

กฟจ.สุรินทร์ งบทำการปี 2560 ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	ผลต่าง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
52010010 เงินเดือนพนักงาน	13,533,000.00	13,704,300.05	-171,300.05	101.27
52010030 OT พนักงาน	636,500.00	455,621.58	180,878.42	71.58
52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก่	125,400.00	63,345.00	62,055.00	50.51
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	8,900.00	9,325.00	-425.00	104.78
52011020 เงินสมทบ กสช.	1,466,500.00	1,475,197.65	-8,697.65	100.59
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	45,600.00	26,904.00	18,696.00	59.00
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	53,700.00	71,250.00	-17,550.00	132.68
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	153,900.00	196,464.76	-42,564.76	127.66
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	7,800.00	7,800.00	0.00	100.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	2,443,400.00	2,361,247.25	82,152.75	96.64
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	30,300.00	64,700.00	-34,400.00	213.53
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	46,200.00	37,600.00	8,600.00	81.39
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	112,400.00		112,400.00	0.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	471,000.00	194,328.75	276,671.25	41.26
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	479,100.00	468,672.33	10,427.67	97.82
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	99,100.00	129,623.00	-30,523.00	130.80
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	129,100.00	159,935.00	-30,835.00	123.88
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	243,100.00	316,808.60	-73,708.60	130.32
52022050 ค่าชุดเชยการไฟฟ้า	2,800.00		2,800.00	0.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	37,500.00	4,500.00	89.29
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	14,250.00	20,800.00	-6,550.00	145.96
53010010 ค่าตอบแทน-ลดหน่วย	510,300.00	348,182.25	162,117.75	68.23
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,361,400.00	1,514,388.80	-152,988.80	111.24
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	1,077,900.00	700,694.00	377,206.00	65.01
53010040 คดท-ตัด/ติดกลับ ม	399,000.00	165,795.00	233,205.00	41.55
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	657,900.00	682,923.38	-25,023.38	103.80
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	197,100.00	287,552.63	-90,452.63	145.89
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	359,100.00	261,122.03	97,977.97	72.72
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,200.00	500	700.00	41.67
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	237,600.00	176,730.69	60,869.31	74.38
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	29,100.00	23,417.99	5,682.01	80.47
53031010 ค่าน้ำมัน	28,400.00	20,400.00	8,000.00	71.83
53031020 ค่าน้ำประปา	22,200.00	16,115.75	6,084.25	72.59
53031030 ค่าไฟฟ้า	231,300.00	145,315.20	85,984.80	62.83
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	33,900.00	11,451.10	22,448.90	33.78
53032020 ค่าบำรุงโทรศัพท์	13,000.00	6,120.00	6,880.00	47.08
53032060 ค่าไปรษณีย์	43,500.00	40,740.00	2,760.00	93.66
53032080 คชจ.ใช้ Internet	12,300.00	17,282.10	-4,982.10	140.50
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	9,000.00	8,000.00	1,000.00	88.89
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	69,000.00	25,000.00	44,000.00	36.23
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า	6,000.00	-570	6,570.00	-9.50
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	3,000.00		3,000.00	0.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	124,800.00	92,332.16	32,467.84	73.98
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	98,700.00	61,214.96	37,485.04	62.02
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	38,200.00	5,000.00	33,200.00	13.09
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส	33,500.00	90,656.10	-57,156.10	270.62
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา	509,700.00	377,274.35	132,425.65	74.02
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	5,000.00	590	4,410.00	11.80
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	33,200.00	2,614.95	30,585.05	7.88
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	324,900.00		324,900.00	0.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	30,000.00		30,000.00	0.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	150,500.00	65,350.00	85,150.00	43.42
53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	264,000.00	396,299.86	-132,299.86	150.11
53051060 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-คอ	20,000.00		20,000.00	0.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	71,800.00	7,450.94	64,349.06	10.38

กฟจ.สุรินทร์ งบทำการปี 2560 ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)

