

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 1 ปี 2566
กฟส.ศรีนครินทร์และ กฟย.สำโรงทาบ
งบประมาณสะสม ม.ค.-มี.ค.2566

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริง สะสม	จ่าย จริง-CCA	จ่าย จริง-PM	จ่าย จริง-OMS	จ่าย จริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัย พิบัติ (PM-ZCB)	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	5,000.00	3,000.00	170.93	170.93	0	0	0	0	0	0	170.93
52010030	ค่าล่วงเวลานักงาน	177,650.00	44,000.00	104,712.66	104,712.66	0	0	0	13,762.14	0	0	90,950.52
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	280,000.00	68,500.00	40,730.00	40,730.00	0	0	0	0	0	0	40,730.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	31,800.00	18,800.00	11,800.00	11,800.00	0	0	0	0	0	0	11,800.00
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	6,113.00	6,113.00	6,113.00	6,113.00	0	0	0	0	0	0	6,113.00
52012020	เงินเพิ่มสอทไลน์	16,200.00	3,600.00	5,400.00	5,400.00	0	0	0	0	0	0	5,400.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0	0	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	1,200.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	21,600.00	5,400.00	4,200.00	4,200.00	0	0	0	0	0	0	4,200.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	198,800.00	0	16,390.00	16,390.00	0	0	0	0	0	0	16,390.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	82,000.00	22,500.00	21,500.00	21,500.00	0	0	0	0	0	0	21,500.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พง	82,500.00	19,525.00	18,960.00	18,960.00	0	0	0	0	0	0	18,960.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	101,574.00	24,805.00	20,085.00	12,075.00	8,010.00	0	0	0	0	0	20,085.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	124,672.00	30,509.00	43,420.00	27,250.00	16,170.00	0	0	0	0	0	43,420.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	5,200.00	1,299.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	5,200.00	1,299.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00	1,299.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52029010	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	22,500.00	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	20,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3,800,000.00	949,700.00	675,731.50	675,731.50	0	0	0	0	0	0	675,731.50
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,650,000.00	411,600.00	389,865.00	389,865.00	0	0	0	0	0	1,212.75	388,652.25
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	1,000,000.00	249,400.00	181,965.00	181,965.00	0	0	0	0	54,874.85	0	127,090.15
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	600,000.00	149,100.00	71,200.00	71,200.00	0	0	0	0	0	0	71,200.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0	0	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	1,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	220,000.00	54,175.00	28,625.60	28,625.60	0	0	0	0	0	0	28,625.60
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	42,900.00	13,475.00	43,279.72	43,279.72	0	0	0	0	0	0	43,279.72
53031010	ค่าน้ำดื่ม	8,250.00	1,815.00	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	1,200.00
53031020	ค่าน้ำประปา	11,000.00	2,585.00	2,238.00	2,238.00	0	0	0	0	0	0	2,238.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	165,000.00	41,250.00	45,596.22	45,596.22	0	0	0	0	0	0	45,596.22
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ไ้)	11,000.00	2,585.00	62.05	62.05	0	0	0	0	0	0	62.05
53032020	ค่าบำรุงรักษาชุดสายโทรศัพท์	8,250.00	2,145.00	1,009.00	1,009.00	0	0	0	0	0	0	1,009.00
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	11,000.00	2,805.00	19,739.00	19,739.00	0	0	0	0	0	0	19,739.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	1,600.00	1,600.00	0	0	0	0	0	0	1,600.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	102,080.00	25,355.00	29,814.00	29,814.00	0	0	0	0	0	0	29,814.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	11,000.00	11,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	11,000.00	9,900.00	12,013.31	12,013.31	0	0	0	0	0	0	12,013.31
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	440,000.00	109,835.00	233,839.39	145,057.15	5,427.09	78,701.75	4,653.40	0	0	0	233,839.39
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	13,750.00	8,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	150,000.00	150,000.00	221,670.00	0	221,670.00	0	0	0	0	0	221,670.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	646,949.76	646,949.76	649,300.00	0	649,300.00	0	0	0	0	0	649,300.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	517,700.00	517,700.00	612,208.22	0	539,456.13	42,949.70	29,802.39	0	0	0	612,208.22
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	165,000.00	82,500.00	84,985.00	84,985.00	0	0	0	0	0	0	84,985.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	192,500.00	79,750.00	58,502.25	58,502.25	0	0	0	0	0	0	58,502.25
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	20,000.00	18,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รายงานผลการใช้งบประมาณไตรมาส 1 ปี 2566
กฟส.ศรีนครินทร์และ กฟย.ลำโพงทาม
งบประมาณสะสม ม.ค.-มี.ค.2566

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริง สะสม	จ่าย จริง-CCA	จ่าย จริง-PM	จ่าย จริง-OMS	จ่าย จริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัย พิบัติ (PM-ZCB)	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	55,000.00	32,450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	27,500.00	27,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	148,500.00	39,655.00	66,500.00	44,000.00	22,500.00	0	0	0	0	0	66,500.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25,000.00	6,100.00	2,366.00	2,366.00	0	0	0	0	0	0	2,366.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11,339,938.76	3,928,931.64	3,748,990.85	2,130,350.39	1,462,533.22	121,651.45	34,455.79	13,762.14	54,874.85	1,212.75	3,679,141.11