



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งบประมาณ ประจำปี 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.รย

ถึง กศท.กฟก.๒

เลขที่ ก.๒รย.(บป.)๑๒๖๕/๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘

อ้างถึง ก.๒ กศท.(งง)/๒๕๕๖ ลว ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๖

เรียน อก.ศท.ก.๒

ด้วย กฟจ.รย. ขอจัดส่งรายงานการขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมคำชี้แจงประกอบงบประมาณปี ๒๕๕๘ ให้ ผงง.กศท.ก.๒ ดำเนินการคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. งบประมาณทำการรายได้ แบบ งป.๐๐๑
๒. งบประมาณทำการรายจ่าย แบบ งป.๐๐๒
๓. งบกำไร(ขาดทุน)ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๔. งบประมาณทำการสรุปค่าใช้จ่าย แบบ งป.๐๐๒/๑
๕. งบประมาณทำการตามแผนปฏิบัติ แบบ งป.(ท)๒ พร้อมคำชี้แจง
๖. งบประมาณทำการงานธุรกิจเสริม แบบ งป.(ท)๓
๗. คำชี้แจงประกอบแบบ งป.(ท)_๑ งบประมาณทำการรายได้-รายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ศลิษฐ์ จันทะโก
(นามพิสิษฐ์ จันทะโก)
ผจก.กฟจ.รย

ผบป.กฟจ.รย.

โทรศัพท์ ๓๘๒๕๒

UK



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง กฟจ.ระยอง
ที่ ก.๒ รย. (บพ.) ๓๕ / ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘

ตามบันทึกที่ ก.๒ กศท.(งจ)/๒๕๕๖/๒๕๕๖ ลว. ๒๖ ก.ค.๒๕๕๖ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของ กฟจ.รย. สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ตามนโยบาย รผก.(จ๓) จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ เพื่อพิจารณากลับกรอง คำขอตั้ง
งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. ชจก.(ท.) กฟจ.รย.	ประธานกรรมการ
๒. ชจก.(บ.) กฟจ.รย.	รองประธานกรรมการ
๓. ผจก. กฟส.เพ	กรรมการ
๔. ผชน.๙ (ท.) กฟจ.รย.	กรรมการ
๕. ผชน.๙ (บ.) กฟจ.รย.	กรรมการ ;
๖. หผ. ทุกแผนก	กรรมการ
๗. นบช. ผบป.กฟจ.รย.	เลขานุการ
๘. นบช. ผบง.กฟส.เพ	ผู้ช่วยเลขานุการ

มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี
๒๕๕๗ ตามลำดับความสำคัญและความจำเป็น โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ / แผนปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่ กฟก.
กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายพิสิทธิ์ จันทะโก)

ผจก.รย.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบ.ป.รย.

ถึง ผจก.รย.

เลขที่

วันที่ ๑ ส.ค.๒๕๕๖

เรื่อง เชิญประชุมการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘

อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘

เรียน ผจก.รย.

ตามที่ กฟภ.๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ทุก กฟภ. จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๘ ให้ ผงง.กศท. ภายในวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๕๖ ดังนั้น ผบ.ป.รย. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกแผนกและคณะกรรมการพิจารณากลับกรองคำขอตั้งงบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๘ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๖/ส.ค.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กฟจ.รย.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางไสยณีย์ ไกรทอง)

ผ.บ.ป.รักษาการแทน ผ.บ.ป.รย.

ที่ ก.๒ รย.(บป.) ๑๓๐๐/๒๕๕๖

เรียน ผจก.กฟส. เพ

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรุ่งอรุณ ฉ่ำกมล)

ช.ก. (บ.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.รย

- ๒ ส.ค. ๒๕๕๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ระยอง
วันที่ 29 ก.ค. 2556 เวลา 13.19
เลขที่ 4365

จาก กศท. (ก๒) ถึง ผอ.ก. (ก๒)
เลขที่ ก.๒ กศท.(งง)/ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘
ภาพรวม กฟก.๒ พร้อมกำหนดปฏิทินดำเนินงาน
อ้างถึง

เรียน อ.ผ.ก. (ก๒) ผ่าน ข.ผ.ก. (ก๒)

ตามบันทึกที่ กงป.(ปม) ๔๘๒ /๒๕๕๖ ลว. ๑๙ ก.ค.๒๕๕๖ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ นำเสนอสายงานจนถึง รพก.(จ๓) และจัดส่ง กงป.อย่างช้าภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟก.๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จสามารถนำเสนอ รพก.(จ๓) ไม่เกินวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๕๖ กศท.(ก๒) พิจารณาแล้ว เห็นควรขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ภาพรวม กฟก.๒ และ แต่ละ กฟฟ. ในสังกัด กฟก.๒ (ตามเอกสารแนบ ๑) พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟก. ๒ (ตามเอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ อ.ข.ก.๒ ลงนามและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องต่อไปด้วย

