

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 3 ปี 2565
กฟส.ศึชรภูมิ และ กฟย.สำโรงทาบ
งบประมาณสะสม ก.ค.-ก.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	บัตติ (PM-ZCB)	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	1,785.50	1,785.50	0	0	0	0	0	0	903.83	881.67
		0	0	1,785.50	1,785.50	0	0	0	0	0	0	903.83	881.67
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,146,000.00	286,800.00	260,734.67	260,734.67	0	0	0	11,420.22	2,049.04	0	0	247,265.41
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	217,700.00	54,600.00	62,725.00	62,725.00	0	0	0	0	0	0	0	62,725.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	45,200.00	14,400.00	32,541.74	32,541.74	0	0	0	0	0	0	0	32,541.74
		1,408,900.00	355,800.00	356,001.41	356,001.41	0	0	0	11,420.22	2,049.04	0	0	342,532.15
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	17,100.00	5,700.00	7,466.00	7,466.00	0	0	0	0	0	0	0	7,466.00
52012020	เงินเพิ่มสหออนไลน์	0	0	4,800.00	4,800.00	0	0	0	0	0	0	0	4,800.00
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	17,666.00	17,666.00	0	0	0	0	0	0	0	17,666.00
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0	0	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	198,000.00	0	19,900.00	19,900.00	0	0	0	0	0	0	0	19,900.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	85,500.00	21,666.66	23,000.00	23,000.00	0	0	0	0	0	0	0	23,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		313,500.00	21,666.66	44,400.00	44,400.00	0	0	0	0	0	0	0	44,400.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-	168,000.00	42,000.00	36,194.00	36,194.00	0	0	0	0	0	0	0	36,194.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	192,000.00	48,000.00	57,240.00	35,865.00	21,375.00	0	0	0	0	0	0	57,240.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	276,000.00	69,000.00	122,290.00	79,505.00	42,785.00	0	0	0	0	0	0	122,290.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้อง	5,200.00	1,299.96	3,250.00	3,250.00	0	0	0	0	0	0	0	3,250.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	5,200.00	1,299.96	2,040.00	2,040.00	0	0	0	0	0	0	0	2,040.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00	1,299.96	3,560.00	3,560.00	0	0	0	0	0	0	0	3,560.00
		651,600.00	162,899.88	224,574.00	160,414.00	64,160.00	0	0	0	0	0	0	224,574.00
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-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าใ	3,760,000.00	945,000.00	629,065.10	629,065.10	0	0	0	0	0	0	0	629,065.10
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงร	1,296,900.00	324,000.00	495,422.00	495,422.00	0	0	0	0	0	0	20,990.00	474,432.00
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเห	900,000.00	225,000.00	262,516.00	262,516.00	0	0	0	0	55,366.08	0	0	207,149.92
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	450,000.00	112,500.00	91,800.00	91,800.00	0	0	0	0	0	0	0	91,800.00
		6,406,900.00	1,606,500.00	1,478,803.10	1,478,803.10	0	0	0	0	55,366.08	0	20,990.00	1,402,447.02
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	246,000.00	61,500.00	171,820.33	171,820.33	0	0	0	0	0	0	16,691.59	155,128.74
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	65,000.00	16,000.00	63,714.01	63,714.01	0	0	0	0	0	0	52,057.01	11,657.00
		311,000.00	77,500.00	235,534.34	235,534.34	0	0	0	0	0	0	68,748.60	166,785.74
53031010	ค่าน้ำดื่ม	15,000.00	3,900.00	1,800.00	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	1,800.00
53031020	ค่าน้ำประปา	25,000.00	6,000.00	4,219.00	4,219.00	0	0	0	0	0	0	0	4,219.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	300,000.00	75,000.00	51,271.80	51,271.80	0	0	0	0	0	0	0	51,271.80
		340,000.00	84,900.00	57,290.80	57,290.80	0	0	0	0	0	0	0	57,290.80
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ไ้)	9,600.00	2,700.00	496.2	496.2	0	0	0	0	0	0	0	496.2
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	1,699.00	1,699.00	0	0	0	0	0	0	0	1,699.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	3,900.00	3,900.00	0	0	0	0	0	0	0	3,900.00
		50,000.00	13,200.00	9,122.20	9,122.20	0	0	0	0	0	0	0	9,122.20

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 3 ปี 2565
กฟส. ศีขรภูมิ และ กฟย.ลำโพง
งบประมาณสะสม ก.ค.-ก.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	บัตติ (PM-ZCB)	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	186,000.00	46,500.00	28,335.00	28,335.00	0	0	0	0	0	0	0	28,335.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	27,600.00	6,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	27,600.00	6,900.00	195.37	195.37	0	0	0	0	0	0	0	195.37
		241,200.00	60,300.00	28,530.37	28,530.37	0	0	0	0	0	0	0	28,530.37
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	888,000.00	222,000.00	320,172.04	296,373.12	7,489.36	16,309.56	0	0	0	0	16,925.14	303,246.90
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	5,000.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00	5,100.00	1,401.86	1,401.86	0	0	0	0	0	0	0	1,401.86
		923,000.00	228,300.00	321,573.90	297,774.98	7,489.36	16,309.56	0	0	0	0	16,925.14	304,648.76
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,227,297.83	285,431.09	710,100.00	0	710,100.00	0	0	0	0	0	0	710,100.00
		1,327,297.83	285,431.09	710,100.00	0	710,100.00	0	0	0	0	0	0	710,100.00
53051010	วัสดุเบ็กจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	596,311.20	0	213,399.06	0	164,692.63	37,528.55	11,177.88	0	0	14,853.29	0	198,545.77
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	170,000.00	48,000.00	355,500.00	355,500.00	0	0	0	0	0	0	59,500.00	296,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	600,000.00	150,000.00	104,110.88	104,110.88	0	0	0	0	0	0	0	104,110.88
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	39,000.00	10,500.00	229.91	229.91	0	0	0	0	0	0	0	229.91
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนัก	75,000.00	19,500.00	79,726.00	79,726.00	0	0	0	0	0	0	0	79,726.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	57,000.00	10,500.00	487,790.00	487,790.00	0	0	0	0	0	0	484,990.00	2,800.00
		1,537,311.20	238,500.00	1,240,755.85	1,027,356.79	164,692.63	37,528.55	11,177.88	0	0	14,853.29	544,490.00	681,412.56
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกล	300,000.00	75,000.00	58,800.00	58,800.00	0	0	0	0	0	0	0	58,800.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24,000.00	6,000.00	4,152.00	4,152.00	0	0	0	0	0	0	0	4,152.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	28,500.00	26,000.00	26,000.00	0	0	0	0	0	0	0	26,000.00
		424,300.00	109,500.00	88,952.00	88,952.00	0	0	0	0	0	0	0	88,952.00
		14,048,909.03	3,267,597.63	4,830,089.47	3,818,631.49	946,441.99	53,838.11	11,177.88	11,420.22	57,415.12	14,853.29	652,057.57	4,094,343.27