่ใช้จริง ปี 2560	งบประมาณที่ได้รับ ปี 2560	งบประมาณที่ได้รับ ปี 2561	หมายเหตุ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	5,191,773.00	4,500,000.00	4,802,113.66	
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	402,171.58	360,000.00	357,000.00	
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	387,468.00	385,000.00	548,000.00	
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าฯ	119,535.00	225,000.00	140,000.00	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	10,559.30	8,000.00	5,000.00	
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง	534,578.79	567,000.00	565,024.05	
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	9,000.00	12,000.00	12,000.00	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	862,309.84	909,000.00	888,369.89	
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	40,785.00	19,800.00	33,000.00	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	17,000.00	21,600.00	17,000.00	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	-	7,200.00	-	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	142,974.64	204,600.00	260,400.00	
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว	177,726.00	209,000.00	266,000.00	
52022010 ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงาน	39,716.00	45,000.00	50,000.00	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	65,295.00	100,000.00	76,000.00	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	163,930.00	202,800.00	180,000.00	
52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน	2,510.00	-	4,000.00	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	3,315.00	-	6,000.00	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	7,120.00	-	8,000.00	
53010070 ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวัน	936,580.50	1,000,000.00	751,000.00	
53010080 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานราย	251,951.00	250,000.00	197,000.00	
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานราย	364,524.53	360,000.00	309,000.00	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,000.00	-	3,000.00	
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	3,710.00	10,000.00	24,000.00	
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	39,766.43	25,000.00	25,000.00	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	294,812.72	320,000.00	200,000.00	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	59,445.43	57,000.00	-	
53031010 ค่าน้ำดื่ม	3,576.00	5,000.00	8,000.00	
53031020 ค่าน้ำประปา	3,558.00	8,000.00	3,000.00	
53031030 ค่าไฟฟ้า	135,810.22	211,000.00	171,000.00	
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	13,747.15	24,000.00	16,000.00	
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	5,700.00	7,000.00	8,000.00	
53032060 ค่าไปรษณีย์	22,188.00	30,000.00	22,000.00	
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็	7,079.81	-	100,000.00	

ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนที่ใช้จริง ปี 2560	งบประมาณที่ได้รับ ปี 2560	งบประมาณที่ได้รับ ปี 2561	หมายเหตุ
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	240,000.00	-	7,000.00	
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	11,015.65	-	240,000.00	
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	7,000.00	10,000.00	-	
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	105,060.00	150,000.00	100,000.00	
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	13,590.00	20,000.00	16,000.00	
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	664,236.91	660,000.00	580,000.00	
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	4,820.00	5,000.00	3,000.00	
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,530.00	6,000.00	15,000.00	
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	-	50,000.00	45,000.00	
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	-	1,400,000.00	1,290,000.00	
53051010 วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม	-	460,000.00	520,000.00	
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	433,364.21	279,000.00	310,000.00	
53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	28,250.00	10,000.00	18,000.00	
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	62,945.00	70,000.00	42,000.00	
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์	9,672.85	80,000.00	20,000.00	
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	-	50,000.00	20,000.00	
53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	-	8,000,000.00	3,870,000.00	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	17,675.54	56,000.00	25,000.00	
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	23,798.00	35,000.00	30,000.00	