

รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กฟส.รัตนบุรีและกฟย.โนนนารายณ์
งบประมาณสะสม มกราคม-มิถุนายน 2563 ไตรมาส2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	นโยบายรัฐ	ศูนย์ราชการสะดวก	Data Cleansing	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์	ใช้ไปสะสม	ใช้ไปต่อปี
510111010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	2,200.00	2,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	533,000.00	267,600.00	135,481.23	135,481.23	0	0	9,275.70	1,239.90	0	0	0	0	0	0	124,965.63	46.70	23.45
52010040	ค่าตอบแทนอู่เรือ/เรือไฟฟ้าขัดข้อง	286,400.00	144,000.00	99,120.00	99,120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,120.00	68.83	34.61
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	75,200.00	75,200.00	4,500.00	4,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500.00	5.98	5.98
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00	2,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	16,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400.00	100.00	50.00
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	202,800.00	202,800.00	5,420.00	5,420.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420.00	2.67	2.67
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	83,000.00	42,000.00	43,000.00	43,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000.00	102.38	51.81
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	25,600.00	25,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	441,750.00	218,550.00	29,350.62	29,350.62	0	0	0	0	13,962.62	0	0	0	0	0	15,388.00	7.04	3.48
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	451,249.97	223,249.53	66,356.75	66,356.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,356.75	29.72	14.71
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พวง	200,000.00	101,400.00	32,819.00	32,819.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130.00	30,689.00	30.27	15.34
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	205,300.00	103,800.00	33,885.00	33,885.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	33,060.00	31.85	16.10
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	279,800.00	140,400.00	44,869.16	44,869.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750.00	43,119.16	30.71	15.41
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	4,000.00	1,999.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,000.00	1,999.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,000.00	1,999.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	48,600.00	72,000.00	72,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000.00	148.15	75.00
53010010	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0	0	77,603.50	77,603.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,603.50	#DIV/0!	#DIV/0!
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	1,829,000.00	914,400.00	974,498.60	974,498.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,498.60	106.57	53.28
53010030	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	0	0	164,984.00	164,984.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,984.00	#DIV/0!	#DIV/0!
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,200,000.00	600,000.00	776,475.23	776,475.23	0	0	0	0	9,948.23	2,982.13	0	0	0	0	763,544.87	127.26	63.63
53010080	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ	950,000.00	475,200.00	304,086.00	304,086.00	0	0	91,429.99	0	0	0	0	0	0	0	212,656.01	44.75	22.38
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	680,000.00	340,200.00	216,520.00	216,520.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,520.00	63.64	31.84
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53021010	ค่าเบี้ยประชุมสัมมนา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	160,000.00	80,400.00	37,629.66	37,629.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,629.66	46.80	23.52
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	65,200.00	34,200.00	48,267.65	48,267.65	0	0	0	0	26,077.93	0	0	22,189.72	0	0	0	0.00	0.00
53031010	ค่าน้ำมัน	23,200.00	12,000.00	3,570.00	3,570.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570.00	29.75	15.39
53031020	ค่าเบี้ยประปา	40,000.00	20,400.00	12,350.03	12,350.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,350.03	60.54	30.88
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	160,000.00	80,400.00	136,490.02	136,490.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,490.02	169.76	85.31
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได)	15,500.00	7,800.00	3,072.05	3,072.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072.05	39.39	19.82
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	8,500.00	4,800.00	3,375.00	3,375.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,375.00	70.31	39.71
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	48,000.00	24,000.00	6,079.00	6,079.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,079.00	25.33	12.66
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	33,320.00	16,680.00	8,495.29	8,495.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,495.29	50.93	25.50
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	9,576.00	4,788.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	50,400.00	32,500.00	32,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,500.00	64.48	32.50
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	196,000.00	98,400.00	75,005.00	75,005.00	0	0	0	0	1,855.00	0	0	0	0	0	73,150.00	74.34	37.32
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	80,000.00	80,000.00	44,605.89	44,605.89	0	0	0	0	0	0	0	22,390.00	0	0	22,215.89	27.77	27.77
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	452,000.00	226,200.00	148,191.12	148,191.12	12,201.61	47,101.96	14,212.67	0	0	0	0	0	0	1,201.16	146,989.96	64.98	32.52
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	5,200.00	3,000.00	1,220.00	1,220.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220.00	40.67	23.46
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	86,600.00	86,600.00	10,250.47	10,250.47	0	0	0	0	0	0	3,775.70	0	0	0	6,474.77	7.48	7.48
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	80,000.00	40,000.02	79,050.00	79,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,050.00	197.62	98.81
53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	604,480.00	604,480.00	490,000.00	490,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000.00	81.06	81.06
53051010	วัสดุเบ็ดเตล็ดสำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษา	800,000.00	480,000.00	466,656.90	466,656.90	0	386,945.00	6,010.05	0	0	158,716.06	0	0	0	0	307,940.84	64.15	38.49
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	691,600.00	691,600.00	738,983.00	738,983.00	0	0	0	0	0	0	0	845,663.00	0	0	-106,680.00	-15.43	-15.43
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	370,000.00	370,000.00	54,968.88	54,968.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,968.88	14.86	14.86
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	6,000.00	6,000.00	1,056.07	1,056.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056.07	17.60	17.60
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	45,000.00	45,000.00	25,603.74	25,603.74	0	0	0	0	10,000.00	0	0	15,603.74	0	0	0	0.00	0.00
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	80,000.00	80,000.00	170,620.00	170,620.00	0	0	0	0	0	0	0	111,820.00	0	0	58,800.00	73.50	73.50
53064010	ค่าภาษีสินค้าทรัพย์สิน	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53069030	ค่าจ้างเหมาขนถ่าย/เครื่องจักรกลหนัก	275,600.00	143,200.00	84,000.00	84,000.00	40,000.00	0	8,000.00	0	0	0	15,000.00	0	0	12,000.00	57,000.00	39.80	20.68
53069060	ค่าอุปกรณ์แสดงผล	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30,000.00	15,000.00	6,030.00	6,030.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,030.00	40.20	20.10
53069090	ค่าแปล, ทัศนศึกษาสิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของกฟภ.	4,500.00	4,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	88,000.00	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		12,171,675.97	7,378,347.31	5,777,438.86	4,620,215.72	1,008,196.61	120,803.81	28,222.72	9,275.70	92,669.89	61,843.78	176,698.19	3,775.70	1,017,666.46	17,906.16	4,397,602.98	59.60	36.13