

ตารางสรุปการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณ สำหรับปี

2561



กฟส.ขลุง

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงินที่ได้รับ	รวมเบิกจ่ายงบทำ การ	ต่ำกว่า(สูงกว่า)
1	51010010	ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	293,000,000.00	0.00	293,000,000.00
2	52010010	เงินเดือนพนักงาน	6,862,000.00	0.00	6,862,000.00
3	52010020	ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	422,000.00	0.00	422,000.00
4	52010030	OT พนักงาน	343,000.00	56,592.62	286,407.38
5	52010040	ตอบแทนอยู่เวรแก๊สไฟ	160,000.00	14,030.00	145,970.00
6	52011020	เงินสมทบ กสช.	727,000.00	0.00	727,000.00
7	52012020	เงินเพิ่มออนไลน์	50,000.00	0.00	50,000.00
8	52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00	0.00	12,000.00
9	52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฯ	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00
10	52020030	เงินช่วยฯค่าเรียนบุตร	109,000.00	800.00	108,200.00
11	52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	13,000.00	0.00	13,000.00
12	52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	20,000.00	0.00	20,000.00
13	52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนง.	297,000.00	16,182.00	280,818.00
14	52021020	ค่ารักษา-ครอบครัวพนง	304,000.00	311.00	303,689.00
15	52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	112,000.00	7,650.00	104,350.00
16	52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง.	82,000.00	7,910.00	74,090.00

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงินที่ได้รับ	รวมเบิกจ่ายงบทำ การ	ต่ำกว่า(สูงกว่า)
17	52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	170,000.00	17,500.00	152,500.00
18	52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ.	2,000.00	610.00	1,390.00
19	52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ.	2,000.00	510.00	1,490.00
20	52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00	890.00	1,110.00
21	53010020	ค่าตอบแทน-Spot Bill	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
22	53010040	คตท-ตัด/ติดกลับ มต.	300,000.00	0.00	300,000.00
23	53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	1,300,000.00	162,021.09	1,137,978.91
24	53010080	ค่าแรง-งานบริการ	300,000.00	45,840.00	254,160.00
25	53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,500,000.00	133,622.30	1,366,377.70
26	53010100	ค่าตอบแทนก่อนงดจ่าย ไฟ	24,000.00	0.00	24,000.00
27	53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	5,000.00	0.00	5,000.00
28	53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	10,000.00
29	53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	50,000.00	0.00	50,000.00
30	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	310,000.00	32,854.00	277,146.00
31	53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	45,000.00	8,097.00	36,903.00
32	53031010	ค่าน้ำดื่ม	12,000.00	0.00	12,000.00
33	53031020	ค่าน้ำประปา	40,000.00	9,248.65	30,751.35
34	53031030	ค่าไฟฟ้า	180,000.00	0.00	180,000.00
35	53032010	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	18,000.00	4,419.00	13,581.00
36	53032020	ค่าบำรุงฯโทรศัพท์	10,000.00	1,370.00	8,630.00
37	53032060	ค่าไปรษณีย์	20,000.00	3,973.00	16,027.00
38	53032070	ค่าInst.Equipสื่อสาร	20,000.00	0.00	20,000.00
39	53034010	ค่าจ้างเหมาความสะอาด	122,000.00	18,976.00	103,024.00
40	53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	432,000.00	0.00	432,000.00

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงินที่ได้รับ	รวมเบิกจ่ายงบทำ การ	ต่ำกว่า(สูงกว่า)
41	53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.00	3,500.00	(3,500.00)
42	53034040	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	20,000.00	200.00	19,800.00
43	53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	786,000.00	29,433.69	756,566.31
44	53039020	ค่าหนังสือและสื่อฯ	7,000.00	210.00	6,790.00
45	53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20,000.00	4,823.00	15,177.00
46	53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	100,000.00	17,240.00	82,760.00
47	53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	500,000.00	0.00	500,000.00
48	53051010	วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	500,000.00	0.00	500,000.00
49	53051030	ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ	350,000.00	0.00	350,000.00
50	53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	110,000.00	0.00	110,000.00
51	53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	165,000.00	6,940.00	158,060.00
52	53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	45,000.00	600.00	44,400.00
53	53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	25,000.00	0.00	25,000.00
54	53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	27,000.00	9,317.76	17,682.24
55	53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	17,000.00	0.00	17,000.00
56	53052030	คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	3,571,000.00	0.00	3,571,000.00
57	53062020	ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	56,000.00	0.00	56,000.00
58	53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์	31,000.00	0.00	31,000.00
59	53064020	ภาษีและค่าFeeพาหนะ	30,000.00	1,900.00	28,100.00
60	53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	101,000.00	0.00	101,000.00
61	53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	126,000.00	13,476.00	112,524.00
62	53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยาน พาหนะ	1,000.00	0.00	1,000.00
63	53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00	30,000.00	20,000.00
64	54011010	Dep.-ส่วนปรับปรุงที่	54,000.00	0.00	54,000.00

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงินที่ได้รับ	รวมเบิกจ่ายงบทำ การ	ต่ำกว่า(สูงกว่า)
65	54020010	Dep.-อาคารดำเนินงาน	17,000.00	0.00	17,000.00
66	54020020	Dep.-อาคารสำนักงาน	32,000.00	0.00	32,000.00
67	54020030	Dep.-อาคารพักอาศัย	30,000.00	0.00	30,000.00
68	54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้างอื่น	35,000.00	0.00	35,000.00
69	54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	16,300,000.00	0.00	16,300,000.00
70	54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้งาน	1,267,000.00	0.00	1,267,000.00
71	54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้งาน	1,087,000.00	0.00	1,087,000.00
72	54050010	Dep.-ตกแต่ง สนน.	58,000.00	0.00	58,000.00
73	54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำสน ง.	1,000.00	0.00	1,000.00
74	54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	52,000.00	0.00	52,000.00
75	54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	168,000.00	0.00	168,000.00
76	54051020	Dep.-Equip. โรงซ่อม	185,000.00	0.00	185,000.00
77	54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	13,000.00	0.00	13,000.00
78	54052020	Dep.-สายใยแก้วภาย นอก	259,000.00	0.00	259,000.00
79	54052030	Dep.-สายใยแก้วภายใน	138,000.00	0.00	138,000.00
80	54060030	Dep.-รถยนต์บรรทุก	80,000.00	0.00	80,000.00
81	54060050	Dep.-ยานพาหนะ leasing	496,000.00	0.00	496,000.00
รวม			336,999,000.00	661,044.00	336,337,956.00