

งบประมาณสะสม ม.ค.-มี.ค.2563 (ไตรมาสที่ 1)

งบประมาณสะสม ม.ค.-มี.ค.2563 (ไตรมาสที่ 1)

งบประมาณสะสม ม.ค.-มี.ค.2563 (ไตรมาสที่ 1)

งบประมาณสะสม ม.ค.-มี.ค.2563 (ไตรมาสที่ 1)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	นโยบายรัฐ	ศูนย์ข่าวการสะกดก	Data Cleansing	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	15,000.00	3,900.00	7,642.05	7,642.05	0	0	0	0	0	0	4,281.31	0	0	3,360.74
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	7,943.93	7,943.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,943.93
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	3,007,000.00	753,900.00	491,612.42	491,612.42	0	0	0	1,210.72	0	0	0	0	0	490,401.70
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	98,000.00	24,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	179,600.00	52,600.00	5,900.00	5,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900.00
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	159,600.00	39,900.00	26,488.00	26,488.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,488.00
52012020	เงินเพิ่มชอออนไลน์	215,000.00	53,700.00	52,200.00	52,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,200.00
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่กะ	727,500.00	182,100.00	36,177.91	36,177.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,177.91
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	40,800.00	10,200.00	7,800.00	7,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	285,700.00	170,500.00	60,430.00	60,430.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,430.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	278,000.00	73,500.00	75,000.00	75,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	5,800.00	5,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,636,800.00	412,300.02	164,329.25	164,329.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,329.25
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,672,000.00	421,165.80	240,083.11	240,083.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,083.11
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พจน	395,200.00	99,600.00	60,915.00	60,915.00	0	0	0	0	0	0	0	1,765.00	340	58,810.00
52022020	ค่าเบี่ยง-พนักงาน	418,200.00	105,300.00	62,865.00	62,865.00	0	0	0	0	0	0	0	2,205.00	570	60,090.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	680,000.00	170,600.00	113,496.00	113,496.00	0	0	0	0	0	0	0	4,500.00	750	108,246.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้จ่ายพาหนะส่วนตัว	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	28,000.00	6,999.72	5,508.00	5,508.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,508.00
52022070	ค่าเบี่ยง-ลูกจ้าง	28,000.00	6,999.72	2,295.00	2,295.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,295.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	28,000.00	6,999.72	3,115.00	3,115.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,115.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	240,000.00	60,000.00	41,400.00	41,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,400.00
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	51,000.00	15,000.00	23,096.00	23,096.00	0	0	0	0	0	0	0	2,046.00	0	21,050.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	9,821,800.00	2,455,500.00	2,562,661.30	2,562,661.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,661.30
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	2,961,700.00	740,700.00	631,723.88	631,723.88	0	0	0	0	0	232.16	0	0	0	631,491.72
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ	2,780,000.00	695,400.00	218,489.00	218,489.00	0	0	0	148,633.10	0	0	0	0	0	69,855.90
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	6,789,300.00	1,696,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	88,000.00	26,300.00	24,300.00	24,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,300.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	45,000.00	18,000.00	11,700.00	11,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,700.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	60,000.00	15,000.00	1,300.00	1,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,558,200.00	390,300.00	298,085.11	298,085.11	0	0	0	0	0	0	467.29	0	0	297,617.82
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	185,500.00	56,900.00	7,710.56	7,710.56	0	0	0	0	3,040.00	0	0	0	0	4,670.56
53031010	ค่าบำดิม	123,900.00	31,400.00	30,663.07	30,663.07	0	0	0	0	0	0	283.07	0	0	30,380.00
53031020	ค่าบำประปา	100,000.00	25,300.00	14,816.25	14,816.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,816.25
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	449,000.00	112,200.00	150,101.79	150,101.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,101.79
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ค่ารวมโมโต)	140,000.00	35,100.00	1,357.50	1,357.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357.50
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	40,000.00	9,900.00	3,060.00	3,060.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060.00
53032060	ค่าไปรษณีย์	185,000.00	46,200.00	31,807.00	31,807.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,807.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	81,950.00	20,490.00	10,374.00	10,374.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,374.00
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	23,940.00	5,985.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	48,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000.00
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00
53033040	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	24,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033070	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร	7,000.00	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	650,000.00	162,450.00	125,516.77	125,516.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,516.77
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	45,000.00	11,400.00	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	129,000.00	33,900.00	12,600.00	12,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,953,000.00	489,600.00	390,640.03	189,290.90	0	187,024.57	14,324.56	0	0	0	2,735.28	0	0	387,904.75
53039020	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสื่อความรุ้	5,800.00	1,500.00	1,120.00	1,120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	158,000.00	51,500.00	2,883.18	2,883.18	0	0	0	0	0	0	0	500	0	2,383.18
53050010	ค่าจ้างกันระบจ่านาย	80,000.00	20,000.01	115,900.00	0	115,900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	115,900.00
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งโม	1,268,870.00	1,112,700.00	0	1,112,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,700.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	769660.91	769660.91	769,660.91	0	521,512.49	182,848.59	65,299.83	0	0	0	0	0	0	769,660.91
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	440,000.00	200,000.00	698,000.00	698,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,000.00
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1,800,000.00	551,700.00	151,628.56	151,628.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,628.56
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพวง	30,000.00	7,500.00	2,810.00	2,810.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,810.00
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	242,000.00	71,000.00	23,107.01	23,107.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,107.01
53051101	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	225,000.00	103,400.00	37,250.00	37,250.00	0	0	0	0	0	0	0	13,050.00	0	24,200.00
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดคัย	260,000.00	130,000.00	76,152.00	76,152.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,152.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	100,000.00	80,100.00	18,400.00	18,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400.00
53062020	ค่าเบี่ยงกัน-ยานพาหนะ	206,000.00	206,000.00	32,320.28	32,320.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,320.28
53063010	ค่ารับรอง	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	74,500.00	74,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รายงานค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
กฟจ.สุรินทร์

งบประมาณสะสม น.ค.-มิ.ค.2563 (ไตรมาสที่ 1)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	นโยบายรัฐ	ศูนย์ราชการสะดวก	Data Cleansing	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	126,000.00	126,000.00	52,642.80	52,642.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,642.80
53069030	ค่าจ้างเหมาียนพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	611,200.00	153,300.00	181,200.00	181,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	68,800.00	112,400.00
53069060	ค่าอากรแสตมป์	2,100.00	2,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	75,000.00	18,900.00	14,785.00	14,785.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,785.00
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	5,000.00	5,000.00	573.84	573.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573.84
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	280,000.00	280,000.00	42,000.00	42,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000.00
		45,607,420.91	13,991,320.90	9,428,536.51	7,228,926.47	1,750,112.49	369,873.16	79,624.39	149,843.82	3,040.00	232.16	7,766.95	24,066.00	70,460.00	9,173,127.58