



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ป.กฟจ.สท.

ถึง กฟจ.สท.

เลขที่ น.๒.สท.(บป.)- /๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานค่า KPI งบทำการสะสมเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (กฟจ.สท. B๓๐๒)

อ้างถึง /สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) -

เรียน ผจก.กฟจ.สท. ผ่าน รจก.(บ.)

กฟจ.สท. ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานข้อมูลรายงานค่า KPI งบทำการ (กลุ่มศูนย์ฯ ไร B๓๐๒) สะสมประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๕ ขอให้ทุกการไฟฟ้าในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายและควบคุมงบทำการประจำปี ๒๕๖๕ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางยุพดี ปาณะดิษ)

ผ.บ.ป.กฟจ.สท.

ที่ น.๒ สท.(บป.)- 239/2566

เรียน ผจก.กฟส.ศร., 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 2565) - (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 65)

ช่วง 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2565) - (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 65)	งบประมาณทั้งปี 2565	ข้อมูล ม.ค. - ธ.ค. 65					หน่วย : บาท
		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	% จ่ายจริง เทียบ	จัดอยู่ในเกณฑ์	% เบิกจ่ายเทียบงบปี 2565	
กฟจ. สุโขทัยและสิงห์คีต(B302)	45,563,265.62	27,113,319.89	18,449,945.73	59.51%	5	59.51%	
- กฟจ. สุโขทัย(B3021011)	22,968,580.59	15,531,098.12	7,437,482.47	67.62%	5	67.62%	
- กฟย. ศรีมาศ(B3021024)	3,501,200.00	1,696,600.18	1,804,599.82	48.46%	5	48.46%	
- กฟย. บ้านด่านลานหอย(B3021044)	3,129,200.00	1,311,211.07	1,817,988.93	41.90%	5	41.90%	
- กฟส. ศรีสำโรง(B3022013)	7,477,585.07	3,831,836.59	3,645,748.48	51.24%	5	51.24%	
- กฟส. กงไกรลาศ(B3023013)	8,486,699.96	4,927,401.39	3,559,298.57	58.06%	5	58.06%	
รวมผลการดำเนินงาน	45,563,265.62	27,298,147.35	18,265,118.27	59.91%		59.91%	
	ผลต่าง	-	184,827.46	-0.41%		-0.41%	

เกณฑ์วัดผล	%
เกณฑ์ 1	101.210%
เกณฑ์ 2	100.000%
เกณฑ์ 3	98.790%
เกณฑ์ 4	97.580%
เกณฑ์ 5	96.370%

ช่วง 12 เดือน (มกราคม ธันวาคม 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 65)

45,563,265.62	45,563,265.62	47,473,938.44	38,400,443.61	7,841,211.09	794,436.25	437,847.49	163,805.76	650,343.63	22,715.02	27,113,319.89	(18,449,945.73)	(40.49)
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	---------------	-----------------	---------

[illegible]

