

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	คัยพิบัติ	นโยบายบัญชี	ศูนย์ราชการสะดวก	COVID-19	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	1,500.00	1,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	500,000.00	125,100.00	75,619.54	75,619.54	0	0	0	9,631.79	0	0	0	0	0	65,987.75
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	230,000.00	57,900.00	38,590.00	38,590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,590.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	55,000.00	55,000.00	4,500.00	4,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500.00
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	22,800.00	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012020	เงินเพิ่มสอทไลน์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012030	เงินเพิ่มสุรบ (พสร.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012040	เงินย้งชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับคู่ทำงานอยู่กะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16,800.00	4,200.00	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	190,000.00	95,000.00	3,500.00	3,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	93,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	18,000.00	18,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	465,000.00	119,350.02	15,374.00	15,374.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,374.00
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	475,000.00	121,916.43	25,530.00	25,530.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,530.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พจนง	136,000.00	34,500.00	15,692.00	15,692.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,692.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	130,000.00	33,000.00	20,460.00	20,460.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,460.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	204,000.00	51,600.00	19,640.00	19,640.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,640.00
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงาน ดบพ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022050	ค่าชดเชยการไต่ยานพาหนะส่วนตัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	4,000.00	999.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,000.00	999.96	0	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	0
52029010	ค่าเข้าบ้าน	204,000.00	51,900.00	52,500.00	52,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500.00
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน														

รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กฟส.รัตนบุรีและกฟย.โนนนาทรายกฟ งบประมาณสะสม ม.ค.64-มิ.ค.64 ไตรมาส1															
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ	นโยบายบัญชี	ศูนย์ราชการสะดวก	COVID-19	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
53032060	ค่าจัดตั้งเอกสารและสิ่งสุดท้าย	25,000.00	6,300.00	3,153.00	3,153.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,153.00
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	3,170.00	3,170.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170.00
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	9,576.00	9,576.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033010	ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033040	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033060	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033070	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	163,000.00	40,800.00	37,464.00	37,464.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,464.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	25,300.00	25,300.00	33,311.68	33,311.68	0	0	0	0	0	0	0	28,311.68	0	5,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	454,000.00	114,000.00	41,681.16	23,342.67	0	15,978.40	2,360.09	0	0	0	0	0	0	41,681.16
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	4,200.00	1,200.00	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	60,000.00	60,000.00	17,140.00	17,140.00	0	0	0	0	0	0	0	15,640.00	0	1,500.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	100,000.00	50,000.00	55,220.00	0	55,220.00	0	0	0	0	0	0	0	0	55,220.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	524,960.00	524,960.00	385,000.00	0	385,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	532,270.00	159,000.00	48,802.47	0	4,085.89	40,386.36	4,330.22	0	0	0	0	0	0	48,802.47
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,900.00	0	0	-50,900.00
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	90,000.00	90,000.00	315,494.00	315,494.00	0	0	0	0	0	0	0	315,494.00	0	0
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	370,000.00	370,000.00	5,227.01	5,227.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,227.01
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051070	ค่าบำรุงรักษาระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	40,000.00	40,000.00	9,500.00	9,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500.00
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	50,000.00	50,000.00	18,120.00	18,120.00	0	0	0	0	0	0	0	18,120.00	0	0
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	20,000.00	20,000.00	210,267.00	210,267.00	0	0	0	0	0	15,747.00	0	193,420.00	0	1,100.00
53061010	ค่าสอบบัญชี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061020	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061030	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061040	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการวิศวกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061050	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53061090	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062040	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53062990	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53063010	ค่ารับรอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53065050	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066010	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066020	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายให	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066030	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53066040	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีฉุกเฉินจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	250,000.00	138,400.00	24,800.00	24,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,800.00
53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069060	ค่าอาคารเสตมปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30,000.00	7,500.00	3,073.00	3,073.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,073.00
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069090	ค่าปป.ที่ดิน&สิ่งก่อสร้างที่มีไขของกฟภ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069110	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069120	ค่าใช้จ่ายในการออกของจาก ดปท.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069160	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น		10,805,906.00	3,879,902.33	2,789,810.97	2,282,450.01	444,305.89	56,364.76	6,690.31	9,631.79	52,066.76	20,588.12	50,900.00	596,510.68	14,170.00	2,045,943.62