

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	ค่าใช้จ่ายเกินสะสม	จ่ายจริง-PM	ค่าใช้จ่ายคงเหลือ	จ่ายจริง-OMS	ส่ง/(ต่ำกว่า)งบประมาณ	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	ส่ง/(ต่ำกว่า)งบประมาณ (%)	บัญชี 89 WMS	บัญชี (PM-ZCB)	บัญชี (OMS-ZCB)	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
51011010	ค่าซื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	50,000.00	15,000.00		26,455.60		26,455.60			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,455.60
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2,887,000.00	724,900.00		633,718.44		633,718.44			0	0	0	0	76,210.28	0	607.4	1,245.30	166.42	0	555,489.04
52010040	ค่าตอบแทนอัตรากำลังไฟฟ้าชั่วคราว	210,000.00	50,700.00		34,521.73		34,521.73			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,521.73
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	59,400.00	40,500.00		35,200.00		35,200.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,200.00
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	205,200.00	51,300.00		33,903.00		33,903.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,903.00
52012020	เงินเพิ่มอัตรานอญ	359,500.00	89,500.00		58,200.00		58,200.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,200.00
52012030	เงินเพิ่มส่วน (พลสร.)	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012040	เงินอัตรานอญ (14 จังหวัดภาคใต้)	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับช่างอญ	719,000.00	179,700.00		167,074.32		167,074.32			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,074.32
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00	1,200.00		2,000.00		2,000.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	36,000.00	9,000.00		8,400.00		8,400.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง	336,800.00	5,000.00		69,355.00		69,355.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,355.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	237,500.00	63,000.00		65,500.00		65,500.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	124,000.00	30,400.00		68,979.00		68,979.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,979.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,543,800.00	389,050.02		213,721.77		213,721.77			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,721.77
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,577,000.00	397,415.85		201,024.97		201,024.97			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,024.97
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	391,000.00	97,500.00		23,880.00		23,880.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,880.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	670,000.00	165,500.00		45,615.00		45,615.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,615.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	935,000.00	232,900.00		92,438.74		92,438.74			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,438.74
52022040	ค่ารถขนส่งภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน สปท.	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022050	ค่ารถเช่าเพื่อการปฏิบัติงาน	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ส	37,808.37	9,533.04		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	37,808.37	9,533.04		510		510			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	37,808.37	9,533.04		890		890			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890
52029010	ค่าเช่าบ้าน	306,000.00	76,500.00		54,300.00		54,300.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,300.00
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ใบแผน	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	91,200.00	22,800.00		28,000.00		28,000.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000.00
53010010	ค่าตอบแทน-การลดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010020	ค่าตอบแทน-การลดหน่วยการจ่ายไฟฟ้า	10,430,000.00	2,606,300.00		2,650,736.00		2,650,736.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,736.00
53010030	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010040	ค่าจ้างเหมางานดูแลสายไฟและติดตั้งมิเตอร์	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010050	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาแรงงานรายวันประจำบริษัทฯ	2,598,200.00	648,900.00		0		0			0	0	0	0	0	0	0	9,255.61	0	0	-9,255.61
53010080	ค่าแรง/จ้างเหมาแรงงานรายวันบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	1,706,600.00	426,300.00		246,469.27		246,469.27			0	0	0	0	0	0	220,182.97	0	0	0	26,286.30
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวันทั่วไป	1,926,100.00	481,000.00		284,777.26		284,777.26			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,777.26
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเดือนก่อนตัดจ่ายไฟ	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010110	ค่าตอบแทนรายเดือน-พวก.	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010120	ค่ารับรอง-พวก.	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010130	ค่าพาหนะเบียดและที่พัก-พวก.	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010140	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-พวก.	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010190	ค่าตอบแทนอื่น-พวก.	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53012010	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟผ.	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53012030	เงินโบนัสคณะกรรมการ	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53012040	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟผ.	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53012990	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟผ.	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	221,000.00	56,200.00		12,000.00		12,000.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000.00
