

งบประมาณสะสม ม.ค.-มี.ค.2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณ สะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,146,000.00	285,600.00	50,516.23	50,516.23	0	0	0	16,321.41	0	34,194.82
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	217,700.00	53,900.00	40,620.00	40,620.00	0	0	0	0	0	40,620.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	35,100.00	10,800.00	2,700.00	2,700.00	0	0	0	0	0	2,700.00
		1,398,800.00	350,300.00	93,836.23	93,836.23	0	0	0	16,321.41	0	77,514.82
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012020	เงินเพิ่มხოทไลน์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012030	เงินเพิ่มสุรบ (พสร.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012040	เงินย้งชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	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	1,200.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	16,800.00	4,200.00	3,200.00	3,200.00	0	0	0	0	0	3,200.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21,600.00	5,400.00	4,400.00	4,400.00	0	0	0	0	0	4,400.00
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	198,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	79,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0	0	0	0	0	20,500.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
		307,000.00	50,500.00	20,500.00	20,500.00	0	0	0	0	0	20,500.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	168,000.00	42,000.00	5,694.00	5,694.00	0	0	0	0	0	5,694.00
52022020	ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	192,000.00	48,000.00	15,675.00	6,135.00	9,540.00	0	0	0	0	15,675.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	276,000.00	69,000.00	32,920.00	13,750.00	19,170.00	0	0	0	0	32,920.00
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงาน ดปท.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022050	ค่าชดเชยการไ้ยานพาหนะส่วนตัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	5,200.00	1,299.96	0	0	0	0	0	0	0	0
52022070	ค่าเบี่ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	5,200.00	1,299.96	510	510	0	0	0	0	0	510
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00	1,299.96	890	890	0	0	0	0	0	890
		651,600.00	162,899.88	55,689.00	26,979.00	28,710.00	0	0	0	0	55,689.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	10,000.00
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		48,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	10,000.00
52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	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
53010010	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า										

งบประมาณสะสม ม.ค.-มี.ค.2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี					จ่าย จริง-PM	จ่ายจริง- OMS	จ่ายจริง- WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์
งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณ สะสม	จ่าย จริงสะสม	จ่าย จริง-CCA								
53010020	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3,760,000.00	945,000.00	640,923.06	640,923.06	0	0	0	0	0	640,923.06
53010030	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010040	ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010050	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,296,900.00	324,000.00	296,061.00	296,061.00	0	0	0	0	0	296,061.00
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจำเหมายงาน	900,000.00	225,000.00	267,470.00	267,470.00	0	0	0	0	88,378.38	179,091.62
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	450,000.00	112,500.00	71,027.52	71,027.52	0	0	0	0	0	71,027.52
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6,406,900.00	1,606,500.00	1,275,481.58	1,275,481.58	0	0	0	0	88,378.38	1,187,103.20
53011010	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53011020	ค่ารับรอง-ผวก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53011030	ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยงและที่พัก-ผวก.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53011040	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก	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
53012010	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กพภ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53012030	เงินโบนัสคณะกรรมการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53012040	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กพภ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53012990	ค่าตอบแทนอื่น- คณะกรรมการ กพภ.	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	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0
		7,200.00	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0
53021010	ค่าย้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	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
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	246,000.00	61,500.00	21,616.57	21,616.57	0	0	0	0	0	21,616.57
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	65,000.00	26,000.00	2,200.94	2,200.94	0	0	0	0	0	2,200.94
		311,000.00	87,500.00	23,817.51	23,817.51	0	0	0	0	0	23,817.51
53031010	ค่าน้ำดื่ม	15,000.00	3,900.00	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0	1,200.00
53031020	ค่าน้ำประปา	25,000.00	6,000.00	5,761.00	5,761.00	0	0	0	0	0	5,761.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	300,000.00	75,000.00	32,107.04	32,107.04	0	0	0	0	0	32,107.04
		340,000.00	84,900.00	39,068.04	39,068.04	0	0	0	0	0	39,068.04
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	9,600.00	2,700.00	166.19	166.19	0	0	0	0	0	166.19
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	9,600.00	2,700.00	938.37	938.37	0	0	0	0	0	938.37
53032030	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032050	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	14,000.00	3,600.00	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0	1,500.00
53032070											

งบประมาณสะสม ม.ค.-มี.ค.2565[illegible]

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 1 ปี 2565
กฟส.ศรีนครินทร์ และ กฟย.สำโรงทาบ
งบประมาณสะสม ม.ค.-มี.ค.2565

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
53061050	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	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
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062040	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	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
53063010	ค่ารับรอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00	20,000.00	4,869.30	4,869.30	0	0	0	0	0	4,869.30
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20,000.00	20,000.00	4,869.30	4,869.30	0	0	0	0	0	4,869.30
53065050	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	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
53066010	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066020	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายให	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066030	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066040	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่าย	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
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	300,000.00	75,000.00	56,400.00	56,400.00	0	0	0	0	0	56,400.00
53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069060	ค่าอากรแสตมป์	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24,000.00	6,000.00	5,457.00	5,457.00	0	0	0	0	0	5,457.00
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069090	ค่าปป.ที่ดิน&สิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของกฟภ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069120	ค่าใช้จ่ายในการออกของจาก ดปท.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069160	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	28,500.00	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0.55
		424,300.00	109,800.00	61,857.55	61,857.55	0	0	0	0	0	61,857.55
		13,729,777.94	5,106,477.82	3,613,179.15	2,460,571.95	1,107,307.00	28,868.07	16,432.13	16,321.41	88,378.38	3,508,479.36