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณผลรวม	จ่ายจริงงบลงทุน	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-พทอ	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WKS	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	สูง (ค่า) งบประมาณ	สูง (ค่า) งบประมาณ %
52010030	ค่าจ้างเวลาพนักงาน	200,000.00	200,000.00	177,320.12	177,320.12	-	-	-	-	-	177,320.12	(22,679.88)	(11.34)
52010040	ค่าตอบแทนอยู่รวมไฟฟ้า ชัดข้อ	100,000.00	100,000.00	85,075.00	85,075.00	-	-	-	-	-	85,075.00	(14,925.00)	(14.93)
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	7,000.00	7,000.00	14,239.00	14,239.00	-	-	-	-	-	14,239.00	7,239.00	103.41
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	67,800.00	67,800.00	24,500.00	24,500.00	-	-	-	-	-	24,500.00	(43,300.00)	(63.86)
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	22,500.00	22,500.00	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	32,000.00	9,500.00	42.22
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	-	-	500.00	500.00	-	-	-	-	-	500.00	500.00	100.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานด้วยตัวพนักงาน	5,000.00	5,000.00	3,713.00	3,713.00	-	-	-	-	-	3,713.00	(1,287.00)	(25.74)
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	5,000.00	5,000.00	3,990.00	3,990.00	-	-	-	-	-	3,990.00	(1,010.00)	(20.20)
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	15,000.00	15,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	(6,000.00)	(40.00)
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไม่ปฏิบัติงานด้วยรถจักรยานยนต์	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,300.00)	(100.00)
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,300.00)	(100.00)
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,300.00)	(100.00)
53010020	ค่าตอบแทนการตรวจวัดและแจ้งค่าไฟฟ้า	1,330,000.00	1,330,000.00	1,449,916.60	1,449,916.60	-	-	-	-	-	1,449,916.60	119,916.60	9.02
53010070	ค่าแรง/จ้างคนนอกมาช่วยปฏิบัติงานบำรุงรักษา	660,000.00	660,000.00	927,075.02	927,075.02	-	-	-	-	-	927,075.02	267,075.02	40.47
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างพนักงาน	230,000.00	230,000.00	219,609.00	219,609.00	-	-	-	-	1,696.34	217,912.66	(12,087.34)	(5.26)
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างคนนอกมาช่วยงานรายวันทั่วไป	140,000.00	140,000.00	129,568.00	129,568.00	-	-	-	-	-	129,568.00	(10,432.00)	(7.45)
53021010	ค่าเบี้ยประชุม-เจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53021020	ค่าเบี้ยประชุม-เจ้าหน้าที่อื่น	5,000.00	5,000.00	9,960.00	9,960.00	-	-	-	-	-	9,960.00	4,960.00	99.20
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00	40,000.00	42,838.68	42,838.68	-	-	-	-	-	42,838.68	2,838.68	7.10
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	5,000.00	5,000.00	7,039.37	7,039.37	-	-	-	-	-	7,039.37	2,039.37	40.79
53031010	ค่าวัสดุ	3,000.00	3,000.00	1,719.00	1,719.00	-	-	-	-	-	1,719.00	(1,281.00)	(42.70)
53031020	ค่าวัสดุประปา	3,000.00	3,000.00	2,070.00	2,070.00	-	-	-	-	-	2,070.00	(930.00)	(31.00)
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมบัตร)	5,000.00	5,000.00	3,124.00	3,124.00	-	-	-	-	-	3,124.00	(1,876.00)	(37.52)
53032020	ค่าโทรศัพท์ (บริการรายเดือน)	1,300.00	1,300.00	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-	-	1,100.00	(200.00)	(15.38)
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้คอมพิวเตอร์	10,000.00	10,000.00	7,700.00	7,700.00	-	-	-	-	-	7,700.00	(2,300.00)	(23.00)
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	4,800.00	4,800.00	4,795.96	4,795.96	-	-	-	-	-	4,795.96	(4.04)	(0.08)
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53034010	ค่าจ้างขนถ่าย/ค่าขนส่ง	69,000.00	69,000.00	72,120.00	72,120.00	-	-	-	-	-	72,120.00	3,120.00	4.52
53034040	ค่าจ้างรถขนถ่าย/ค่าขนถ่าย	9,000.00	9,000.00	15,520.00	15,520.00	-	-	-	-	-	15,520.00	6,520.00	72.44
53039010	ค่าซื้อเพลิงยานพาหนะ	150,000.00	150,000.00	336,522.06	336,522.06	-	-	-	-	-	336,522.06	186,522.06	124.35

