

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 2 ปี 2565
กฟส. ศีขรภูมิ และ กฟย.ลำโรงทาน
งบประมาณสะสม เม.ย-มิ.ย.2565

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	พิบัติ (PM-ZCB)	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	6,218.84	6,218.84	0	0	0	0	0	0	0	6,218.84
		0	0	6,218.84	6,218.84	0	0	0	0	0	0	0	6,218.84
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,146,000.00	286,800.00	167,622.97	167,622.97	0	0	0	12,255.25	0	0	0	155,367.72
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก๊ไฟฟ้าขัดข้อง	217,700.00	54,600.00	64,965.00	64,965.00	0	0	0	0	0	0	0	64,965.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	38,900.00	11,900.00	3,800.00	3,800.00	0	0	0	0	0	0	0	3,800.00
		1,402,600.00	353,300.00	236,387.97	236,387.97	0	0	0	12,255.25	0	0	0	224,132.72
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	17,100.00	5,700.00	6,227.00	6,227.00	0	0	0	0	0	0	0	6,227.00
52012020	เงินเพิ่มสหออนไลน์	0	0	4,650.00	4,650.00	0	0	0	0	0	0	0	4,650.00
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
		38,700.00	11,100.00	16,277.00	16,277.00	0	0	0	0	0	0	0	16,277.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	198,000.00	99,000.00	80,140.00	80,140.00	0	0	0	0	0	0	0	80,140.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	85,500.00	21,666.66	23,000.00	23,000.00	0	0	0	0	0	0	0	23,000.00
		313,500.00	120,666.66	103,140.00	103,140.00	0	0	0	0	0	0	0	103,140.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	168,000.00	42,000.00	10,346.00	10,346.00	0	0	0	0	0	0	0	10,346.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	192,000.00	48,000.00	14,970.00	8,550.00	6,420.00	0	0	0	0	0	0	14,970.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	276,000.00	69,000.00	31,115.00	18,195.00	12,920.00	0	0	0	0	0	0	31,115.00
		651,600.00	162,899.88	56,431.00	37,091.00	19,340.00	0	0	0	0	0	0	56,431.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
		48,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3,760,000.00	945,000.00	1,318,376.40	1,318,376.40	0	0	0	0	0	0	0	1,318,376.40
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,296,900.00	324,000.00	566,319.00	566,319.00	0	0	0	0	0	3,708.18	0	562,610.82
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	900,000.00	225,000.00	334,299.00	334,299.00	0	0	0	0	68,960.78	0	0	265,338.22
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	450,000.00	112,500.00	106,800.00	106,800.00	0	0	0	0	0	0	0	106,800.00
		6,406,900.00	1,606,500.00	2,325,794.40	2,325,794.40	0	0	0	0	68,960.78	3,708.18	0	2,253,125.44
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,200.00	0	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	0	0	0	1,100.00
		7,200.00	0	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	0	0	0	1,100.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	246,000.00	61,500.00	112,489.59	112,489.59	0	0	0	0	0	0	0	112,489.59
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	65,000.00	13,500.00	58,231.59	58,231.59	0	0	0	0	0	0	37,214.95	21,016.64
		311,000.00	75,000.00	170,721.18	170,721.18	0	0	0	0	0	0	37,214.95	133,506.23
53031010	ค่าน้ำดื่ม	15,000.00	3,900.00	1,660.00	1,660.00	0	0	0	0	0	0	0	1,660.00
53031020	ค่าน้ำประปา	25,000.00	6,000.00	2,864.00	2,864.00	0	0	0	0	0	0	0	2,864.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	300,000.00	75,000.00	41,856.66	41,856.66	0	0	0	0	0	0	0	41,856.66
		340,000.00	84,900.00	46,380.66	46,380.66	0	0	0	0	0	0	0	46,380.66
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได)	9,600.00	2,700.00	447.4	447.4	0	0	0	0	0	0	0	447.4
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	9,600.00	2,700.00	3,027.00	3,027.00	0	0	0	0	0	0	0	3,027.00
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	14,000.00	3,600.00	5,833.00	5,833.00	0	0	0	0	0	0	0	5,833.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	5,700.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	5,700.00
		50,000.00	13,200.00	15,007.40	15,007.40	0	0	0	0	0	0	0	15,007.40
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	186,000.00	46,500.00	47,202.00	47,202.00	0	0	0	0	0	0	0	47,202.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	27,600.00	6,900.00	132,780.00	132,780.00	0	0	0	0	0	0	0	132,780.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	27,600.00	6,900.00	24,300.00	24,300.00	0	0	0	0	0	0	0	24,300.00
		241,200.00	60,300.00	204,282.00	204,282.00	0	0	0	0	0	0	0	204,282.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	888,000.00	222,000.00	207,555.49	207,555.49	0	0	0	0	0	0	0	207,555.49
		923,000.00	228,300.00	207,555.49	207,555.49	0	0	0	0	0	0	0	207,555.49
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	596,311.20	0	317,349.37	0	245,894.46	26,035.76	45,419.15	0	0	15,071.89	0	302,277.48
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	170,000.00	0	489,400.00	489,400.00	0	0	0	0	0	0	155,400.00	334,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	600,000.00	0	27,153.88	27,153.88	0	0	0	0	0	0	0	27,153.88
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	75,000.00	6,000.00	52,160.00	52,160.00	0	0	0	0	0	0	40,400.00	11,760.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	57,000.00	6,000.00	205,500.00	205,500.00	0	0	0	0	0	0	27,500.00	178,000.00

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 2 ปี 2565
 กฟส.ศิขรภูมิ และ กฟย.สำโรงทาบ
 งบประมาณสะสม เม.ย-มิ.ย.2565

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	พิบัติ (PM-ZCB)	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
		1,537,311.20	22,500.00	1,091,563.25	774,213.88	245,894.46	26,035.76	45,419.15	0	0	15,071.89	223,300.00	853,191.36
53069030	ค่าจ้างเหมาขุดลอก/เครื่องจักรกลหนัก	300,000.00	75,000.00	52,000.00	52,000.00	0	0	0	0	0	0	0	52,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00
		424,300.00	109,500.00	56,000.00	56,000.00	0	0	0	0	0	0	0	56,000.00
		13,757,177.94	2,860,166.54	4,551,859.19	4,215,169.82	265,234.46	26,035.76	45,419.15	12,255.25	68,960.78	18,780.07	260,514.95	4,191,348.14