

กฟจ.สุรินทร์ งบทำการปี 2560 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	ผลต่าง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช้ไป
52010010 เงินเดือนพนักงาน	27,066,000.00	27,353,724.06	-287,724.06	101.06
52010030 OT พนักงาน	1,271,000.00	1,285,984.16	-14,984.16	101.18
52010040 คอเบแทนอยู่เวรแก๊ว	250,800.00	126,295.00	124,505.00	50.36
52010990 ค่าคอบแทนอื่น - พ	17,600.00	31,025.00	-13,425.00	176.28
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,932,600.00	2,949,279.66	-16,679.66	100.57
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	91,200.00	56,409.00	34,791.00	61.85
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	107,400.00	145,950.00	-38,550.00	135.89
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่	307,800.00	403,227.72	-95,427.72	131.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	15,600.00	15,600.00	0.00	100.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	4,886,600.00	4,758,481.27	128,118.73	97.38
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	278,800.00	256,010.00	22,790.00	91.83
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	92,200.00	75,200.00	17,000.00	81.56
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	112,400.00		112,400.00	0.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	942,000.00	448,604.72	493,395.28	47.62
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	958,200.00	789,113.46	169,086.54	82.35
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	196,900.00	283,474.00	-86,574.00	143.97
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	257,500.00	333,500.00	-76,000.00	129.51
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	485,500.00	654,158.60	-168,658.60	134.74
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	5,200.00	1,500.00	3,700.00	28.85
52029010 ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	108,000.00	-24,000.00	128.57
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	28,500.00	39,775.00	-11,275.00	139.56
53010010 ค่าคอบแทน-จดหน่วย	1,020,600.00	655,775.25	364,824.75	64.25
53010020 ค่าคอบแทน-Spot Bi	2,722,800.00	3,115,434.80	-392,634.80	114.42
53010030 ค่าคอบแทน-เก็บเจี	2,155,800.00	1,311,596.00	844,204.00	60.84
53010040 คคท-ตัด/ติดกลับ ม	798,000.00	701,695.00	96,305.00	87.93
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,315,800.00	1,592,662.34	-276,862.34	121.04
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	394,200.00	629,445.13	-235,245.13	159.68
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	718,200.00	653,988.35	64,211.65	91.06
53019990 ค่าคอบแทนอื่น ๆ	2,400.00	4,600.00	-2,200.00	191.67
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	475,200.00	585,666.47	-110,466.47	123.25
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	51,200.00	49,230.52	1,969.48	96.15
53031010 ค่าน้ำดื่ม	56,600.00	51,500.00	5,100.00	90.99
53031020 ค่าน้ำประปา	43,800.00	29,576.00	14,224.00	67.53
53031030 ค่าไฟฟ้า	462,600.00	319,325.58	143,274.42	69.03
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	67,800.00	31,872.65	35,927.35	47.01
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	25,600.00	15,300.00	10,300.00	59.77
53032060 ค่าไปรษณีย์	87,000.00	107,086.00	-20,086.00	123.09
53032080 คชจ. ใช้ Internet	24,600.00	27,232.10	-2,632.10	110.70
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	18,000.00	20,000.00	-2,000.00	111.11
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	92,000.00	100,000.00	-8,000.00	108.70
53033040 ค่าเช่าเครื่องถา	12,000.00	1,430.00	10,570.00	11.92
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	3,000.00		3,000.00	0.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	249,600.00	232,053.89	17,546.11	92.97
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	196,800.00	153,037.39	43,762.61	77.76
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	78,400.00	12,500.00	65,900.00	15.94
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	66,800.00	154,524.02	-87,724.02	231.32
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ	1,019,400.00	684,082.27	335,317.73	67.11
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	9,800.00	1,510.00	8,290.00	15.41
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	62,000.00	14,815.88	47,184.12	23.90
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห	235,000.00	146,373.13	88,626.87	62.29
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	1,000,000.00	5,183,016.00	-4,183,016.00	518.30
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/ป่า	649,800.00	5,299,254.37	-4,649,454.37	815.52
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	40,000.00		40,000.00	0.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	265,000.00	268,069.00	-3,069.00	101.16
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	527,700.00	718,729.83	-191,029.83	136.20
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	20,000.00	16,767.76	3,232.24	83.84
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	138,600.00	64,998.68	73,601.32	46.90
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	75,000.00	95,365.57	-20,365.57	127.15
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	92,000.00	88,389.00	3,611.00	96.08
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	200,000.00	87,722.66	112,277.34	43.86

