

รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

กฟส.อ.ท่าตม และ กฟย.อ.ชมพลบุรี

งบประมาณสะสม เมษายน-มิถุนายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	ศูนย์ราชการ สะดวก	Data Cleansing	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	660,000.00	164,700.00	212,570.55	212,570.55	0	0	0	0	0	3,931.68	0	0	208,638.87
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	255,600.00	63,600.00	57,505.00	57,505.00	0	0	0	0	0	0	0	0	57,505.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	25,200.00	6,300.00	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00
		940,800.00	234,600.00	274,075.55	274,075.55	0	0	0	0	0	3,931.68	0	0	270,143.87
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	22,800.00	5,700.00	3,601.00	3,601.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,601.00
52012020	เงินเพิ่มฮอตไลน์	8,000.00	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00	3,000.00	4,200.00	4,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200.00
		47,600.00	11,700.00	7,801.00	7,801.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7,801.00
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	206,500.00	103,200.00	20,150.00	20,150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,150.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	77,000.00	20,500.00	22,000.00	22,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	3,600.00	900	3,200.00	3,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200.00
		288,600.00	124,600.00	45,350.00	45,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	45,350.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	458,800.00	117,800.01	59,570.75	59,570.75	0	0	0	0	12,750.00	0	0	0	46,820.75
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	468,666.72	120,333.09	60,634.86	60,634.86	0	0	0	0	0	0	0	0	60,634.86
		927,466.72	238,133.10	120,205.61	120,205.61	0	0	0	0	12,750.00	0	0	0	107,455.61
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	170,000.00	42,000.00	11,850.00	11,850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	11,850.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	172,500.00	43,200.00	1,785.00	1,785.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	303,000.00	75,600.00	1,445.00	1,445.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	4,000.00	999.96	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	262
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,000.00	999.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,000.00	999.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		657,500.00	163,799.88	15,342.00	15,342.00	0	0	0	0	0	0	0	0	15,342.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000.00
		96,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000.00
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	967,200.00	241,800.00	832,245.00	832,245.00	0	0	0	0	0	0	0	0	832,245.00

รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กฟส.อ.ท่าตูม และ กฟย.อ.ชุมพลบุรี
งบประมาณสะสม เมษายน-มิถุนายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	ศูนย์ราชการ สะดวก	Data Cleansing	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงาน รายวันงานบำรุงรักษา	1,188,000.00	297,000.00	372,032.00	372,032.00	0	0	0	0	0	412.72	0	0	371,619.28
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมา คนงานรายวันงานบริการ	661,700.00	165,300.00	200,086.00	200,086.00	0	0	0	68,524.67	0	0	0	0	131,561.33
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมา คนงานรายวันทั่วไป	113,500.00	28,200.00	71,264.00	71,264.00	0	0	0	0	0	0	0	0	71,264.00
		2,930,400.00	732,300.00	1,475,627.00	1,475,627.00	0	0	0	68,524.67	0	412.72	0	0	1,406,689.61
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	250,000.00	62,700.00	150,796.01	150,796.01	0	0	0	0	0	0	4,336.44	0	146,459.57
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดใน สำนักงาน	35,000.00	9,000.00	47,088.66	47,088.66	0	0	0	0	1,960.00	0	38,285.52	0	6,843.14
		285,000.00	71,700.00	197,884.67	197,884.67	0	0	0	0	1,960.00	0	42,621.96	0	153,302.71
53031010	ค่าน้ำดื่ม	8,500.00	2,100.00	4,420.00	4,420.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4,420.00
53031020	ค่าน้ำประปา	35,000.00	8,700.00	12,873.26	12,873.26	0	0	0	0	0	0	0	0	12,873.26
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	200,000.00	49,800.00	61,960.81	61,960.81	0	0	0	0	0	0	0	0	61,960.81
		243,500.00	60,600.00	79,254.07	79,254.07	0	0	0	0	0	0	0	0	79,254.07
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุม ไม่ได้)	59,100.00	14,700.00	5,979.60	5,979.60	0	0	0	0	0	0	0	0	5,979.60
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการ รายเดือน)	10,500.00	2,700.00	3,080.00	3,080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080.00
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและ พัสดุภัณฑ์	26,000.00	6,300.00	5,631.00	5,631.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,631.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้ อินเตอร์เน็ต	40,490.00	10,140.00	4,931.29	4,931.29	0	0	0	0	0	0	0	0	4,931.29
53032990	ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	9,576.00	2,394.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		145,666.00	36,234.00	19,621.89	19,621.89	0	0	0	0	0	0	0	0	19,621.89
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	178,200.00	44,400.00	56,344.55	56,344.55	0	0	0	0	10,963.55	0	0	0	45,381.00
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณ สำนักงาน	36,000.00	9,000.00	46,560.19	46,560.19	0	0	0	0	0	0	37,670.00	0	8,890.19
		214,200.00	53,400.00	102,904.74	102,904.74	0	0	0	0	10,963.55	0	37,670.00	0	54,271.19
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	734,800.00	183,600.00	156,930.68	78,776.09	0	78,154.59	0	0	0	0	0	0	156,930.68
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	5,000.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	11,000.00	2,400.00	46,934.02	46,934.02	0	0	0	0	0	0	41,454.21	0	5,479.81
		750,800.00	187,200.00	203,864.70	125,710.11	0	78,154.59	0	0	0	0	41,454.21	0	162,410.49
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	80,000.00	20,000.01	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0	0	0	0	0	80,000.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	807,812.11	0	249,000.00	0	249,000.00	0	0	0	0	0	0	0	249,000.00
		887,812.11	20,000.01	329,000.00	0	329,000.00	0	0	0	0	0	0	0	329,000.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อ ซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	800,000.00	240,000.00	203,859.92	0	125,633.26	57,669.47	20,557.19	0	0	4,943.62	0	0	198,916.30

รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กฟส.อ.ท่าตูม และ กฟย.อ.ชุมพลบุรี
งบประมาณสะสม เมษายน-มิถุนายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	ศูนย์ราชการ สะดวก	Data Cleansing	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์
53051040	ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา-อาคาร	82,400.00	0	67,850.00	67,850.00	0	0	0	0	0	0	20,000.00	0	47,850.00
53051050	ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา-ยานพาหนะ	250,000.00	62,400.00	45,200.00	45,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	45,200.00
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	50,000.00	12,300.00	22,784.58	22,784.58	0	0	0	0	0	0	0	0	22,784.58
53051100	ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา-อุปกรณ์ใน สำนักงาน	30,000.00	7,200.00	36,160.00	36,160.00	0	0	0	0	0	0	17,400.00	0	18,760.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา อื่น ๆ	30,000.00	7,200.00	134,814.49	134,814.49	0	0	0	0	0	0	107,264.49	0	27,550.00
		1,242,400.00	329,100.00	510,668.99	306,809.07	125,633.26	57,669.47	20,557.19	0	0	4,943.62	144,664.49	0	361,060.88
53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/ เครื่องจักรกลหนัก	200,000.00	50,100.00	76,000.00	76,000.00	0	0	0	0	0	0	0	36,000.00	40,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	100,000.00	24,900.00	12,224.70	12,224.70	0	0	0	0	0	0	0	0	12,224.70
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00	37,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		450,000.00	112,500.00	88,224.70	88,224.70	0	0	0	0	0	0	0	36,000.00	52,224.70
** ยอดรวม		10,124,744.83	2,399,866.99	3,481,824.92	2,870,810.41	454,633.26	135,824.06	20,557.19	68,524.67	25,673.55	9,288.02	266,410.66	36,000.00	3,075,928.02