

กฟจ.สน.

กรอบงบประมาณประจำปี 2559

หน่วย: ล้านบาท

| รายละเอียด                                | อนุมัติงบฯ ปี 59 |
|-------------------------------------------|------------------|
| รายได้                                    |                  |
| 1. รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า          | 1,285.35         |
| 2. รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง | 22.53            |
| 3. รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ        | 21.38            |
| 4. รายได้อื่นจากการดำเนินงาน              | 25.86            |
| 5. รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน         | 2.52             |
| รวมรายได้ทั้งหมด                          | 1,357.65         |
| ค่าใช้จ่าย                                |                  |
| 6. ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า                      | 1,179.15         |
| 7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน             | 92.53            |
| 8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน        | 35.63            |
| 9. ต้นทุนงานก่อสร้าง                      | -                |
| 10. ค่าเสื่อมราคา                         | 75.09            |
| รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน        | 1,382.40         |

กฟจ.สน.

กรอบงบประมาณประจำปี 2559

หน่วย: ล้านบาท

| บัญชีกำไรและขาดทุน                       | อนุมัติงบฯ ปี 59 |
|------------------------------------------|------------------|
| 51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.               | 1,200.020        |
| 51010018 ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า            | -1.049           |
| 51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP               | 0.000            |
| 51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า               | -31.423          |
| 51010050 เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.  | 8.154            |
| 51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Rooftop            | 1.531            |
| 51010080 เงินส่งกองทุน-ผลิตไฟ            | 0.000            |
| 51010090 เงินส่งPDF-renewable            | 1.371            |
| 51010100 เงินส่งPDFเพื่อสังคม            | 0.548            |
| 51011010 ค่าซื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า      | 0.055            |
| 51011020 ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า    | 0.000            |
| 51020010 ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า | 0.000            |
| 51021010 ผลต่างราคาวัสดุ                 | 0.000            |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน                | 55.333           |
| 52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง      | 5.940            |
| 52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน              | 5.110            |
| 52010040 ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง | 1.260            |
| 52010050 เงินโบนัสพนักงาน                | 0.000            |
| 52010060 ค่าครองชีพพนักงาน               | 0.000            |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน           | 0.170            |
| 52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    | 5.951            |
| 52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ           | 0.074            |
| 52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์                | 0.300            |
| 52012040 เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)   | 0.000            |
| 52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ            | 0.500            |
| 52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร    | 0.000            |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร | 0.056            |
| 52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น              | 0.000            |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า           | 10.388           |
| 52020020 เงินช่วยฯ Uniform พนง           | 0.019            |

| บัญชีกำไรและขาดทุน                       | อนุมัติงบฯ ปี 59 |
|------------------------------------------|------------------|
| 52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร   | 0.512            |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร               | 0.195            |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น               | 0.009            |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน          | 2.008            |
| 52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน  | 2.052            |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.            | 0.555            |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน          | 0.422            |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน               | 0.820            |
| 52022040 Dressปฏิบัติงาน ตปท.            | 0.000            |
| 52022050 ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว   | 0.000            |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน                     | 0.852            |
| 52029990 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ              | 0.000            |
| 53010010 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า | 4.300            |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill             | 2.500            |
| 53010030 ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า   | 8.038            |
| 53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ มต.             | 1.700            |
| 53010070 ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา  | 4.800            |
| 53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ      | 2.500            |
| 53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป              | 1.900            |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ                 | 0.008            |
| 53020010 ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์       | 0.000            |
| 53020020 ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์        | 0.000            |
| 53020030 ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์   | 0.000            |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน                | 1.500            |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน     | 0.100            |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม                      | 0.020            |
| 53031020 ค่าน้ำประปา                     | 0.034            |
| 53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน                | 0.800            |
| 53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)      | 0.055            |
| 53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน) | 0.030            |
| 53032030 ค่าวิทยุโทรฯ มือถือ             | 0.000            |
| 53032050 คชจ. เช่าวางจรดิจิตอล           | 0.000            |

