

รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

กาฬ สิริขรรุณและกฟอ.สำนักงาน

งบประมาณ/กะสน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ไตรมาส 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 1	งบประม	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	จ่ายจริง	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
51011010	ค่าซื้อหนังสือพิมพ์	15,000.00	4,200.00	314.3	314.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.3	7.48	2.10
52010030	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	516,000.00	129,000.00	185,649.85	185,649.85	0	0	0	18,551.40	0	0	0	0	0	167,098.45	129.53	32.38
52010040	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	250,000.00	62,800.00	54,425.00	54,425.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,425.00	86.66	21.77
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พัน	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	#DIV/0!	#DIV/0!
52012020	เงินเพิ่มสหกรณ์	20,000.00	5,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00	100.00	25.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	100.00	25.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเช่า	305,000.00	150,000.00	25,650.00	25,650.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,650.00	17.10	8.41
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	71,500.00	16,500.00	18,000.00	18,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000.00	109.09	25.17
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	12,000.00	3,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-ท	375,100.00	93,000.00	86,485.75	86,485.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,485.75	93.00	23.06
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ส	383,166.70	95,000.64	9,718.00	9,718.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,718.00	10.23	2.54
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง	180,000.00	46,800.00	25,234.00	25,234.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,234.00	53.92	14.02
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	164,000.00	42,500.00	20,145.00	20,145.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,145.00	47.40	12.28
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	249,000.00	63,600.00	44,750.00	44,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,750.00	70.36	17.97
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง	4,000.00	1,000.12	696	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	69.59	17.40
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,000.00	1,000.12	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	50.99	12.75
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,000.00	1,000.12	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890	88.99	22.25
52029010	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจ	3,334,000.00	833,800.00	1,005,377.90	1,005,377.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,377.90	120.58	30.16
53010070	ค่าแรงจ้างเหมาคน	650,000.00	163,100.00	263,572.00	263,572.00	0	0	0	0	0	0	0	989.92	262,582.08	160.99	40.40	
53010080	ค่าแรงคนงานรายวัน	300,000.00	75,000.00	239,634.00	239,634.00	0	0	0	0	34,445.11	0	0	0	205,188.89	273.59	68.40	
53010090	ค่าแรงทำจ้างเหมา	160,000.00	40,300.00	78,637.00	78,637.00	0	0	0	0	0	0	0	0	78,637.00	195.13	49.15	
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	6,200.00	1,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	275,000.00	69,800.00	118,774.06	118,774.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,774.06	170.16	43.19
53030030	ค่าวัสดุเพื่อผลิตใน	60,000.00	16,800.00	7,439.26	7,439.26	0	0	0	0	0	0	3,900.94	0	3,538.32	21.06	5.90	
53031010	ค่าเบี้ย	8,000.00	2,600.00	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400.00	92.31	30.00
53031020	ค่าเบี้ย	30,000.00	7,500.00	7,015.50	7,015.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,015.50	93.54	23.39
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	200,000.00	49,700.00	30,671.45	30,671.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,671.45	61.71	15.34

53032010	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการ)	56,000.00	16,400.00	1,861.60	1,861.60	0	0	0	0	0	0	0	0	1,861.60	11.35	3.32
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าวัสดุ)	20,000.00	5,600.00	3,350.00	3,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350.00	59.82	16.75
53032060	ค่าจัดตั้งเอกสารและ	50,000.00	13,100.00	1,087.00	1,087.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087.00	8.30	2.17
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้	9,480.00	2,370.00	2,800.00	2,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800.00	118.14	29.54
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติด	4,788.00	1,197.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53034010	ค่าจ้างเหมาที่วาม	130,000.00	32,800.00	37,108.00	37,108.00	0	0	0	0	0	0	0	0	37,108.00	113.13	28.54
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	16,000.00	4,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณ	26,000.00	7,100.00	787.56	787.56	0	0	0	0	0	0	0	0	787.56	11.09	3.03
53039010	ค่าซื้อที่ดินอาคาร	550,000.00	138,700.00	110,794.91	110,794.91	0	0	0	0	0	0	0	0	110,794.91	79.88	20.14
53039020	ค่าจ้างก่อสร้างและ	4,000.00	1,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	25,000.00	7,000.00	1,364.49	1,364.49	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364.49	19.49	5.46
53050010	ค่าจ้างกันระเบิดไฟ	80,000.00	19,999.97	31,580.00	0	31,580.00	0	0	0	0	0	0	0	31,580.00	157.90	39.48
53050020	ค่าจ้างขนานพืชต้นไม้	1,496,360.66	0	554,500.00	0	554,500.00	0	0	0	0	0	0	0	554,500.00	#DIV/0!	37.06
53051010	วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างที่	800,000.00	80,000.00	310,577.35	0	220,758.34	81,329.01	8,490.00	0	0	0	0	3,521.48	307,055.87	383.82	38.38
53051040	ค่าซ่อมแซมประตูรั้ว	80,000.00	0	10,563.55	10,563.55	0	0	0	0	0	0	0	0	10,563.55	#DIV/0!	13.20
53051050	ค่าซ่อมแซมประตูรั้ว	300,000.00	75,900.00	83,989.26	83,989.26	0	0	0	0	0	0	0	0	83,989.26	110.66	28.00
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้าน	40,000.00	10,300.00	3,350.00	3,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350.00	32.52	8.38
53051100	ค่าซ่อมแซมประตูรั้ว	65,000.00	17,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53051990	ค่าซ่อมแซมประตูรั้ว	65,000.00	16,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53060030	ค่าจ้างขนาน ขนพืช	260,000.00	65,600.00	47,200.00	47,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	47,200.00	71.95	18.15
53060060	ค่าเช่า รถบรรทุก	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
53060070	ค่ารวบรวมข้อมูล	30,000.00	7,500.00	5,948.00	5,948.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,948.00	79.31	19.83
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	145,000.00	37,000.00	70,031.40	70,031.40	0	0	0	0	0	0	0	0	70,031.40	189.27	48.30
		435,300.00	110,100.00	123,179.40	123,179.40	0	0	0	0	0	0	0	0	123,179.40	111.88	28.30
		11,905,695.36	2,552,267.97	3,507,582.19	2,610,924.84	806,838.34	81,329.01	8,490.00	18,551.40	34,445.11	3,900.94	4,511.40	3,446,173.34	135.02	28.95	