



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.พิจิตร

ถึง อก.ชข.(น.๒)

เลขที่ น.๒ พจ.(ปป) จต๗๕/๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานค่า KPI ค่าใช้จ่ายงบทำการและค่าใช้จ่าย ๗ ประเภท (กฟจ.พจ.)

เรียน อก.ชข.(น.๒)

กฟจ.พจ. ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานค่า KPI ของรายงานค่าใช้จ่ายงบทำการ และรายงานงานค่าใช้จ่ายงบทำการ ๗ ประเภท (กลุ่มศูนย์กำไร B๓๐๕) สะสมประจำเดือนมีนาคม ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้วจำนวน ๖ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายบงกช วิเศษทักษ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.พจ.

แผนกบัญชีและประมวลผล

เบอร์ดาวเทียม ๑๔๗๒๘

โทรสาร ๐๕๖-๖๑๕๐๖๔

สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณทำการ ตามค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟน.2
 มกราคม - มีนาคม 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2560)

หน่วย : บาท

กฟน.	งบประมาณปี 2560	ข้อมูล ม.ค.-มี.ค. 60					% เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณปี 2560
		งบประมา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	% จ่ายจริงเทียบกับ งบประมาณ	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
กฟน. พิจิตรและสิงห์ (B305)	56,964,772.00	14,450,400.00	12,479,268.39	1,971,131.61	86.36%	5	21.91%
- กฟน. พิจิตร	35,190,624.00	8,919,200.00	8,035,959.62	883,240.38	90.10%	5	22.81%
- กฟน. สกลนคร	2,332,488.00	591,300.00	654,471.48	(63,171.48)	110.68%	0	28.06%
- กฟน. โพธิ์ประทับช้าง	3,802,183.00	955,600.00	865,110.34	90,489.66	90.53%	5	22.73%
- กฟน. จังหวัดบึง	2,483,388.00	623,900.00	525,308.97	100,591.03	83.93%	5	21.13%
- กฟน. จังหวัดบึง	13,156,089.00	3,358,400.00	2,442,252.48	916,147.52	72.72%	5	18.56%
รวมผลการดำเนินงาน	56,964,772.00	14,450,400.00	12,523,102.89	1,927,297.11	86.66%	5	21.98%
ผลต่าง	-	-	43,834.50	43,834.50	0.30%		0.07%

สรุปค่าใช้จ่ายงบที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ของ กฟน.2 ตามค่าเกณฑ์วัด KPI

มกราคม - มีนาคม 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2560)

หน่วย : บาท

กฟน.	งบประมาณปี 2560	ข้อมูล ม.ค.-มี.ค. 60					% เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณปี 2560
		งบประมา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	% จ่ายจริงเทียบกับ งบประมาณ	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
กฟน. พิจิตรและสิงห์ (B305)	16,738,172.00	4,278,000.00	2,822,584.97	1,455,415.03	65.98%	5	16.86%
- กฟน. พิจิตร	9,699,424.00	2,452,300.00	1,883,502.59	568,797.41	76.81%	5	19.42%
- กฟน. สกลนคร	653,888.00	167,600.00	72,930.19	94,669.81	43.51%	5	11.15%
- กฟน. โพธิ์ประทับช้าง	924,883.00	234,400.00	76,188.14	158,211.86	32.50%	5	8.24%
- กฟน. จังหวัดบึง	804,888.00	202,600.00	46,233.85	156,366.15	22.82%	5	5.74%
- กฟน. จังหวัดบึง	4,655,289.00	1,221,100.00	743,730.20	477,369.80	60.91%	5	15.98%
รวมผลการดำเนินงาน	16,738,172.00	4,278,000.00	2,822,584.97	1,455,415.03	65.98%	5	16.86%
ผลต่าง	-	-	-	-	0.00%		0.00%

