

งบประมาณ ปี 2567 : ภาพรวม

ส่วนประกอบต้นทุน	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	งวดที่ 5	งวดที่ 6	งวดที่ 7	งวดที่ 8	งวดที่ 9	งวดที่ 10	งวดที่ 11	งวดที่ 12	รวม
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	45,000,000.00	49,000,000.00	53,000,000.00	60,000,000.00	66,000,000.00	51,000,000.00	54,000,000.00	59,000,000.00	44,000,000.00	46,000,000.00	47,315,000.00	43,650,300.00	617,965,300.00
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	3,300,000.00	2,500,000.00	2,700,000.00	2,600,000.00	2,700,000.00	2,500,000.00	2,300,000.00	2,500,000.00	2,200,000.00	1,800,000.00	2,400,000.00	2,500,000.00	30,000,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	15,000.00	15,000.00	40,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	215,000.00
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า				2,000.00					2,000.00				4,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	851,091.00	851,091.00	851,091.00	851,091.00	851,091.00	851,091.00	851,091.00	851,091.00	854,197.50	799,316.00	799,316.00	799,316.00	10,060,873.50
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	91,944.00	91,944.00	91,944.00	91,944.00	91,944.00	91,944.00	91,944.00	91,944.00	91,944.00	91,944.00	91,944.00	91,944.00	1,103,328.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	46,700.00	46,700.00	46,700.00	47,300.00	47,300.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,500.00	46,500.00	561,200.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดข้อง	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,400.00	21,300.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	20,800.00	20,800.00	253,900.00
52010070 สวัสดิการคคต.ลูกจ้าง	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	1,300.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,600.00
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	87,438.99	87,438.99	87,438.99	87,438.99	87,438.99	87,438.99	87,438.99	87,438.99	87,438.99	81,743.74	81,743.74	82,020.41	1,032,458.80
52012020 เงินเพิ่มฮอตไลน์	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	500.00	500.00	9,000.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	180,827.45	180,827.45	180,827.45	180,827.45	180,827.45	180,827.45	180,827.45	180,827.45	180,827.45	168,093.82	168,093.82	168,093.82	2,131,728.51
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียนบุตร				20,000.00					17,700.00				37,700.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	1,500.00	1,500.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	12,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	34,616.67	34,616.67	34,616.67	34,616.67	34,616.67	34,616.67	34,616.67	34,616.67	34,616.64	32,550.00	32,550.00	32,550.00	409,200.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพจนง	35,361.04	35,361.04	35,361.04	35,361.04	35,361.04	35,361.04	35,361.04	35,361.04	35,361.05	33,249.93	33,249.93	33,250.77	418,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พจนง.	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	94,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	9,600.00	9,600.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	112,800.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,600.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.48	5,200.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.48	5,200.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.32	433.48	5,200.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,500.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,000.00	245,000.00	2,942,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ มต.	75,200.00	75,200.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	74,800.00	74,800.00	900,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	183,500.00	183,500.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00	2,200,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	690,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	46,900.00	46,900.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,300.00	46,300.00	560,000.00

ส่วนประกอบต้นทุน	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	งวดที่ 5	งวดที่ 6	งวดที่ 7	งวดที่ 8	งวดที่ 9	งวดที่ 10	งวดที่ 11	งวดที่ 12	รวม
53010100 ส่องหนังสือก่อนจดไฟ	50,200.00	50,200.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,800.00	49,800.00	600,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ				2,000.00									2,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,300.00	3,200.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,500.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	23,000.00	27,000.00	32,500.00	41,500.00	39,500.00	37,500.00	39,000.00	37,000.00	30,000.00	28,000.00	28,000.00	30,300.00	393,300.00
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	3,000.00	3,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	35,000.00
53032020 ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	50,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	174,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน				35,000.00									35,000.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	64,700.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00	64,100.00	64,000.00	775,100.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,300.00	4,300.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	50,000.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร						150,000.00							150,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานาฯ	32,000.00	32,000.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	383,000.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสงน.	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,000.00	6,000.00	75,000.00
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ						9,000.00	4,000.00						13,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ						15,000.00							15,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์						5,000.00							5,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,500.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น						110,000.00						84,000.00	194,000.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุงที่	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
54020030 ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้างอื่	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
54040030 Dep.-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
54050010 Dep.-ตักแต่ง สงน.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำสงน.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00

ส่วนประกอบต้นทุน	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	งวดที่ 5	งวดที่ 6	งวดที่ 7	งวดที่ 8	งวดที่ 9	งวดที่ 10	งวดที่ 11	งวดที่ 12	รวม
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,000.00
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	540,000.00
54060040 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
54080010 Dep.ROUที่ดินส่วนปป.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	558,300.00
* สปก.ต้นทุนทั้งหมด	50,793,779.11	53,997,779.11	58,225,979.11	65,170,079.11	71,203,779.11	56,294,779.11	58,810,979.11	64,004,979.11	48,720,685.59	50,221,597.45	52,133,597.45	48,670,375.44	678,248,388.81