

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 3 ปี 2564

กฟส.ศีขรภูมิ และ กฟย.สำโรงทาบ

งบประมาณสะสม ก.ค.-ก.ย.2564[illegible]

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 3 ปี 2564

กฟส.ศีขรภูมิ และ กฟย.สำโรงทาน

งบประมาณสะสม ก.ค.-ก.ย.2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณ สะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	COVID-19	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์
53011990	ค่าตอบแทนอื่น-พวก.	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
53012030	เงินโบนัสคณะกรรมการ	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
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
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,200.00	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7,200.00	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	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	62,607.95	62,607.95	0	0	0	0	0	0	62,607.95
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	35,000.00	6,000.00	14,022.43	14,022.43	0	0	0	0	0	9,180.38	4,842.05
		325,000.00	77,700.00	76,630.38	76,630.38	0	0	0	0	0	9,180.38	67,450.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	10,000.00	2,400.00	1,800.00	1,800.00	0	0	0	0	0	0	1,800.00
53031020	ค่าน้ำประปา	30,000.00	7,500.00	2,633.00	2,633.00	0	0	0	0	0	0	2,633.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	220,000.00	54,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		260,000.00	63,900.00	4,433.00	4,433.00	0	0	0	0	0	0	4,433.00
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ไ้)	30,000.00	7,200.00	682.88	682.88	0	0	0	0	0	0	682.88
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	19,000.00	4,200.00	1,876.68	1,876.68	0	0	0	0	0	0	1,876.68
53032030	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032050	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	25,000.00	6,000.00	920	920	0	0	0	0	0	0	920
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	3,200.00	3,200.00	0	0	0	0	0	0	3,200.00
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	9,576.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100,376.00	21,600.00	6,679.56	6,679.56	0	0	0	0	0	0	6,679.56
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033040	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033060	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033070	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร	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
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	180,000.00	45,000.00	35,751.00	35,751.00	0	0	0	0	0	0	35,75

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 3 ปี 2564
กฟส.ศรีนครินทร์ และ กฟย.ลำโพง
งบประมาณสะสม ก.ค.-ก.ย.2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	COVID-19	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	30,000.00	7,200.00	8,480.56	8,480.56	0	0	0	0	0	0	8,480.56
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	75,000.00	7,500.00	14,540.65	14,540.65	0	0	0	0	0	0	14,540.65
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	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
		1,179,140.00	305,700.00	426,664.47	111,923.38	227,132.58	83,396.09	4,212.42	0	0	0	426,664.47
53061010	ค่าสอบบัญชี	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
53061030	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	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
53061050	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	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
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	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
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	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
53062990	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	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
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53065050	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	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
53066010	ค่าบริการคุณภาพไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066020	ค่าบริการระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายให	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066030	ค่าบริการระยะเวลาคอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066040	ค่าบริการระยะเวลาต่อกลับ กรณีฉุกเฉินจ่าย	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
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	130,000.00	32,400.00	47,200.00	47,200.00	0	0	0	0	0	0	47,200.00
53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069060	ค่าอากรแสตมป์	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25,000.00	6,000.00	4,681.00	4,681.00	0	0	0	0	0	0	4,681.00
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069090	ค่าปป.ที่ดิน&สิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของกฟล.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	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
53069160	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00	2,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		165,200.00	40,500.00	51,881.00	51,881.00	0	0	0	0	0	0	51,881.00
		12,589,529.74	3,281,430.07	3,689,823.46	2,519,752.37	1,082,462.58	83,396.09	4,212.42	25,345.67	49,929.11	9,300.01	3,605,248.67