



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.สท.

ถึง อก.ชช.(น.๒)

เลขที่ น๒.สท (บป.)- ๕๕๖/๒๕๖๐

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานค่า KPI ของรายงานค่าใช้จ่ายงบทำการและรายงานค่าใช้จ่าย ๗ ประเภท (กฟจ.สท.)

อ้างอิง /สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) -

เรียน อก.ชช.(น.๒)

กฟจ.สท. ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานค่า KPI ของรายงานค่าใช้จ่ายงบทำการและรายงานค่าใช้จ่ายงบทำการ ๗ ประเภท (กลุ่มศูนย์กำไร B๓๐๒) สะสมประจำเดือนมีนาคม ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้วจำนวน ๖ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางนุชนารด คุปทัชเรีเยียร)

รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สท.

แผนกบัญชีและประมวลผล  
ดาวเทียม ๑๔๖๒๖

Copy  
อสังหา จักรก  
ผู้จัดทำ

สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณทำการ ตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) ของ กฟน.2

มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

| กฟฟ.                            | งบประมาณทั้งปี 2560 | ข้อมูล ม.ค. - มี.ค. 60 |               |                 |                    |                | % เบิกจ่ายเทียบกับปี 2560 |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------------|
|                                 |                     | งบประมาณสะสม           | เบิกจ่าย      | งบประมาณคงเหลือ | % จ่ายจริงเทียบกับ | จัดอยู่ในเกณฑ์ |                           |
| กฟจ.อุทัยและสิงห์ (B302)        | 62,832,489.00       | 16,292,218.00          | 13,683,136.81 | 2,609,081.19    | 83.99%             | 5              | 21.78%                    |
| - กฟจ.อุทัย (B3021011)          | 34,988,624.00       | 9,019,330.00           | 7,832,963.27  | 1,186,366.73    | 86.85%             | 5              | 22.39%                    |
| - กฟย.สิริมาศ (B3021024)        | 4,428,842.00        | 1,281,577.00           | 1,162,387.96  | 119,189.04      | 90.70%             | 5              | 26.25%                    |
| - กฟย.บ้านด่านลานหอย (B3021044) | 3,497,624.00        | 956,990.00             | 828,432.12    | 128,557.88      | 86.57%             | 5              | 23.69%                    |
| - กฟส.ศรีสำโรง (B3022013)       | 9,981,991.00        | 2,405,478.00           | 1,978,767.57  | 426,710.43      | 82.26%             | 5              | 19.82%                    |
| - กฟส.ง.กรรณ (B3023013)         | 9,935,408.00        | 2,628,843.00           | 1,834,518.82  | 794,324.18      | 69.78%             | 5              | 18.46%                    |
| รวมผลการดำเนินงาน               | 62,832,489.00       | 16,292,218.00          | 13,637,069.74 | 2,655,148.26    | 83.70%             | 5              | 21.70%                    |
| ผลต่าง                          | -                   | -                      | 46,067.07     | 46,067.07       | 0.28%              |                | 0.07%                     |

สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณทำการ 7 ประเภท ตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) ของ กฟน.2

มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

| กฟฟ.                            | งบประมาณทั้งปี 2560 | ข้อมูล ม.ค. - มี.ค. 60 |              |                 |                    |                | % เบิกจ่ายเทียบกับปี 2560 |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------------|
|                                 |                     | งบประมาณสะสม           | เบิกจ่าย     | งบประมาณคงเหลือ | % จ่ายจริงเทียบกับ | จัดอยู่ในเกณฑ์ |                           |
| กฟจ.อุทัยและสิงห์ (B302)        | 16,359,571.00       | 4,429,140.00           | 2,828,861.41 | 1,600,278.59    | 63.87%             | 5              | 17.29%                    |
| - กฟจ.อุทัย (B3021011)          | 8,681,324.00        | 2,353,430.00           | 1,266,018.79 | 1,087,411.21    | 53.79%             | 5              | 14.58%                    |
| - กฟย.สิริมาศ (B3021024)        | 1,418,442.00        | 455,277.00             | 537,992.92   | (82,715.92)     | 118.17%            | 1              | 37.93%                    |
| - กฟย.บ้านด่านลานหอย (B3021044) | 1,188,224.00        | 378,990.00             | 288,783.79   | 90,206.21       | 76.20%             | 5              | 24.30%                    |
| - กฟส.ศรีสำโรง (B3022013)       | 2,182,973.00        | 403,300.00             | 366,683.07   | 36,616.93       | 90.92%             | 5              | 16.80%                    |
| - กฟส.ง.กรรณ (B3023013)         | 2,888,608.00        | 838,143.00             | 358,947.84   | 479,195.16      | 42.83%             | 5              | 12.43%                    |
| รวมผลการดำเนินงาน               | 16,359,571.00       | 4,429,140.00           | 2,818,426.41 | 1,610,713.59    | 63.63%             | 5              | 17.23%                    |
| ผลต่าง                          | -                   | -                      | 10,435.00    | 10,435.00       | 0.24%              |                | 0.06%                     |

เกณฑ์วัดผล KPI งานทำ

|         |         |
|---------|---------|
| เกณฑ์ 1 | 107.68% |
| เกณฑ์ 2 | 105.76% |
| เกณฑ์ 3 | 100.00% |
| เกณฑ์ 4 | 94.24%  |
| เกณฑ์ 5 | 92.32%  |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานแผนการใช้ไฟ  
กลุ่มศูนย์การ B302  
ช่วง 3 เดือน ( ม.ค. - มี.ค. 2560 )

[illegible]

