



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ป.กฟจ.สท.

ถึง กฟจ.สท.

เลขที่ น.๒.สท.(บป.)- /๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานค่า KPI งบทำการสะสมเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (กฟจ.สท. B๓๐๒)

อ้างอิง /สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) -

เรียน ผจก.กฟจ.สท. ผ่าน รจก.(บ.)

กฟจ.สท. ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานข้อมูลรายงานค่า KPI งบทำการ (กลุ่มศูนย์ฯ ไร่ B๓๐๒) สะสมประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๔ ขอให้ทุกการไฟฟ้าในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายและควบคุมงบทำการประจำปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางอศรา เขียวระวิบูลย์)

นกก.๗ ปฏิบัติงานแทน ผบ.ป.กฟจ.สท.

ที่ น.๒ สท.(บป.)- 208/2565

เรียน ผจก.กฟส.สร., กก., กพย.คม., บดท.

(นายชูเกียรติ เกิดเจริญ)

รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สท.

แผนกบัญชีและประมวลผล

ดาวเทียม (๑๒)๑๔๖๒๖

โทร ๐๕๕-๖๔๕-๕๖๗

สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณทำการ ตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) ของ กฟน.2
ช่วง 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2564) - (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 64)

ช่วง 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2564) - (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 64)	งบประมาณทั้งปี 2564	ข้อมูล ณ.ก. - มี.ค. 64					% เบิกจ่ายเทียบกับปี 2564
		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	% จ่ายจริง เทียบ	จัดอยู่ในเกณฑ์		
กฟน.สุโขทัยและสังกัด(B302)	45,772,650.36	43,306,388.24	2,466,262.12	94.61%	5	94.61%	
- กฟน.สุโขทัย(B3021011)	22,815,781.11	22,241,802.87	573,978.24	97.48%	3	97.48%	
- กฟน.ศรีมาศ(B3021024)	4,106,966.65	4,053,388.46	53,578.19	98.70%	2	98.70%	
- กฟน.บ้านด่านหนอง(B3021044)	3,991,493.01	3,200,579.32	790,913.69	80.19%	5	80.19%	
- กฟน.ศรีลำไ้โรง(B3022013)	6,643,353.28	6,136,786.14	506,567.14	92.37%	5	92.37%	
- กฟน.กงไกรลาศ(B3023013)	8,215,056.31	7,877,217.68	337,838.63	95.89%	4	95.89%	
รวมผลการดำเนินงาน	45,772,650.36	43,509,774.47	2,262,875.89	95.06%		95.06%	
	ผลต่าง	- 203,386.23	203,386.23	-0.44%		-0.44%	

หน่วย : บาท

เกณฑ์วัดผล	%
เกณฑ์ 1	101.796%
เกณฑ์ 2	100.000%
เกณฑ์ 3	98.204%
เกณฑ์ 4	96.408%
เกณฑ์ 5	94.612%

ลำดับบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณ ครึ่งปี	งบประมาณ ครึ่งปี-CCA	งบประมาณ ครึ่งปี-PM	งบประมาณ ครึ่งปี-OMS	งบประมาณ 89 WMS	งบประมาณ (PM-ZCB)	งบประมาณ บัญชี 89 PS	งบประมาณ งบประมาณ	งบประมาณ งบประมาณ	งบประมาณ งบประมาณ
53032080	ค่าจ้าง บริการ บริการ	27,400.00	27,600.00	25,080.00						25,080.00	2,320.00	18.47%
53032990	ค่าจ้าง บริการ บริการ	9,600.00	9,600.00	10,376.00						10,376.00	776.00	8.08%
53033030	ค่าจ้าง บริการ บริการ	6,000.00	6,000.00	4,545.00						4,545.00		
53033070	ค่าจ้าง บริการ บริการ	344,080.00	344,080.00	374,755.60						374,755.60	1,655.00	0.25%
53033080	ค่าจ้าง บริการ บริการ	158,400.00	158,400.00	158,400.00						158,400.00	30,655.40	8.91%
53033090	ค่าจ้าง บริการ บริการ	24,200.00	24,200.00	38,044.64						38,044.64		
53033900	ค่าจ้าง บริการ บริการ	1,010,000.00	1,010,000.00	1,135,083.36						1,135,083.36	16,746.64	60.93%
53033920	ค่าจ้าง บริการ บริการ	20,000.00	20,000.00	29,520.70						29,520.70	9,520.70	47.60%
53033990	ค่าจ้าง บริการ บริการ	71,354.00	71,354.00	309,544.00						309,544.00	238,190.00	333.81%
53050070	ค่าจ้าง บริการ บริการ	705,826.40	705,826.40	1,082,446.00						1,082,446.00	376,620.00	53.36%
53051010	ค่าจ้าง บริการ บริการ	3,445,445.07	3,445,445.07	3,705,636.83						3,705,636.83	291,492.22	18.46%
53051030	ค่าจ้าง บริการ บริการ	220,000.00	220,000.00	12,616.82						12,616.82	1,182,007.34	118,807.34%
53051040	ค่าจ้าง บริการ บริการ	130,000.00	130,000.00	1,292,773.85						1,292,773.85	669,773.85	513.67%
53051050	ค่าจ้าง บริการ บริการ	382,500.00	382,500.00	420,471.28						420,471.28	380.00	9.83%
53051060	ค่าจ้าง บริการ บริการ	98,000.00	98,000.00	16,775.37						16,775.37	81,224.63	82.98%
53051090	ค่าจ้าง บริการ บริการ	78,000.00	78,000.00	199,029.55						199,029.55	113,157.88	32.15%
53051100	ค่าจ้าง บริการ บริการ	72,000.00	72,000.00	101,795.35						101,795.35	31,795.35	43.92%
53051120	ค่าจ้าง บริการ บริการ	156,332.00	156,332.00	169,850.00						169,850.00	16,982.00	10.81%
53051990	ค่าจ้าง บริการ บริการ	16,000.00	16,000.00	166,673.29						166,673.29	150,673.29	941.71%
53062010	ค่าจ้าง บริการ บริการ	45,000.00	45,000.00	74,134.83						74,134.83	29,134.83	64.74%
53063010	ค่าจ้าง บริการ บริการ	60,000.00	60,000.00	60,000.00						60,000.00		
53064010	ค่าจ้าง บริการ บริการ	32,000.00	32,000.00	9,490.58						9,490.58	42,509.42	133.46%
53069030	ค่าจ้าง บริการ บริการ	50,000.00	50,000.00	41,710.10						41,710.10	11,710.10	23.43%
53069260	ค่าจ้าง บริการ บริการ	1,000.00	1,000.00	35,416.64						35,416.64	15,476.64	43.70%
53069070	ค่าจ้าง บริการ บริการ	30,000.00	30,000.00	5,400.00						5,400.00	1,400.00	4.67%
53069110	ค่าจ้าง บริการ บริการ	1,980.00	1,980.00	28,672.00						28,672.00	11,398.00	57.50%
53069990	ค่าจ้าง บริการ บริการ	75,000.00	75,000.00	54,277.79						54,277.79	1,960.00	2.61%
งบประมาณ		22,815,181.11	22,815,181.11	18,635,931.76						18,635,931.76	2,181,249.35	11.62%
งบประมาณ												