53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	63,500.00	25,512.62	37,987.38	40.18
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักร	76,000.00	64,000.00	12,000.00	84.21
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	200,000.00	43,863.88	156,136.12	21.93
53063010 ค่ารับรอง	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	33,000.00	33,283.75	-283.75	100.86
53064020 ภาษีและค่าFeepาหน	130,000.00	33,746.00	96,254.00	25.96
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรร	150,000.00		150,000.00	0.00
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	91,500.00	36,000.00	55,500.00	39.34
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,300.00		1,300.00	0.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8,400.00	6,197.00	2,203.00	73.77
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	3,000.00	200	2,800.00	6.67
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00		200,000.00	0.00
รวม	28,123,450.00	25,610,370.46	2,513,079.54	91.06

กฟส.ทต. งบทำการ ไตรมาส 1

รหัสบัญชี	งบประมาณ	การใช้จริง	คงเหลือ	%การใช้ไป
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,327,300.00	3,334,404.00	-7,104.00	100.21
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง		179,735.00	-179,735.00	#DIV/0!
52010030 OT พนักงาน	175,500.00	49,889.99	125,610.01	28.43
52010040 คอมนแทนอยู่แวกไ	47,400.00	39,420.00	7,980.00	83.16
52010990 คาคอมนแทนอื่น - พ	9,000.00		9,000.00	0.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	348,900.00	348,169.14	730.86	99.79
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	1,200.00		1,200.00	0.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	3,000.00	4,200.00	-1,200.00	140.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	554,400.00	569,891.38	-15,491.38	102.79
52020020 เงินช่วยฯUniform	4,500.00		4,500.00	0.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	15,000.00	10,800.00	4,200.00	72.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,000.00		2,000.00	0.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	129,900.00	52,172.00	77,728.00	40.16
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	132,900.00	23,340.75	109,559.25	17.56
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	38,100.00	49,168.00	-11,068.00	129.05
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	25,800.00	26,450.00	-650.00	102.52
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	39,900.00	45,625.00	-5,725.00	114.35
52029010 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	8,000.00	4,000.00	66.67
53010010 คาคอมนแทน-จดหน่วย	300,300.00	302,259.20	-1,959.20	100.65
53010020 คาคอมนแทน-Spot Bi	175,200.00	153,553.80	21,646.20	87.64
53010030 คาคอมนแทน-เก็บเจิ	756,000.00	730,850.00	25,150.00	96.67
53010040 คคท-ตัด/ติดกลับ ม	75,000.00	9,225.00	65,775.00	12.30
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	263,100.00	265,106.00	-2,006.00	100.76
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	144,900.00	100,974.00	43,926.00	69.69
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	30,000.00		30,000.00	0.00
53010100 คคท.ก่อนงดจ่ายไฟ		21,425.00	-21,425.00	#DIV/0!
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	63,000.00	23,548.01	39,451.99	37.38
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	14,400.00	3,322.08	11,077.92	23.07
53031010 ค่าน้ำดื่ม	1,800.00	1,219.00	581.00	67.72
53031020 ค่าน้ำประปา	9,900.00	6,293.00	3,607.00	63.57
53031030 ค่าไฟฟ้า	43,800.00	37,677.73	6,122.27	86.02
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	12,000.00	2,663.55	9,336.45	22.20
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	2,400.00	1,530.00	870.00	63.75
53032060 ค่าไปรษณีย์	6,900.00	3,504.00	3,396.00	50.78
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	21,000.00	21,000.00	0.00	100.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	36,000.00	35,790.00	210.00	99.42
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	9,900.00	1,050.47	8,849.53	10.61
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ	188,100.00	29,724.02	158,375.98	15.80
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,800.00		1,800.00	0.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	9,800.00	841.12	8,958.88	8.58
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห	30,000.00		30,000.00	0.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	550,000.00		550,000.00	0.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	150,000.00		150,000.00	0.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	5,400.00		5,400.00	0.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	15,000.00		15,000.00	0.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	54,900.00	23,988.86	30,911.14	43.70
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	12,600.00		12,600.00	0.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	9,300.00	2,327.10	6,972.90	25.02
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯรัก	8,100.00		8,100.00	0.00
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ		676.85	-676.85	#DIV/0!
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	13,000.00	11,256.00	1,744.00	86.58
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	30,000.00	27,200.00	2,800.00	90.67
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	17,700.00	15,046.17	2,653.83	85.01
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00		20,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	7,948,100.00	6,573,316.22	1,374,783.78	82.70