| กลุ่มรหัสบัญชี               | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                                     | Barcode ผด. | ค่าเฉลี่ยภัย 3 จ. ขยายแคบ(ค) | คงจ.เพิ่มเหตุวิกฤต3จ.ขยายแคบ(ค) | ยกฐานะใหม่ปี 60 | จัดระเบียบสาขา กบพ. | ศูนย์ราชการสะพาน | PEA SHOP ใหม่ปี 60 | กรรมการสหภาพ 2 คน | BD14 | BD15 | BD16 | ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|--------------------|
| ต้นทุนขาย                    | 5.1E+07   | ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0                  |
| * ต้นทุนขาย                  |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0                  |
| เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม     | 5.2E+07   | ค่าจ้างเวลาพนักงาน                            | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 308,895.16         |
| เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม     | 5.2E+07   | ค่าคอมแทนอยู่รวมค่าไฟฟ้าชดเชย                 | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 97,270.00          |
| เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม     | 5.2E+07   | ค่าคอมแทนอื่น-พนักงาน                         | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 40,643.00          |
| * เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม   |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 446,808.16         |
| เงินจ่ายสมทบกองทุน           | 5.2E+07   | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                  | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 1,725,212.69       |
| * เงินจ่ายสมทบกองทุน         |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 1,725,212.69       |
| เงินเพิ่มพิเศษ               | 5.2E+07   | เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ                         | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 19,772.00          |
| เงินเพิ่มพิเศษ               | 5.2E+07   | เงินเพิ่มช้อทโปล                              | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 48,900.00          |
| เงินเพิ่มพิเศษ               | 5.2E+07   | เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ            | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 220,067.14         |
| เงินเพิ่มพิเศษ               | 5.2E+07   | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 12,600.00          |
| * เงินเพิ่มพิเศษ             |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 301,339.14         |
| เงินช่วยเหลือพนักงาน         | 5.2E+07   | เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า                         | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 2,558,765.99       |
| เงินช่วยเหลือพนักงาน         | 5.2E+07   | เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน             | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 3,000.00           |
| เงินช่วยเหลือพนักงาน         | 5.2E+07   | เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร                 | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 190,700.00         |
| เงินช่วยเหลือพนักงาน         | 5.2E+07   | เงินช่วยเหลือบุตร                             | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 28,600.00          |
| เงินช่วยเหลือพนักงาน         | 5.2E+07   | เงินช่วยเหลืออื่น                             | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 500                |
| * เงินช่วยเหลือพนักงาน       |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 2,781,565.99       |
| ค่ารักษาพยาบาล               | 5.2E+07   | ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน                        | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 319,796.75         |
| ค่ารักษาพยาบาล               | 5.2E+07   | ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน                | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 291,525.75         |
| * ค่ารักษาพยาบาล             |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 611,322.50         |
| ค่าพาหนะ เบื้องต้น           | 5.2E+07   | ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง      | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 19,024.00          |
| ค่าพาหนะ เบื้องต้น           | 5.2E+07   | ค่าเบื่องต้น-พนักงาน                          | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 54,965.00          |
| ค่าพาหนะ เบื้องต้น           | 5.2E+07   | ค่าที่พัก-พนักงาน                             | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 125,030.00         |
| ค่าพาหนะ เบื้องต้น           | 5.2E+07   | ค่าชดเชยการไปยานพาหนะส่วนตัว                  | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 6,255.00           |
| * ค่าพาหนะ เบื้องต้น         |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 205,274.00         |
| สวัสดิการอื่น                | 5.2E+07   | ค่าเช่าบ้าน                                   | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 46,500.00          |
| สวัสดิการอื่น                | 5.2E+07   | ค่าสวัสดิการอื่น ๆ                            | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0                  |