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณระยะ	จ่ายถึงระบบ	จ่ายถึง+CCA	จ่ายถึง+PM	จ่ายถึง+OMS	จ่ายถึง+VOMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	ถึง (ค่า) กว่า งบประมาณ	ถึง (ค่า) กว่า งบประมาณ %
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	180.00	180.00	-	-	-	-	-	180.00	180.00	#DIV/0!
53050010	ค่าจ้างกับระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	333,200.00	333,200.00	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	-	144,000.00	(189,200.00)	(56.78)
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	-	-	126,656.42	-	-	109,938.97	16,717.45	-	-	126,656.42	126,656.42	#DIV/0!
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	-	-	56,610.00	-	-	-	-	-	-	56,610.00	56,610.00	#DIV/0!
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	43,000.00	43,000.00	75,907.00	75,907.00	-	-	-	-	-	75,907.00	32,907.00	76.53
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	5,000.00	5,000.00	22,614.95	22,614.95	-	-	-	-	-	22,614.95	17,614.95	352.30
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	5,000.00	5,000.00	11,978.21	11,978.21	-	-	-	-	-	11,978.21	6,978.21	139.56
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	5,000.00	5,000.00	30,979.75	30,979.75	-	-	-	-	-	30,979.75	25,979.75	519.60
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	3,000.00	3,000.00	2,530.00	2,530.00	-	-	-	-	-	2,530.00	(470.00)	(15.67)
** ยอดรวม	** ยอดรวม	3,501,200.00	3,501,200.00	4,075,288.14	3,804,631.72	144,000.00	109,938.97	16,717.45	-	1,696.34	1,696,600.18	(1,804,599.82)	(51.54)

	บัญชี	งบไตรมาส 12 เดือน	งบไตรมาสก่อน	จ่าย งบสมทบ	จ่าย งบ-CCA	จ่าย งบ-PM	จ่าย งบ-OMS	จ่าย งบ-IVMS	COVID-19	ค่าเสียหาย ตามเกณฑ์	สูง (ค่า) กว่า งบประมาณ	สูง (ค่า) กว่า งบประมาณ %
52010030	ค่าจ้างแรงงาน	200,000.00	200,000.00	82,210.15	82,210.15	-	-	-	-	82,163.69	(117,836.31)	(58.92)
52010040	ค่าตอบแทนผู้รวมไฟฟ้า-ขัดข้อง	100,000.00	100,000.00	87,870.00	87,870.00	-	-	-	-	87,870.00	(12,130.00)	(12.13)
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	6,500.00	6,500.00	7,388.55	7,388.55	-	-	-	-	7,388.55	888.55	13.67
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	22,800.00	22,800.00	15,011.00	15,011.00	-	-	-	-	15,011.00	(7,789.00)	(34.16)
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	20,400.00	20,400.00	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00	(15,600.00)	(76.47)
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	-	-	-	-	13,500.00	-	-
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานค่ารถที่พ่วง	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	(5,000.00)	(100.00)
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	5,000.00	5,000.00	5,085.00	5,085.00	-	-	-	-	5,085.00	85.00	1.70
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	15,000.00	15,000.00	11,500.00	11,500.00	-	-	-	-	11,500.00	(3,500.00)	(23.33)
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	(1,300.00)	(100.00)
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	(1,300.00)	(100.00)
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	(1,300.00)	(100.00)
53010020	ค่าซ่อมแซมการคงเหลือพร้อมจ่ายค่าไฟฟ้า	1,082,000.00	1,082,000.00	1,169,507.95	1,169,507.95	-	-	-	-	1,169,507.95	87,507.95	8.09
53010070	ค่าแรง/จ้างช่างมาทำงานรับบริการค่าจ้างนา	660,000.00	660,000.00	1,105,603.00	1,105,603.00	-	-	-	-	1,105,603.00	445,603.00	67.52
53010080	ค่าแรงงานบริการวันงานบริการ/ค่าจ้างนา	192,000.00	192,000.00	150,035.00	150,035.00	-	-	-	-	150,035.00	(41,965.00)	(21.86)
53021010	ค่าจ้างรถสามล้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53021020	ค่าโดยสารสามล้ออื่น	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	(4,000.00)	(80.00)
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000.00	40,000.00	37,017.25	37,017.25	-	-	-	-	37,017.25	(2,982.75)	(7.46)
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	5,000.00	5,000.00	3,936.97	3,936.97	-	-	-	-	3,936.97	(1,063.03)	(21.26)
53031010	ค่าวัสดุ	3,000.00	3,000.00	2,700.00	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00	(300.00)	(10.00)
53031020	ค่าบำรุงรักษา	9,000.00	9,000.00	6,954.00	6,954.00	-	-	-	-	6,954.00	(2,046.00)	(22.73)
53031090	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	5,000.00	5,000.00	3,874.50	3,874.50	-	-	-	-	3,874.50	(1,125.50)	(22.51)
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	1,300.00	1,300.00	1,484.00	1,484.00	-	-	-	-	1,484.00	184.00	14.15

