

รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ ปี 2564	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	120,000,000.00	148,121,503.88	28,121,503.88	23.43
51010018	Adjค่าซื้อไฟฟ้า	600,000.00-	461,069.87-	138,930.13	23.16-
51010030	ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	132,000,000.00	125,823,900.88	6,176,099.12-	4.68-
51010060	ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	9,000,000.00	8,128,209.65	871,790.35-	9.69-
51010090	เงินส่งPDF-renewa	400,000.00	443,320.85	43,320.85	10.83
51010100	เงินส่งPDFเพื่อสั	240,000.00	177,328.34	62,671.66-	26.11-
51011010	เชื้อเพลิงใช้ไป	5,000.00	1,598.14	3,401.86-	68.04-
52010010	เงินเดือนพนักงาน	10,009,318.00	10,003,615.29	5,702.71-	0.06-
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	874,776.00	875,340.00	564.00	0.06
52010030	OT พนักงาน	460,000.00	502,838.96	42,838.96	9.31
52010040	อยู่เวรแก๊พโซล	309,000.00	331,815.00	22,815.00	7.38
52010050	เงินโบนัสพนักงาน				
52010070	สวัสดิการคตท.ลูกจ	108,000.00	27,753.57	80,246.43-	74.30-
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	10,000.00	26,455.85	16,455.85	164.56
52011020	เงินสมทบ กสช.	1,053,838.52	1,053,248.24	590.28-	0.06-
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00	14,864.00	7,936.00-	34.81-
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพั	4,800.00		4,800.00-	100.00-
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	21,600.00	16,800.00	4,800.00-	22.22-
52013020	เงินตอบแทนเกษียณก		981,143.75	981,143.75	
52013030	เงินชดเชยเกษียณกั				
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไ	1,728,726.79	1,715,109.31	13,617.48-	0.79-
52020020	เงินช่วยฯUniform		1,500.00	1,500.00	
52020030	เงินช่วยฯค่าเรียน	80,000.00	33,321.75	46,678.25-	58.35-
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	59,500.00	77,000.00	17,500.00	29.41
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	362,700.00	187,314.67	175,385.33-	48.36-
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	370,500.02	302,607.25	67,892.77-	18.32-
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	187,600.00	67,824.00	119,776.00-	63.85-
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	100,000.00	16,035.00	83,965.00-	83.97-
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	152,400.00	33,000.00	119,400.00-	78.35-
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาห	2,000.00	5,080.00	3,080.00	154.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	3,999.96	4,620.00	620.04	15.50
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	3,999.96		3,999.96-	100.00-
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	3,999.96		3,999.96-	100.00-
52029010	ค่าเช่าบ้าน	182,400.00	129,000.00	53,400.00-	29.28-
52040010	BenExp-ชดเชยตามกม		1,063,988.34	1,063,988.34	
52040020	BenExp-ของที่ระลึก		2,709.00	2,709.00	
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bi	3,200,000.00	3,246,484.71	46,484.71	1.45
53010040	งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	540,000.00	51,016.00	488,984.00-	90.55-
53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	2,160,000.00	2,143,349.89	16,650.11-	0.77-
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	621,000.00	721,394.00	100,394.00	16.17
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	780,000.00	945,786.92	165,786.92	21.25

รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ ปี 2564	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไ	300,000.00	513,513.00	213,513.00	71.17
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00		10,000.00-	100.00-
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		14,830.00	14,830.00	
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์		7,340.00	7,340.00	
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	350,000.00	260,337.32	89,662.68-	25.62-
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	35,000.00	43,224.23	8,224.23	23.50
53031010	ค่าน้ำดื่ม	18,000.00	18,835.00	835.00	4.64
53031020	ค่าน้ำประปา	36,000.00	40,241.75	4,241.75	11.78
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	230,000.00	275,559.44	45,559.44	19.81
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	6,000.00	1,922.90	4,077.10-	67.95-
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	8,000.00	10,536.78	2,536.78	31.71
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	20,000.00	25,346.00	5,346.00	26.73
53032080	คชจ.ใช้ Internet	16,800.00	15,688.37	1,111.63-	6.62-
53032990	คชจติดต่อสื่อสาร	9,576.00		9,576.00-	100.00-
53034010	ค่าจ้างเหมาความส	182,000.00	166,450.00	15,550.00-	8.54-
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	48,000.00	57,000.00	9,000.00	18.75
53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	60,000.00	44,366.38	15,633.62-	26.06-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	600,000.00	910,450.23	310,450.23	51.74
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	6,000.00	2,410.00	3,590.00-	59.83-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	40,000.00	74,459.07	34,459.07	86.15
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ	100,000.00		100,000.00-	100.00-
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น	1,227,343.00		1,227,343.00-	100.00-
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	649,751.08		649,751.08-	100.00-
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	50,000.00	236,700.00	186,700.00	373.40
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	250,000.00	201,841.46	48,158.54-	19.26-
53051070	ค่าป.ระบบจน.พระต				
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	40,000.00	25,210.00	14,790.00-	36.98-
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	50,000.00	65,126.17	15,126.17	30.25
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรัก	40,000.00	271,160.00	231,160.00	577.90
53060010	หนี้สูญ		10,149.79	10,149.79	
53060020	ผลขท. Cr ที่เกิดข		396,216.05	396,216.05	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พา	26,000.00	7,951.78	18,048.22-	69.42-
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	22,700.00	2,729.20	19,970.80-	87.98-
53064020	ภาษีและค่าFeeพาหน	30,000.00	19,496.00	10,504.00-	35.01-
53065080	ผลปย.งปก.ผขฟ-ปภ3,		9,972.52	9,972.52	
53065090	ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปภ.		37,491.00	37,491.00	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	12,000.00	16,800.00	4,800.00	40.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	45,000.00	30,716.00	14,284.00-	31.74-
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาห	500.00	200.00	300.00-	60.00-
53069170	ค่าป้องกัน/ควบคุม		22,033.49	22,033.49	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00	49,983.51	16.49-	0.03-

รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ ปี 2564	ค่าใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ผลต่าง (%)
54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุง	64,800.00	62,614.75	2,185.25-	3.37-
54020010	Dep.-อาคารดำเนินง	16,000.00	14,770.39	1,229.61-	7.69-
54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	120,000.00	118,171.25	1,828.75-	1.52-
54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	35,000.00	34,972.18	27.82-	0.08-
54030010	Dep.-ระบบผลิตดีเซล		1,926.71	1,926.71	
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	4,000.00	15,095,100.19	15,091,100.19	377,277.50
54040020	Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถ		171.96	171.96	
54040030	Dep.-อุปกรณ์สถานี		120,004.40	120,004.40	
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้		1,152,519.22	1,152,519.22	
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้		1,710,557.28	1,710,557.28	
54050010	Dep.-ตกแต่ง สนง.	80,000.00	97,479.74	17,479.74	21.85
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	8,000.00	2,100.38	5,899.62-	73.75-
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	160,000.00	192,994.51	32,994.51	20.62
54051020	Dep.-Equip.โรงซ่อ	80,000.00	94,377.14	14,377.14	17.97
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต	4,000.00	9,780.23	5,780.23	144.51
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อส	90,000.00	159,910.73	69,910.73	77.68
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	433,000.00	436,283.36	3,283.36	0.76
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	400,000.00	317,091.52	82,908.48-	20.73-
54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	80,000.00	283,481.41	203,481.41	254.35
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น	18,000.00	23,981.04	5,981.04	33.23
54080060	Dep.ROUยานพาหนะ	360,000.00	474,487.67	114,487.67	31.80
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas		42,877.80	42,877.80	
81100000	โอนปิดงานซ่อม-พัส		800,347.57	800,347.57	
81100010	ปิดงานซ่อม-คชจ.อี		2,396,083.69	2,396,083.69	
81400000	โอนปิดงานบริการ		12,704.62	12,704.62	
81400010	โอนปิด-คชจ.อื่นๆ		459,430.49	459,430.49	
82000180	คชจ.ใช้ Internet		3,456.57	3,456.57	
82000200	ค่าเบี้ยประกัน-ส/		2,751.96	2,751.96	
	รวม	290,979,429.29	334,822,523.57	43,843,094.28	15.07