

รายงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามเกณฑ์วัด ของ กฟผ สุวรรณภูมิ และ กฟผ.โพธาราม..... ประจำปี.ม.ค.-มิ.ย.61

หน่วย : บาท

คชจ.	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ	งบประมาณ 12 เดือน	ช่วงสะสม...เดือน (ม.ค.-มิ.ย.61)					เบิกจ่าย ทั้ง	คงเหลือ ทั้งปี
				งบประมาณสะสม	เบิกจ่ายสะสม	ค่าเบี่ยง	เบิกจ่ายสุทธิ	% เบิกจ่าย	คงเหลือ	
-	51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	50,000.00	26,000.00	-	-	-	-	26,000.00	50,000.00
-	51011020	ค่าสหหลอสินค้าผลิตกระแสไฟฟ้า	2,000.00	1,040.00	-	-	-	-	1,040.00	2,000.00
1	52010030	ค่าพลังงานฟอสซิล	398,000.00	206,960.00	242,895.34	24,264.61	218,630.73	105.64	(11,670.73)	179,369.27
-	52010040	ค่าตอบแทนผู้ประกอบการไฟฟ้า	248,000.00	128,960.00	130,020.00	-	130,020.00	100.82	(1,060.00)	117,980.00
-	52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	20,000.00	10,400.00	-	-	-	-	10,400.00	20,000.00
-	52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	20,000.00	10,400.00	-	-	-	79.64	2,117.00	11,717.00
-	52012030	เงินเพิ่มอัตรา	-	-	8,283.00	-	8,283.00	-	2,117.00	11,717.00
-	52012050	เงินเพิ่มอัตรา (พสร.)	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	(1,800.00)	(1,800.00)
-	52012060	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงาน	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
-	52012070	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
-	52012990	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	9,600.00	4,992.00	8,400.00	-	8,400.00	#DIV/0!	-	-
-	52020020	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	5,000.00	2,600.00	-	-	-	168.27	(3,408.00)	1,200.00
-	52020030	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	5,000.00	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00	5,000.00
-	52020040	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	180,000.00	93,600.00	1,500.00	-	1,500.00	57.69	1,100.00	3,500.00
-	52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	40,000.00	20,800.00	77,220.00	-	77,220.00	82.50	16,380.00	102,780.00
-	52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	10,000.00	5,200.00	18,000.00	-	18,000.00	86.54	2,800.00	22,000.00
-	52021020	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	447,000.00	232,440.00	39,751.50	-	39,751.50	17.10	5,200.00	10,000.00
2	52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-ครอบครัวพนักงาน	456,000.00	237,120.00	95,845.25	-	95,845.25	40.42	141,274.75	407,248.50
2	52022020	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน	192,800.00	100,256.00	112,605.00	-	112,605.00	112.32	(12,349.00)	360,154.75
2	52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	172,758.47	89,834.37	102,085.00	-	102,085.00	113.64	(12,250.63)	80,195.00
2	52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงาน	243,116.95	126,420.78	133,735.00	-	133,735.00	105.79	(7,314.22)	70,673.47
2	52022050	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
2	52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	3,000.00	1,500.00	5,590.00	-	5,590.00	#DIV/0!	-	-
2	52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	3,000.00	1,500.00	2,805.00	-	2,805.00	372.67	(4,090.00)	(2,590.00)
2	52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	3,000.00	1,500.00	3,115.00	-	3,115.00	187.00	(1,305.00)	195.00
-	52029010	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	24,960.00	20,000.00	-	20,000.00	207.67	(1,615.00)	(115.00)
3	52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	80.13	4,960.00	28,000.00
3	52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ใน	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
3	52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอก	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
3	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
-	53010010	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
-	53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้	2,875,000.00	1,495,000.00	974,807.00	-	974,807.00	#DIV/0!	-	-
-	53010030	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	65.20	520,193.00	1,900,193.00
-	53010040	ค่าตอบแทน-จ้างเหมาติดตั้งและตัด	800,000.00	416,000.00	225,095.00	-	225,095.00	#DIV/0!	-	-
-	53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวัน	1,000,000.00	520,000.00	17,707.06	-	17,707.06	54.11	190,905.00	574,905.00
-	53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	350,000.00	182,000.00	229,441.00	-	229,441.00	150.08	(260,391.94)	219,608.06
-	53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	311,000.00	161,720.00	283,135.35	-	283,135.35	175.08	182,000.00	350,000.00
-	53010100	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อน	-	-	-	-	-	(121,415.35)	91.04	27,864.65
4	53010990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	-	-	600.00	-	600.00	#DIV/0!	-	-
4	53021010	ค่าเบี้ยประกันสังคม	10,000.00	5,200.00	1,230.00	-	1,230.00	#DIV/0!	(600.00)	(600.00)
4	53021020	ค่าประกันสังคมอื่น	10,000.00	5,200.00	-	-	-	23.65	3,970.00	8,770.00