กฟจ.สุรินทร์ งบทำการปี 2560 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน	ต้นทุนจริง	ผลต่าง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช้ไป
53063010 ค่ารับรอง	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	33,000.00	33,283.75	-283.75	100.86
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	130,000.00	67,834.00	62,166.00	52.18
53065010 เงินชดเชยมนุษยธรรม	150,000.00		150,000.00	0.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหน	183,000.00	78,800.00	104,200.00	43.06
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,300.00		1,300.00	0.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	16,800.00	12,721.00	4,079.00	75.72
53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหน	3,000.00	1,747.68	1,252.32	58.26
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00	84,500.00	115,500.00	42.25
รวม	56,610,400.00	63,651,223.72	-7,040,823.72	112.44

กฟส.ทต. งบทำการ ไตรมาส 2

รหัสบัญชี	งบประมาณ	การใช้จริง	คงเหลือ	%การใช้ไป
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,669,810.00	6,577,177.00	92,633.00	98.61
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง		363,062.05	-363,062.05	#DIV/0!
52010030 OT พนักงาน	351,000.00	250,354.42	100,645.58	71.33
52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก่	94,800.00	100,740.00	-5,940.00	106.27
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	18,000.00		18,000.00	0.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	698,260.00	695,737.89	2,522.11	99.64
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน	2,400.00		2,400.00	0.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	6,000.00	8,400.00	-2,400.00	140.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	1,111,880.00	1,127,671.18	-15,791.18	101.42
52020020 เงินช่วยฯUniform	4,500.00		4,500.00	0.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	95,100.00	70,362.75	24,737.25	73.99
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	30,200.00	20,400.00	9,800.00	67.55
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,000.00		2,000.00	0.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	261,050.00	118,402.00	142,648.00	45.36
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	265,800.00	54,945.75	210,854.25	20.67
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	76,200.00	106,266.00	-30,066.00	139.46
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	51,600.00	62,165.00	-10,565.00	120.47
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	79,800.00	102,550.00	-22,750.00	128.51
52029010 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	0.00	100.00
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	600,600.00	606,169.60	-5,569.60	100.93
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	350,400.00	307,382.80	43,017.20	87.72
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิ	1,512,000.00	1,455,258.00	56,742.00	96.25
53010040 คดท-ตัด/ตัดกลับ ม	150,000.00	22,820.00	127,180.00	15.21
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	526,200.00	604,215.00	-78,015.00	114.83
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	289,800.00	248,992.00	40,808.00	85.92
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	60,000.00	4,992.00	55,008.00	8.32
53010100 คดท.ก่อนงดจ่ายไฟ		68,750.00	-68,750.00	#DIV/0!
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์		650	-650.00	#DIV/0!
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	126,000.00	90,211.10	35,788.90	71.60
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	22,800.00	6,404.76	16,395.24	28.09
53031010 ค่าน้ำดื่ม	3,400.00	3,214.00	186.00	94.53
53031020 ค่าน้ำประปา	19,800.00	11,765.00	8,035.00	59.42
53031030 ค่าไฟฟ้า	87,600.00	85,222.02	2,377.98	97.29
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	24,000.00	8,343.40	15,656.60	34.76
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	4,800.00	3,060.00	1,740.00	63.75
53032060 ค่าไปรษณีย์	13,800.00	11,052.00	2,748.00	80.09
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	42,000.00	42,000.00	0.00	100.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	72,000.00	69,580.00	2,420.00	96.64
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	18,800.00	1,908.41	16,891.59	10.15
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพา	376,200.00	63,734.04	312,465.96	16.94
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	3,600.00		3,600.00	0.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	11,600.00	3,832.24	7,767.76	33.04
53050010 ค่าป้องกันระบบจ่าย	30,000.00		30,000.00	0.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	550,000.00		550,000.00	0.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	300,000.00		300,000.00	0.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	9,800.00		9,800.00	0.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	30,000.00		30,000.00	0.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	109,800.00	82,811.87	26,988.13	75.42
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	25,200.00	1,714.95	23,485.05	6.81
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	17,600.00	9,683.89	7,916.11	55.02
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	15,200.00		15,200.00	0.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	13,000.00	11,256.00	1,744.00	86.58
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหน	60,000.00	52,800.00	7,200.00	88.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	35,400.00	29,886.52	5,513.48	84.43
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00	15,600.00	4,400.00	78.00
รวมทั้งสิ้น	15,373,800.00	13,605,543.64	1,768,256.36	88.50