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	สูง (ต่ำ) กว่า งบประมาณ	สูง (ต่ำ) งบประมาณ %
52010030	ค่าล่วงเวลามนังงาน	200,000.00	200,000.00	174,117.09	174,117.09	-	-	-	-	468.10	173,648.99	(26,351.01)	(13.18)
52010040	ค่าตอบแทนอยู่รวมแกไฟฟ้าขัดข้อง	100,000.00	100,000.00	85,520.00	85,520.00	-	-	-	-	-	85,520.00	(14,480.00)	(14.48)
52010990	ค่าตอบแทนอื่นพนักงาน	4,800.00	4,800.00	4,400.00	4,400.00	-	-	-	-	-	4,400.00	(400.00)	(8.33)
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,800.00)	(100.00)
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	90,600.00	90,600.00	33,460.00	33,460.00	-	-	-	-	-	33,460.00	(57,140.00)	(63.07)
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	119,350.00	119,350.00	67,901.00	67,901.00	-	-	-	-	-	-	-	-
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	121,916.65	121,916.65	31,386.00	31,386.00	-	-	-	-	-	67,901.00	(51,449.00)	(43.11)
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานทางท้องที่-พนง	8,000.00	8,000.00	480.00	480.00	-	-	-	-	-	31,386.00	(90,530.65)	(74.26)
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน	8,000.00	8,000.00	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-	-	480.00	(7,520.00)	(94.00)
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	16,000.00	16,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	1,260.00	(6,740.00)	(84.25)
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานทางท้องที่-ล	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	(13,000.00)	(81.25)
52022070	ค่าน้ำมันเลี้ยงลูกจ้าง	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,000.00)	(100.00)
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,000.00)	(100.00)
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	1,300,000.00	1,300,000.00	1,307,296.55	1,307,296.55	-	-	-	-	-	-	(7,296.55)	0.56
53010070	ค่าแรงจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	660,000.00	660,000.00	957,178.42	957,178.42	-	-	-	-	-	1,307,296.55	7,296.55	0.56
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	50,000.00	50,000.00	218,329.00	218,329.00	-	-	-	-	-	952,716.64	292,716.64	44.35
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	175,000.00	175,000.00	133,750.00	133,750.00	-	-	-	-	-	218,329.00	168,329.00	336.66
53021010	ค่าเบี้ยประชุมสามัญพันธ์	-	-	600.00	600.00	-	-	-	-	-	133,750.00	(41,250.00)	(23.57)
53021020	ค่าประชุมสามัญพันธ์อื่น	5,000.00	5,000.00	2,088.00	2,088.00	-	-	-	-	-	600.00	600.00	HDIV/0
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00	40,000.00	43,751.43	43,751.43	-	-	-	-	-	2,088.00	(2,912.00)	(58.24)
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	10,000.00	10,000.00	6,677.52	6,677.52	-	-	-	-	-	43,751.43	3,751.43	9.38
53031010	ค่าน้ำดื่ม	3,000.00	3,000.00	1,938.00	1,938.00	-	-	-	-	-	6,677.52	(3,322.48)	(33.22)
53031020	ค่าน้ำประปา	3,000.00	3,000.00	2,010.00	2,010.00	-	-	-	-	-	1,938.00	(1,062.00)	(35.40)
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมงัด)	8,000.00	8,000.00	5,076.00	5,076.00	-	-	-	-	-	2,010.00	(990.00)	(33.00)
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	1,300.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	5,076.00	(2,924.00)	(36.55)
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้คอมพิวเตอร์เน็ต	10,300.00	10,300.00	8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	1,200.00	(100.00)	(7.69)
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	4,800.00	4,800.00	4,806.82	4,806.82	-	-	-	-	-	8,400.00	(1,900.00)	(18.45)
53033010	ค่าเช่ายานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,806.82	6.82	0.14
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	99,600.00	99,600.00	72,120.00	72,120.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	4,000.00	4,000.00	8,850.00	8,850.00	-	-	-	-	-	72,120.00	(27,480.00)	(27.59)
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	150,000.00	150,000.00	229,128.43	229,128.43	-	-	-	-	-	8,850.00	4,850.00	121.25
											229,128.43	79,128.43	52.75

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	สูง (ค่า) กว่า งบประมาณ	สูง (ค่า) กว่า งบประมาณ %
53039990	ค่าใช้จ่ายเปิดเคส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	(10,000.00)	(100.00)
53050020	ค่าจ้างเหมาจัดต้นไม้	425,000.00	425,000.00	-	332,000.00	-	-	-	-	332,000.00	(93,000.00)	(21.88)
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	375,000.00	375,000.00	-	118,848.40	102,305.43	2,684.67	-	-	199,310.29	(175,689.71)	(46.85)
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	50,000.00	50,000.00	46,159.49	-	-	-	-	-	46,159.49	(3,840.51)	(7.68)
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง	9,500.00	9,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00	(2,000.00)	(21.05)
53051090	ค่าวัสดุเปิดเคสติดด้านข้าง	5,000.00	5,000.00	14,855.19	-	-	-	-	-	14,855.19	9,855.19	197.10
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	5,000.00	5,000.00	22,443.93	-	-	-	-	-	22,443.93	17,443.93	348.88
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	3,000.00	3,000.00	5,242.99	-	-	-	-	-	5,242.99	2,242.99	74.77
** ยอดรวม		4,106,966.65	4,082,846.55	3,527,008.05	450,848.40	102,305.43	2,684.67	-	468.10	4,053,388.46	(53,578.19)	(1.30)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานงบกระแสเงินสด