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่าย จ้างสะสม	จ่าย จ้าง-CCA	จ่าย จ้าง-PM	จ่าย จ้าง-OMS	จ่าย จ้าง-WMS	COVID-19	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	สูง (ค่า) กว่างบประมาณ	สูง (ค่า) กว่างบประมาณ %
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้บัตรเครดิต	10,000.00	10,000.00	9,100.00	9,100.00	-	-	-	-	9,100.00	(900.00)	(9.00)
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	4,800.00	4,800.00	4,788.00	4,788.00	-	-	-	-	4,788.00	(12.00)	(0.25)
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	58,000.00	58,000.00	62,088.00	62,088.00	-	-	-	-	62,088.00	4,088.00	7.05
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53034040	ค่าบริการรักษาบริเวณสำนักงาน	9,000.00	9,000.00	10,400.00	10,400.00	-	-	-	-	10,400.00	1,400.00	15.56
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	180,000.00	180,000.00	346,407.08	346,407.08	-	-	-	-	346,407.08	166,407.08	92.45
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53050010	ค่าบอกรับระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง	271,000.00	271,000.00	265,800.00	-	265,800.00	-	-	-	265,800.00	(5,200.00)	(1.92)
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	-	-	68,925.03	-	-	47,676.68	21,248.35	-	68,925.03	68,925.03	#DIV/0!
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	40,000.00	40,000.00	42,773.74	42,773.74	-	-	-	-	42,773.74	2,773.74	6.93
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	5,000.00	5,000.00	3,231.00	3,231.00	-	-	-	-	3,231.00	(1,769.00)	(35.38)
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	5,000.00	5,000.00	8,373.94	8,373.94	-	-	-	-	8,373.94	3,373.94	67.48
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	5,000.00	5,000.00	14,917.00	14,917.00	-	-	-	-	14,917.00	9,917.00	198.34
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	(3,000.00)	(100.00)
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,000.00	2,000.00	4,256.77	4,256.77	-	-	-	-	4,256.77	2,256.77	112.84
** ยอดรวม	** ยอดรวม	3,129,200.00	3,129,200.00	3,586,368.48	3,251,643.45	265,800.00	47,676.68	21,248.35	-	1,311,211.07	(1,817,988.93)	(58.10)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	12 เดือน	งบรวมงบลงทุน	งบรวม	งบ-CCA	งบ-PM	งบ-งบ-CMS	งบ-งบ-WMS	งบสุทธิ งบ PM	งบสุทธิ งบ WMS	งบสุทธิ (PM-WMS)	งบสุทธิ (PM-CCA)	งบรวมงบลงทุน	งบรวมงบลงทุน	งบรวมงบลงทุน%
52010030	ค่าจ้างแรงงาน	429,300.00	429,300.00	116,330.75	116,330.75	-	-	-	7861.03	1,527.86	185.84	-	-	322,543.98	(75.13)
52010040	ค่าตอบแทนผู้บริหารไฟฟ้าท้องถิ่น	208,000.00	208,000.00	138,730.00	138,730.00	-	-	-	-	-	-	-	138,730.00	(69,270.00)	(33.30)
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	94,900.00	94,900.00	55,469.33	55,469.33	-	-	-	-	-	-	-	55,469.33	(39,430.67)	(41.55)
52012020	เงินเดือนนอกจ้าง	12,000.00	12,000.00	29,100.00	29,100.00	-	-	-	-	-	-	-	29,100.00	17,100.00	142.50
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร	12,000.00	12,000.00	9,400.00	9,400.00	-	-	-	-	-	-	-	9,400.00	(2,600.00)	(21.67)
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,500.00)	(100.00)
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเช่ารถยนต์	70,200.00	70,200.00	74,300.00	74,300.00	-	-	-	-	-	-	-	74,300.00	4,100.00	5.84
52020040	เงินช่วยเหลือค่าเช่ารถจักรยานยนต์	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00	-	-