| * สวัสดิการอื่น              |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 46,500.00          |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม   | 5.2E+07   | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน              | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 1,260.00           |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม   | 5.2E+07   | ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่นๆ                    | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 19,350.00          |
| * ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 20,610.00          |
| ค่าคอมแทนบุคคลภายนอก         | 5.3E+07   | ค่าคอมแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 219,299.50         |
| ค่าคอมแทนบุคคลภายนอก         | 5.3E+07   | ค่าคอมแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า         | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 1,306,647.90       |
| ค่าคอมแทนบุคคลภายนอก         | 5.3E+07   | ค่าคอมแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า                 | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 598,512.00         |
| ค่าคอมแทนบุคคลภายนอก         | 5.3E+07   | ค่าคอมแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและตัดกลับมิเตอร์ | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 710,320.00         |
| ค่าคอมแทนบุคคลภายนอก         | 5.3E+07   | ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา                | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 751,537.40         |
| ค่าคอมแทนบุคคลภายนอก         | 5.3E+07   | ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ                    | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | -7,647.40          |
| ค่าคอมแทนบุคคลภายนอก         | 5.3E+07   | ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป           | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 672,993.21         |
| * ค่าคอมแทนบุคคลภายนอก       |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 4,251,662.61       |
| ค่าคอมแทนอื่น ๆ              | 5.3E+07   | ค่าคอมแทนอื่น ๆ                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0                  |
| * ค่าคอมแทนอื่น ๆ            |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0                  |
| ค่าประชาสัมพันธ์             | 5.3E+07   | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์                          | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 2,200.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์             | 5.3E+07   | ค่าประชาสัมพันธ์อื่น                          | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 28,200.00          |
| ค่าประชาสัมพันธ์             | 5.3E+07   | ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ                       | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 0                  |
| * ค่าประชาสัมพันธ์           |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 30,400.00          |
| ค่าวัสดุทั่วไป               | 5.3E+07   | ค่าวัสดุสำนักงาน                              | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 383,553.38         |
| ค่าวัสดุทั่วไป               | 5.3E+07   | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน                   | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 38,415.02          |
| * ค่าวัสดุทั่วไป             |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 421,968.40         |
| สาธารณูปโภค                  | 5.3E+07   | ค่าน้ำดื่ม                                    | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 3,694.30           |
| สาธารณูปโภค                  | 5.3E+07   | ค่าน้ำประปา                                   | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 41,065.50          |
| สาธารณูปโภค                  | 5.3E+07   | ค่าไฟฟ้า                                      | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 108,377.07         |
| * สาธาณูปโภค                 |           |                                               | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 153,136.87         |
| ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง       | 5.3E+07   | ค่าวัสดุการโทรศัพท์                           | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 17,623.55          |
| ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง       | 5.3E+07   | ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์                   | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 8,332.80           |
| ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง       | 5.3E+07   | ค่าโทรศัพท์                                   | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 47,457.00          |
| ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง       | 5.3E+07   | ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร                      | 0           | 0                            | 0                               | 0               | 0                   | 0                | 0                  | 0                 | 0    | 0    | 0    | 5,000.00           |