53021010	ค่าเบี้ยประชุมสัมมนา	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	811,800.00	204,700.00		190,803.53		190,803.53			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,803.53
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	154,000.00	61,900.00		11,878.40		11,878.40			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,878.40
53031010	ค่าวัสดุ	92,000.00	23,400.00		15,370.00		15,370.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,370.00
53031020	ค่าวัสดุ	55,000.00	12,700.00		8,004.58		8,004.58			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,004.58
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	929,000.00	230,600.00		246,481.39		246,481.39			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,481.39
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได)	65,800.00	16,500.00		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	37,000.00	9,300.00		4,349.03		4,349.03			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,349.03
53032030	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032050	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	362,000.00	90,200.00		78,107.25		78,107.25			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,107.25
53032070	ค่าจัดส่งอุปกรณ์สื่อสาร	0	0		3,920.00		3,920.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,920.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	70,800.00	17,700.00		5,753.91		5,753.91			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,753.91
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033060	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033070	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	12,000.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
53033990	ค่าเช่าสิ้นทรัพย์อื่น	0	0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	689,000.00	170,600.00		83,039.00		83,039.00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,039.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาส่วน	95,000.00	45,000.00		112,075.00		112,075.00													

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	ค่าใช้จ่ายเกินสะสม	จ่ายจริง-PM	ค่าใช้จ่ายคงเหลือ	จ่ายจริง-OMS	ส่ง/(ต่ำกว่า)งบประมาณ	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	ส่ง/(ต่ำกว่า)งบประมาณ (%)	บัญชี 89 WMS	บัญชี (PM-ZCB)	บัญชี (OMS-ZCB)	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	1,900.00	1,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53039990	ค่าใช้จ่ายเปิดเตล็ด	96,000.00	35,800.00	0	434.58	0	434.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434.58
53050010	ค่าयोगกับระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	150,000.00	150,000.00	0	122,450.00	0	122,450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,450.00
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟ	2,323,485.92	2,323,485.92	0	575,410.00	0	575,410.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,410.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	2,518,516.80	2,518,516.80	0	1,053,202.82	0	221,128.00	0	243,372.62	0	588,702.20	0	0	0	38,250.32	6,582.39	0	0	1,008,370.11	
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	761,200.00	450,000.00	0	203,140.00	0	203,140.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,140.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,334,800.00	850,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์เครื่อง	40,000.00	12,000.00	0	9,030.00	0	9,030.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,030.00
53051070	ค่าบำรุงรักษา-ระบบจำหน่ายที่พระค้ำหนัก	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	106,000.00	51,100.00	0	21,551.52	0	21,551.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,595.00	-96,043.48
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	255,600.00	0	0	73,036.00	0	73,036.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,036.00
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051120	ค่าอุปกรณ์ควบคุม	413,000.00	413,000.00	0	10,350.00	0	10,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,350.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	360,000.00	310,000.00	0	56,500.00	0	56,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,500.00
53061010	ค่าซ่อมบัญชี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061020	ค่าที่ปรึกษา-ค่าบัญชี การเงิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061030	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061040	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการวิศวกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061050	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061090	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	160,000.00	55,000.00	0	55,236.22	0	55,236.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,236.22
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สุขภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062040	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062990	ค่าเบี้ยประกัน-ชนิดอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53063010	ค่ารับรอง	60,000.00	15,000.00	0	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	23,500.00	3,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	110,000.00	30,000.00	0	61,042.00	0	61,042.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,042.00
53065050	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และภราดรภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066010	ค่าปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066020	ค่าปรับปรุงระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายโฮ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066030	ค่าปรับปรุงระยะเวลาสองที่ลูกค้าร้องขอหรือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066040	ค่าปรับปรุงระยะเวลาคลอกลีน กรณีงดจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	819,800.00	202,600.00	0	96,400.00	0	96,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,400.00