กฟส.ร. งบทำการ ไตรมาส 1

รหัสบัญชี	งบประมาณ	การใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	%การใช้ไป
52010010 เงินเดือนพนักงาน	2,578,900.00	2,757,105.00	-178,205.00	106.91
52010030 OT พนักงาน	266,800.00	22,824.51	243,975.49	8.55
52010040 คอมนแทนอยู่แวกไ	82,500.00	39,030.00	43,470.00	47.31
52010990 คาคอมนแทนอื่น - พ	32,700.00		32,700.00	0.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	271,100.00	290,972.91	-19,872.91	107.33
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,200.00	3,200.00	1,000.00	76.19
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	501,900.00	463,442.09	38,457.91	92.34
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00		3,000.00	0.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	83,400.00	10,000.00	73,400.00	11.99
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	14,600.00	10,200.00	4,400.00	69.86
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	25,600.00		25,600.00	0.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	102,900.00	6,878.50	96,021.50	6.68
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	105,600.00	36,884.50	68,715.50	34.93
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	49,100.00	32,356.00	16,744.00	65.90
52022020 ค่าเบี่ยงเลี้ยง-พน	39,600.00	25,605.00	13,995.00	64.66
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	48,300.00	46,725.00	1,575.00	96.74
52029010 ค่าเช่าบ้าน	52,500.00	40,500.00	12,000.00	77.14
53010010 คาคอมนแทน-จดหน่วย	204,000.00	149,477.25	54,522.75	73.27
53010020 คาคอมนแทน-Spot Bi	300,000.00	264,325.20	35,674.80	88.11
53010030 คาคอมนแทน-เก็บเงิ	362,700.00	347,014.00	15,686.00	95.68
53010040 คคท-ตัด/ติดกลับ ม	100,200.00	22,165.00	78,035.00	22.12
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	282,000.00	279,653.00	2,347.00	99.17
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	140,100.00	67,535.00	72,565.00	48.20
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	195,600.00	68,907.00	126,693.00	35.23
53010100 คคท.ก่อนงดจ่ายไฟ		1,350.00	-1,350.00	#DIV/0!
53019990 คาคอมนแทนอื่น ๆ	10,000.00	1,000.00	9,000.00	10.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	84,900.00	28,464.82	56,435.18	33.53
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	23,800.00	3,009.25	20,790.75	12.64
53031010 ค่าน้ำมัน	3,900.00	1,260.00	2,640.00	32.31
53031020 ค่าน้ำประปา	8,700.00	9,686.75	-986.75	111.34
53031030 ค่าไฟฟ้า	60,300.00	31,806.71	28,493.29	52.75
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	4,200.00	-86.15	4,286.15	-2.05
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	3,500.00	1,350.00	2,150.00	38.57
53032060 ค่าไปรษณีย์	4,400.00	2,284.00	2,116.00	51.91
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	10,000.00		10,000.00	0.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	3,900.00	1,800.00	2,100.00	46.15
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	52,500.00	29,790.00	22,710.00	56.74
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	60,000.00		60,000.00	0.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ	133,100.00	36,366.83	96,733.17	27.32
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,500.00		1,500.00	0.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	100,000.00		100,000.00	0.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห	45,000.00		45,000.00	0.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	900,000.00		900,000.00	0.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	126,000.00		126,000.00	0.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	45,000.00		45,000.00	0.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	182,000.00	33,278.00	148,722.00	18.28
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	350,000.00	32,090.00	317,910.00	9.17
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	50,000.00	1,340.00	48,660.00	2.68
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	60,000.00	15,075.00	44,925.00	25.13
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	30,000.00		30,000.00	0.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	10,000.00	9,945.00	55.00	99.45
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	30,700.00	8,000.00	22,700.00	26.06
53069060 ค่าากรแสดมปี	500		500.00	0.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,100.00	3,050.40	2,049.60	59.81
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00		20,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	8,284,300.00	5,253,660.57	3,030,639.43	63.42