เกณฑ์วัดผล

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

กลุ่มทรัพย์สิน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณปี 12 เดือน	งบประมาณไตรมาส	กำไรจริงไตรมาส	กำไรจริง-CCA	กำไรจริง-PM	กำไรจริง-OMS	กำไรจริง-WMS	บัญชี 09...	Counterpart Fund	กองทุน	งบประมาณบัญชี
ต้นทุนขาย	51020010	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ต้นทุนขาย			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52010030	ค่าจ้างเวลาพนักงาน	2,530,000.00	632,700.00	486,685.64	486,685.64	486,685.64	0	0	6,056.00	0	0	0
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52010040	ค่าตอบแทนล่วงเวลาไฟฟ้าขัดข้อง	600,000.00	151,000.00	141,075.00	141,075.00	141,075.00	0	0	0	0	0	0
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	115,000.00	28,900.00	17,085.58	17,085.58	17,085.58	0	0	0	0	0	0
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52011020	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	3,245,000.00	812,600.00	644,846.22	644,846.22	644,846.22	0	0	6,056.00	0	0	0
* เงินปันผลทบกองทุน			5,635,000.00	1,410,000.00	1,460,712.12	1,460,712.12	1,460,712.12	0	0	0	0	0	0
เงินเดือนพิเศษ	52012010	เงินเดือนพิเศษรายปี	5,635,000.00	1,410,000.00	1,460,712.12	1,460,712.12	1,460,712.12	0	0	0	0	0	0
เงินเดือนพิเศษ	52012020	เงินเดือนพิเศษรายปี	54,000.00	13,500.00	12,756.00	12,756.00	12,756.00	0	0	0	0	0	0
เงินเดือนพิเศษ	52012050	เงินเดือนพิเศษสำหรับผู้ทำงานนอกกะ	323,000.00	80,700.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0	0	0	0	0	0
เงินเดือนพิเศษ	52012060	ค่าโทรศัพท์พนักงาน-ผู้บริหาร	671,000.00	167,700.00	140,318.25	140,318.25	140,318.25	0	0	0	0	0	0
* เงินปันผลพิเศษ	52012070	ค่าโทรศัพท์พิเศษสำหรับผู้บริหาร	9,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0	0
เงินเดือนพิเศษ	52020010	เงินเดือนพิเศษค่าไฟฟ้า	1,096,000.00	273,900.00	232,574.25	232,574.25	232,574.25	0	0	0	0	0	0
เงินเดือนพิเศษพนักงาน	52020020	เงินเดือนพิเศษค่าเครื่องแบบพนักงาน	9,347,000.00	2,338,600.00	2,297,495.49	2,297,495.49	2,297,495.49	0	0	0	0	0	0
เงินเดือนพิเศษพนักงาน	52020030	เงินเดือนพิเศษค่าเครื่องแบบพนักงาน	32,000.00	14,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เงินเดือนพิเศษพนักงาน	52020040	เงินเดือนพิเศษค่าเครื่องแบบเครื่อง	550,000.00	122,000.00	112,935.25	112,935.25	112,935.25	0	0	0	0	0	0
เงินเดือนพิเศษพนักงาน	52020090	เงินเดือนพิเศษเครื่องอื่น	105,600.00	26,400.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0	0	0	0	0	0
* เงินช่วยเหลือพนักงาน			30,000.00	7,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่ารักษาพยาบาล	52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	10,064,600.00	2,509,200.00	2,432,230.74	2,432,230.74	2,432,230.74	0	0	0	0	0	0
ค่ารักษาพยาบาล	52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,745,800.00	438,400.00	432,900.11	432,900.11	432,900.11	0	0	0	0	0	0
* ค่ารักษาพยาบาล			2,010,000.00	499,900.00	432,784.20	432,784.20	432,784.20	0	0	0	0	0	0
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022010	ค่าพาหนะเดินทางในบริเวณต่างของฟ-พงษ์	3,755,800.00	938,300.00	1,375,684.31	1,375,684.31	1,375,684.31	0	0	0	0	0	0
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022020	ค่าน้ำมันเครื่อง-พนักงาน	198,400.00	51,200.00	19,656.00	19,656.00	19,656.00	0	0	0	0	0	0
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	379,000.00	94,900.00	57,585.00	57,585.00	57,585.00	0	0	0	0	0	0
