

กลุ่ม กฟอ.ท่าศาลาและนบพิตำ

ส่วนประกอบต้นทุน	งบปี 2565-บาท
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	30,000.00
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป	10,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	24,525,317.70
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	3,172,344.00
52010030 OT พนักงาน	1,150,000.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขี้	90,000.00
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	432,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน	73,200.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	2,575,816.29
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	68,400.00
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	102,000.00
52012040 เงินยังชีพ14จวภาคใต้	82,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่เวร	370,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	40,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ	4,071,787.52
52020020 เงินช่วยฯUniform	13,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียนบุตร	280,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	173,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	100,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	889,700.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	908,833.30
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	121,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	182,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	393,000.00

52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	3,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ	20,800.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	20,800.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	20,800.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	200,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	9,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	2,489,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	1,536,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	3,102,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	1,261,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,368,000.00
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟ	962,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	30,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	70,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	80,000.00
53021030 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	2,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	600,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	130,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	26,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	38,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	230,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	71,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	15,000.00
53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	97,000.00
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	10,000.00
53032080 คชจ.ใช้ Internet	10,000.00
53032990 คชจติดต่อดสื่อสารอื่น	10,000.00

53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น	10,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะดวก	216,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	55,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สำนักงาน	50,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	1,623,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อสาร	5,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	35,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ้า	250,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	3,000,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	1,390,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า	430,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	490,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานพาหนะ	400,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอม	90,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	150,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	65,000.00
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	170,540.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	90,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พาหนะ	80,000.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ	24,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	95,000.00
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	8,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	200,000.00
53069060 ค่าอากรแสตมป์	1,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	61,000.00
53069090 ค่าปป.ส/ทที่มิใช่	10,000.00

53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	10,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00
	61,453,338.81