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	35,000.00	35,000.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	(34,500.00)	(98.57)
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่	25,000.00	25,000.00	8,744.00	8,744.00	-	-	-	-	-	-	-	8,744.00	(16,256.00)	(65.02)
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	45,400.00	45,400.00	15,475.00	13,945.00	1,530.00	-	-	-	-	-	-	15,475.00	(29,925.00)	(65.91)
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	89,000.00	89,000.00	30,365.00	27,640.00	2,725.00	-	-	-	-	-	-	30,365.00	(58,635.00)	(65.88)
52022050	ค่าพาหนะที่ใช้ทำงานนอกพื้นที่	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,000.00)	(100.00)
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	4,441.69	4,441.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,441.69)	(100.00)
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,441.69	4,441.69	1,275.00	1,275.00	-	-	-	-	-	-	-	1,275.00	(3,166.69)	(71.29)
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,441.69	4,441.69	1,780.00	1,780.00	-	-	-	-	-	-	-	1,780.00	(2,661.69)	(59.93)
53010020	ค่าตอบแทนทางทรัพย์สิน-เจ้าพนักงาน	1,740,000.00	1,740,000.00	1,889,623.30	1,889,623.30	-	-	-	-	-	-	-	1,889,623.30	149,623.30	8.60
53010040	ค่าจ้างพนักงานช่างไฟฟ้าและช่างเทคนิค	158,000.00	158,000.00	552,576.00	552,576.00	-	-	-	-	-	-	-	552,576.00	394,576.00	249.73
53010070	ค่าขนส่ง/ค่าเช่าพาหนะส่วนบุคคล-พนักงานช่างไฟฟ้า	1,200,000.00	1,200,000.00	802,060.00	802,060.00	-	-	-	-	-	-	-	802,060.00	(397,940.00)	(33.16)
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างนอกเวลา-พนักงานช่างไฟฟ้า	80,000.00	80,000.00	183,743.00	183,743.00	-	-	-	-	-	-	-	183,743.00	(19,289.16)	(24.11)
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างนอกเวลา-พนักงานช่างไฟฟ้า	250,800.00	250,800.00	239,124.00	239,124.00	-	-	-	-	-	-	-	239,124.00	(11,676.00)	(4.66)
53010100	ค่าจ้างเหมาบริการ-ช่างไฟฟ้า	261,000.00	261,000.00	414,629.25	414,629.25	-	-	-	-	-	-	-	414,629.25	153,629.25	58.86
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	(2,500.00)	(83.33)
53021010	ค่าไปรษณีย์-พนักงาน	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,000.00)	(100.00)
53021020	ค่าไปรษณีย์-พนักงาน	31,000.00	31,000.00	8,190.19	8,190.19	-	-	-	-	-	-	-	8,190.19	(22,809.81)	(73.58)
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	220,000.00	220,000.00	169,527.47	169,527.47	-	-	-	-	-	-	-	169,527.47	(50,472.53)	(22.94)
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	50,000.00	50,000.00	64,394.99	64,394.99	-	-	-	-	-	-	-	64,394.99	14,394.99	28.79
53031010	ค่าวัสดุ	10,800.00	10,800.00	9,525.00	9,525.00	-	-	-	-	-	-	-	9,525.00	(1,275.00)	(11.81)
53031020	ค่าไปรษณีย์	32,000.00	32,000.00	37,347.00	37,347.00	-	-	-	-	-	-	-	37,347.00	5,347.00	16.71
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	200,000.00	200,000.00	213,056.60	213,056.60	-	-	-	-	-	-	-	213,056.60	13,056.60	6.53
53032010	ค่าโทรศัพท์ (รวมมือถือ)	4,000.00	4,000.00	3,284.00	3,284.00	-	-	-	-	-	-	-	3,284.00	(716.00)	(17.90)
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	-	-
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	30,000.00	30,000.00	25,027.00	25,027.00	-	-	-	-	-	-	-	25,027.00	(4,973.00)	(16.58)