|                               |         |                                            |               |               |               |               |              |            |           |            |   |   |   |           |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง        | 5.3E+07 | ค่าใช้จ่ายในการใช้เงินเคอร์เนล             | 60,000.00     | 15,200.00     | 18,406.50     | 18,406.50     | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง        | 5.3E+07 | ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพื่อสำรวจประเภทอื่น | 5,000.00      | 1,300.00      | 0             | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง      |         |                                            | 306,000.00    | 80,200.00     | 96,819.85     | 96,819.85     | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าเช่า                       | 5.3E+07 | ค่าเช่าที่ดิน                              | 48,000.00     | 12,000.00     | 8,000.00      | 8,000.00      | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าเช่า                       | 5.3E+07 | ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง                       | 190,000.00    | 122,500.00    | 32,000.00     | 32,000.00     | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * ค่าเช่า                     |         |                                            | 238,000.00    | 134,500.00    | 40,000.00     | 40,000.00     | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร      | 5.3E+07 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                     | 700,000.00    | 175,600.00    | 113,429.50    | 113,429.50    | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร      | 5.3E+07 | ค่ารักษาความปลอดภัย                        | 685,000.00    | 172,300.00    | 167,401.13    | 167,401.13    | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร      | 5.3E+07 | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน                       | 100,000.00    | 25,300.00     | 26,600.00     | 26,600.00     | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร      | 5.3E+07 | ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน                | 50,000.00     | 13,300.00     | 10,237.47     | 10,237.47     | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร    |         |                                            | 1,535,000.00  | 386,500.00    | 317,668.10    | 317,668.10    | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   | 5.3E+07 | ค่าเช่าเหมายานพาหนะ                        | 2,283,000.00  | 576,500.00    | 440,701.55    | 440,701.55    | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   | 5.3E+07 | ค่าหนังสือและสื่อความรู้                   | 43,000.00     | 11,200.00     | 4,745.00      | 4,745.00      | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   | 5.3E+07 | ค่าใช้จ่ายเปิดเคเบิล                       | 97,000.00     | 25,100.00     | 26,539.72     | 26,539.72     | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง |         |                                            | 2,423,000.00  | 612,800.00    | 471,986.27    | 471,986.27    | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าเบี่ยงเบนจากแผน            | 5.3E+07 | ค่าเบี่ยงเบนจากแผน                         | 400,000.00    | 100,400.00    | 30,000.00     | 0             | 30,000.00    | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าเบี่ยงเบนจากแผน            | 5.3E+07 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟ                       | 3,425,571.00  | 1,135,440.00  | 592,500.00    | 0             | 592,500.00   | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * ค่าเบี่ยงเบนจากแผน          |         |                                            | 3,825,571.00  | 1,235,840.00  | 622,500.00    | 0             | 622,500.00   | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา          | 5.3E+07 | วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา     | 1,588,000.00  | 399,900.00    | 697,906.76    | 0             | 495,057.82   | 158,292.32 | 44,556.62 | 0          | 0 | 0 | 0 | 24,995.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา          | 5.3E+07 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ จน   | 150,000.00    | 38,200.00     | 85,850.00     | 0             | 85,850.00    | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา          | 5.3E+07 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร                 | 450,000.00    | 114,000.00    | 0             | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา          | 5.3E+07 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ              | 695,000.00    | 177,300.00    | 122,669.46    | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา          | 5.3E+07 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 140,000.00    | 37,900.00     | 11,064.50     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา          | 5.3E+07 | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                  | 300,000.00    | 76,200.00     | 63,727.88     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา          | 5.3E+07 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน     | 235,000.00    | 59,900.00     | 31,670.30     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา          | 5.3E+07 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ                 | 113,000.00    | 29,400.00     | 2,000.00      | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา        |         |                                            | 3,671,000.00  | 932,800.00    | 1,014,888.90  | 231,132.14    | 580,907.82   | 158,292.32 | 44,556.62 | 0          | 0 | 0 | 0 | 24,995.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าเบี้ยประกัน                | 5.3E+07 | ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ                    | 120,000.00    | 30,000.00     | 12,885.57     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * ค่าเบี้ยประกัน              |         |                                            | 120,000.00    | 30,000.00     | 12,885.57     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่ารับรอง                     | 5.3E+07 | ค่ารับรอง                                  | 60,000.00     | 15,000.00     | 10,000.00     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * ค่ารับรอง                   |         |                                            | 60,000.00     | 15,000.00     | 10,000.00     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายทางภาษี             | 5.3E+07 | ค่าภาษีเงินทรัพย์สิน                       | 88,000.00     | 88,000.00     | 70,155.00     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายทางภาษี             | 5.3E+07 | ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ             | 100,000.00    | 25,100.00     | 10,901.00     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * ค่าใช้จ่ายทางภาษี           |         |                                            | 188,000.00    | 113,100.00    | 81,056.00     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและ       | 5.3E+07 | ค่าผลประโยชน์เงินประกันสังคมพ.ก.3,4,5      | 0             | 0             | 16,578.53     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและ       | 5.3E+07 | ค่าผลประโยชน์เงินประกันสังคมพ.