

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	ภัยพิบัติ	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
51011010	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	2,348.13	2,348.13	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348.13
51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	598,000.00	150,000.00	29,411.43	29,411.43	0	0	0	12,950.77	0	0	0	0	16,460.66
52010040	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	284,100.00	71,400.00	41,405.00	41,405.00	0	0	0	0	0	0	0	0	41,405.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	36,400.00	36,400.00	6,400.00	6,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400.00
52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	22,800.00	5,700.00	2,509.00	2,509.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,509.00
52012020	เงินเพิ่มხოทไลน์	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
52012040	เงินย้งชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	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	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	3,000.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	115,600.00	57,800.00	2,050.00	2,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	26,000.00	26,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022010	ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พง	125,000.00	33,900.00	6,076.00	6,076.00	0	0	0	0	0	0	0	0	6,076.00
52022020	ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	135,000.00	34,500.00	9,300.00	9,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	190,000.00	48,300.00	14,500.00	14,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500.00
52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงาน ดปท.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022050	ค่าชดเชยการใชัยานพาหนะส่วนตัว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ล	5,200.00	1,299.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022070	ค่าเบี่ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	5,200.00	1,299.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	5,200.00	1,299.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52029010	ค่าเช่าบ้าน	222,000.00	55,500.00	39,000.00	39,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000.00
52029990	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030010	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010010	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53010020	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3,115,000.00	778,100.00	664,822.90	664,822.90	0	0							

**รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กฟส.รัตนบุรีและกฟย. โนนารายณ์
งบประมาณสะสม ม.ค.65-มิ.ค.65 ไตรมาส1**

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	กัยพิบัติ (PM-ZCB)	กัยพิบัติ	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได)	31,900.00	8,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	8,100.00	2,100.00	827.75	827.75	0	0	0	0	0	0	0	0	827.75
53032030	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032050	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032060	ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	25,000.00	6,300.00	2,578.00	2,578.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2,578.00
53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	16,800.00	4,200.00	3,711.00	3,711.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,711.00
53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0	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
53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	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
53033040	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	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
53033060	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	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
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	282,000.00	70,500.00	37,212.00	37,212.00	0	0	0	0	0	0	0	0	37,212.00
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	70,000.00	70,000.00	7,050.00	7,050.00	0	0	0	0	0	0	0	7,050.00	0
53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	70,000.00	70,000.00	90,155.00	90,155.00	0	0	0	0	0	0	0	96,710.00	-6,555.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	466,000.00	117,000.00	78,340.19	24,503.99	6,216.54	40,816.79	6,802.87	0	0	0	0	0	78,340.19
53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	5,300.00	1,600.00	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	390
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	100,000.00	100,000.00	2,683.27	2,683.27	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683.27
53050010	ค่ามืองกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	667,767.60	667,767.60	242,000.00	0	242,000.00	0	0	0	0	0	0	0	242,000.00
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ	574,851.60	574,851.60	280,146.06	0	243,005.23	27,253.14	9,887.69	0	0	203,210.08	0	0	76,935.98
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	290,000.00	290,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	374,100.00	374,100.00	14,763.00	14,763.00	0	0	0	0	0	0	0	0	14,763.00
53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	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
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	40,000.00	40,000.00	2,322.43	2,322.43	0	0	0	0	0	0	0	0	2,322.43
53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	80,000.00	80,000.00	36,200.00	36,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	36,200.00
53051110	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	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
53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	150,000.00	150,000.00	37,289.72	37,289.72	0	0	0	0	0	0	0	0	37,289.72
53061010	ค่าสอบบัญชี	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
53061030	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	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
53061050	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ	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
53062010	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	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
53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	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
53062990	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	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
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000.00	10,000.00	5,707.32	5,707.32	0	0	0	0	0	0	0	0	5,707.32
53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	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
53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	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
53066020	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายให	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
53066040	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่าย	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
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	379,000.00	379,000.00	54,500.00	24,000.00	30,500.00	0	0	0	0	30,500.00	0	0	24,000.00

รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กฟส.รัตนบุรีและกฟย.โนนนาทรายถ
งบประมาณสะสม ม.ค.65-มี.ค.65 ไตรมาส1

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	จ่ายจริง-CCA	จ่ายจริง-PM	จ่ายจริง-OMS	จ่ายจริง-WMS	บัญชี 89 PS	บัญชี 89 WMS	ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	ภัยพิบัติ	นโยบายรัฐ	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
53069040	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069060	ค่าอากรแสตมป์	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	40,000.00	10,200.00	4,125.00	4,125.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4,125.00
53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069090	ค่าป.ที่ดิน&สิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของกฟภ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069110	ค่าตรวจสอบยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53069120	ค่าใช้จ่ายในการออกของจาก ตปท.	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
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00	40,000.00	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17
รวมทั้งสิ้น		13,026,219.20	5,572,619.08	2,526,106.51	1,919,624.25	521,721.77	68,069.93	16,690.56	12,950.77	59,118.40	233,710.08	11,564.83	129,914.20	2,078,848.23