

รายงานผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 4 ปี 2566
กฟส.ศึขรภูมิ และกฟย.สำโรงทาบ
งบประมาณสะสม ต.ค.-ธ.ค.2566

หน่วย : บาท												
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	พิบัติ (OMS-ZCB)	นโยบายรัฐ
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	1,080.68	1,080.68	0	0	0	0	0	0	1,080.68
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	177,650.00	44,550.00	134,284.18	134,284.18	0	0	0	27,066.49	0	6,849.63	100,368.06
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	280,000.00	70,500.00	44,540.00	44,540.00	0	0	0	0	0	0	44,540.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	62,100.00	15,900.00	11,400.00	11,400.00	0	0	0	0	0	0	11,400.00
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	14,415.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00	0	0	0	0	0	0	3,356.00
52012020	เงินเพิ่มฮอทไลน์	16,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0	0	0	0	0	0	4,200.00
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	99,400.00	33,300.00	33,300.00	0	0	0	0	0	0	33,300.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	75,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0	0	0	0	0	0	19,500.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-	82,500.00	21,065.00	4,800.00	4,800.00	0	0	0	0	0	0	4,800.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	101,574.00	25,619.00	12,060.00	12,060.00	0	0	0	0	0	0	12,060.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	124,672.00	31,475.00	22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0	0	22,000.00
52022050	ค่าชุดเขยการไ้ย่านพาหนะส่วนตัว	0	0	31,145.00	31,145.00	0	0	0	0	0	0	31,145.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้อง	5,200.00	1,300.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	5,200.00	1,300.12	765	765	0	0	0	0	0	0	765
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00	1,300.12	1,335.00	1,335.00	0	0	0	0	0	0	1,335.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0	0	15,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจหน่วยพร้อมแจ้งค่าไ	3,800,000.00	950,100.00	1,022,377.50	1,022,377.50	0	0	0	0	0	0	1,022,377.50
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุง	1,650,000.00	412,800.00	466,976.00	466,976.00	0	0	0	0	0	9,832.36	457,143.64
53010080	ค่าแะคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเห	1,000,000.00	250,200.00	287,973.00	287,973.00	0	0	0	0	140,338.09	0	147,634.91
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	600,000.00	150,300.00	94,885.34	94,885.34	0	0	0	0	0	0	94,885.34
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0	0	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	4,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	220,000.00	55,275.00	9,682.71	9,682.71	0	0	0	0	0	0	9,682.71
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	42,900.00	7,975.00	5,265.29	5,265.29	0	0	0	0	0	0	5,265.29
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	4,720.20	4,720.20	0	0	0	0	0	0	4,720.20
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	165,000.00	41,250.00	78,630.75	78,630.75	0	0	0	0	0	0	78,630.75
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	11,000.00	2,805.00	936.05	936.05	0	0	0	0	0	0	936.05
53032020	ค่าบำรุงรักษาสายโทรศัพท์	8,250.00	1,815.00	4,365.00	4,365.00	0	0	0	0	0	0	4,365.00
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	11,000.00	2,585.00	5,274.00	5,274.00	0	0	0	0	0	0	5,274.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	7,300.00	7,300.00	0	0	0	0	0	0	7,300.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	102,080.00	25,575.00	45,953.00	45,953.00	0	0	0	0	0	0	45,953.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	11,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034040	ค่าบำรุงรักษาริเวณสำนักงาน	11,000.00	0	862.62	862.62	0	0	0	0	0	0	862.62
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	440,000.00	110,055.00	290,401.59	0	15,565.88	245,846.72	28,988.99	0	0	6,691.96	14,256.46
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	13,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	604,124.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,421,650.00	413,822.27	216,770.00	0	216,770.00	0	0	0	0	0	216,770.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	517,700.00	0	306,229.82	0	168,372.01	106,277.39	31,580.42	0	0	7,407.42	298,822.40
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	165,000.00	0	9,500.00	9,500.00	0	0	0	0	0	0	9,500.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	192,500.00	0	46,477.01	46,477.01	0	0	0	0	0	0	46,477.01
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	20,000.00	0	10,876.17	10,876.17	0	0	0	0	0	0	10,876.17
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนัก	55,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	27,500.00	0	9,200.00	9,200.00	0	0	0	0	0	0	9,200.00
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลห	148,500.00	35,805.00	95,400.00	44,400.00	51,000.00	0	0	0	0	0	95,400.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25,000.00	6,300.00	4,205.00	4,205.00	0	0	0	0	0	0	4,205.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	41,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12,633,365.00	2,836,677.63	3,374,226.91	2,509,825.50	451,707.89	352,124.11	60,569.41	27,066.49	140,338.09	30,781.37	3,161,784.50