กลุ่มศูนย์กำไร B3021044

ช่วง 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2564) - (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 64)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่าย จริยธรรม	จ่าย จริย-CCA	จ่าย จริย-PM	จ่าย จริย-OMS	จ่าย จริย-WMS	COVID-19	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์	สูง (ต่ำ) กว่า งบประมาณ	สูง (ต่ำ) กว่า งบประมาณ %
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	380,000.00	380,000.00	66,679.08	66,679.08	-	-	-	-	66,679.08	(313,320.92)	(82.45)
52010040	ค่าตอบแทนอยู่รวมไฟฟ้าติดตั้ง	100,000.00	100,000.00	87,645.00	87,645.00	-	-	-	-	87,645.00	(12,355.00)	(12.36)
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	4,800.00	4,800.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	(800.00)	(16.67)
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	22,800.00	22,800.00	14,864.00	14,864.00	-	-	-	-	14,864.00	(7,936.00)	(34.81)
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	(4,800.00)	(100.00)
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	8,800.00	8,800.00	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00	(4,000.00)	(45.45)
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	88,350.00	88,350.00	39,844.00	39,844.00	-	-	-	-	39,844.00	(48,506.00)	(54.90)
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	90,250.01	90,250.01	15,605.00	15,605.00	-	-	-	-	15,605.00	(74,645.01)	(82.71)
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ-พнг	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	(8,000.00)	(100.00)
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	10,000.00	10,000.00	630.00	630.00	-	-	-	-	630.00	(9,370.00)	(93.70)
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	16,000.00	16,000.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	(14,500.00)	(90.63)
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศที่-ล	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	(1,000.00)	(100.00)
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	(1,000.00)	(100.00)
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	(1,000.00)	(100.00)
53010020	ค่าตอบแทน-การจูงหนวยพร้อมแสงไฟฟ้า	1,050,000.00	1,050,000.00	1,049,503.85	1,049,503.85	-	-	-	-	1,049,503.85	(496.15)	(0.05)
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,200,000.00	1,200,000.00	1,140,410.00	1,140,410.00	-	-	-	-	1,140,410.00	(59,590.00)	(4.97)
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมา งาน	50,000.00	50,000.00	140,291.00	140,291.00	-	-	-	-	140,291.00	90,291.00	180.58
53021010	ค่าเบี้ยประชุมสหพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53021020	ค่าประชุมสหพันธ์อื่น	5,000.00	5,000.00	2,555.00	2,555.00	-	-	-	-	2,555.00	(2,445.00)	(48.90)
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00	40,000.00	34,613.29	34,613.29	-	-	-	-	34,613.29	(3,386.71)	(13.47)
53030030	ค่าวัสดุโต๊ะเครื่องใช้สำนักงาน	10,000.00	10,000.00	5,460.10	5,460.10	-	-	-	-	5,460.10	(4,539.90)	(45.40)
53031010	ค่าน้ำมัน	3,000.00	3,000.00	2,880.00	2,880.00	-	-	-	-	2,880.00	(120.00)	(4.00)
53031020	ค่าน้ำประปา	9,000.00	9,000.00	14,301.00	14,301.00	-	-	-	-	14,301.00	5,301.00	58.90
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ค่าคงไม่ได้)	8,000.00	8,000.00	5,111.00	5,111.00	-	-	-	-	5,111.00	(2,889.00)	(36.11)
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	1,300.00	1,300.00	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-	1,140.00	(160.00)	(12.31)
