

ข้อมูลการเบิกจ่ายกฟส.ด้านข้างเดือน ม.ค.61

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ปี 2561	ค่าจริง เดือน ม.ค.61	งบประมาณ คงเหลือ	% เบิกจ่าย งบประมาณ ม.ค.61
52010010	เงินเดือนพนักงาน	10,304,000.00	816,320.00	9,487,680.00	7.92
52010020	ค่าจ้าง และสวัสดิการลูกจ้าง	850,000.00	66,774.89	783,225.11	7.86
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	400,000.00	(5,007.92)	405,007.92	(1.25)
52010040	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	150,000.00	(3,155.00)	153,155.00	(2.10)
52010050	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
52010060	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	10,000.00	-	10,000.00	-
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,092,250.00	83,409.84	1,008,840.16	7.64
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	-	-	-	-
52012020	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พสภ.)	40,000.00	-	40,000.00	-
52012050	เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	-	-	-	-
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00	1,000.00	11,000.00	8.33
52020010	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	1,803,200.00	137,704.53	1,665,495.47	7.64
52020020	เงินช่วยฯUniform พนง	6,000.00	-	6,000.00	-
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	55,000.00	23,400.00	31,600.00	42.55
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	28,400.00	1,800.00	26,600.00	6.34
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	1,500.00	-	1,500.00	-
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	409,200.00	13,262.00	395,938.00	3.24
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	418,000.00	123,943.25	294,056.75	29.65
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	150,000.00	3,285.00	146,715.00	2.19
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	200,000.00	12,495.00	187,505.00	6.25
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	400,000.00	25,225.00	374,775.00	6.31
52022050	ค่าชดเชยการใช้นยานพาหนะส่วนตัว	5,000.00	-	5,000.00	-
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	15,000.00	390.00	14,610.00	2.60
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	15,000.00	-	15,000.00	-

ข้อมูลการเบิกจ่ายกฟส.ด้านข้างเดือน ม.ค.61

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ปี 2561	ค่าจริง เดือน ม.ค.61	งบประมาณ คงเหลือ	% เบิกจ่าย งบประมาณ ม.ค.61
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	25,000.00	445.00	24,555.00	1.78
52029010	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	8,000.00	88,000.00	8.33
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	-	-	-	-
52040010	SerCost-ชุดเขยตามกม.	-	-	-	-
52040020	SerCost-ของที่ระลึก	-	-	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	16,485,550.00	1,309,291.59	15,176,258.41	7.94

ข้อมูลการเบิกจ่ายกฟส.ด้านข้างเดือน ม.ค.61

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ปี 2561	ค่าจริง เดือน ม.ค.61	งบประมาณ คงเหลือ	% เบิกจ่าย งบประมาณ ม.ค.61
53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,776,000.00	-	1,776,000.00	-
53010040	คตท-ตัด/ติดกลับ มต.	360,000.00	20,090.00	339,910.00	5.58
53010070	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,596,000.00	8,130.00	1,587,870.00	0.51
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	264,000.00	-	264,000.00	-
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	828,000.00	115,434.00	712,566.00	13.94
53010100	คตท.ก่อนงดจ่ายไฟ	36,000.00	-		
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	39,600.00	3,300.00	36,300.00	8.33
53020010	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	-	-	-	-
53020030	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-
53021010	ค่าป้ายโฆษณา	18,000.00	9,211.00	8,789.00	51.17
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	39,600.00	-	39,600.00	-
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	348,000.00	8,040.00	339,960.00	2.31
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	30,000.00	13,338.32	16,661.68	44.46
53031010	ค่าน้ำดื่ม	16,000.00	1,488.00	14,512.00	9.30
53031020	ค่าน้ำประปา	12,000.00	1,751.00	10,249.00	14.59
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	200,000.00	9,172.32	190,827.68	4.59
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	27,000.00	-	27,000.00	-
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	9,000.00	-	9,000.00	-
53032060	ค่าไปรษณีย์	7,200.00	459.00	6,741.00	6.38
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	3,000.00	-	3,000.00	-
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	9,600.00	-	9,600.00	-
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	-	(20,275.65)	20,275.65	(100.00)
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	110,000.00	10,130.00	99,870.00	9.21
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	-	-	-	-

ข้อมูลการเบิกจ่ายกฟส.ด้านข้างเดือน ม.ค.61

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ปี 2561	ค่าจริง เดือน ม.ค.61	งบประมาณ คงเหลือ	% เบิกจ่าย งบประมาณ ม.ค.61
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	-	-	-	-
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	38,000.00	-	38,000.00	-
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	611,300.00	76,024.77	535,275.23	12.44
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	6,500.00	-	6,500.00	-
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	8,000.00	-	8,000.00	-
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	100,000.00	-	100,000.00	-
53050020	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	700,000.00	-	700,000.00	-
53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	800,000.00	57,134.17	742,865.83	7.14
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย	-	-	-	-
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	100,000.00	38,150.00	61,850.00	38.15
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	80,000.00	6,584.39	73,415.61	8.23
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	15,000.00	3,800.00	11,200.00	25.33
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	72,000.00	6,715.00	65,285.00	9.33
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	80,000.00	-	80,000.00	-
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	24,000.00	-	24,000.00	-
53060020	หนังสือสั่งจะสูญ	-	-	-	-
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	48,000.00	904.56	47,095.44	1.88
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-	-	-	-
53063010	ค่ารับรอง	-	-	-	-
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	5,000.00	-	5,000.00	-
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	40,000.00	-	40,000.00	-
53065080	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-
53065090	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผขฟ.ปภ.1,2	-	-	-	-
53065050	คชจ. เพื่อPub/Social	-	-	-	-

ข้อมูลการเบิกจ่ายกฟส.ด้านข้างเดือน ม.ค.61

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ปี 2561	ค่าจริง เดือน ม.ค.61	งบประมาณ คงเหลือ	% เบิกจ่าย งบประมาณ ม.ค.61
53069030	ค่าจ้างเหมาขุดลอก	-	-	-	-
53069060	ค่าอากรแสตมป์	-	-	-	-
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	7,000.00	168.00	6,832.00	2.40
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	400.00	-	400.00	-
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,000.00	-	11,000.00	-
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,475,200.00	369,748.88	8,105,451.12	4.36
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงานและดำเนินงานอื่น ๆ	24,960,750.00	1,679,040.47	23,281,709.53	6.73