

รายงานผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 2 ปี 2566
กฟส.ศิขรภูมิ และกฟย.ลำโรงทาน
งบประมาณสะสม เม.ย.-มิ.ย.2566

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	เลือกตั้ง (ส.ส./ส.ว./อบจ./อปท.	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	5,000.00	2,000.00	1,080.68	1,080.68	0	0	0	0	0	0	1,080.68
		5,000.00	2,000.00	1,080.68	1,080.68	0	0	0	0	0	0	1,080.68
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	177,650.00	44,550.00	167,366.41	167,366.41	0	0	0	25,953.90	0	0	141,412.51
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	280,000.00	70,500.00	65,510.00	65,510.00	0	0	0	0	0	0	65,510.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	41,100.00	13,300.00	9,300.00	9,300.00	0	0	0	0	0	0	9,300.00
		498,750.00	128,350.00	242,176.41	242,176.41	0	0	0	25,953.90	0	0	216,222.51
52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,453,777.02	372,534.27	372,363.06	372,363.06	0	0	0	0	0	0	372,363.06
		1,453,777.02	372,534.27	372,363.06	372,363.06	0	0	0	0	0	0	372,363.06
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	9,946.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00	0	0	0	0	0	0	3,833.00
52012020	เงินเพิ่มხოทไลน์	16,200.00	4,200.00	9,000.00	9,000.00	0	0	0	0	0	0	9,000.00
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
		47,746.00	13,433.00	18,233.00	18,233.00	0	0	0	0	0	0	18,233.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	2,902,374.70	738,403.52	735,193.83	735,193.83	0	0	0	0	0	0	735,193.83
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	198,800.00	99,400.00	65,250.00	65,250.00	0	0	0	0	0	0	65,250.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	72,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0	0	0	0	0	0	17,500.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	2,000.00
		3,183,174.70	858,303.52	819,943.83	819,943.83	0	0	0	0	0	0	819,943.83
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	461,900.00	117,800.02	62,834.50	62,834.50	0	0	0	0	0	0	62,834.50
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	471,833.34	120,333.10	86,147.13	86,147.13	0	0	0	0	0	0	86,147.13
		933,733.34	238,133.12	148,981.63	148,981.63	0	0	0	0	0	0	148,981.63
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พจน	82,500.00	20,955.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	101,574.00	25,575.00	10,110.00	570	9,540.00	0	0	0	0	0	10,110.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	124,672.00	31,344.00	20,420.00	1,250.00	19,170.00	0	0	0	0	0	20,420.00
52022050	ค่าชดเชยการไ้ย่านพาหนะส่วนตัว	0	0	2,930.00	2,930.00	0	0	0	0	0	0	2,930.00
		308,746.00	77,874.00	33,460.00	4,750.00	28,710.00	0	0	0	0	0	33,460.00
52022060		5,200.00	1,299.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022070		5,200.00	1,299.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022080		5,200.00	1,299.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15,600.00	3,899.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52029010	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	19,500.00	35,000.00	35,000.00	0	0	0	0	0	0	35,000.00
		72,000.00	19,500.00	35,000.00	35,000.00	0	0	0	0	0	0	35,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3,800,000.00	950,100.00	1,012,378.30	1,012,378.30	0	0	0	0	0	0	1,012,378.30
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,650,000.00	412,800.00	478,918.36	478,918.36	0	0	0	0	0	7,569.36	471,349.00
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	1,000,000.00	250,200.00	308,154.00	308,154.00	0	0	0	0	43,192.10	0	264,961.90
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	600,000.00	150,300.00	104,821.99	104,821.99	0	0	0	0	0	0	104,821.99
		7,050,000.00	1,763,400.00	1,904,272.65	1,904,272.65	0	0	0	0	43,192.10	7,569.36	1,853,511.19
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	220,000.00	55,275.00	27,094.66	27,094.66	0	0	0	0	0	0	27,094.66
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	42,900.00	12,375.00	57,869.63	57,869.63	0	0	0	0	0	0	57,869.63
		262,900.00	67,650.00	84,964.29	84,964.29	0	0	0	0	0	0	84,964.29
53031010	ค่าน้ำดื่ม	8,250.00	2,145.00	1,800.00	1,800.00	0	0	0	0	0	0	1,800.00
53031020	ค่าน้ำประปา	11,000.00	2,805.00	2,775.00	2,775.00	0	0	0	0	0	0	2,775.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	165,000.00	41,250.00	69,633.80	69,633.80	0	0	0	0	0	0	69,633.80
		184,250.00	46,200.00	74,208.80	74,208.80	0	0	0	0	0	0	74,208.80
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	11,000.00	2,805.00	634.4	634.4	0	0	0	0	0	0	634.4
53032020	ค่าบำรุงรักษาชุดสายโทรศัพท์	8,250.00	2,145.00	3,707.00	3,707.00	0	0	0	0	0	0	3,707.00
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	11,000.00	2,805.00	5,401.00	5,401.00	0	0	0	0	0	0	5,401.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	5,500.00	5,500.00	0	0	0	0	0	0	5,500.00
		47,050.00	11,955.00	15,242.40	15,242.40	0	0	0	0	0	0	15,242.40
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0	0	22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0	22,000.00	0

รายงานผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 2 ปี 2566
กฟส.ศีขรภูมิ และกฟย.สำโรงทาบ
งบประมาณสะสม เม.ย.-มิ.ย.2566

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	เลือกตั้ง (ส.ส./ส.ว./อบจ./อปท.	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
		0	0	22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0	22,000.00	0
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	102,080.00	25,575.00	54,812.00	54,812.00	0	0	0	0	0	0	54,812.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	11,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	11,000.00	1,100.00	32,092.55	32,092.55	0	0	0	0	0	0	32,092.55
		124,080.00	26,675.00	86,904.55	86,904.55	0	0	0	0	0	0	86,904.55
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	440,000.00	110,055.00	265,219.80	144,423.43	7,091.87	109,318.40	4,386.10	0	0	3,165.17	262,054.63
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	13,750.00	3,300.00	1,446.26	1,446.26	0	0	0	0	0	0	1,446.26
		453,750.00	113,355.00	266,666.06	145,869.69	7,091.87	109,318.40	4,386.10	0	0	3,165.17	263,500.89
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	604,124.00	454,124.00	287,942.00	0	287,942.00	0	0	0	0	0	287,942.00
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	646,949.76	0	64,200.00	0	64,200.00	0	0	0	0	0	64,200.00
		1,251,073.76	454,124.00	352,142.00	0	352,142.00	0	0	0	0	0	352,142.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	517,700.00	0	556,507.27	0	201,336.80	155,261.32	199,909.15	0	0	0	556,507.27
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	165,000.00	0	141,568.00	141,568.00	0	0	0	0	0	0	141,568.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	192,500.00	46,750.00	119,586.76	119,586.76	0	0	0	0	0	0	119,586.76
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	20,000.00	2,000.00	400	400	0	0	0	0	0	0	400
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	55,000.00	21,175.00	16,050.00	16,050.00	0	0	0	0	0	0	16,050.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	27,500.00	0	15,803.74	15,803.74	0	0	0	0	0	0	15,803.74
		977,700.00	69,925.00	849,915.77	293,408.50	201,336.80	155,261.32	199,909.15	0	0	0	849,915.77
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,000.00	0	2,713.24	2,713.24	0	0	0	0	0	0	2,713.24
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0	0	12,211.00	12,211.00	0	0	0	0	0	0	12,211.00
		3,000.00	0	14,924.24	14,924.24	0	0	0	0	0	0	14,924.24
53065080	ค่าผลประโยชน์เงินประกันภัยคนผพปภ3,4,5	0	0	2,478.15	2,478.15	0	0	0	0	0	0	2,478.15
		0	0	2,478.15	2,478.15	0	0	0	0	0	0	2,478.15
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	148,500.00	37,235.00	130,000.00	130,000.00	0	0	0	0	0	0	130,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25,000.00	6,300.00	3,918.00	3,918.00	0	0	0	0	0	0	3,918.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		214,750.00	43,535.00	133,918.00	133,918.00	0	0	0	0	0	0	133,918.00
		17,087,080.82	4,310,846.79	5,478,875.52	4,420,719.88	589,280.67	264,579.72	204,295.25	25,953.90	43,192.10	32,734.53	5,376,994.99