B3021044(2)												(12.31)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่าย จริยธรรม	จ่าย จริย-CCA	จ่าย จริย-PM	จ่าย จริย-OMS	จ่าย จริย-WMS	COVID-19	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์	สูง (ค่า) กว่า งบประมาณ	สูง (ค่า) กว่า งบประมาณ %
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	10,300.00	10,300.00	8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	8,400.00	(1,900.00)	(18.45)
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	4,800.00	4,800.00	4,788.00	4,788.00	-	-	-	-	4,788.00	(12.00)	(0.25)
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	88,800.00	88,800.00	61,296.00	61,296.00	-	-	-	-	61,296.00	(27,504.00)	(30.97)
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	4,000.00	4,000.00	3,900.00	3,900.00	-	-	-	-	3,900.00	(100.00)	(2.50)
53039010	ค่าเพื่อรักษยานพาหนะ	150,000.00	150,000.00	269,126.78	269,126.78	-	-	-	-	269,126.78	119,126.78	79.42
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	160.00	160.00	-	-	-	-	160.00	160.00	#DIV/0!
53050010	ค่าน้ำมันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	(10,000.00)	(100.00)
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	270,993.00	270,993.00	-	-	-	-	-	-	-	(270,993.00)	(100.00)
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	250,000.00	250,000.00	143,138.88	-	66,738.43	65,803.14	10,597.31	-	143,138.88	(106,861.12)	(42.74)
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	50,000.00	50,000.00	31,767.75	31,767.75	-	-	-	-	31,767.75	(18,232.25)	(36.46)
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์ พวง	9,500.00	9,500.00	6,648.22	6,648.22	-	-	-	-	6,648.22	(2,851.78)	(30.02)
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านข้าง	5,000.00	5,000.00	4,665.00	4,665.00	-	-	-	-	4,665.00	(335.00)	(6.70)
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	5,000.00	5,000.00	14,128.18	14,128.18	-	-	-	-	14,128.18	9,128.18	182.56
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	3,000.00	3,000.00	4,625.00	4,625.00	-	-	-	-	4,625.00	1,625.00	54.17
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,000.00	2,000.00	748.80	748.80	-	-	-	-	748.80	(1,251.20)	(62.56)
** ยอดรวม	** ยอดรวม	3,991,493.01	3,991,493.01	3,200,579.32	3,057,440.44	66,738.43	65,803.14	10,597.31	-	3,200,579.32	(790,913.69)	(19.81)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่าย จริงสะสม	จ่าย จริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	กยศ.กยศ.	กับ พันธ (PM-ZCC)	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์	สูง (ค่า) ค่า งบประมาณ	สูง (ค่า) ค่า งบประมาณ%
52010030	ค่าจ้างงานพนักงาน	378,200.00	378,200.00	168,316.36	168,316.36				13,550.88	392.84				154,372.64	(223,827.36)	(59.18)
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรไฟฟ้าขัดข้อง	168,000.00	168,000.00	168,770.00	168,770.00									168,770.00	770.00	0.46
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	28,800.00	28,800.00	15,000.00	15,000.00									15,000.00	(13,800.00)	(47.92)
52012020	เงินเพิ่มขยัน	12,000.00	12,000.00	11,850.00	11,850.00									11,850.00	(1,150.00)	(1.25)
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00									12,000.00		
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน			1,500.00	1,500.00											
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง	46,200.00	46,200.00	52,750.00	52,750.00									1,500.00	1,500.00	#DIV/0!
52020040	เงินช่วยเหลืออื่น	30,500.00	30,500.00	36,500.00	36,500.00									52,750.00	6,550.00	14.18
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00	10,000.00											36,500.00	6,000.00	19.67
