

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 4 ปี 2565
กฟส.ศึชรภูมิ และ กฟย.ลำโรงทาน
งบประมาณสะสม ต.ค.-ธ.ค.2565

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณ สะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	พิบัติ (PM-ZCB)	ภัยพิบัติ	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,146,000.00	286,800.00	243,187.07	243,187.07	0	0	0	4,617.20	0	0	0	0	238,569.87
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	217,700.00	54,600.00	62,530.00	62,530.00	0	0	0	0	0	0	0	0	62,530.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	55,400.00	18,300.00	10,200.00	10,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200.00
		1,419,100.00	359,700.00	315,917.07	315,917.07	0	0	0	4,617.20	0	0	0	0	311,299.87
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	17,100.00	5,700.00	7,628.00	7,628.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7,628.00
52012020	เงินเพิ่มสอทไลน์	0	0	8,400.00	8,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	16,800.00	4,200.00	3,400.00	3,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400.00
		38,700.00	11,100.00	20,628.00	20,628.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,628.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	198,000.00	99,000.00	28,750.00	28,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	28,750.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	85,500.00	21,666.68	23,500.00	23,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	30,000.00	0	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00
		313,500.00	120,666.68	53,450.00	53,450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	53,450.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พง	168,000.00	42,000.00	14,335.00	14,335.00	0	0	0	0	0	0	0	0	14,335.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	192,000.00	48,000.00	6,075.00	6,075.00	0	0	0	0	0	0	0	0	6,075.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	276,000.00	69,000.00	13,500.00	13,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	4,983.34	1,083.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,983.34	1,083.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,983.34	1,083.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		650,950.02	162,250.38	33,910.00	33,910.00	0	0	0	0	0	0	0	0	33,910.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00
		48,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3,760,000.00	925,000.00	1,333,839.60	1,333,839.60	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,839.60
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,296,900.00	324,900.00	605,105.00	605,105.00	0	0	0	0	0	36,257.76	0	0	568,847.24
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	900,000.00	225,000.00	293,318.00	293,318.00	0	0	0	54,392.86	0	0	0	0	238,925.14
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	450,000.00	112,500.00	125,400.00	125,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	125,400.00
		6,406,900.00	1,587,400.00	2,357,662.60	2,357,662.60	0	0	0	54,392.86	36,257.76	0	0	0	2,267,011.98
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,200.00	0	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	0
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	246,000.00	61,500.00	89,620.11	89,620.11	0	0	0	0	0	0	0	0	89,620.11
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	65,000.00	9,500.00	11,138.13	11,138.13	0	0	0	0	0	0	0	0	11,138.13
		311,000.00	71,000.00	100,758.24	100,758.24	0	0	0	0	0	0	0	0	100,758.24
53031010	ค่าน้ำดื่ม	15,000.00	3,300.00	1,680.00	1,680.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680.00
53031020	ค่าน้ำประปา	25,000.00	7,000.00	2,436.00	2,436.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,436.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	300,000.00	75,000.00	48,120.15	48,120.15	0	0	0	0	0	0	0	0	48,120.15
		340,000.00	85,300.00	52,236.15	52,236.15	0	0	0	0	0	0	0	0	52,236.15
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	9,600.00	1,500.00	460.85	460.85	0	0	0	0	0	0	0	0	460.85
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	9,600.00	1,500.00	3,027.00	3,027.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,027.00
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	14,000.00	3,200.00	39,071.00	39,071.00	0	0	0	0	0	0	0	0	39,071.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	4,800.00	4,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800.00
		50,000.00	10,400.00	47,358.85	47,358.85	0	0	0	0	0	0	0	0	47,358.85
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	186,000.00	46,500.00	38,662.00	38,662.00	0	0	0	0	0	0	0	0	38,662.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	27,600.00	6,900.00	122,318.23	122,318.23	0	0	0	0	0	0	0	0	122,318.23
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	27,600.00	6,900.00	32,747.54	32,747.54	0	0	0	0	0	0	0	0	32,747.54
		241,200.00	60,300.00	193,727.77	193,727.77	0	0	0	0	0	0	0	0	193,727.77
53039010	ค่าซื้อเพลิงยานพาหนะ	888,000.00	222,000.00	427,255.62	294,374.92	10,150.44	122,730.26	0	0	0	0	2,088.41	0	425,167.21

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 4 ปี 2565
กฟส.ศึชรภูมิ และ กฟย.ลำโรงทาน
งบประมาณสะสม ต.ค.-ธ.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	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	ภัยพิบัติ	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
53039020	ค่านั่งสือและสื่อความรู้	5,000.00	1,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	30,000.00	5,700.00	691.58	691.58	0	0	0	0	0	0	0	0	691.58
		923,000.00	229,100.00	427,947.20	295,066.50	10,150.44	122,730.26	0	0	0	0	2,088.41	0	425,858.79
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	115,080.00	15,080.00	108,365.00	0	108,365.00	0	0	0	0	0	0	0	108,365.00
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	1,704,711.22	0	294,450.00	0	294,450.00	0	0	0	0	0	0	0	294,450.00
		1,819,791.22	15,080.00	402,815.00	0	402,815.00	0	0	0	0	0	0	0	402,815.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	596,311.20	0	267,178.07	0	122,259.87	110,996.29	33,921.91	0	0	61,795.63	0	0	205,382.44
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบ	0	0	109,183.46	0	109,183.46	0	0	0	0	0	0	0	109,183.46
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	170,000.00	0	41,085.00	41,085.00	0	0	0	0	0	0	0	0	41,085.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	600,000.00	0	233,367.14	233,367.14	0	0	0	0	0	0	0	0	233,367.14
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	39,000.00	7,500.00	50,905.00	50,905.00	0	0	0	0	0	0	0	46,405.00	4,500.00
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	75,000.00	6,000.00	25,257.71	25,257.71	0	0	0	0	0	0	0	0	25,257.71
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	57,000.00	6,000.00	177,920.00	177,920.00	0	0	0	0	0	0	0	0	177,920.00
		1,537,311.20	19,500.00	904,896.38	528,534.85	231,443.33	110,996.29	33,921.91	0	0	61,795.63	0	46,405.00	796,695.75
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0	0	2,816.28	2,816.28	0	0	0	0	0	0	0	0	2,816.28
		20,000.00	0	2,816.28	2,816.28	0	0	0	0	0	0	0	0	2,816.28
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	300,000.00	75,000.00	64,400.00	64,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	64,400.00
53069060	ค่าากรแสดมปี	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	24,000.00	6,000.00	6,065.00	6,065.00	0	0	0	0	0	0	0	0	6,065.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	14,500.00	75,000.18	75,000.18	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000.18
		424,300.00	95,500.00	145,465.18	145,465.18	0	0	0	0	0	0	0	0	145,465.18
		14,550,952.44	2,839,297.06	5,079,588.72	4,167,531.49	644,408.77	233,726.55	33,921.91	4,617.20	54,392.86	98,053.39	2,088.41	46,405.00	4,874,031.86