ค.จ.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	ช่วงสะสม... เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 61)					งบประมาณ	งบประมาณสะสม	เบิกจ่ายสะสม	ค่ายกเว้น	เบิกจ่ายสุทธิ	% เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ทั้ง	คงเหลือ ทั้งปี
				งบประมาณ	งบประมาณสะสม	เบิกจ่ายสะสม	ค่ายกเว้น	เบิกจ่ายสุทธิ									
4	53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	-	-	-	791.80	-	791.80							(791.80)	#DIV/0!	(791.80)
5	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000.00	156,000.00	169,004.05	-	-	169,004.05							13,004.05)	56.33	130,995.95
5	53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	35,000.00	18,200.00	8,339.00	-	-	8,339.00							9,861.00	23.83	26,661.00
7	53031010	ค่าน้ำดื่ม	30,000.00	15,600.00	10,058.00	-	-	10,058.00							5,542.00	33.53	19,942.00
7	53031020	ค่าน้ำประปา	25,000.00	13,000.00	8,517.00	-	-	8,517.00							4,483.00	34.07	16,483.00
6	53031030	ค่าไฟฟ้า	300,000.00	156,000.00	112,467.68	-	-	112,467.68							43,532.32	37.49	187,532.32
7	53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	15,000.00	7,800.00	8,806.57	-	-	8,806.57							(1,006.57)	58.71	6,193.43
7	53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	15,000.00	7,800.00	10,685.41	-	-	10,685.41							(2,885.41)	71.24	4,314.59
7	53032030	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-	-	-	-							-	#DIV/0!	-
-	53032050	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	-	-	-	-	-	-							-	#DIV/0!	-
7	53032060	ค่าโปรแกรม	35,000.00	18,200.00	14,047.00	-	-	14,047.00							4,153.00	40.13	20,953.00
7	53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-	-	-							-	#DIV/0!	-
-	53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	-	-	-	-	-	-							-	#DIV/0!	-
7	53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารปร	-	-	-	-	-	-							-	#DIV/0!	-
-	53033010	ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-	-							-	#DIV/0!	-
-	53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	60,000.00	31,200.00	20,000.00	-	-	20,000.00							11,200.00	33.33	40,000.00
-	53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-							-	#DIV/0!	-
-	53033040	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	-							-	#DIV/0!	-
-	53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	-	-	-	-	-	-							-	#DIV/0!	-
-	53033070	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดิน	-	-	-	-	-	-							-	#DIV/0!	-
-	53033090	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	-	-	-	-	-	-							-	#DIV/0!	-
7	53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	150,000.00	78,000.00	58,011.00	-	-	58,011.00							19,989.00	38.67	91,989.00
7	53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	400,000.00	208,000.00	164,400.00	-	-	164,400.00							43,600.00	41.10	235,600.00
7	53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	10,000.00	5,200.00	-	-	-	-							5,200.00	-	10,000.00
7	53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	55,000.00	28,600.00	21,267.77	-	-	21,267.77							7,332.23	38.67	33,732.23
6	53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	500,000.00	260,000.00	232,771.57	-	-	232,771.57							27,228.43	46.55	267,228.43
7	53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	-	-	3,020.00	-	-	3,020.00							(3,020.00)	#DIV/0!	(3,020.00)
7	53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	13,000.00	6,760.00	1,859.67	-	-	1,859.67							4,900.33	14.31	11,140.33
7	53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	100,000.00	52,000.00	27,580.00	-	-	27,580.00							24,420.00	27.58	72,420.00
7	53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งใหม่	300,000.00	156,000.00	184,288.00	-	-	184,288.00							(28,288.00)	61.43	115,712.00
-	53051010	วัสดุเบ็ดเตล็ดจากคลังเพื่อซ่อมแซม	454,140.00	236,152.80	332,728.93	27,449.80	-	305,279.13							(69,126.33)	67.22	148,860.87
-	53051030	ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์	112,360.00	56,490.48	90,500.00	-	-	90,500.00							(34,009.52)	80.54	21,860.00
7	53051040	ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาอาคาร	278,640.00	144,892.80	32,570.00	-	-	32,570.00							112,322.80	11.69	246,070.00
7	53051050	ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา-ยานพาหนะ	100,000.00	52,000.00	89,430.00	-	-	89,430.00							(37,430.00)	89.43	10,570.00
7	53051060	ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา-คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-							-	#DIV/0!	-

