

รายงานผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 3 ปี 2566
กฟส.ศึชรภูมิ และกฟย.ลำโรงทาน
งบประมาณสะสม ก.ค.-ก.ย.2566

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	งบปิด (PM-ZCB)	งบปิด (OMS-ZCB)	ภัยพิบัติ	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	5,000.00	5,000.00	1,812.28	1,812.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,812.28
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	177,650.00	133,100.00	536,238.79	536,238.79	0	0	0	54,741.32	0	0	19,800.37	0	0	461,697.10
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรณไฟฟ้าขัดข้อง	280,000.00	209,500.00	166,445.00	166,445.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,445.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	50,700.00	46,200.00	44,667.40	44,667.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,667.40
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	11,059.00	11,059.00	11,059.00	11,059.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,059.00
52012020	เงินเพิ่มสหออนไลน์	16,200.00	12,000.00	18,300.00	18,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0	0	3,600.00	3,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	21,600.00	16,200.00	12,600.00	12,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	198,800.00	99,400.00	83,040.00	83,040.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,040.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	72,000.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,500.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พจน	82,500.00	61,435.00	18,960.00	18,960.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,960.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	101,574.00	75,955.00	50,670.00	24,600.00	25,500.00	0	570	0	0	0	0	0	0	50,670.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	124,672.00	93,197.00	107,815.00	55,250.00	51,315.00	0	1,250.00	0	0	0	0	0	0	107,815.00
52022050	ค่าชุดเขยการไยยานพาหนะส่วนตัว	0	0	28,696.00	28,696.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,696.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	5,200.00	3,899.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	5,200.00	3,899.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00	3,899.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52029010	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	57,000.00	85,000.00	85,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3,800,000.00	2,849,900.00	2,709,794.50	2,709,794.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,709,794.50
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,650,000.00	1,237,200.00	1,437,802.00	1,437,802.00	0	0	0	0	0	1,212.75	16,749.54	0	20,271.14	1,399,568.57
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	1,000,000.00	749,800.00	826,417.00	826,417.00	0	0	0	0	177,588.87	0	0	0	0	648,828.13
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	600,000.00	449,700.00	322,909.91	322,909.91	0	0	0	0	0	0	0	3,425.80	0	319,484.11
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0	0	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	220,000.00	164,725.00	158,113.20	158,113.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,113.20
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	42,900.00	34,925.00	122,489.30	122,489.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,489.30
53031010	ค่าป่าดิม	8,250.00	6,105.00	4,800.00	4,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800.00
53031020	ค่าป่าประปา	11,000.00	8,195.00	8,689.20	8,689.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,689.20
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	165,000.00	123,750.00	238,449.27	238,449.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,449.27
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได)	11,000.00	8,195.00	1,098.95	1,098.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098.95
53032020	ค่าบำรุงรักษาสายโทรศัพท์	8,250.00	6,435.00	6,734.00	6,734.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,734.00
53032060	ค่าจัดสงเอกสารและพัสดุภัณฑ์	11,000.00	8,415.00	55,087.00	55,087.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,087.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	12,600.00	10,300.00	10,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	102,080.00	76,505.00	122,664.00	122,664.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,664.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	11,000.00	11,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	11,000.00	11,000.00	45,447.63	45,447.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,447.63
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	440,000.00	329,945.00	727,780.70	415,394.78	19,043.36	282,263.06	11,079.50	0	0	0	9,210.01	0	14,256.46	704,314.23
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	13,750.00	13,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53050010	ค่าป้อนกับระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	604,124.00	604,124.00	746,912.00	0	746,912.00	0	0	0	0	0	0	0	0	746,912.00
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	1,007,827.73	1,007,827.73	1,204,880.00	0	1,204,880.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,880.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	517,700.00	517,700.00	1,446,884.26	0	852,440.95	347,084.24	247,359.07	0	0	0	23,903.37	0	0	1,422,980.89
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	165,000.00	165,000.00	226,553.00	226,553.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,553.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	192,500.00	192,500.00	218,017.34	218,017.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,017.34
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	20,000.00	20,000.00	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	55,000.00	55,000.00	44,055.61	44,055.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,055.61
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	27,500.00	27,500.00	15,803.74	15,803.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,803.74
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,000.00	3,000.00	2,713.24	2,713.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,713.24
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0	0	30,834.48	30,834.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,834.48
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	148,500.00	112,695.00	278,500.00	256,000.00	22,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	278,500.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25,000.00	18,700.00	8,792.00	8,792.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,792.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,250.00	41,250.00	1,902,838.08	1,902,838.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,902,838.08
		12,168,786.73	9,763,687.37	14,153,163.88	10,340,966.70	2,922,591.31	629,347.30	260,258.57	54,741.32	177,588.87	1,212.75	69,663.29	3,425.80	34,527.60	13,812,004.25