

รายงานผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 2 ปี 2567
กฟส.ศรีนครฯ และกฟย.สทบ.
งบประมาณสะสม เม.ย. - มิ.ย.2567

หน่วย : บาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณ สะสม	จริงสะสม	จริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จริง-OMS	จริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	ภัยพิบัติ (OMS-ZCB)	ภัยพิบัติ	เลือกตั้ง (ส.ส./ส.ว./อบปท.	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	4,000.00	2,000.00	862.73	862.73	0	0	0	0	0	0	0	0	862.73	0
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	604,500.00	151,200.00	112,029.15	112,029.15	0	0	0	40,344.85	0	0	22,246.95	0	0	49,437.35
52010040	ค่าตอบแทนอนุแวเรไฟฟ้าขัดข้อง	287,400.00	71,900.00	54,800.00	54,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,800.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	47,380.00	15,600.00	10,400.00	10,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,400.00
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	12,992.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,038.00
52012020	เงินเพิ่มสอทไลน์	27,300.00	6,900.00	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	20,200.00	5,100.00	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	183,500.00	91,800.00	54,350.00	54,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,350.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	83,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	19,600.00	4,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พจน	16,800.00	4,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	90,800.00	22,700.00	10,695.00	10,695.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,695.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	134,400.00	33,600.00	24,250.00	24,250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,250.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	175,000.00	43,800.00	15,710.00	15,710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,710.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	5,200.00	1,299.96	0	0	0	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	0	0	0
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00	1,299.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52029010	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010020	ค่าตอบแทน-การจมนหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	1,440,000.00	360,000.00	983,937.00	983,937.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,937.00
53010040	ค่าจ้างเหมางานงนจ่ายไฟและต่อกลัมมิเตอร์	880,000.00	226,000.00	73,135.00	73,135.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,135.00
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,164,000.00	291,000.00	425,581.90	425,581.90	0	0	0	0	0	6,083.13	13,000.96	12,778.90	0	393,718.91
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้างเหมางาน	931,300.00	222,900.00	291,189.00	291,189.00	0	0	0	0	83,004.08	0	0	0	0	208,184.92
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	199,200.00	49,800.00	71,120.00	71,120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,120.00
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	265,500.00	47,200.00	200,200.00	200,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,200.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0	0	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	306,600.00	73,500.00	50,612.90	50,612.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,612.90
53030030	ค่าวัสดุเปิดเตลิดในสำนักงาน	367,200.00	91,800.00	2,485.04	2,485.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485.04
53031010	ค่าน้ำดื่ม	8,400.00	2,100.00	2,900.00	2,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900.00
53031020	ค่าน้ำประปา	15,800.00	3,900.00	2,276.60	2,276.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,276.60
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	348,300.00	87,000.00	52,502.67	52,502.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,502.67
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	2,400.00	600	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341
53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	14,400.00	3,600.00	958	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	114,000.00	39,000.00	3,836.00	3,836.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,836.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	272,400.00	68,100.00	46,695.00	46,695.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,695.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	60,000.00	15,000.00	2,990.24	2,990.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,990.24
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	714,900.00	171,500.00	239,372.47	26,739.19	55,599.51	110,370.79	46,662.98	0	0	0	30,784.78	0	6,493.10	202,094.59
53039990	ค่าใช้จ่ายเปิดเตลิด	24,700.00	12,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	413,715.00	313,715.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	939,350.35	21,961.37	122,845.00	0	122,845.00	0	0	0	0	0	0	0	0	122,845.00
53050100	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	1,053,400.00	453,400.00	1,156,809.11	0	668,024.04	177,649.53	311,135.54	0	0	22,268.65	34,561.37	0	0	1,099,979.09
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	257,600.00	257,600.00	3,100.00	3,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	277,600.00	111,000.00	1,661.40	1,661.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661.40
53051090	ค่าวัสดุเปิดเตลิดด้านข้าง	12,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน	42,000.00	21,000.00	6,170.00	6,170.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,170.00
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	60,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	25,400.00	12,600.00	71,658.33	71,658.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,658.33
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0	0	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	37,700.00	18,800.00	12,448.00	12,448.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,448.00
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	272,900.00	0	131,500.00	32,000.00	99,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	131,500.00
53069060	ค่าอุปกรณ์สดมภ์	1,000.00	0	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15,600.00	3,900.00	1,853.00	1,853.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853.00
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	0	0	386.92	386.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.92
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	161,000.00	40,500.00	152.21	152.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.21