กฟส.ร. งบทำการ ไตรมาส 2

รหัสบัญชี	งบประมาณ	การใช้จริง	คงเหลือ	%การใช้ไป
52010010 เงินเดือนพนักงาน	5,157,400.00	5,514,210.00	-356,810.00	106.92
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง		359,487.00	-359,487.00	#DIV/0!
52010030 OT พนักงาน	533,500.00	116,874.83	416,625.17	21.91
52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก๊ว	165,000.00	100,905.00	64,095.00	61.15
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	50,400.00		50,400.00	0.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	542,000.00	585,769.02	-43,769.02	108.08
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	8,400.00	7,400.00	1,000.00	88.10
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	1,002,600.00	933,915.77	68,684.23	93.15
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00		3,000.00	0.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	166,800.00	15,991.00	150,809.00	9.59
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	29,000.00	20,000.00	9,000.00	68.97
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	25,600.00		25,600.00	0.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	205,200.00	40,659.25	164,540.75	19.81
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	211,200.00	76,542.75	134,657.25	36.24
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	98,000.00	66,194.00	31,806.00	67.54
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	79,200.00	54,570.00	24,630.00	68.90
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	96,600.00	99,810.00	-3,210.00	103.32
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		1,466.00	-1,466.00	#DIV/0!
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ		1,020.00	-1,020.00	#DIV/0!
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		1,335.00	-1,335.00	#DIV/0!
52029010 ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	81,000.00	24,000.00	77.14
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	408,000.00	299,390.00	108,610.00	73.38
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	600,000.00	529,779.60	70,220.40	88.30
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	725,400.00	690,206.00	35,194.00	95.15
53010040 คดท-ตัด/ติดกลับ ม	200,400.00	46,765.00	153,635.00	23.34
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	564,000.00	584,060.00	-20,060.00	103.56
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	280,200.00	170,608.00	109,592.00	60.89
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	391,200.00	174,288.00	216,912.00	44.55
53010100 คดท.ก่อนงดจ่ายไฟ		3,275.00	-3,275.00	#DIV/0!
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00	3,000.00	7,000.00	30.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	169,200.00	65,829.06	103,370.94	38.91
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	46,000.00	8,698.79	37,301.21	18.91
53031010 คำนาคีม	7,600.00	2,862.00	4,738.00	37.66
53031020 คำนาคีประปา	17,200.00	13,168.75	4,031.25	76.56
53031030 ค่าไฟฟ้า	120,600.00	75,243.74	45,356.26	62.39
53032010 ค่าใช้บริการโทรศัพท์	7,800.00	1,096.30	6,703.70	14.06
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	6,800.00	3,375.00	3,425.00	49.63
53032060 ค่าไปรษณีย์	8,600.00	5,749.00	2,851.00	66.85
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	10,000.00		10,000.00	0.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	7,800.00	6,300.00	1,500.00	80.77
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	36,000.00	36,000.00	0.00	100.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	105,000.00	62,580.00	42,420.00	59.60
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	60,000.00	2,500.00	57,500.00	4.17
53039010 ค่าเช่าเพลิงยานพา	265,400.00	67,747.69	197,652.31	25.53
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	2,400.00		2,400.00	0.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	100,000.00	1,380.00	98,620.00	1.38
53050010 ค่าป้องกันระบบจ่าย	45,000.00		45,000.00	0.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	900,000.00		900,000.00	0.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	252,000.00		252,000.00	0.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	45,000.00		45,000.00	0.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	182,000.00	33,810.71	148,189.29	18.58
53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	350,000.00	56,872.00	293,128.00	16.25
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	50,000.00	3,870.00	46,130.00	7.74
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	60,000.00	20,475.00	39,525.00	34.13
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	30,000.00		30,000.00	0.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	10,000.00	9,945.00	55.00	99.45
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	61,000.00	22,800.00	38,200.00	37.38
53069060 ค่าอากรแสตมป์	500		500.00	0.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10,200.00	6,451.68	3,748.32	63.25
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00		20,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	14,644,200.00	11,085,275.94	3,558,924.06	75.70