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน	52022050	ค่ารถเข็นการใช้จ่ายพาหนะส่วนตัว	749,600.00	188,700.00	122,280.00	122,280.00	122,280.00	0	0	0	0	0	0
* ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดิน			19,200.00	4,800.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0	0	0	0	0	0
สวัสดิการอื่น	52029010	ค่าชำแว่น	1,346,200.00	339,600.00	200,851.00	200,851.00	200,851.00	0	0	0	0	0	0
* สวัสดิการอื่น			473,000.00	118,400.00	121,534.00	121,534.00	121,534.00	0	0	0	0	0	0
* สวัสดิการอื่น	52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	10,000.00	2,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น ๆ	483,000.00	121,100.00	121,534.00	121,534.00	121,534.00	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม			30,000.00	30,000.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทนทางเทคโนโลยีจากนอกที่	53010020	ค่าตอบแทน-การลดหน่วยพร้อมส่งค่าไฟฟ้า	6,760,000.00	1,754,400.00	1,696,595.00	1,696,595.00	1,696,595.00	0	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทนทางเทคโนโลยีจากนอกที่	53010040	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาผลิตและติดตั้งสินค้า	2,510,000.00	665,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทนทางเทคโนโลยีจากนอกที่	53010070	ค่าแรงคนงานรายวันงานช่างไฟฟ้า	4,007,000.00	1,002,200.00	1,148,649.44	1,148,649.44	1,148,649.44	0	0	160,519.73	0	0	0
ค่าตอบแทนทางเทคโนโลยีจากนอกที่	53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานช่างไฟฟ้า	836,000.00	209,200.00	153,185.00	153,185.00	153,185.00	0	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทนทางเทคโนโลยีจากนอกที่	53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	948,000.00	237,000.00	207,943.73	207,943.73	207,943.73	0	0	0	0	0	0
* ค่าตอบแทนทางเทคโนโลยีจากนอกที่			15,061,000.00	3,867,900.00	3,206,373.17	3,206,373.17	3,206,373.17	0	0	160,519.73	0	0	0
* ค่าตอบแทนอื่น ๆ	53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	50,000.00	10,100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0	0	0	0	0	0
* ค่าตอบแทนอื่น ๆ			50,000.00	10,100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0	0	0	0	0	0
ค่าปรับระชาสัมพันธ์	53021010	ค่าปรับระชาสัมพันธ์อื่น	59,000.00	17,700.00	300	300	300	0	0	0	0	0	0
ค่าปรับระชาสัมพันธ์	53021020	ค่าปรับระชาสัมพันธ์อื่น	96,000.00	30,900.00	2,566.36	2,566.36	2,566.36	0	0	0	0	0	0
ค่าปรับระชาสัมพันธ์	53021030	ค่าปรับระชาสัมพันธ์อื่น	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0	0	0	0	0	0
* ค่าปรับระชาสัมพันธ์			197,000.00	59,100.00	13,366.36	13,366.36	13,366.36	0	0	0	0	0	0
ค่าวัสดุทั่วไป	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,648,000.00	414,900.00	299,643.95	299,643.95	299,643.95	0	0	0	0	0	0
ค่าวัสดุทั่วไป	53030030	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	244,000.00	62,700.00	29,946.71	29,946.71	29,946.71	0	0	0	0	0	0
* ค่าวัสดุทั่วไป			1,892,000.00	477,600.00	329,590.66	329,590.66	329,590.66	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค	53031010	ค่าน้ำดื่ม	22,000.00	5,500.00	4,225.63	4,225.63	4,225.63	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค	53031020	ค่าไฟฟ้าประจำ	120,000.00	29,400.00	22,209.50	22,209.50	22,209.50	0	0	0	0	0	0
สาธารณูปโภค	53031030	ค่าไฟฟ้า	940,000.00	199,800.00	160,789.74	160,789.74	160,789.74	0	0	0	0	0	0
* สาธารณูปโภค			152,000.00	38,100.00	3,673.35	3,673.35	3,673.35	0	0	0	0	0	0

