

## รวม กฟส.สตีก และ กฟย.แคนดง ปี 64

| คอลัมน์หลัก                   | แผนโครงการ B   |
|-------------------------------|----------------|
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.    | 156,340,000.00 |
| 51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP    | 132,100,000.00 |
| 51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar   | 8,200,000.00   |
| 51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป      | 3,000.00       |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน     | 12,359,580.00  |
| 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง       | 844,560.00     |
| 52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน   | 320,000.00     |
| 52010040 อยู่เวรแก่ไฟขัดข้อง  | 263,000.00     |
| 52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ้าง | 108,000.00     |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พน   | 12,000.00      |
| 52011020 เงินสมทบ กสช.        | 1,314,155.08   |
| 52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์     | 10,000.00      |
| 52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก   | 2,400.00       |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ    | 16,800.00      |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟ   | 2,080,442.40   |
| 52020020 เงินช่วยฯUniform พ   | 1,500.00       |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียนบ   | 129,000.00     |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร    | 48,000.00      |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น    | 30,000.00      |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนง   | 427,800.00     |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพ   | 437,000.00     |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พน   | 143,000.00     |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง   | 100,000.00     |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน    | 190,000.00     |
| 52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ลจ   | 4,000.00       |
| 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ.   | 4,000.00       |
| 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง    | 4,000.00       |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน          | 49,000.00      |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bil   | 2,700,000.00   |
| 53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ ม   | 350,000.00     |
| 53010070 ค่าแรงงานบำรุงรักษา  | 1,210,000.00   |
| 53010080 ค่าแรงงานบริการ      | 450,000.00     |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป   | 780,000.00     |
| 53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟ   | 400,000.00     |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ      | 1,800.00       |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน     | 250,000.00     |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด    | 100,000.00     |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม           | 6,000.00       |
| 53031020 ค่าน้ำประปา          | 30,000.00      |
| 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน     | 180,000.00     |
| 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not Ct   | 30,000.00      |

## รวม กฟส.สตีก และ กพย.แคนดง ปี 64

| คอลัมน์หลัก                   | แผนโครงการ B   |
|-------------------------------|----------------|
| 53032020 ค่าโทรศัพท์-Servic   | 8,400.00       |
| 53032060 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ | 80,000.00      |
| 53032080 คชจ.ใช้ Internet     | 16,800.00      |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด | 210,000.00     |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาส   | 15,000.00      |
| 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สน   | 135,000.00     |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ   | 380,000.00     |
| 53039020 ค่าหนังสือและสื่อฯ   | 10,500.00      |
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  | 51,300.00      |
| 53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร | 120,000.00     |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยาน   | 309,000.00     |
| 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง   | 50,000.00      |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสน   | 100,000.00     |
| 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษ   | 50,000.00      |
| 53064010 ค่าภาษีที่ดินฯ       | 15,000.00      |
| 53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหน    | 100,000.00     |
| 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร   | 15,000.00      |
| 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 70,000.00      |
| 54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุงท   | 150,000.00     |
| 54020010 Dep.-อาคารดำเนินงาน  | 20,000.00      |
| 54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน   | 180,000.00     |
| 54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย   | 50,000.00      |
| 54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.     | 100,000.00     |
| 54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำสน   | 2,000.00       |
| 54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์   | 180,000.00     |
| 54051010 Dep.-Equipment คลี   | 2,000.00       |
| 54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม   | 100,000.00     |
| 54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเตล   | 5,000.00       |
| 54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสา   | 50,000.00      |
| 54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก | 236,000.00     |
| 54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน  | 300,000.00     |
| 54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก    | 250,000.00     |
| * ทุกองค์ประกอบต้นทุน         | 325,390,037.48 |