

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 2 ปี 2564
กฟส.ตีชรุกมิ และ กฟย.สำโรงทาบ
งบประมาณสะสม เม.ย.- มิ.ย.2564

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	COVID-19	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	23,000.00	5,700.00	1,375.40	1,375.40	0	0	0	0	0	0	0	1,375.40
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		23,000.00	5,700.00	1,375.40	1,375.40	0	0	0	0	0	0	0	1,375.40
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	948,000.00	236,400.00	133,122.47	133,122.47	0	0	0	13,106.80	0	0	0	120,015.67
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	214,000.00	53,100.00	86,105.00	86,105.00	0	0	0	0	0	0	0	86,105.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	20,000.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00
		1,182,000.00	294,000.00	220,727.47	220,727.47	0	0	0	13,106.80	0	0	0	207,620.67
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012020	เงินเพิ่มสอทไลน์	0	0	1,800.00	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	1,800.00
52012030	เงินเพิ่มสืรบ (พสร.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012040	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	16,800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0	0	0	0	0	0	0	4,200.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21,600.00	5,400.00	7,200.00	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0	7,200.00
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	280,000.00	140,000.00	60,160.00	60,160.00	0	0	0	0	0	0	0	60,160.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	87,000.00	22,500.00	22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0	0	0	22,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	15,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		382,000.00	165,500.00	82,160.00	82,160.00	0	0	0	0	0	0	0	82,160.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	474,300.00	124,000.02	23,063.05	23,063.05	0	0	0	0	0	0	0	23,063.05
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	484,499.94	126,666.42	53,741.75	53,741.75	0	0	0	0	0	0	0	53,741.75
		958,799.94	250,666.44	76,804.80	76,804.80	0	0	0	0	0	0	0	76,804.80
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พнг	163,000.00	40,200.00	2,619.00	2,619.00	0	0	0	0	0	0	0	2,619.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	120,000.00	29,700.00	2,520.00	2,520.00	0	0	0	0	0	0	0	2,520.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	250,000.00	62,100.00	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงาน ดปท.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022050	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	1,000.00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	3,416.69	916.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	3,416.69	916.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	3,416.69	916.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		544,250.07	135,049.89	11,139.00	11,139.00	0	0	0	0	0	0	0	11,139.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010010	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2,970,000.00	742,500.00	953,872.40	953,872.40	0	0	0	0	0	0	0	953,872.40
53010030	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010040	ค่าจ้างเหมางานจดจ่ายไฟและตอกสับมิเตอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010050	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,000,000.00	249,000.00	427,521.00	427,521.00	0	0	0	0	0	5,181.54	0	422,339.46
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	500,000.00	123,900.00	223,117.00	223,117.00	0	0	0	0	64,920.94	0	0	158,196.06
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	320,000.00	79,800.00	116,554.00	116,554.00	0	0	0	0	0	0	0	116,554.00
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4,790,000.00	1,195,200.00	1,721,064.40	1,721,064.40	0	0	0	0	64,920.94	5,181.54	0	1,650,961.92
53011010	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53011020	ค่ารับรอง-ผวก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53011030	ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยงและที่พัก-ผวก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53011040	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53011990	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53012010	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 2 ปี 2564
กฟส.ศัชรภูมิ และ กฟย.สำโรงทาน
งบประมาณสะสม เม.ย.- มิ.ย.2564