กฟส.ศก. งบทำการ ไตรมาส 2

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณ	ต้นทุนจริง	คงเหลือ	%การใช้ไป
52010010 เงินเดือนพนักงาน	3,211,500.00	2,727,211.80	484,288.20	84.92
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	-	146,054.89		
52010030 OT พนักงาน	115,500.00	69,100.98	46,399.02	59.83
52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก๊ส	49,800.00	35,102.00	14,698.00	70.49
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	-			
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	14,700.00		14,700.00	0.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	336,900.00	292,613.37	44,286.63	86.85
52012020 เงินเพิ่มสหกรณ์	4,800.00		4,800.00	0.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพั	1,200.00		1,200.00	0.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	4,200.00	3,120.00	1,080.00	74.29
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	576,000.00	492,590.50	83,409.50	85.52
52020020 เงินช่วยฯUniform	-			
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	78,000.00	27,050.00	50,950.00	34.68
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	14,700.00	10,100.00	4,600.00	68.71
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	2,700.00		2,700.00	0.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	118,200.00	19,613.50	98,586.50	16.59
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	122,400.00	7,731.10	114,668.90	6.32
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	37,200.00	58,668.00	-21,468.00	157.71
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	25,800.00	27,825.00	-2,025.00	107.85
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	60,300.00	61,270.00	-970.00	101.61
52029010 ค่าเช่าบ้าน	35,400.00	9,000.00	26,400.00	25.42
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย	180,900.00	132,498.88	48,401.12	73.24
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	370,500.00	353,250.20	17,249.80	95.34
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเจี	432,000.00	403,160.00	28,840.00	93.32
53010040 คดท-ตัด/ติดกลับ ม	75,000.00	333,825.00	-258,825.00	445.10
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	239,400.00	258,108.32	-18,708.32	107.81
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	75,000.00	64,980.00	10,020.00	86.64
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	-	48,093.00		
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	600		600.00	0.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	62,400.00	39,103.37	23,296.63	62.67
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,350.00	1,731.45	8,618.55	16.73
53031010 ค่าน้ำดื่ม	2,400.00	2,665.00	-265.00	111.04
53031020 ค่าน้ำประปา	7,500.00	3,511.00	3,989.00	46.81
53031030 ค่าไฟฟ้า	70,200.00	45,828.06	24,371.94	65.28
53032010 ค่าใช้บริการโทรศั	14,400.00	6,582.90	7,817.10	45.71
53032020 ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	5,100.00	3,010.00	2,090.00	59.02
53032060 ค่าไปรษณีย์	7,500.00	5,946.00	1,554.00	79.28
53032080 คชจ.ใช้ Internet	-	2,700.00		
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	-			
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	35,400.00	41,586.00	-6,186.00	117.47
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	3,750.00		3,750.00	0.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	6,000.00	429.81	5,570.19	7.16
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ	196,800.00	143,407.98	53,392.02	72.87
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	1,500.00	920	580.00	61.33
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	6,300.00	300	6,000.00	4.76
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห	12,900.00		12,900.00	0.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	249,000.00		249,000.00	0.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	123,000.00		123,000.00	0.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	25,200.00	1,289.72	23,910.28	5.12
53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	74,700.00	55,837.25	18,862.75	74.75
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	5,100.00	3,074.77	2,025.23	60.29
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	5,100.00		5,100.00	0.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	10,200.00	450	9,750.00	4.41
53060020 หนังสือจะสูญ	-	4,039.40		
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	24,900.00	13,000.00	11,900.00	52.21
53069060 ค่าอากรแสตมป์			0.00	
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,400.00	4,799.00	601.00	88.87
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	35,100.00	130,000.00	-94,900.00	370.37
รวมทั้งสิ้น	7,200,900.00	6,109,178.25	1,292,609.04	84.84