

ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม
บุคคลผู้รับผิดชอบ:
งวดการรายงาน:

K3073
*

กลุ่ม กฟส.อ.ข้างกลางและสัง

1 ถึง

1

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ตามแผน
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	120,147,000.00
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	3,846,000.00
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	183,155,000.00
51010090 เงินส่งPDF-renewa	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป	11,000.00
51011020 สารหล่อลื่นใช้ไป	2,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,974,010.00
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	515,304.00
52010030 OT พนักงาน	320,000.00
52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดขั	154,000.00
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	54,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	23,100.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	722,706.19
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	22,800.00
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	
52012040 เงินยังชีพ14จวภาค	23,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	11,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,209,067.17
52020020 เงินช่วยฯUniform	3,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	59,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	58,500.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	44,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	274,350.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	280,249.97
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	32,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	46,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	130,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	1,000.00
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,600.00
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,600.00
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,600.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	122,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	1,000.00
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย	
52040020 BenExp-ของที่ระลึก	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	929,000.00
53010040 งดจ่ายไฟ/ตอกกลับ	440,000.00

53010070	ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,618,000.00
53010080	ค่าแรง-งานบริการ	390,000.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	513,000.00
53010100	ส่งหนังสือก่อนงดไ	440,000.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	10,000.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	27,000.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์	22,000.00
53021030	ประชาสัมพันธ์ทางส	1,000.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	216,000.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	35,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	6,000.00
53031020	ค่าน้ำประปา	15,000.00
53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	140,000.00
53032010	ค่าโทรศัพท์-Not C	17,000.00
53032020	ค่าโทรศัพท์-Servi	10,000.00
53032060	ค่าส่งเอกสารและพั	39,000.00
53032070	ค่าInst.Equipสื่อ	1,000.00
53032080	คชจ.ใช้ Internet	2,000.00
53032990	คชจติดต่อสื่อสารอ	1,000.00
53033050	ค่าเช่ายานพาหนะ	
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อ	6,000.00
53034010	ค่าจ้างเหมาความสะ	98,000.00
53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย	
53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา	5,000.00
53034040	ค่าบำรุงบริเวณ ส	15,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงพาหน	190,000.00
53039020	ค่าหนังสือและสื่อ	5,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	10,000.00
53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ	100,000.00
53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้น	1,200,000.00
53051010	วัสดุคลังขอมฯ/บา	500,000.00
53051030	ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟ	213,000.00
53051040	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	24,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	150,000.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	26,000.00
53051090	วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	20,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	27,999.99
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	34,000.00
53060020	ผลขท.Crที่จะเกิดข	
53064010	ค่าภาษีที่ดินฯ	
53065080	ผลปย.งปก.พชฟ-ปก3,	
53065090	ผลปย.งปก.พชฟ.-ปก.	
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาห	26,000.00
53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	30,000.00
53069090	ค่าปป.ส/ทที่มีใช้	12,000.00
53069170	ค่าป้องกัน/ควบคุม	
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	58,000.00

54029990	Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	5,000.00
54030010	Dep.-ระบบผลิตดีเซล	
54040010	Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	8,619,000.00
54040040	Dep.-มป.ผ่านการใช้	278,000.00
54040050	Dep.-มต.ผ่านการใช้	438,000.00
54050010	Dep.-ตกแต่ง สنج.	82,000.00
54050020	Dep.-อุปกรณ์ประจำส	4,000.00
54050030	Dep.-เมนเฟรม/มินิ	18,000.00
54050040	Dep.-PC และอุปกรณ์	129,000.00
54051020	Dep.-Equip.โรงช่อ	160,000.00
54051040	Dep.-Equip.เบ็ดเต	5,000.00
54052010	Dep.-อุปกรณ์สื่อส	68,000.01
54052020	Dep.-สายใยแก้วกาย	85,000.00
54052030	Dep.-สายใยแก้วกาย	250,000.00
54060040	Dep.-ยานพาหนะอื่น	23,000.00
54080010	Dep.ROUที่ดินสวน	
54080020	Dep.ROUอาคาร สปส.	223,000.00
54080060	Dep.ROUยานพาหนะ	179,000.01
55020030	ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	61,000.00
* เดบิต		336,497,887.34