ก.1,2        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและ     |         |                                            | 0             | 0             | 16,578.53     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                | 5.3E+07 | ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก      | 60,000.00     | 15,200.00     | 0             | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                | 5.3E+07 | ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                      | 2,000.00      | 2,000.00      | 0             | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                | 5.3E+07 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                         | 40,000.00     | 10,300.00     | 7,144.00      | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                | 5.3E+07 | ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ                        | 2,000.00      | 2,000.00      | 200           | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                | 5.3E+07 | ค่าใช้จ่ายอื่น                             | 250,000.00    | 63,200.00     | 20,605.00     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * ค่าใช้จ่ายอื่น              |         |                                            | 354,000.00    | 92,700.00     | 27,949.00     | 0             | 0            | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** ผลรวม                      |         |                                            | 62,832,489.00 | 16,292,218.00 | 13,955,740.97 | 12,549,484.21 | 1,203,407.82 | 158,292.32 | 44,556.62 | 247,608.39 | 0 | 0 | 0 | 24,995.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                            |         |                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
|----------------------------|---------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง     | 5.3E+07 | ค่าใช้จ่ายในการใช้ฮาร์ดแวร์              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,406.50    |
| ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง     | 5.3E+07 | ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสารประกอบ          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            |
| * ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง   |         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            |
| ค่าเช่า                    | 5.3E+07 | ค่าเช่าที่ดิน                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,819.85    |
| ค่าเช่า                    | 5.3E+07 | ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000.00     |
| * ค่าเช่า                  |         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร   | 5.3E+07 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร   | 5.3E+07 | ค่ารักษาความปลอดภัย                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,429.50   |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร   | 5.3E+07 | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,401.13   |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร   | 5.3E+07 | ค่าบริการรักษาริเวณสำนักงาน              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,600.00    |
| * ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร |         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,237.47    |
| ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ    | 5.3E+07 | ค่าเช่าเครื่องปรับอากาศ                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,668.10   |
| ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ    | 5.3E+07 | ค่าหนังสือและสื่อความรู้                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,701.55   |
| ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ    | 5.3E+07 | ค่าใช้จ่ายเปิดตลาด                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,745.00     |
| * ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับ  |         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,539.72    |
| ค่ามีของกับระบบจำหน่าย     | 5.3E+07 | ค่ามีของกับระบบจำหน่าย                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,986.27   |
| ค่ามีของกับระบบจำหน่าย     | 5.3E+07 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟ                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000.00    |
| * ค่ามีของกับระบบจำหน่าย   |         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,500.00   |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 5.3E+07 | วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,500.00   |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 5.3E+07 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ จน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,910.99   |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 5.3E+07 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,850.00    |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 5.3E+07 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 5.3E+07 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์ต่อพ่วง  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,669.46   |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 5.3E+07 | ค่าวัสดุเปิดตลาดด้านช่าง                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,064.50    |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 5.3E+07 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,727.88    |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 5.3E+07 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,670.30    |
| * ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา     |         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000.00     |
| ค่าเบี้ยประกัน             | 5.3E+07 | ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989,893.13   |
| * ค่าเบี้ยประกัน           |         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,885.57    |
| ค่ารับรอง                  | 5.3E+07 | ค่ารับรอง                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000.00    |
| * ค่ารับรอง                |         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายทางภาษี          | 5.3E+07 | ค่าภาษีสินค้าทรัพย์สิน                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,155.00    |
| ค่าใช้จ่ายทางภาษี          | 5.3E+07 | ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,901.00    |
| * ค่าใช้จ่ายทางภาษี        |         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,056.00    |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและศ   | 5.3E+07 | ค่าผลประโยชน์ประกันภัยสินคหขปภ3,4,5      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,578.53    |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและศ   | 5.3E+07 | ค่าผลประโยชน์ประกันภัยสินคหขปภ.ปภ.1,2    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            |
| * ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและศ |         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,578.53    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น             | 5.3E+07 | ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น             | 5.3E+07 | ค่าอุปกรณ์ผสมบ                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น             | 5.3E+07 | ค่าธรรมเณมธนาคาร                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,144.00     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น             | 5.3E+07 | ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200          |
| ค่าใช้จ่ายอื่น             | 5.3E+07 | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,605.00    |
| * ค่าใช้จ่ายอื่น           |         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,949.00    |
| ** ผลรวม                   |         |                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,683,136.8 |