กฟส.ศก. งบทำการ ไตรมาส 1

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ	ต้นทุนจริง	คงเหลือ	%การใช้ไป
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,211,500.00	2,690,761.80	520,738.20	83.79
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง		137,783.01	-137,783.01	
52010030 OT พนักงาน	115,500.00	59,029.09	56,470.91	51.11
52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ใจ	49,800.00	42,945.00	6,855.00	86.23
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	14,700.00		14,700.00	0
52011020 เงินสมทบ กสช.	336,900.00	289,332.87	47,567.13	85.88
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	4,800.00		4,800.00	0
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก	1,200.00		1,200.00	0
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,200.00	3,120.00	1,080.00	74.29
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	576,000.00	475,018.56	100,981.44	82.47
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00		3,000.00	0
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	78,000.00	3,800.00	74,200.00	4.87
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	14,700.00	9,900.00	4,800.00	67.35
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,700.00		2,700.00	0
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	118,200.00	10,375.00	107,825.00	8.78
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	122,400.00	11,165.00	111,235.00	9.12
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	37,200.00	38,156.00	-956.00	102.57
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	25,800.00	16,930.00	8,870.00	65.62
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	60,300.00	34,475.00	25,825.00	57.17
52029010 ค่าเช่าบ้าน	35,400.00	6,000.00	29,400.00	16.95
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	180,900.00	131,823.72	49,076.28	72.87
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	370,500.00	350,404.20	20,095.80	94.58
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	432,000.00	411,574.00	20,426.00	95.27
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	75,000.00	407,510.00	-332,510.00	543.35
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั้ว	239,400.00	164,672.00	74,728.00	68.79
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	75,000.00	126,150.00	-51,150.00	168.2
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	600	500	100.00	83.33
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	62,400.00	15,965.43	46,434.57	25.59
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,350.00	2,312.43	8,037.57	22.34
53031010 ค่าน้ำดื่ม	2,400.00	1,610.00	790.00	67.08
53031020 ค่าน้ำประปา	7,500.00	3,447.00	4,053.00	45.96
53031030 ค่าไฟฟ้า	70,200.00	35,761.35	34,438.65	50.94
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	14,400.00	746.95	13,653.05	5.19
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	5,100.00	1,570.00	3,530.00	30.78
53032060 ค่าไปรษณีย์	7,500.00	2,724.00	4,776.00	36.32
53032080 คชจ.ใช้ Internet	-	1,800.00		-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	18,000.00	12,000.00	6,000.00	66.67
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	35,400.00	41,586.00	-6,186.00	117.47
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	3,750.00		3,750.00	0
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	6,000.00	2,391.68	3,608.32	39.86
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	196,800.00	108,133.21	88,666.79	54.95
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,500.00	590	910.00	39.33
53050010 ค่าป้องกันระบบจ่าย	12,900.00		12,900.00	0
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	249,000.00		249,000.00	0
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	123,000.00		123,000.00	0
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	25,200.00		25,200.00	0
53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	74,700.00	24,630.48	50,069.52	32.97
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	5,100.00		5,100.00	0
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	5,100.00	13,400.00	-8,300.00	262.75
53051990 ค่าซ่อมฯบำรุงรักษา	10,200.00	15,832.71	-5,632.71	155.22
53060020 หนังสือสัญญา	-	8,710.20		-
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	10,000.00	8,010.00	1,990.00	80.1
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	24,900.00		24,900.00	0
53069060 ค่าอากรแสตมป์	200		200.00	0
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,400.00	5,644.00	-244.00	104.52
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	35,100.00			0
รวมทั้งสิ้น	3,831,000.00	2,797,771.79	1,033,228.21	73.03