

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริง-สะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	กัมพิบัติ	กัมพิบัติ (PM-ZCB)	นโยบายรัฐ	ศูนย์ราชการสะดวก	COVID-19	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	ใช้ไปสะสม	ใช้ไปต่อปี
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	44,000.00	11,100.00	11,455.14	11,455.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,455.14	103.20	26.03
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	12,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2,882,000.00	724,000.00	622,394.36	622,394.36	0	0	0	216,792.24	2,222.97	0	0	0	0	0	403,379.15	55.72	14.00
52010040	ค่าคอมแทนอยู่เวรณไฟฟ้าขัดข้อง	341,000.00	84,850.00	65,175.00	65,175.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,175.00	76.81	19.11
52010990	ค่าคอมแทนอื่น-พนักงาน	15,000.00	9,000.00	10,500.00	10,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500.00	116.67	70.00
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	205,200.00	51,300.00	32,642.00	32,642.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,642.00	63.63	15.91
52012020	เงินเพิ่มชอทไลน์	278,500.00	69,600.00	62,250.00	62,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,250.00	89.44	22.35
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับหัวหน้าออยกะ	685,100.00	171,300.00	150,179.66	150,179.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,179.66	87.67	21.92
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400.00	200.00	50.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	36,000.00	9,000.00	6,600.00	6,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600.00	73.33	18.33
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	312,200.00	223,600.00	65,350.00	65,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,350.00	29.23	20.93
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	275,500.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000.00	100.00	25.77
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	164,000.00	41,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,674,000.00	429,350.07	62,618.51	62,618.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197.20	60,421.31	14.07	3.61
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,710,000.00	438,582.51	438,508.50	438,508.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,508.50	99.98	25.64
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานค้างท้องที่-แพง	483,000.00	121,100.00	20,991.00	20,991.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,991.00	17.33	4.35
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	570,900.00	143,280.00	34,005.00	34,005.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890.00	0	32,115.00	22.41	5.63
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	984,100.00	246,150.00	68,855.00	68,855.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250.00	0	63,605.00	25.84	6.46
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงาน ดมท.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
52022050	ค่าชุดขยการโยยานพาหนะส่วนตัว	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานค้างท้องที่-ล	31,000.00	7,749.69	4,914.00	4,914.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,914.00	63.41	15.85
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	31,000.00	7,749.69	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	3.29	0.82
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	31,000.00	7,749.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	228,000.00	57,000.00	50,800.00	50,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,800.00	89.12	22.28
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	97,500.00	25,500.00	25,275.00	25,275.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625	24,650.00	96.67	25.28
53010010	ค่าคอมแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0	0	6,550.00	6,550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,550.00	#DIV/0!	#DIV/0!
53010020	ค่าคอมแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	8,817,400.00	2,204,300.00	2,572,378.60	2,572,378.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,378.60	116.70	29.17
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	4,775,000.00	1,193,500.00	500,900.54	500,900.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,900.54	41.97	10.49
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	480,000.00	119,100.00	347,718.74	347,718.74	0	0	0	0	215,159.98	0	0	0	0	0	132,558.76	111.30	27.62
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,780,000.00	693,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53019990	ค่าคอมแทนอื่น ๆ	122,800.00	30,100.00	50,640.00	50,640.00	0	0	0	0	0	2,560.00	0	0	0	7,680.00	40,400.00	134.22	32.90
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,120,000.00	281,450.00	151,686.38	151,686.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.64	151,452.74	53.81	13.52
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	245,100.00	72,000.00	26,976.83	26,976.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,420.50	14,556.33	20.22	5.94
53031010	ค่าน้ำดื่ม	84,000.00	20,920.00	22,450.00	22,450.00	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00	0	0	20,950.00	100.14	24.94
53031020	ค่าน้ำประปา	40,000.00	9,890.00	15,592.50	15,592.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,592.50	157.66	38.98
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	683,000.00	170,700.00	150,511.82	150,511.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,511.82	88.17	22.04
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	25,000.00	6,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	34,000.00	8,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53032030	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53032050	ค่าช่างจรสื่อสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	225,000.00	56,100.00	47,278.00	47,278.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,278.00	84.27	21.01
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	70,800.00	17,700.00	10,380.00	10,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,380.00	58.64	14.66
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	23,940.00	23,940.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000.00	100.00	25.00
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53033040	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	33.33	8.33
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53033060	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53033070	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของ	12,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	66.67	16.67
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	654,500.00	162,200.00	100,904.47	100,904.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850.47	99,054.00	61.07	15.13
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	20,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	60.00	30.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	91,000.00	43,000.00	86,150.00	86,150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,150.00	200.35	94.67
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,450,000.00	364,950.00	419,034.32	216,692.11	0	196,094.64	6,247.57	0	0	0	0	0	0	0	419,034.32	114.82	28.90
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความร	7,500.00	2,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	97,000.00	38,100.00	1,697.66	1,697.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697.66	4.46	1.75
53050010	ค่านี้อ่างกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	150,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	2,238,830.00	1,372,310.00	531,000.00	0	531,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,000.00	38.69	23.72
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	2,331,960.00	699,000.00	809,613.61	0	178,244.47	136,358.61	495,010.53	0	0	0	0	0	0	0	770,713.42	110.26	33.05
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	420,000.00	245,000.00	180,314.39	180,314.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,314.39	73.60	42.93
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,610,000.00	529,800.00	396,637.83	396,637.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,637.83	74.87	24.64
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	40,000.00	10,200.00	11,320.00	11,320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,320.00	110.98	28.30
53051070	ค่าบำรุงรักษาระบบจำหน่ายที่พรดำนัก	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	110,000.00	45,000.00	8,024.30	8,024.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.05	7,639.25	16.98	6.94
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	273,500.00	128,500.00	169,304.30	169,304.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,304.30	131.75	61.90
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	294,428.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุง																	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-QMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	นโยบายรัฐ	ศูนย์ราชการสะดวก	COVID-19	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	ใช้ไปสะสม	ใช้ไปคอปปี
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	160,000.00	60,000.00	27,077.74	27,077.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,077.74	45.13	16.92
53063010	ค่ารับรอง	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00	100.00	25.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	103,000.00	53,000.00	78.37	78.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.37	0.15	0.08
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	90,000.00	90,000.00	32,896.00	32,896.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,896.00	36.55	36.55
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	978,800.00	244,300.00	195,600.00	195,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,600.00	80.07	19.98
53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53069060	ค่าอากรแสตมป์	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	90,000.00	22,500.00	15,932.00	15,932.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,932.00	70.81	17.70
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	11,000.00	11,000.00	386.92	386.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.92	3.52	3.52
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	140,000.00	70,000.00	63,027.79	63,027.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,027.79	90.04	45.02
		42,668,358.00	12,674,221.65	8,807,231.28	7,264,275.46	709,244.47	332,453.25	501,258.10	216,792.24	217,382.95	2,560.00	38,900.19	1,500.00	7,765.00	24,766.86	8,297,564.04	65.47	19.45