[illegible]

กลุ่มบัญชี		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบรวมตาม12เดือน	งบรวมตามระบบ	จ่ายจริงระบบ	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี89...	CounterpartFund	ต้นทุน	งบรวมบัญชี
* ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง	ค่าจ้างในการก่อสร้าง	53032020	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	53,200.00	13,500.00	44,498.55	44,498.55	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการก่อสร้าง	53032060	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	231,000.00	58,100.00	21,699.00	21,699.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการก่อสร้าง	53032070	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	10,000.00	2,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการก่อสร้าง	53032080	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	50,000.00	12,600.00	2,097.00	2,097.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการก่อสร้าง	53033010	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	496,200.00	125,000.00	71,967.90	71,967.90	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการก่อสร้าง	53033020	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	42,000.00	10,500.00	7,140.00	7,140.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการก่อสร้าง	53033030	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	924,000.00	231,000.00	187,830.00	187,830.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการก่อสร้าง	53033040	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	966,000.00	241,500.00	194,970.00	194,970.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการก่อสร้าง	53033050	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	430,000.00	103,400.00	103,114.00	103,114.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการก่อสร้าง	53033060	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	398,000.00	99,600.00	47,680.00	47,680.00	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53034040	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	82,000.00	27,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53034050	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	118,000.00	36,500.00	5,355.00	5,355.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53034060	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	1,028,000.00	266,900.00	156,149.00	156,149.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53034070	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	1,853,000.00	465,100.00	465,917.86	465,917.86	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53034080	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	24,000.00	6,000.00	5,710.00	5,710.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53034090	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	252,800.00	66,600.00	29,478.50	29,478.50	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53034100	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	2,129,800.00	537,700.00	501,106.36	501,106.36	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53034110	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	400,000.00	90,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53034120	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	3,470,172.00	867,800.00	560,300.00	560,300.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53034130	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	3,870,172.00	958,700.00	560,300.00	560,300.00	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53035000	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	1,523,000.00	380,700.00	268,552.62	51.89	106,213.06	136,030.52	26,257.15	166,575.73	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53035010	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	73,000.00	23,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53035020	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	350,000.00	104,800.00	2,245.00	2,245.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53035030	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	1,031,000.00	259,800.00	209,798.98	209,798.98	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53035040	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	175,000.00	49,300.00	13,240.98	13,240.98	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53035050	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	328,000.00	86,700.00	86,836.88	86,836.88	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53035060	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	246,000.00	65,000.00	20,155.00	20,155.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53035070	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	253,000.00	67,100.00	21,445.93	21,445.93	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53035080	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	3,979,000.00	1,036,600.00	622,275.39	353,774.66	106,213.06	136,030.52	26,257.15	166,575.73	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53035090	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	146,000.00	36,600.00	27,252.29	27,252.29	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53036010	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	146,000.00	36,600.00	27,252.29	27,252.29	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53036020	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53036030	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53036040	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	30,000.00	18,000.00	19,566.00	19,566.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53036050	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	120,000.00	30,000.00	15,002.00	15,002.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53036060	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	150,000.00	48,000.00	34,568.00	34,568.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53036070	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53036080	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53036090	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53036100	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53069030	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	90,000.00	47,500.00	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53069070	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	130,000.00	32,700.00	32,747.00	32,747.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53069090	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	20,000.00	5,100.00	2,859.00	2,859.00	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53069100	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	0	0	10,390.46	10,390.46	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53069990	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	102,000.00	15,000.00	945.29	945.29	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53069990	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	342,000.00	100,300.00	66,941.75	66,941.75	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53069990	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	56,964,772.00	14,450,400.00	12,479,268.39	11,650,467.66	666,513.06	136,030.52	26,257.15	166,575.73	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53069990	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53069990	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	53069990	ค่าจ้างช่างก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