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	COVID-19	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์
53012030	เงินโบนัสคณะกรรมการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53012040	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53012990	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,200.00	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7,200.00	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53021010	ค่าเบี้ยประชุมสามัญ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53021020	ค่าประชุมสามัญอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53021030	ค่าประชุมสามัญทางสื่อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	290,000.00	71,700.00	61,964.24	61,964.24	0	0	0	0	0	0	0	61,964.24
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	25,000.00	6,000.00	19,384.13	19,384.13	0	0	0	0	0	0	9,384.13	10,000.00
		315,000.00	77,700.00	81,348.37	81,348.37	0	0	0	0	0	0	9,384.13	71,964.24
53031010	ค่าน้ำดื่ม	10,000.00	2,400.00	1,800.00	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	1,800.00
53031020	ค่าน้ำประปา	30,000.00	7,500.00	3,948.00	3,948.00	0	0	0	0	0	0	0	3,948.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	220,000.00	54,000.00	270,630.77	270,630.77	0	0	0	0	0	0	0	270,630.77
		260,000.00	63,900.00	276,378.77	276,378.77	0	0	0	0	0	0	0	276,378.77
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได)	30,000.00	7,200.00	1,432.55	1,432.55	0	0	0	0	0	0	0	1,432.55
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	19,000.00	4,200.00	4,057.42	4,057.42	0	0	0	0	0	0	0	4,057.42
53032030	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032050	ค่าเช่าวงจรรสื่อสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	25,000.00	6,000.00	1,005.00	1,005.00	0	0	0	0	0	0	0	1,005.00
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	5,700.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	5,700.00
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	9,576.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100,376.00	21,600.00	12,194.97	12,194.97	0	0	0	0	0	0	0	12,194.97
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033040	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033060	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033070	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	180,000.00	45,000.00	52,702.00	52,702.00	0	0	0	0	0	0	0	52,702.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	20,000.00	4,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034040	ค่าบำรุงรักษามริเวณสำนักงาน	36,000.00	8,700.00	290.18	290.18	0	0	0	0	0	0	0	290.18
		236,000.00	58,500.00	52,992.18	52,992.18	0	0	0	0	0	0	0	52,992.18
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	750,000.00	186,900.00	209,185.35	209,185.35	0	0	0	0	0	0	0	209,185.35
53039020	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสื่อความร	4,200.00	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		784,200.00	195,000.00	209,185.35	209,185.35	0	0	0	0	0	0	0	209,185.35
53050010	ค่าป้อนกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	100,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม	881,350.00	0	112,500.00	0	112,500.00	0	0	0	0	0	0	112,500.00
		981,350.00	50,000.00	112,500.00	0	112,500.00	0	0	0	0	0	0	112,500.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	552,140.00	165,000.00	97,163.34	0	29,071.01	53,291.99	14,800.34	0	0	29,071.01	0	68,092.33
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบ	0	0	131,800.00	131,800.00	0	0	0	0	0	0	0	131,800.00
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	120,000.00	29,700.00	12,000.00	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	12,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	350,000.00	86,700.00	11,987.76	11,987.76	0	0	0	0	0	0	0	11,987.76
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051070	ค่าบำรุงรักษาระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	30,000.00	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	31,000.00	7,500.00	44,800.00	44,800.00	0	0	0	0	0	0	0	44,800.00
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	40,000.00	9,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,123,140.00	305,700.00	297,751.10	200,587.76	29,071.01	53,291.99	14,800.34	0	0	29,071.01	0	268,680.09

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 2 ปี 2564
กฟส.ศัชรภูมิ และ กฟย.สำโรงทาบ
งบประมาณสะสม เม.ย.- มิ.ย.2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม								บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	COVID-19	หน่วย : บาท
			งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM					ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
53061010	ค่าสอบบัญชี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061020	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061030	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061040	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการวิศวกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061050	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061090	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062040	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062990	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53063010	ค่ารับรอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	349.13	349.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349.13
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	349.13	349.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349.13
53065050	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066010	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066020	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายให	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066030	ค่าปรับระยะเวลาตอนสนองที่ลูกค้าร้องขอหรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066040	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกดจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	130,000.00	32,400.00	43,200.00	43,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200.00
53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069060	ค่าอากรแสตมป์	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25,000.00	6,000.00	4,593.00	4,593.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,593.00
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069090	ค่าปป.ที่ดิน&สิ่งก่อสร้างที่มีไซของกฟภ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069120	ค่าใช้จ่ายในการออกของจาก ดปท.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069160	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00	2,100.00	26.51	26.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.51
		165,200.00	40,500.00	47,819.51	47,819.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,819.51
		11,874,116.01	2,866,216.33	3,210,990.45	3,001,327.11	141,571.01	53,291.99	14,800.34		13,106.80	64,920.94	34,252.55	9,384.13		3,089,326.03