คชจ.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	ช่วงสะสม... เดือน (ม.ค.-มิ.ย...61)						งบรวม		งบรวม
				งบประมาณสะสม	เบิกจ่ายสะสม	ค่ายกเว้น	เบิกจ่ายสุทธิ	% เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ทั้ง	คงเหลือ ทั้งปี	
7	53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	21,035.00	10,938.20	10,083.46	-	10,083.46	92.19	854.74	47.94	10,951.54	
7	53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์	50,000.00	26,000.00	29,100.19	-	29,100.19	111.92	(3,100.19)	58.20	20,899.81	
7	53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลไฟ	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
-	53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	24,000.00	12,480.00	-	-	-	-	12,480.00	-	24,000.00	
7	53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	36,000.00	18,720.00	26,121.77	-	26,121.77	139.54	(7,401.77)	72.56	9,878.23	
7	53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
-	53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	30,000.00	15,600.00	25,888.92	-	25,888.92	165.95	(10,288.92)	86.30	4,111.08	
-	53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
-	53062990	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	10,000.00	5,200.00	-	-	-	-	5,200.00	-	10,000.00	
7	53063010	ค่ารับรอง	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
-	53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	20,000.00	10,400.00	8,100.00	-	8,100.00	77.88	2,300.00	40.50	11,900.00	
-	53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพา	30,000.00	15,600.00	10,396.00	-	10,396.00	66.64	5,204.00	34.65	19,604.00	
7	53065050	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
7	53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
7	53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
7	53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักร	50,000.00	26,000.00	21,000.00	-	21,000.00	80.77	5,000.00	42.00	29,000.00	
-	53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
-	53069060	ค่าอากรแสตมป์	100.00	52.00	54.00	-	54.00	103.85	(2.00)	54.00	46.00	
-	53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,000.00	7,800.00	10,096.00	-	10,096.00	129.44	(2,296.00)	67.31	4,904.00	
-	53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
7	53069090	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
-	53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	-	-	200.00	-	200.00	#DIV/0!	(200.00)	#DIV/0!	(200.00)	
7	53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	52,000.00	27,040.00	20,995.00	-	20,995.00	77.64	6,045.00	40.38	31,005.00	
รวม			11,538,550.42	5,997,929.43	5,279,236.23	-	298,862.47	4,980,373.76	83.03	1,017,555.67	43.16	6,558,176.66
			-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	-