53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069060	ค่าอากรแสตมป์	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	65,000.00	15,500.00	0	14,747.00	0	14,747.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,747.00
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069090	ค่าปรับ, ค่าปรับ, ค่าปรับค่าเสียหาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	5,000.00	5,000.00	0	1,373.84	0	1,373.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373.84
53069120	ค่าใช้จ่ายในการออกของจาก คปท.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069160	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	380,000.00	380,000.00	0	7,621.85	0	7,621.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,621.85
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2,887,000.00	0	724,900.00	0	633,718.44	0	78,229.40	0	555,489.04	0	-169,410.96	0	0	-23.37	0	0	0	0	0
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พง	2,022,000.00	0	97,500.00	0	23,880.00	0	0	0	23,880.00	0	-73,620.00	0	0	-75.51	0	0	0	0	0
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	670,000.00	0	165,500.00	0	45,615.00	0	0	0	45,615.00	0	-119,885.00	0	0	-72.44	0	0	0	0	0
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	935,000.00	0	232,900.00	0	92,438.74	0	0	0	92,438.74	0	-140,461.26	0	0	-60.31	0	0	0	0	0
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงาน คปท.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022050	ค่าชุดเย็บเย็บใช้ยานพาหนะส่วนตัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	37,808.37	0	9,533.04	0	0	0	0	0	0	0	-9,533.04	0	0	-100	0	0	0	0	0
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	37,808.37	0	9,533.04	0	510	0	510	0	510	0	-9,023.04	0	0	-94.65	0	0	0	0	0
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	37,808.37	0	9,533.04	0	890	0	890	0	890	0	-8,643.04	0	0	-90.66	0	0	0	0	0
52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา-อื่น	91,200.00	0	22,800.00	0	28,000.00	0	2,850.00	0	25,150.00	0	2,350.00	0	0	10.31	0	0	0	0	0
53021010	ค่าปรับระชาสัมพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53021020	ค่าปรับระชาสัมพันธ์อื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53021030	ค่าปรับระชาสัมพันธ์ทางสื่อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	811,800.00	0	204,700.00	0	190,803.53	0	190,803.53	0	190,803.53	0	-13,896.47	0	0	-6.79	0	0	0	0	0
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	154,000.00	0	61,900.00	0	11,878.40	0	11,878.40	0	11,878.40	0	-50,021.60	0	0	-80.81	0	0	0	0	0
53031010	ค่าเช่า	92,000.00	0	23,400.00	0	15,370.00	0	15,370.00	0	15,370.00	0	-8,030.00	0	0	-34.32	0	0	0	0	0
53031020	ค่าเช่าประมา	55,000.00	0	12,700.00	0	8,004.58	0	8,004.58	0	8,004.58	0	-4,695.42	0	0	-36.97	0	0	0	0	0
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	929,000.00	0	230,600.00	0	246,481.39	0	246,481.39	0	246,481.39	0	15,881.39	0	0	6.89	0	0	0	0	0
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	65,800.00	0	16,500.00	0	0	0	0	0	0	0	-16,500.00	0	0	-100	0	0	0	0	0
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	37,000.00	0	9,300.00	0	4,349.03	0	4,349.03	0	4,349.03	0	-4,950.97	0	0	-53.24	0	0	0	0	0
53032030	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	362,000.00	0	90,200.00	0	78,107.25	0	78,107.25	0	78,107.25	0	-12,092.75	0	0	-13.41	0	0	0	0	0
53032070	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	0	0	0	0	3,920.00	0	3,920.00	0	3,920.00	0	3,920.00	0	0	0	0	0	0	0	0
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด																			

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	ค่าใช้จ่ายเกินสะสม	จ่ายจริง-PM	ค่าใช้จ่ายคงเหลือ	จ่ายจริง-OMS	ส่ง/(ต่ำกว่า)งบประมาณ	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	ส่ง/(ต่ำกว่า)งบประมาณ (%)	บัญชี 89 WMS	บัญชีตัด (PM-ZCB)	บัญชีตัด (OMS-ZCB)	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,334,800.00	0	850,000.00	0	0	0	0	0	0	0	-850,000.00	0	0	-100	0	0	0	0	0
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์เครื่อง	40,000.00	0	12,000.00	0	9,030.00	0	0	0	9,030.00	0	-2,970.00	0	0	-24.75	0	0	0	0	0
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	255,600.00	0	0	0	73,036.00	0	0	0	73,036.00	0	73,036.00	0	0	0	0	0	0	0	0
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลในแก้วนำแสง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	360,000.00	0	310,000.00	0	56,500.00	0	0	0	56,500.00	0	-253,500.00	0	0	-81.77	0	0	0	0	0
53061020	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061030	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061040	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการวิศวกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061050	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061090	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53063010	ค่าบริหาร	60,000.00	0	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53065050	ค่าใช้จ่ายเพื่อสิ่งพิมพ์หรือสิ่งแนบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069030	ค่าขนส่ง ขนถ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069030	ค่าจ้างขนถ่ายยานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	819,800.00	0	202,600.00	0	96,400.00	0	0	0	96,400.00	0	-106,200.00	0	0	-52.42	0	0	0	0	0
53069990	ค่าปร. ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีไขว้ของฟก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069990	ค่าจ้างอื่น	380,000.00	0	380,000.00	0	7,621.85	0	0	0	7,621.85	0	-372,378.15	0	0	-97.99	0	0	0	0	0
		1,199,800.00	0	582,600.00	0	104,021.85	0	0	0	104,021.85	0	-478,578.15	0	0	-150.41	0	0	0	0	0
		57,998,552.94	16,207,967.71	5,380,299.12	8,861,314.63	2,806,601.25	6,883,283.90	87,767.01	928,805.99	2,718,834.24	460,522.54	-2,661,464.88	588,702.20	76,210.28	-1,488.11	220,790.37	48,751.23	13,436.42	120,445.00	8,381,681.33