52021010	ค่าจ้างนายช่างพนักงาน	248,000.00	248,000.00	134,315.00	134,315.00										(10,000.00)	(100.00)
52021020	ค่าจ้างนายช่างควบคุมตัวพนักงาน	253,333.28	253,333.28	52,110.00	52,110.00									134,315.00	(113,685.00)	(45.84)
52022010	ค่าตอบแทนเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ	18,000.00	18,000.00	4,308.00	4,308.00									52,110.00	(201,223.28)	(79.43)
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน	44,400.00	44,400.00	21,165.00	11,985.00	9,180.00								4,308.00	(13,692.00)	(76.07)
52022030	ค่าที่พักพนักงาน	85,200.00	85,200.00	41,100.00	23,815.00	17,285.00						3,060.00	1,260.00	16,845.00	(27,555.00)	(62.06)
52022050	ค่าชุดเยกการโยกย้ายพนักงาน	3,000.00	3,000.00									5,670.00	3,000.00	32,430.00	(52,770.00)	(61.94)
52022060	ค่าตอบแทนงานในวันเสาร์-อาทิตย์	4,000.00	4,000.00												(3,000.00)	(100.00)
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยงฉุกเฉิน	4,000.00	4,000.00												(4,000.00)	(100.00)
52022080	ค่าที่พักฉุกเฉิน	4,000.00	4,000.00												(4,000.00)	(100.00)
53010020	ค่าตอบแทนการลดหย่อนภาษีเงินได้	1,525,000.00	1,525,000.00	1,846,621.40	1,846,621.40										(4,000.00)	(100.00)
53010040	ค่าจ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์	400,000.00	400,000.00	21,168.00	21,168.00									1,846,621.40	321,621.40	21.09
53010070	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาบริการช่าง	811,000.00	811,000.00	899,582.72	899,582.72									21,168.00	(378,832.00)	(94.71)
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาบริการช่าง	80,000.00	80,000.00	194,498.00	194,498.00									899,582.72	88,582.72	10.92
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาบริการช่าง	360,000.00	360,000.00	250,064.00	250,064.00					136,643.96				57,854.04	(22,145.96)	(27.68)
53010100	ค่าจ้างสหกรณ์การเกษตร	73,000.00	73,000.00	431,844.31	431,844.31									250,064.00	(109,936.00)	(30.54)
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ													431,844.31	358,844.31	491.57
53021010	ค่าจ้างประจําเดือน	5,400.00	5,400.00	250.00	250.00											#DIV/0!
53021020	ค่าจ้างประจําเดือน	25,000.00	25,000.00	6,066.08	6,066.08									250.00	(5,150.00)	(95.37)
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	193,960.00	193,960.00	143,313.61	143,313.61									6,066.08	(18,933.92)	(75.74)
53030030	ค่าวัสดุพิมพ์เอกสาร	72,000.00	72,000.00	42,504.38	42,504.38									143,313.61	(50,646.39)	(26.11)
53031010	ค่าวัสดุ	9,000.00	9,000.00	10,125.00	10,125.00									42,504.38	(29,695.62)	(40.97)
53031020	ค่าวัสดุ	25,000.00	25,000.00	30,027.25	30,027.25									10,125.00	1,125.00	12.50
53031030	ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00	200,000.00	180,435.30	180,435.30									30,027.25	5,027.25	20.11
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ค่าเช่า)	8,000.00	8,000.00	3,209.00	3,209.00									180,435.30	(19,564.70)	(9.78)
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการ)	7,000.00	7,000.00	6,900.00	6,900.00									3,209.00	(4,791.00)	(59.89)
53032060	ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00	30,000.00	15,555.56	15,555.56									6,900.00	(4,791.00)	(59.89)
53032070	ค่าวัสดุสำนักงาน													18,889.00	(11,111.00)	(37.04)
53032080	ค่าวัสดุสำนักงาน	18,960.00	18,960.00	17,880.00	17,880.00											#DIV/0!
53032990	ค่าวัสดุสำนักงาน													17,880.00	(1,080.00)	(5.70)
53033010	ค่าวัสดุ			14,400.00	14,400.00											#DIV/0!
53033050	ค่าวัสดุสำนักงาน													14,400.00	14,400.00	#DIV/0!

