

รายงานผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 1 ปี2568

กฟส.สีหภูมิ และ กฟส.สำโรงทาบ

งบประมาณสะสม ม.ค. - มี.ค.2568

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	ภัยพิบัติ (OMS-ZCB	นโยบายรัฐ	เลือกตั้ง (ส.ส./ส.ว./ อบจ./อปท.	นโยบาย กฟท.	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	363,000.00	90,900.00	66,636.42	66,636.42	4,652.62	0	0	0	54,157.70
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก๊ไฟฟ้าขัดข้อง	206,000.00	52,200.00	60,035.00	60,035.00	0	0	0	0	60,035.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	39,400.00	17,200.00	16,900.00	16,900.00	0	0	0	0	16,900.00
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	6,878.00	6,878.00	6,878.00	6,878.00	0	0	0	0	6,878.00
52012020	เงินเพิ่มออนไลน์	20,000.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	150,000.00	0	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	77,500.00	21,000.00	19,000.00	19,000.00	0	0	0	0	19,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00	2,800.00	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	1,200.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่	9,600.00	2,400.00	0	0	0	0	0	0	0
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน	94,400.00	24,900.00	10,080.00	9,510.00	0	0	0	0	10,080.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	98,600.00	26,900.00	22,000.00	20,750.00	0	0	0	0	22,000.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	120,400.00	32,400.00	24,000.00	24,000.00	0	0	0	0	24,000.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่	7,800.00	1,949.94	0	0	0	0	0	0	0
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยงลูกจ้าง	7,800.00	1,949.94	1,275.00	1,275.00	0	0	0	0	1,275.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	7,800.00	1,949.94	2,225.00	2,225.00	0	0	0	0	2,225.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	15,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่า	4,150,000.00	1,041,000.00	997,572.60	997,572.60	0	0	0	0	997,572.60
53010040	ค่าจ้างเหมางานงคจ่ายไฟและต่อกลับมี	626,000.00	157,500.00	0	0	0	0	0	0	0
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบ่าว	1,920,000.00	480,000.00	359,246.83	359,246.83	1,743.77	0	0	0	357,503.06
53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ/ค่าจ้าง	726,100.00	180,000.00	204,121.00	204,121.00	0	0	0	0	127,488.50
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	432,000.00	108,000.00	74,295.67	74,295.67	0	0	0	0	74,295.67
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงคจ่ายไฟ	460,000.00	117,000.00	2,758.00	2,758.00	0	0	0	0	2,758.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	370,000.00	94,650.00	49,059.81	49,059.81	0	0	0	0	49,059.81
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	83,000.00	20,700.00	2,454.21	2,454.21	0	0	0	0	2,454.21
53031010	ค่าน้ำดื่ม	8,000.00	2,250.00	1,440.00	1,440.00	0	0	0	0	1,440.00
53031020	ค่าน้ำประปา	16,000.00	4,200.00	2,740.20	2,740.20	0	0	0	0	2,740.20
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	325,000.00	82,500.00	20,734.34	20,734.34	0	0	0	0	20,734.34
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	4,000.00	1,140.00	343.1	343.1	0	0	0	0	343.1
53032020	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	9,000.00	2,250.00	1,777.00	1,777.00	0	0	0	0	1,777.00
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	44,000.00	11,700.00	1,180.00	1,180.00	0	0	0	0	1,180.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	14,160.00	3,540.00	3,460.00	3,460.00	0	0	0	0	3,460.00
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	228,000.00	57,000.00	59,676.00	59,676.00	0	0	0	0	59,676.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	12,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	36,000.00	9,000.00	12,030.00	12,030.00	0	0	0	0	12,030.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	745,000.00	189,000.00	125,719.81	15,794.09	16,175.19	0	0	0	109,544.62
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00	12,600.00	49,442.06	46,900.00	0	0	0	0	49,442.06
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	100,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	402,792.78	402,792.78	189,500.00	0	0	0	0	0	189,500.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	500,000.00	270,000.00	86,014.62	2,920.13	4,543.68	0	0	0	81,470.94
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	170,000.00	43,200.00	0	0	0	0	0	0	0
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	196,000.00	49,000.00	180	180	0	0	0	0	180
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	15,000.00	4,100.00	0	0	0	0	0	0	0
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	90,000.00	22,500.00	33,200.00	33,200.00	0	0	0	0	33,200.00
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0	0	0
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	130,000.00	32,700.00	0	0	0	0	0	0	0
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0	0	350.36	350.36	0	0	0	0	350.36
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	34,000.00	0	300	300	0	0	0	0	300
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกล	79,000.00	20,100.00	0	0	0	0	0	0	0
53069060	ค่าอาหารแสดมปี	0	0	200	200	0	0	0	0	200
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,000.00	6,000.00	1,838.00	1,838.00	0	0	0	0	1,838.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	110,000.00	30,000.00	22,968.63	22,968.63	0	0	0	0	22,968.63
	รวม	13,438,030.78	3,843,750.60	2,554,831.66	2,167,949.39	27,115.26	0	0	0	2,443,257.80