

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	กัมพูปัตติ (PM-ZCB)	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	23,000.00	5,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		23,000.00	5,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	948,000.00	238,800.00	179,113.21	179,113.21	0	0	0	11,308.29	0	0	167,804.92
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	214,000.00	54,700.00	62,420.00	62,420.00	0	0	0	0	0	0	62,420.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	20,000.00	6,500.00	4,100.00	4,100.00	0	0	0	0	0	0	4,100.00
		1,182,000.00	300,000.00	245,633.21	245,633.21	0	0	0	11,308.29	0	0	234,324.92
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012020	เงินเพิ่มสอทไลน์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012030	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	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
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	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	1,200.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	16,800.00	4,200.00	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	1,200.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21,600.00	5,400.00	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0	0	2,400.00
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	280,000.00	0	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0	0	25,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	87,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0	0	0	0	0	0	21,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	15,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	1,000.00
		382,000.00	27,000.00	47,000.00	47,000.00	0	0	0	0	0	0	47,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	491,350.00	116,250.00	59,333.75	59,333.75	0	0	0	0	0	0	59,333.75
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	501,916.61	118,750.67	7,601.50	7,601.50	0	0	0	0	0	0	7,601.50
		993,266.61	235,000.67	66,935.25	66,935.25	0	0	0	0	0	0	66,935.25
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พจน	163,000.00	42,400.00	6,221.00	6,221.00	0	0	0	0	0	0	6,221.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	120,000.00	30,900.00	8,400.00	8,400.00	0	0	0	0	0	0	8,400.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	250,000.00	63,700.00	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	20,000.00
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงาน ดปท.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022050	ค่าชดเชยการไต่สวนพาหนะส่วนตัว	1,000.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	4,000.00	1,000.12	696	696	0	0	0	0	0	0	696
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,000.00	1,000.12	255	255	0	0	0	0	0	0	255
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,000.00	1,000.12	445	445	0	0	0	0	0	0	445
		546,000.00	140,100.36	36,017.00	36,017.00	0	0	0	0	0	0	36,017.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0							

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	กัมพิบัติ (PM-ZCB)	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์
53012010	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟผ.	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 กฟผ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53012990	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟผ.	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	ค่าม้ายประชาสัมพันธ์	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	74,900.00	51,786.32	51,786.32	0	0	0	0	0	0	51,786.32
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	35,000.00	7,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		325,000.00	81,900.00	51,786.32	51,786.32	0	0	0	0	0	0	51,786.32
53031010	ค่าน้ำดื่ม	10,000.00	2,800.00	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0	0	2,400.00
53031020	ค่าน้ำประปา	30,000.00	7,500.00	2,024.00	2,024.00	0	0	0	0	0	0	2,024.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	220,000.00	58,000.00	161,447.62	161,447.62	0	0	0	0	0	0	161,447.62
		260,000.00	68,300.00	165,871.62	165,871.62	0	0	0	0	0	0	165,871.62
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได)	30,000.00	8,400.00	1,191.15	1,191.15	0	0	0	0	0	0	1,191.15
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	19,000.00	6,400.00	4,036.00	4,036.00	0	0	0	0	0	0	4,036.00
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	7,000.00	1,399.00	1,399.00	0	0	0	0	0	0	1,399.00
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	6,400.00	6,400.00	0	0	0	0	0	0	6,400.00
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	9,576.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100,376.00	26,000.00	13,026.15	13,026.15	0	0	0	0	0	0	13,026.15
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	38,517.00	38,517.00	0	0	0	0	0	0	38,517.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	20,000.00	5,600.00	47,000.00	47,000.00	0	0	0	0	0		

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 4 ปี 2564
กฟส.ศัชรภูมิ และ กฟย.สำโรงทาบ
งบประมาณสะสม ต.ค.-ธ.ค.2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	หน่วย : บาท
												ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	40,000.00	11,200.00	22,500.00	22,500.00	0	0	0	0	0	0	22,500.00
		1,179,140.00	206,040.00	880,182.13	367,997.57	428,151.36	64,304.42	19,728.78	0	0	7,209.80	872,972.33
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	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066020	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066030	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066040	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีลูกค้าจ่าย	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	32,800.00	70,800.00	70,800.00	0	0	0	0	0	0	70,800.00
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	7,000.00	4,739.00	4,739.00	0	0	0	0	0	0	4,739.00
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069090	ค่าปป.ที่ดิน&สิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของกฟภ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069120	ค่าใช้จ่ายในการออกของจาก คปท.	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	3,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		165,200.00	43,500.00	75,539.00	75,539.00	0	0	0	0	0	0	75,539.00
		12,586,396.41	2,605,041.03	3,975,985.28	3,154,584.55	737,367.53	64,304.42	19,728.78	11,308.29	47,414.13	15,656.42	3,901,606.44