หน่วย : บาท

กลุ่มบัญชี	ชื่อบัญชี	งบรายได้12เดือน	งบประเภทและส่วน	จ่ายงบและส่วน	ค่าใช้จ่ายนอกงบและส่วน	ค่าใช้จ่ายคงเหลือ	ส่ง/(ค่า)ทรงงบประ	ส่ง/(ค่า)ทรงงบประรวม(%)
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52010030 ค่าจ้างเวลาพนักงาน	2,530,000.00	632,700.00	486,685.64	6,056.00	480,629.64	-152,070.36	-24.04
* เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	52022010 ค่าตอบแทนตามงานปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง-พจน	2,530,000.00	632,700.00	486,685.64	6,056.00	480,629.64	-152,070.36	-24.04
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเงิน	52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พักกลางวัน	198,400.00	51,200.00	19,656.00	0	19,656.00	-31,544.00	-61.61
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเงิน	52022030 ค่าที่พัก-พักกลางวัน	379,000.00	94,900.00	57,585.00	1,140.00	56,445.00	-38,455.00	-40.52
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเงิน	52022050 ค่าชดเชยการให้อาหารพนักงานส่วนตัว	749,000.00	188,700.00	122,280.00	0	122,280.00	-66,420.00	-35.2
* ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเงิน	52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	19,200.00	4,800.00	1,330.00	0	1,330.00	-3,470.00	-72.29
ค่าใช้จ่ายในการประชุม งบ	52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	1,346,200.00	339,600.00	200,851.00	1,140.00	199,711.00	-139,889.00	-209.62
* ค่าใช้จ่ายในการประชุม งบ	52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมอื่น	30,000.00	30,000.00	11,750.00	0	11,750.00	-18,250.00	-60.83
ค่าประจาสัมพันธ์	53021010 ค่าจ้างประจาสัมพันธ์	59,000.00	17,700.00	300	0	300	-17,400.00	-98.31
* ค่าประจาสัมพันธ์	53021020 ค่าประจาสัมพันธ์อื่น	96,000.00	30,900.00	2,566.36	0	2,566.36	-17,400.00	-98.31
ค่าประจาสัมพันธ์	53021030 ค่าประจาสัมพันธ์ทางสื่อ	42,000.00	10,500.00	10,500.00	0	10,500.00	-28,333.64	-91.69
ค่าวัสดุทั่วไป	53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,648,000.00	414,900.00	299,643.95	0	299,643.95	-115,256.05	-27.78
* ค่าวัสดุทั่วไป	53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	244,000.00	62,700.00	29,946.71	0	29,946.71	-32,753.29	-52.24
สาธารณูปโภค	53031010 ค่าน้ำดื่ม	1,892,000.00	477,600.00	329,590.66	0	329,590.66	-148,009.34	-80.02
* สาธารณูปโภค	53031020 ค่าน้ำประปา	22,000.00	5,500.00	4,225.63	0	4,225.63	-1,274.37	-23.17
สาธารณูปโภค	53031020 ค่าน้ำประปา	120,000.00	29,400.00	22,209.50	0	22,209.50	-7,190.50	-24.46
สาธารณูปโภค	53031030 ค่าไฟฟ้า	800,000.00	199,800.00	160,789.74	0	160,789.74	-39,010.26	-19.52
* สาธารณูปโภค	53032010 ค่าใช้สอยในการโทรศัพท์	942,000.00	234,700.00	187,224.87	0	187,224.87	-47,475.13	-67.15
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ	53032020 ค่าจ้างรถจักรยานยนต์	152,000.00	38,100.00	3,673.35	0	3,673.35	-34,426.65	-90.36
* ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ	53032060 ค่าโทรศัพท์	53,200.00	13,500.00	44,498.55	0	44,498.55	30,998.55	229.62
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ	53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	231,000.00	58,100.00	21,699.00	0	21,699.00	-36,401.00	-62.65
* ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ	53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	10,000.00	2,700.00	0	0	0	-2,700.00	-100
ค่าใช้สอยในการดูแลอาคาร	53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	446,200.00	112,400.00	69,870.90	0	69,870.90	-42,529.10	-23.39
* ค่าใช้สอยในการดูแลอาคาร	53034020 ค่าใช้สอยในการดูแลอาคาร	430,000.00	103,400.00	103,114.00	0	103,114.00	-286	-0.28
ค่าใช้สอยในการดูแลอาคาร	53034030 ค่าจ้างรถจักรยานยนต์	398,000.00	99,600.00	47,680.00	0	47,680.00	-51,920.00	-52.13
ค่าใช้สอยในการดูแลอาคาร	53034040 ค่าจ้างรถจักรยานยนต์	82,000.00	27,400.00	0	0	0	-27,400.00	-100
* ค่าใช้สอยในการดูแลอาคาร	53039010 ค่าใช้สอยในการดูแลอาคาร	118,000.00	36,500.00	5,355.00	0	5,355.00	-31,145.00	-85.33
ค่าใช้สอยอื่นเกี่ยวกับ	53039020 ค่าใช้สอยอื่นเกี่ยวกับ	1,028,000.00	266,900.00	156,149.00	0	156,149.00	-110,751.00	-237.74
* ค่าใช้สอยอื่นเกี่ยวกับ	53039020 ค่าใช้สอยอื่นเกี่ยวกับ	1,853,000.00	465,100.00	465,917.86	0	465,917.86	817.86	0.38
ค่าใช้สอยอื่นเกี่ยวกับ	53039990 ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด	24,000.00	6,000.00	5,710.00	0	5,710.00	-290	-4.83
* ค่าใช้สอยอื่นเกี่ยวกับ	53050010 ค่าใช้สอยในการประชุม	2,129,800.00	537,700.00	501,106.36	0	501,106.36	-37,121.50	-55.74
ค่าใช้สอยในการประชุม	53050020 ค่าใช้สอยในการประชุม	400,000.00	90,900.00	0	0	0	-90,900.00	-100
* ค่าใช้สอยในการประชุม	53050020 ค่าใช้สอยในการประชุม	3,470,172.00	867,800.00	560,300.00	0	560,300.00	-307,500.00	-35.43
ค่าใช้สอยในการประชุม	53051040 ค่าใช้สอยในการประชุม	3,870,172.00	958,700.00	560,300.00	0	560,300.00	-398,400.00	-135.43
* ค่าใช้สอยในการประชุม	53051050 ค่าใช้สอยในการประชุม	350,000.00	104,800.00	2,245.00	0	2,245.00	-102,555.00	-97.86
ค่าใช้สอยในการประชุม	53051060 ค่าใช้สอยในการประชุม	1,031,000.00	259,800.00	209,798.98	0	209,798.98	-50,001.02	-19.25
* ค่าใช้สอยในการประชุม	53051060 ค่าใช้สอยในการประชุม	175,000.00	49,300.00	13,240.98	0	13,240.98	-36,059.02	-73.14
ค่าใช้สอยในการประชุม	53051100 ค่าใช้สอยในการประชุม	246,000.00	65,000.00	20,155.00	0	20,155.00	-44,845.00	-68.99
* ค่าใช้สอยในการประชุม	53051990 ค่าใช้สอยในการประชุม	253,000.00	67,100.00	21,445.93	0	21,445.93	-45,654.07	-68.04
ค่าใช้สอยในการประชุม	53063010 ค่าใช้สอยในการประชุม	2,055,000.00	546,000.00	266,885.89	0	266,885.89	-279,114.11	-327.28
* ค่าใช้สอยในการประชุม	53063010 ค่าใช้สอยในการประชุม	60,000.00	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	0	0
ค่าใช้สอยในการประชุม	53069030 ค่าใช้สอยในการประชุม	60,000.00	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	0	0
* ค่าใช้สอยในการประชุม	53069090 ค่าใช้สอยในการประชุม	90,000.00	47,500.00	20,000.00	0	20,000.00	-27,500.00	-57.89
ค่าใช้สอยในการประชุม	53069990 ค่าใช้สอยในการประชุม	20,000.00	5,100.00	2,859.00	0	2,859.00	-2,241.00	-43.94
* ค่าใช้สอยในการประชุม	53069990 ค่าใช้สอยในการประชุม	102,000.00	15,000.00	945.29	0	945.29	-14,054.71	-93.7
** ผลรวม		16,738,372.00	4,278,000.00	2,822,584.97	7,196.00	2,815,388.97	-1,462,611.03	-1,611.42