| บัญชีกำไรและขาดทุน                        | อนุมัติงบฯ ปี 59 |
|-------------------------------------------|------------------|
| 53032060 ค่าไปรษณีย์                      | 0.040            |
| 53032070 ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร         | 0.001            |
| 53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต   | 0.140            |
| 53032990 คชขติดต่อสื่อสารอื่น             | 0.000            |
| 53033010 ค่าเช่าที่ดิน                    | 0.000            |
| 53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง             | 0.818            |
| 53033030 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์        | 0.000            |
| 53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ                  | 0.000            |
| 53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ            | 0.000            |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด           | 0.390            |
| 53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย              | 0.592            |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน             | 0.000            |
| 53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน      | 0.120            |
| 53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ            | 2.600            |
| 53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้         | 0.020            |
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด              | 0.015            |
| 53040010 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย             | 0.000            |
| 53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ              | 0.120            |
| 53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร       | 0.340            |
| 53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ    | 1.200            |
| 53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ              | 0.035            |
| 53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง        | 0.150            |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.             | 0.150            |
| 53051110 ค่าซ่อมฯเคเบิ้ลใยแก้ว            | 0.000            |
| 53051510 มต.เบิกคลังติดตั้ง               | 0.000            |
| 53051520 อปกมตเบิกคลังติดตั้ง             | 0.000            |
| 53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ       | 0.150            |
| 53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง |                  |
| 53060010 หนี้สูญ - ทางบัญชี               | 0.000            |
| 53060020 หนี้สงสัยจะสูญ                   | 0.000            |
| 53062010 ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน           | 0.000            |
| 53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ          | 0.120            |

| บัญชีกำไรและขาดทุน                        | อนุมัติงบฯ ปี 59 |
|-------------------------------------------|------------------|
| 53062030 ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์         | 0.000            |
| 53063010 ค่ารับรอง                        | 0.050            |
| 53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์                 | 0.050            |
| 53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ   | 0.100            |
| 53065040 ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ      | 0.000            |
| 53065050 คชจ.เพื่อCSR                     | 0.000            |
| 53065080 ผลปย.งปก.ยัคินคชฟ.               | 0.000            |
| 53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย                  | 0.000            |
| 53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ              | 0.050            |
| 53069060 ค่าอากรแสตมป์                    | 0.000            |
| 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร               | 0.040            |
| 53069080 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี              | 0.000            |
| 53069090 ค่าปป.ส/ทที่มีใช้พก              | 0.000            |
| 53069100 ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย     | 0.000            |
| 53069110 ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ              | 0.002            |
| 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น                   | 0.000            |
| 54011010 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน | 0.234            |
| 54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน     | 0.124            |
| 54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน      | 0.751            |
| 54020030 ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย      | 0.163            |
| 54029990 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น  | 0.045            |
| 54030010 Dep.-ระบบผลิตดีเซล               | 0.000            |
| 54030020 Dep.-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ   | 0.000            |
| 54040010 Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย        | 59.384           |
| 54040020 Dep.-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน        | 0.002            |
| 54040030 Dep.-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า         | 0.017            |
| 54040040 Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน  | 4.284            |
| 54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้งาน            | 4.986            |
| 54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน  | 0.226            |
| 54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำสนง.            | 0.004            |
| 54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม             | 0.081            |
| 54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์               | 1.174            |

| บัญชีกำไรและขาดทุน                        | อนุมัติงบฯ ปี 59 |
|-------------------------------------------|------------------|
| 54051010 Dep.-Equipment คลัง              | 0.008            |
| 54051020 Dep.-Equip. โรงซ่อม              | 0.266            |
| 54051030 Dep.-Equip. โรงหล่อ              | 0.000            |
| 54051040 Dep.-Equip. เป็ดเตล็ด            | 0.000            |
| 54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร     | 0.337            |
| 54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก             | 1.494            |
| 54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน              | 0.336            |
| 54060010 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง         | 0.000            |
| 54060020 Dep.-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง | 0.000            |
| 54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก       | 0.298            |
| 54060040 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น       | 0.012            |
| 54060050 Dep.-ยานพาหนะleasing             | 0.810            |
| 54070010 ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.053            |
| 54070020 ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์          | 0.000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                      | <b>1,382.40</b>  |