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่าย จริงสะสม	จ่าย จริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	งบฯ 89 WMS	ภัยพิบัติ	กับ คดี (PM-ZCB)	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์	สูง (ค่า) กว่า งบประมาณ	สูง (ค่า) กว่า งบประมาณ%
53034010	ค่าจ้างเหมาบริการความสะอาด	105,000.00	105,000.00	106,572.00	106,572.00							106,572.00	1,572.00	1.50
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	24,000.00	24,000.00	14,000.00	14,000.00							14,000.00	(10,000.00)	(41.67)
53034040	ค่าบริการรักษาบริเวณสำนักงาน	10,000.00	10,000.00	9,870.00	9,870.00							9,870.00	(130.00)	(1.30)
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	250,000.00	250,000.00	331,863.68	331,863.68							331,863.68	81,863.68	32.75
53039020	ค่าหนังสือและสื่อตัวหนังสือ	3,000.00	3,000.00	3,650.00	3,650.00							3,650.00	650.00	21.67
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	10,000.00	9,950.00	9,950.00							9,950.00	(50.00)	(0.50)
53050010	ค่าตอบแทนระบบเจ้าหน้าที่	20,000.00	20,000.00	92,700.00	92,700.00							92,700.00	72,700.00	363.50
53050020	ค่าจ้างเหมาจัดพื้นที่	383,400.00	383,400.00	383,400.00	383,400.00							383,400.00		
53051010	วัสดุเบ็ดเตล็ดเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	230,000.00	230,000.00	345,116.52	345,116.52		176,395.83			9.126.43		335,990.09	105,990.09	46.08
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ จน	100,000.00	100,000.00										(100,000.00)	(100.00)
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	40,000.00	40,000.00	9,800.00	9,800.00								30,200.00	(75.50)
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	100,000.00	100,000.00	97,357.88	97,357.88							97,357.88	(2,642.12)	(2.64)
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	17,000.00	17,000.00	1,588.78	1,588.78							1,588.78	(15,411.22)	(90.65)
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	15,000.00	15,000.00	1,610.00	1,610.00							1,610.00	(13,390.00)	(89.27)
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์เป็นสำนักงาน	35,000.00	35,000.00	20,517.50	20,517.50							20,517.50	(14,482.50)	(41.38)
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	5,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00							7,500.00	2,500.00	50.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	5,000.00	5,000.00	7,621.12	7,621.12							7,621.12	2,621.12	52.42
53064010	ค่าวัสดุสิ้นทรัพย์	8,000.00	8,000.00	2,457.15	2,457.15							2,457.15	(5,542.85)	(69.29)
53069030	ค่าจ้างเหมาพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก			8,000.00	8,000.00				8,000.00					#DIV/0!
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8,000.00	8,000.00	6,062.00	6,062.00									(24.23)
53069990	ค่าให้ยืมอื่น	20,000.00	20,000.00	18,670.37	18,670.37							6,062.00	(1,938.00)	(6.65)
** ยอดรวม		6,643,353.28	6,643,353.28	6,317,490.25	5,469,808.73	616,662.54	176,395.83	13,550.88	8,000.00	17,856.43	4,260.00	6,136,786.14	(506,567.14)	(7.63)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่าย จริงสะสม	จ่าย จริง-CCA	จ่าย จริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	บันทึก (PM-ZCB)	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์	สูง (ค่า) กว่า งบประมาณ	สูง (ค่า) กว่า งบประมาณ %
52010030	ค่าจ้างช่างทำงาน	370,000.00	370,000.00	273,232.50	273,232.50				34,648.77	2,063.76			236,519.97	(133,480.03)	(36.08)
52010040	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมไฟฟ้าติดตั้ง	180,000.00	180,000.00	122,070.00	122,070.00								122,070.00	(57,930.00)	(32.18)
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	18,000.00	18,000.00	51,488.00	51,488.00								51,488.00	33,488.00	186.04
52012010	เงินพิเศษวิชาชีพ	17,100.00	17,100.00	11,103.00	11,103.00								11,103.00	(5,997.00)	(35.07)
