

รายงานผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 1 ปี 2567
กฟส.ศึชรภูมิ และกฟย.สำโรงทาบ
งบประมาณสะสม ม.ค.-มี.ค. 2567

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ (OMS-ZCB)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	4,000.00	2,000.00	428.52	428.52	0	0	0	0	0	0	428.52
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	604,500.00	151,200.00	44,858.09	44,858.09	0	0	0	46,587.45	164.94	527.1	-2,421.40
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	287,400.00	71,800.00	36,925.00	36,925.00	0	0	0	0	0	0	36,925.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	42,380.00	17,580.00	10,380.00	10,380.00	0	0	0	0	0	0	10,380.00
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	8,152.00	5,954.00	5,954.00	5,954.00	0	0	0	0	0	0	5,954.00
52012020	เงินเพิ่มออกทไลน์	27,300.00	6,900.00	1,950.00	1,950.00	0	0	0	0	0	0	1,950.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	1,200.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	20,200.00	5,100.00	3,400.00	3,400.00	0	0	0	0	0	0	3,400.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	183,500.00	91,700.00	5,400.00	5,400.00	0	0	0	0	0	0	5,400.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	83,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0	0	0	0	0	0	20,500.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	19,600.00	9,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พнг	16,800.00	4,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	90,800.00	23,100.00	39,405.00	6,600.00	32,805.00	0	0	0	0	0	39,405.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	134,400.00	33,600.00	79,570.00	13,500.00	66,070.00	0	0	0	0	0	79,570.00
52022050	ค่าชดเชยการไ้ยานพาหนะส่วนตัว	175,000.00	43,800.00	14,000.00	14,000.00	0	0	0	0	0	0	14,000.00
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	510	510	0	0	0	0	0	0	510
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00	1,299.96	890	890	0	0	0	0	0	0	890
52029010	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0	0	5,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	1,440,000.00	360,000.00	1,007,269.60	1,007,269.60	0	0	0	0	0	0	1,007,269.60
53010040	ค่าจ้างเหมางานงดจ่ายไฟและตอกสับมิเตอร์	880,000.00	234,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,164,000.00	291,000.00	444,192.00	444,192.00	0	0	0	0	0	1,002.14	443,189.86
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	931,300.00	262,900.00	278,564.00	278,564.00	0	0	0	0	70,546.18	0	208,017.82
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	199,200.00	49,800.00	106,087.33	106,087.33	0	0	0	0	0	0	106,087.33
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ	265,500.00	124,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	306,600.00	86,300.00	8,073.00	8,073.00	0	0	0	0	0	0	8,073.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	367,200.00	91,800.00	2,423.35	2,423.35	0	0	0	0	0	0	2,423.35
53031010	ค่าน้ำดื่ม	8,400.00	2,100.00	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	1,200.00
53031020	ค่าน้ำประปา	15,800.00	3,900.00	4,202.60	4,202.60	0	0	0	0	0	0	4,202.60
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	348,300.00	87,000.00	58,279.46	58,279.46	0	0	0	0	0	0	58,279.46
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	2,400.00	600	895.05	895.05	0	0	0	0	0	0	895.05
53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	14,400.00	3,600.00	2,434.46	2,434.46	0	0	0	0	0	0	2,434.46
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	114,000.00	45,000.00	3,295.00	3,295.00	0	0	0	0	0	0	3,295.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	3,506.45	3,506.45	0	0	0	0	0	0	3,506.45
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	272,400.00	68,100.00	66,173.00	66,173.00	0	0	0	0	0	0	66,173.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	60,000.00	15,000.00	183.08	183.08	0	0	0	0	0	0	183.08
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	714,900.00	206,100.00	175,814.32	184.02	17,652.59	93,356.37	64,621.34	0	0	1,281.50	174,532.82
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	24,700.00	12,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	100,000.00	100,000.00	99,940.00	0	99,940.00	0	0	0	0	0	99,940.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	636,062.79	614,101.42	560,030.00	0	560,030.00	0	0	0	0	0	560,030.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	600,000.00	600,000.00	579,311.83	0	485,744.11	46,995.53	46,572.19	0	0	3,750.68	575,561.15
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	257,600.00	0	58,500.00	58,500.00	0	0	0	0	0	0	58,500.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	277,600.00	55,500.00	23,616.86	23,616.86	0	0	0	0	0	0	23,616.86
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	12,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	42,000.00	21,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รายงานผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 1 ปี 2567
 กฟส.ศึขรภูมิ และกฟย.สำโรงทาบ
 งบประมาณสะสม ม.ค.-มี.ค. 2567

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ (OMS-ZCB)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	25,400.00	6,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,100.00	3,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	37,700.00	18,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069030	ค่าจ้างเหมาขนส่ง/เครื่องจักรกลหนัก	272,900.00	272,900.00	8,400.00	8,400.00	0	0	0	0	0	0	8,400.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,600.00	3,900.00	2,240.00	2,240.00	0	0	0	0	0	0	2,240.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	161,000.00	40,500.00	105.75	105.75	0	0	0	0	0	0	105.75