53032070	ค่าจัดส่งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53032080	ค่าเช่ารถในการใช้ขนส่งวัสดุ	18,960.00	18,960.00	17,880.00	17,880.00	-	-	-	-	-	-	-	17,880.00	(1,080.00)	(5.70)
53032990	ค่าใช้สอยในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,000.00)	(100.00)
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53034010	ค่าจ้างเหมาบริการ-ช่าง	108,000.00	108,000.00	106,104.00	106,104.00	-	-	-	-	-	-	-	106,104.00	(1,896.00)	(1.76)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	12 เดือน	งบประมาณคณะ	จริงตาม	จริง-CCA	จริง-PM	จ่ายจริง-CMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	มีค่าบัญชี	ค่าวัด (PM-ZCB)	ไม่พบหลักฐาน	การใช้จ่ายตาม เกณฑ์	งบประมาณ	งบประมาณ%
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	24,000.00	24,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	(8,000.00)	(33.33)
53034040	ค่าบริการรักษาบริเวณสำนักงาน	15,000.00	15,000.00	10,702.90	10,702.90	-	-	-	-	-	-	-	-	10,702.90	(4,297.10)	(28.65)
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยกพาหนะ	300,000.00	300,000.00	510,071.34	510,071.34	-	-	-	-	-	-	-	-	510,071.34	210,071.34	70.02
53039020	ค่าทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53039990	ค่าใช้จ่ยชนิดเคลื่อนที่	10,000.00	10,000.00	10,460.00	10,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,460.00	460.00	4.60
53050010	ค่าจ้างเก็บระบบจำหน่าย	20,000.00	20,000.00	165,450.00	-	165,450.00	-	-	-	-	-	-	-	165,450.00	145,450.00	727.25
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	670,500.00	670,500.00	490,500.00	-	490,500.00	-	-	-	-	-	-	-	490,500.00	(180,000.00)	(26.85)
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	580,000.00	580,000.00	960,093.29	-	745,913.96	175,135.68	39,043.65	-	-	15,082.84	-	-	945,010.45	365,010.45	62.93
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ จน	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100,000.00)	(100.00)
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	50,000.00	50,000.00	115,883.64	115,883.64	-	-	-	-	-	-	-	-	46,383.64	(3,616.36)	(7.23)
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ยานพาหนะ	90,000.00	90,000.00	66,929.49	66,929.49	-	-	-	-	-	-	-	-	66,929.49	(23,070.51)	(25.63)
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	20,000.00	20,000.00	327.10	327.10	-	-	-	-	-	-	-	-	327.10	(19,672.90)	(98.36)
53051090	ค่าวัสดุเพื่อเคลื่อนที่ด้านข้าง	15,000.00	15,000.00	8,670.42	8,670.42	-	-	-	-	-	-	-	-	8,670.42	(6,329.58)	(42.20)
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์สำนักงาน	30,000.00	30,000.00	24,405.00	24,405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,405.00	(5,595.00)	(18.65)
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	5,000.00	5,000.00	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00	(2,400.00)	(48.00)
53064010	ค่าภาษีสิ่งขงทรัพย์สิน	10,000.00	10,000.00	24,421.20	24,421.20	-	-	-	-	-	-	-	-	24,421.20	14,421.20	144.21
53064030	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53069070	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	8,000.00	8,000.00	5,144.00	5,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,144.00	(2,856.00)	(35.70)
53069990	ค่าใช้จ่ยอื่น	20,000.00	20,000.00	91.45	91.45	-	-	-	-	-	-	-	-	91.45	(19,908.55)	(99.54)
