

งบประมาณปี 2564 กฟส.อ.ไทรโยค

รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี	งบที่ได้มา	งบที่ใช้ไป	คงเหลือ
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,891,442.00	2,879,848.00	-4,011,594.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	477,252.00	181,602.00	-295,650.00
52010030 OT พนักงาน	298,000.00	82,317.47	-215,682.53
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดข	140,000.00	63,005.00	-76,995.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	54,000.00	27,133.40	-26,866.60
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนง.	5,000.00	13,500.00	8,500.00
52011020 เงินสมทบ กสข.	712,738.88	297,215.32	-415,523.56
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00	6,392.00	-16,408.00
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	10,000.00		-10,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00	5,000.00	-7,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,266,347.28	524,947.50	-741,399.78
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	60,000.00	4,500.00	-55,500.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	24,000.00	10,000.00	-14,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	30,000.00		-30,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนง.	297,600.00	140,972.00	-156,628.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	304,000.00	149,943.00	-154,057.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	50,000.00	2,690.00	-47,310.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง.	100,000.00	2,030.00	-97,970.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	200,000.00	3,750.00	-196,250.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	2,000.00		-2,000.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,000.00		-2,000.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00		-2,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	160,000.00	48,000.00	-112,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	940,000.00	366,563.15	-573,436.85
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	800,000.00	20,589.50	-779,410.50
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,085,000.00	349,529.39	-735,470.61
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	286,000.00	131,041.00	-154,959.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	357,000.00	39,745.50	-317,254.50
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไ	60,000.00	153,002.00	93,002.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	11,000.00	1,500.00	-9,500.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00	20,290.00	290
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น		3,476.64	3,476.64
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ			
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	296,000.00	47,698.41	-248,301.59
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	71,000.00	26,888.90	-44,111.10
53031010 ค่าน้ำมัน	12,000.00	4,362.45	-7,637.55
53031020 ค่าน้ำประปา	27,000.00	13,305.00	-13,695.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		37,964.55	37,964.55
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	8,000.00	2,562.00	-5,438.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	9,600.00	3,200.00	-6,400.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสด	19,000.00	12,890.00	-6,110.00

รหัสบัญชี/ชื่อบัญชี	งบที่ได้มา	งบที่ใช้ไป	คงเหลือ
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ		52,125.80	52,125.80
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	200,000.00		-200,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	121,000.00	36,768.00	-84,232.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	23,000.00		-23,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	80,000.00	19,596.37	-60,403.63
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	769,000.00	248,130.81	-520,869.19
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	10,000.00	1,530.00	-8,470.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	42,000.00		-42,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	848,835.52		-848,835.52
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุงฯ	800,000.00		-800,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	198,500.00		-198,500.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	200,000.00		-200,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	239,000.00	168,286.14	-70,713.86
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	43,000.00		-43,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	43,000.00	15,255.05	-27,744.95
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	90,000.00	24,300.00	-65,700.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงฯ	70,000.00	57,918.67	-12,081.33
53060010 หนังสือ		10,350.11	10,350.11
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	19,000.00	7,386.43	-11,613.57
53064020 ภาษีและค่าFeewพาหนะ	20,000.00	5,096.00	-14,904.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	68,000.00	1,000.00	-67,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30,000.00	32,988.00	2,988.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00	-12.8	-10,012.80

ยังไม่มีการ