52012020	เงินเพิ่มอาชีวะ	24,000.00	24,000.00											(24,000.00)	(100.00)
52012070	ค่าจ้างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00								3,000.00	(9,000.00)	(75.00)
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง	56,200.00	56,200.00	17,460.00	17,460.00								17,460.00	(38,740.00)	(68.93)
52020040	เงินช่วยเหลือค่าที่พัก	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00								56,000.00		
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	20,000.00	20,000.00											(20,000.00)	(100.00)
52021010	ค่าจ้างช่างเทคนิค	234,050.00	234,050.00	254,710.50	254,710.50								254,710.50	20,660.50	8.83
52021020	ค่าจ้างช่างเทคนิค-ค่าตอบแทน	239,083.31	239,083.31	50,472.50	50,472.50								50,472.50	(188,610.81)	(78.89)
52022010	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมไฟฟ้าติดตั้ง	38,000.00	38,000.00	1,233.00	1,233.00								1,233.00	(36,767.00)	(96.76)
52022020	ค่าจ้างช่างเทคนิค	38,800.00	38,800.00	11,745.00	11,745.00								11,745.00	(27,055.00)	(69.73)
52022030	ค่าจ้างช่างเทคนิค	87,000.00	87,000.00	20,500.00	20,500.00								20,500.00	(66,500.00)	(76.44)
52022050	ค่าจ้างช่างเทคนิค	5,000.00	5,000.00											(5,000.00)	(100.00)
52022060	ค่าจ้างช่างเทคนิค	2,000.00	2,000.00											(2,000.00)	(100.00)
52022070	ค่าจ้างช่างเทคนิค	2,000.00	2,000.00											(2,000.00)	(100.00)
52022080	ค่าจ้างช่างเทคนิค	2,000.00	2,000.00											(2,000.00)	(100.00)
52029010	ค่าจ้างช่างเทคนิค			4,500.00	4,500.00								4,500.00		#DIV/0!
52030030	ค่าจ้างช่างเทคนิค														#DIV/0!
53010020	ค่าตอบแทน การตรวจวัดไฟฟ้า	1,613,000.00	1,613,000.00	1,668,713.50	1,668,713.50								1,668,713.50	55,713.50	3.45
53010040	ค่าจ้างช่างเทคนิค	450,000.00	450,000.00	44,300.00	44,300.00								44,300.00	(405,700.00)	(90.16)
53010070	ค่าจ้างช่างเทคนิค	1,284,000.00	1,284,000.00	1,387,658.67	1,387,658.67								1,387,658.67	94,336.22	7.35
53010080	ค่าจ้างช่างเทคนิค	80,000.00	80,000.00	270,904.00	270,904.00					160,236.43			110,667.57	30,667.57	38.33
53010090	ค่าจ้างช่างเทคนิค	770,000.00	770,000.00	794,651.83	794,651.83								794,651.83	24,651.83	3.20
53010100	ค่าจ้างช่างเทคนิค	40,000.00	40,000.00	463,328.00	463,328.00								463,328.00	423,328.00	1,058.32
53019990	ค่าจ้างช่างเทคนิค	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00								1,500.00	(3,500.00)	(70.00)
53021010	ค่าจ้างช่างเทคนิค	5,400.00	5,400.00	940.00	940.00								940.00	(4,460.00)	(82.59)
53021020	ค่าจ้างช่างเทคนิค	25,000.00	25,000.00	35,689.06	35,689.06								14,749.06	(10,250.94)	(41.00)
53030010	ค่าจ้างช่างเทคนิค	180,000.00	180,000.00	225,201.71	225,201.71								225,201.71	45,201.71	25.11
53030030	ค่าจ้างช่างเทคนิค	48,000.00	48,000.00	22,097.89	22,097.89								22,097.89	(25,902.11)	(53.96)
53031010	ค่าจ้างช่างเทคนิค	5,500.00	5,500.00	6,165.00	6,165.00								6,165.00	665.00	12.09
53031020	ค่าจ้างช่างเทคนิค	3,000.00	3,000.00	1,377.00	1,377.00								1,377.00	(1,623.00)	(54.10)
53031030	ค่าจ้างช่างเทคนิค	240,000.00	240,000.00	238,919.30	238,919.30								238,919.30	(1,080.70)	(0.45)
53032010	ค่าจ้างช่างเทคนิค	7,892.00	7,892.00	3,407.50	3,407.50								3,407.50	(4,484.50)	(56.82)
53032020	ค่าจ้างช่างเทคนิค	7,000.00	7,000.00	46,359.00	46,359.00								46,359.00	39,359.00	561.11
53032060	ค่าจ้างช่างเทคนิค	54,000.00	54,000.00	46,359.00	46,359.00								46,359.00	(7,641.00)	(14.15)
53032080	ค่าจ้างช่างเทคนิค	21,480.00	21,480.00	19,690.00	19,690.00								19,690.00	(1,790.00)	(8.33)
53032090	ค่าจ้างช่างเทคนิค	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00								4,788.00		
53033050	ค่าจ้างช่างเทคนิค														
53034010	ค่าจ้างช่างเทคนิค	105,318.00	105,318.00	108,818.00	108,818.00								108,818.00	3,500.00	3.32
53034030	ค่าจ้างช่างเทคนิค	62,500.00	62,500.00	81,774.00	81,774.00								81,774.00	19,274.00	30.84