** ย่อรวม	** ย่อรวม	7,477,585.07	7,477,585.07	7,707,914.87	6,087,616.58	1,406,118.96	175,135.68	39,043.65	7,861.03	124,560.02	15,268.68	-	-	3,831,836.59	(3,645,748.48)	(48.76)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณลด	จ่าย จ้างระบบ	จ่าย จ้างCCA	จ่าย จ้าง-PM	จ่ายจ้าง-COMS	จ่ายจ้าง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ผลกำไร (PM-ZCB)	งบกำไรสุทธิ	กำไรสุทธิตามเกณฑ์	กำไรสุทธิ (กำไร) ค่าปรับระบบ	กำไรสุทธิ (กำไร) ค่าปรับระบบ %
53034040	ค่าปรับปรุงระบบงานด้านบริหาร	10,000.00	10,000.00	13,506.72	13,506.72	-	-	-	-	-	-	-	13,506.72	3,506.72	35.07
53029010	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	400,000.00	400,000.00	639,425.93	639,425.93	-	-	-	-	-	-	-	639,425.93	239,425.93	59.86
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53039990	ค่าจ้างเขียนแบบจัด	20,000.00	20,000.00	10,048.69	10,048.69	-	-	-	-	-	-	-	10,048.69	(9,951.31)	(49.76)
53050010	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	20,000.00	20,000.00	138,740.00	-	138,740.00	-	-	-	-	-	-	138,740.00	118,740.00	593.70
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง	595,000.00	595,000.00	589,675.00	-	589,675.00	-	-	-	-	-	-	589,675.00	(5,325.00)	(0.89)
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงรักษา	580,000.00	580,000.00	986,083.05	-	675,854.15	130,627.93	179,600.97	-	-	-	-	980,016.43	400,016.43	68.97
53051030	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบงาน	100,000.00	100,000.00	11,885.00	-	11,885.00	-	-	-	-	-	-	11,885.00	(88,115.00)	(88.12)
53051040	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรักษาอาคาร	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-
53051050	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรักษาถนน	110,000.00	110,000.00	99,499.63	99,499.63	-	-	-	-	-	-	-	99,499.63	(10,500.37)	(9.55)
53051060	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรักษาอาคารอุปกรณ์ต่อพ่วง	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,000.00)	(100.00)
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	20,000.00	20,000.00	16,358.98	16,358.98	-	-	-	-	-	-	-	16,358.98	(3,641.02)	(18.21)
53051100	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในงาน	59,800.00	59,800.00	58,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	58,915.00	(885.00)	(1.48)
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	20,000.00	20,000.00	16,440.00	16,440.00	-	-	-	-	-	-	-	16,440.00	(3,560.00)	(17.80)
53051990	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรักษาอื่น ๆ	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	(6,000.00)	(85.71)
53060020	ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ	-	-	725.00	725.00	-	-	-	-	-	-	-	725.00	725.00	#DIV/0!
53064010	ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,000.00	10,000.00	14,225.85	14,225.85	-	-	-	-	-	-	-	14,225.85	4,225.85	42.26
53064020	ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	10,000.00	10,000.00	7,982.00	7,982.00	-	-	-	-	-	-	-	7,982.00	(2,018.00)	(20.18)
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
53069990	ค่าใช้จ่าอื่น	35,000.00	35,000.00	12,129.02	12,129.02	-	-	-	-	-	-	-	12,129.02	(22,870.98)	(65.35)
** งบกำไรสุทธิ	** งบกำไรสุทธิ	8,486,699.96	8,486,699.96	9,094,633.34	7,368,250.29	1,416,154.15	130,627.93	179,600.97	55,431.20	141,519.51	-	-	4,927,401.39	(3,539,298.57)	(41.94)