

กฟส.ท่าตุม ค่าใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4										
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	ภัยพิบัติ (OMS-ZCB)
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	800,000.00	712,606.50	712,606.50	0	0	121,754.38	507.93	234.05	0
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่พนักงาน	210,000.00	214,905.00	214,905.00	0	0	0	0	0	0
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	30,000.00	46,586.45	46,586.45	0	0	0	0	0	0
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	39,900.00	24,544.00	24,544.00	0	0	0	0	0	0
52012020	เงินเพิ่มสหกรณ์	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-พนักงาน	4,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-พนักงาน	16,800.00	16,400.00	16,400.00	0	0	0	0	0	0
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องใช้	4,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน	167,800.00	70,210.00	70,210.00	0	0	0	0	0	0
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	80,500.00	87,500.00	87,500.00	0	0	0	0	0	0
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	3,000.00	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0	0
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	404,550.00	134,739.96	134,739.96	0	0	0	0	0	0
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว	413,249.97	67,926.61	67,926.61	0	0	0	0	0	0
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปกติ	164,000.00	28,668.00	28,668.00	0	0	0	0	0	0
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	123,000.00	45,810.00	34,740.00	11,070.00	0	0	0	0	0
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	250,000.00	80,547.00	58,377.00	22,170.00	0	0	0	0	0
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไป	5,000.00	2,626.00	2,626.00	0	0	0	0	0	0
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	5,000.00	1,530.00	1,530.00	0	0	0	0	0	0
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,000.00	2,670.00	2,670.00	0	0	0	0	0	0
52029010	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0	0	0	0	0	0
53010020	ค่าตอบแทน-การจหน	3,500,000.00	3,512,132.50	3,512,132.50	0	0	0	0	0	0
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงาน	1,300,000.00	1,481,633.49	1,481,633.49	0	0	0	0	8,880.68	3,429.75
53010080	ค่าแรงคนงานรายวัน	636,000.00	1,093,129.00	1,093,129.00	0	0	0	263,944.93	0	0
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงาน	487,000.00	573,145.00	573,145.00	0	0	0	0	0	0
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	290,000.00	160,037.65	160,037.65	0	0	0	0	0	0
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	25,000.00	99,819.44	99,819.44	0	0	0	0	0	0
53031010	ค่าน้ำดื่ม	12,200.00	18,465.00	18,465.00	0	0	0	0	0	0
53031020	ค่าน้ำประปา	32,000.00	33,687.50	33,687.50	0	0	0	0	0	0
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	200,000.00	217,246.98	217,246.98	0	0	0	0	0	0
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุม)	36,000.00	3,659.93	3,659.93	0	0	0	0	0	0
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการ)	12,000.00	7,700.00	7,700.00	0	0	0	0	0	0
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุ	25,000.00	34,282.00	34,282.00	0	0	0	0	0	0
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต	16,800.00	16,570.90	16,570.90	0	0	0	0	0	0
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	9,576.00	6,882.75	6,882.75	0	0	0	0	0	0
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	170,000.00	151,265.00	151,265.00	0	0	0	0	0	0
53034040	ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ	36,000.00	133,432.70	133,432.70	0	0	0	0	0	0
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	600,000.00	776,318.15	367,212.63	14,309.78	0	0	0	0	20,144.68
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	49,500.00	158,100.65	158,100.65	0	0	0	0	0	0
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า	100,000.00	104,400.00	0	104,400.00	0	0	0	0	0
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,141,583.00	1,426,512.00	0	1,426,512.00	0	0	0	0	0
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อ	870,690.00	903,367.91	0	397,374.63	212,175.41	0	0	79,093.07	26,351.80
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0	23,300.00	0	23,300.00	0	0	0	0	0

53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	85,000.00	991,103.00	991,103.00	0	0	0	0	0	0
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	200,000.00	173,037.90	173,037.90	0	0	0	0	0	0
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051070	ค่าบำรุงรักษาระบบจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านว	40,000.00	12,053.08	12,053.08	0	0	0	0	0	0
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	30,000.00	266,978.00	266,978.00	0	0	0	0	0	0
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	51,000.00	731,257.06	731,257.06	0	0	0	0	0	0
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูก	15,000.00	2,092.53	2,092.53	0	0	0	0	0	0
53069030	ค่าจ้างเหมาขนำพาห	192,000.00	215,000.00	188,000.00	27,000.00	0	0	0	12,000.00	0
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	72,200.00	51,569.33	51,569.33	0	0	0	0	0	0
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	180,000.00	160,461.28	160,461.28	0	0	0	0	0	0

นโยบายรัฐ	ศูนย์ราชการสะดวก	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
0	0	0
0	0	0
0	0	590,110.14
0	0	214,905.00
0	0	46,586.45
0	0	24,544.00
0	0	3,000.00
0	0	0
0	0	16,400.00
0	0	0
0	0	0
0	0	70,210.00
0	0	87,500.00
0	0	1,200.00
0	0	134,739.96
0	0	67,926.61
0	1,000.00	27,668.00
2,850.00	5,175.00	37,785.00
6,195.00	9,250.00	65,102.00
0	0	2,626.00
765	0	765
1,335.00	0	1,335.00
0	0	48,000.00
0	0	3,512,132.50
0	0	1,469,323.06
0	0	829,184.07
0	0	573,145.00
0	0	159,677.65
29,101.03	36,400.00	34,318.41
0	0	18,465.00
0	0	33,687.50
0	0	217,246.98
0	0	3,659.93
0	0	7,700.00
0	0	34,282.00
0	0	16,570.90
0	0	6,882.75
0	0	151,265.00
25,830.00	87,262.06	20,340.64
0	8,177.98	747,995.49
34,060.00	121,150.47	2,890.18
0	0	104,400.00
0	0	1,426,512.00
0	0	797,923.04
0	0	23,300.00

700,603.00	153,000.00	137,500.00
0	0	173,037.90
0	0	0
0	0	0
0	2,610.00	9,443.08
118,600.00	135,878.00	12,500.00
0	0	0
0	0	0
53,237.06	616,420.00	61,600.00
0	0	2,092.53
0	0	203,000.00
0	0	51,569.33
0	0	160,461.28