

งบประมาณทำการประจำปี 2564

กพฉ.1

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 62	งบประมาณ ปี 63	งบประมาณปี 64	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	1,183.273	1,137.663	1,527.709	1,122.621
5-2-01-002-0	ค่าจ้างลูกจ้าง	104.340	110.869	160.906	126.842
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	83.453	67.021	81.246	54.941
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	11.271	11.145	13.000	11.000
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	26.178	13.986	15.066	15.390
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	1.380	1.322	1.880	1.880
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-	-	-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	115.242	119.871	160.409	117.835
	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	3.184	5.233	4.651	5.570
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มออนไลน์	4.461	4.852	5.746	4.852
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	19.939	19.307	20.000	20.000
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.051	0.083	0.379	0.379
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	1.141	1.256	1.265	1.265
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.024	0.050	0.056	0.056
	สวัสดิการพนักงาน	-	-	-	
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	-	-	-	
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	201.389	195.294	200.324	192.147
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.123	0.209	0.231	0.231
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	9.362	23.462	12.749	12.749
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	6.807	6.441	8.100	6.217
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	2.017	0.577	1.893	1.893
	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	26.556	43.319	44.435	42.166
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	33.128	44.251	45.391	43.073
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	-	
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	19.293	16.288	15.706	56.131
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	17.479	16.277	16.701	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	35.855	28.818	33.401	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	0.088	0.330	0.433	
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.951	0.518	0.558	0.570
5-2-02-207-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.597	0.518	0.558	0.570
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.920	0.518	0.558	0.570
	สวัสดิการอื่น	-	-	-	
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	9.745	11.453	12.831	12.831
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.115	0.116	0.317	0.317
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.119	-	-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	5.998	5.465	11.983	4.922
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	3.582	2.270	3.055	2.299
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,928.061	1,888.782	2,401.537	1,859.317

งบประมาณทำการประจำปี 2564

กพฉ.1

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 62	งบประมาณ ปี 63	งบประมาณปี 64	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
51011010-20	-วัสดุทั่วไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	1.080	0.599	1.928	1.928
53010010-40	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	239.592	208.238	257.759	203.944
53010070-9990	-ค่าแรง/จ้างเหมาคนงาน	177.531	166.362	180.624	169.057
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	167.495	148.607	181.539	158.092
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	5.891	8.500	8.006	7.000
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	56.918	55.000	55.000	55.000
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	38.655	50.000	93.211	45.000
53051120	-ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	5.665	2.872	3.957	2.954
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	94.348	67.724	102.862	76.516
53021010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	13.942	5.500	12.654	6.500
53040010	-ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.562	0.625	1.300	1.300
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	28.017	17.199	23.517	19.306
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	829.696	731.226	922.357	746.597
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	2,757.757	2,620.008	3,323.894	2,605.914

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดสำหรับ ค่าป้องกันระบบจำหน่าย , ค่าตัดต้นไม้ และค่าวัสดุเบิกจากคลังฯ
รวมงานทุกชนิดที่มีใบสั่ง (PM, OMS, WMS)