ผู้ไป : N2SKTAP01  
โคตเลขที่ : PED-400  
โปรแกรม : ZBUDR091

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานผลการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท  
กลุ่มศูนย์การ 8302  
ช่วง 3 เดือน ( ม.ค. - มี.ค. 2560 )

วันที่ : 01.04.2017  
เวลา : 16:34:05

| หน่วย : บาท                |                                                       |                   |              |              |                      |                   |                       |                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| กลุ่มรหัสบัญชี             | รหัสบัญชี ชื่อบัญชี                                   | งบประมาณ 12 เดือน | งบประมาณสะสม | จ่ายจริงสะสม | ค่าใช้จ่ายยกเว้นสะสม | ค่าใช้จ่ายคงเหลือ | สูง/(ต่ำ)กว่างบประมาณ | สูง/(ต่ำ)กว่างบประมาณ (%) |
| เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม   | 52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน                           | 2,440,000.00      | 614,000.00   | 309,157.15   | 261.99               | 308,895.16        | -305,104.84           | -49.69                    |
| * เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอม |                                                       | 2,440,000.00      | 614,000.00   | 309,157.15   | 261.99               | 308,895.16        | -305,104.84           | -49.69                    |
| ค่าพาหนะ                   | 52022010 ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พจน     | 125,000.00        | 33,100.00    | 19,024.00    | 0                    | 19,024.00         | -14,076.00            | -42.53                    |
| ค่าพาหนะ                   | 52022020 ค่าเบี่ยงเบน-พนักงาน                         | 300,000.00        | 76,800.00    | 54,965.00    | 0                    | 54,965.00         | -21,835.00            | -28.43                    |
| ค่าพาหนะ                   | 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน                            | 560,000.00        | 141,900.00   | 125,030.00   | 0                    | 125,030.00        | -16,870.00            | -11.89                    |
| ค่าพาหนะ                   | 52022050 ค่าเช่ารถเพื่อการใช้อานพาหนะส่วนตัว          | 34,000.00         | 11,500.00    | 6,255.00     | 0                    | 6,255.00          | -5,245.00             | -45.61                    |
| * ค่าพาหนะ                 |                                                       | 1,019,000.00      | 263,300.00   | 205,274.00   | 0                    | 205,274.00        | -58,026.00            | -128.46                   |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม      | 52030020 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา-นอกแผน           | 0                 | 0            | 1,260.00     | 0                    | 1,260.00          | 1,260.00              | 0                         |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม      | 52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา                  | 30,000.00         | 30,000.00    | 19,350.00    | 0                    | 19,350.00         | -10,650.00            | -35.5                     |
| * ค่าใช้จ่ายในการประชุม    |                                                       | 30,000.00         | 30,000.00    | 20,610.00    | 0                    | 20,610.00         | -9,390.00             | -35.5                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์           | 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์                         | 80,000.00         | 20,600.00    | 2,200.00     | 0                    | 2,200.00          | -18,400.00            | -89.32                    |
| ค่าประชาสัมพันธ์           | 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น                         | 73,000.00         | 19,900.00    | 28,200.00    | 0                    | 28,200.00         | 8,300.00              | 41.71                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์           | 53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ                      | 10,000.00         | 2,600.00     | 0            | 0                    | 0                 | -2,600.00             | -100                      |
| * ค่าประชาสัมพันธ์         |                                                       | 163,000.00        | 43,100.00    | 30,400.00    | 0                    | 30,400.00         | -12,700.00            | -147.61                   |
| ค่าวัสดุทั่วไป             | 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน                             | 1,346,000.00      | 338,400.00   | 383,553.38   | 0                    | 383,553.38        | 45,153.38             | 13.34                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป             | 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                    | 196,000.00        | 50,600.00    | 38,415.02    | 0                    | 38,415.02         | -12,184.98            | -24.08                    |
| * ค่าวัสดุทั่วไป           |                                                       | 1,542,000.00      | 389,000.00   | 421,968.40   | 0                    | 421,968.40        | 32,968.40             | -10.74                    |
| สาธารณูปโภค                | 53031010 ค่าน้ำดื่ม                                   | 30,000.00         | 7,800.00     | 3,694.30     | 0                    | 3,694.30          | -4,105.70             | -52.64                    |
| สาธารณูปโภค                | 53031020 ค่าน้ำประปา                                  | 103,000.00        | 25,800.00    | 41,065.50    | 0                    | 41,065.50         | 15,265.50             | 59.17                     |
| สาธารณูปโภค                | 53031030 ค่าไฟฟ้า                                     | 1,000,000.00      | 244,100.00   | 108,377.07   | 0                    | 108,377.07        | -135,722.93           | -55.6                     |
| * สาธารณูปโภค              |                                                       | 1,133,000.00      | 277,700.00   | 153,136.87   | 0                    | 153,136.87        | -124,563.13           | -49.07                    |
| ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ      | 53032010 ค่าไปรษณีย์โทรพิมพ์                          | 71,000.00         | 19,200.00    | 17,623.55    | 0                    | 17,623.55         | -1,576.45             | -8.21                     |
| ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ      | 53032020 ค่าไปรษณีย์โทรพิมพ์                          | 40,000.00         | 11,600.00    | 8,332.80     | 0                    | 8,332.80          | -3,267.20             | -28.17                    |
| ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ      | 53032060 ค่าไปรษณีย์                                  | 120,000.00        | 30,300.00    | 47,457.00    | 0                    | 47,457.00         | 17,157.00             | 56.62                     |
| ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ      | 53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร                     | 10,000.00         | 2,600.00     | 5,000.00     | 0                    | 5,000.00          | 2,400.00              | 92.31                     |
| ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ      | 53032990 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น       | 5,000.00          | 1,300.00     | 0            | 0                    | 0                 | -1,300.00             | -100                      |
| * ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ    |                                                       | 246,000.00        | 65,000.00    | 78,413.35    | 0                    | 78,413.35         | 13,413.35             | 12.55                     |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร   | 53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                       | 700,000.00        | 175,600.00   | 113,429.50   | 0                    | 113,429.50        | -62,170.50            | -35.4                     |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร   | 53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย                          | 685,000.00        | 172,300.00   | 167,401.13   | 0                    | 167,401.13        | -4,898.87             | -2.84                     |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร   | 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน                         | 100,000.00        | 25,300.00    | 26,600.00    | 0                    | 26,600.00         | 1,300.00              | 5.14                      |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร   | 53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน                  | 50,000.00         | 13,300.00    | 10,237.47    | 0                    | 10,237.47         | -3,062.53             | -23.03                    |
| * ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร |                                                       | 1,535,000.00      | 386,500.00   | 317,668.10   | 0                    | 317,668.10        | -68,831.90            | -56.13                    |
| ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ       | 53039010 ค่าเช่าสิ่งของยานพาหนะ                       | 2,283,000.00      | 576,500.00   | 440,701.55   | 0                    | 440,701.55        | -135,798.45           | -23.56                    |
| ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ       | 53039020 ค่าเช่าสิ่งของและสิ่งอำนวยความสะดวก          | 43,000.00         | 11,200.00    | 4,745.00     | 0                    | 4,745.00          | -6,455.00             | -57.63                    |
| ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ       | 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                          | 97,000.00         | 25,100.00    | 26,539.72    | 0                    | 26,539.72         | 1,439.72              | 5.74                      |
| * ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ     |                                                       | 2,423,000.00      | 612,800.00   | 471,986.27   | 0                    | 471,986.27        | -140,813.73           | -75.45                    |
| ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ       | 53050010 ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ                         | 400,000.00        | 100,400.00   | 30,000.00    | 0                    | 30,000.00         | -70,400.00            | -70.12                    |
| ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ       | 53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟ                         | 3,425,571.00      | 1,135,440.00 | 592,500.00   | 0                    | 592,500.00        | -542,940.00           | -47.82                    |
| * ค่าจ้างอื่นเกี่ยวกับ     |                                                       | 3,825,571.00      | 1,235,840.00 | 622,500.00   | 0                    | 622,500.00        | -613,340.00           | -117.94                   |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร                   | 450,000.00        | 114,000.00   | 0            | 0                    | 0                 | -114,000.00           | -100                      |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ                | 695,000.00        | 177,300.00   | 122,669.46   | 0                    | 122,669.46        | -54,630.54            | -30.81                    |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม | 140,000.00        | 37,900.00    | 11,064.50    | 0                    | 11,064.50         | -26,835.50            | -70.81                    |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน       | 235,000.00        | 59,900.00    | 31,670.30    | 0                    | 31,670.30         | -28,229.70            | -47.13                    |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา       | 53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ                   | 113,000.00        | 29,400.00    | 2,000.00     | 0                    | 2,000.00          | -27,400.00            | -93.2                     |
| * ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา     |                                                       | 1,633,000.00      | 418,500.00   | 167,404.26   | 0                    | 167,404.26        | -251,095.74           | -341.95                   |
| ค่ารับรอง                  | 53063010 ค่ารับรอง                                    | 60,000.00         | 15,000.00    | 10,000.00    | 0                    | 10,000.00         | -5,000.00             | -33.33                    |
| * ค่ารับรอง                |                                                       | 60,000.00         | 15,000.00    | 10,000.00    | 0                    | 10,000.00         | -5,000.00             | -33.33                    |
| ค่าจ้างอื่น                | 53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก        | 60,000.00         | 15,200.00    | 0            | 0                    | 0                 | -15,200.00            | -100                      |
| ค่าจ้างอื่น                | 53069990 ค่าจ้างอื่น                                  | 250,000.00        | 63,200.00    | 20,605.00    | 0                    | 20,605.00         | -42,595.00            | -67.4                     |
| * ค่าจ้างอื่น              |                                                       | 310,000.00        | 78,400.00    | 20,605.00    | 0                    | 20,605.00         | -57,795.00            | -167.4                    |
| ** ผลรวม                   |                                                       | 16,359,571.00     | 4,429,140.00 | 2,829,123.40 | 261.99               | 2,828,861.41      | -1,600,278.59         | -1,200.72                 |