

กลุ่มรหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ ปี 2568
	52010010	เงินเดือนพนักงาน	7,203,525.84
	52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	852,132.00
	52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	450,000.00
	52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	145,000.00
	52010070	สวัสดิการลูกจ้างและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	108,000.00
	52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	10,700.00
	52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	728,837.64
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน		รวมเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	9,498,195.48
	52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	3,439.00
	52012020	เงินเพิ่มฮอทไลน์	20,000.00
	52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00
เงินเพิ่มพิเศษ		รวมเงินเพิ่มพิเศษ	35,439.00
	52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,385,113.35
	52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	76,000.00
	52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	30,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงาน		รวมเงินช่วยเหลือพนักงาน	1,491,113.35
	52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	297,600.00
	52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	304,000.00
ค่ารักษาพยาบาล		รวมค่ารักษาพยาบาล	601,600.00
	52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	88,000.00
	52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	168,000.00
	52022050	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	60,000.00
	52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	5,200.00
	52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	5,200.00
	52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง		รวมค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	331,600.00
	52029010	ค่าเช่าบ้าน	145,000.00
ค่าสวัสดิการอื่น		รวมค่าสวัสดิการอื่น	145,000.00
	53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	1,500,000.00
	53010040	ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	1,300,000.00
	53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,930,000.00
	53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	800,000.00
	53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	100,000.00
	53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	520,000.00
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเกี่ยวกับดำเนินงาน		รวมค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเกี่ยวกับดำเนินงาน	6,150,000.00
	53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00
ค่าตอบแทนอื่น ๆ		รวมค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00
	53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	13,000.00
	53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	17,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		รวมค่าประชาสัมพันธ์	30,000.00

กลุ่มรหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ ปี 2568
	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00
	53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	20,000.00
ค่าวัสดุทั่วไป		รวมค่าวัสดุทั่วไป	220,000.00
	53031010	ค่าน้ำดื่ม	7,000.00
	53031020	ค่าน้ำประปา	5,000.00
	53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	286,300.00
ค่าสาธารณูปโภค		รวมค่าสาธารณูปโภค	298,300.00
	53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	5,000.00
	53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	7,000.00
	53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	69,000.00
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร		รวมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	81,000.00
	53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	137,000.00
	53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	80,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร สถานที่		รวมค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร สถานที่	217,000.00
	53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	520,000.00
	53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน		รวมค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน	527,000.00
	53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	164,200.00
	53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	432,379.27
ค่าป้องกันระบบจำหน่าย		รวมค่าป้องกันระบบจำหน่าย	596,579.27
	53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	420,000.00
	53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	100,000.00
	53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	245,000.00
	53051060	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-ระบบสารสนเทศ	8,000.00
	53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	10,000.00
	53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	55,000.00
	53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	73,000.00
	53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	50,000.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา		รวมค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	961,000.00
	53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	53,000.00
ค่าเบี้ยประกัน		รวมค่าเบี้ยประกัน	53,000.00
	53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	142,500.00
	53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	30,000.00
ค่าใช้จ่ายทางภาษี		รวมค่าใช้จ่ายทางภาษี	172,500.00
	53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6,000.00
	53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	1,000.00
	53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		รวมค่าใช้จ่ายอื่น	37,000.00
รวม			21451327.10