เรียน อ.ข.ก.๒

(นายเทอดศักดิ์ สามารถกิจ)

อ.ก.ศท.(ก๒)

๒๕ ก.ค. ๒๕๕๖

เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรด
ลงนามอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
และปฏิทิน ประจำปี ๒๕๕๘

✓ จก.ก.(ท.) ✓ ขจก.ก.(บ.)

☐ ผ.ช.น.๑(ท.) ☐ ผ.ช.น.๑(บ.)

☐ ผ.ว.ค. ☒ ผ.บ.ท.

☐ ผ.ป.บ. ☒ ผ.บ.ป.

☐ ผ.ก.ช. ☐ ผ.ก.อ.

☐ ผ.บ.ค. ☐ ผ.ค.ก.

☐ ผ.ม.ค. ☐

☐ เกื้อทราวน

☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

☐ เพื่อทราบและดำเนินการไป

นี้ทางจังหวัด

(นายวิฑูรย์ นริศกุล)

อ.ผ.ก. (ก๒)

๒๕ ก.ค. ๕๖

อ.ข.ก.๒, อ.ผ.ก.๒, อ.ก.ท.๒, อ.ก.ท.๒

ที่ ก.๒ กศท.(งง)/ ๒๕๕๖ / ๒๕๕๖

เรียน ผ.จก.ก.๒, กฟก., กฟอ., ทุกแห่ง

อนุมัติตามเสนอและให้ทุกหน่วยงาน

นำส่งคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี

๒๕๕๘ ให้ กศท.(๒) ตามปฏิทินกำหนด

ต่อไปด้วย

(นายสมิทธิ์ วัฒนวิทย์)

อ.ข.ก.๒

๒๖ ก.ค. ๒๕๕๖

(นายพงษ์ศักดิ์ จีรนนท์)

จก.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.ก.๒

29 ก.ค. 2556

๒๖



คำสั่ง กพท.๒
ที่ ก.๒ (บท) ๖๒ /๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘
ภาพรวม กทท.๒

ตามบันทึกที่ กงป.(ปม.) ๔๘๒ /๒๕๕๖ ลว. ๑๙ ก.ค.๒๕๕๖ นำส่งอนุมัติ ผวท.ลว. ๑๘ ก.ค.๒๕๕๖
กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กพท.๒ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ เพื่อพิจารณากลับกรอง คำขอตั้ง
งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

- | | |
|------------------|---------------------|
| ๑. อช.ก.๒ | ประธานกรรมการ |
| ๒. อส.ทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๓. ชส.อก(ก๒) | กรรมการ |
| ๔. อก.ศท.(ก๒) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. ทผ.ง กศท.(ก๒) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่พิจารณาคำขอตีงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามลำดับ
ความสำคัญ / จำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ / แผนปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่ กพท. กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๖

(นายสาธิต รุ่งจิรฐานานนท์)
อช.ก.๒



คำสั่ง กฟก.๒
ที่ ก.๒(บห).๖๓/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด กฟก.๒

ตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้จัดทำและส่งคำขอตีงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ของหน่วยงานในสังกัด ให้ กฟก.๒ ไม่เกินวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๕๖ และจัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมบันทึกข้อมูลรายบัญชี บนระบบ SAP ไม่เกินวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๕๖ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟก.๒ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานระดับ กฟจ., กฟภ., กฟอ. ในสังกัด กฟก.๒ เพื่อพิจารณากลับกรอง คำขอตี งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ และจัดสรร งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ๑. ขจก.(ท) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ขจก.(บ) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. หม.บง. ประจำ กฟส. (ในสังกัด) | กรรมการ |
| ๔. หม.บป. ประจำ กฟจ., กฟภ., กฟอ. | เลขานุการ |
| ๕. นบช./นกง. ประจำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการ ฯ แต่ละจุดรวมงาน มีหน้าที่ติดตาม และกำกับดูแล ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาข้อมูล และลงนาม คำขอตีงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ก่อนนำส่ง กฟก.๒
๒. พิจารณาจัดสรร งบประมาณทำการปี ๒๕๕๗ ให้แต่ละแผนก และหน่วยงานภายในสังกัด
๓. ติดตามและกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณทำการ และงบประมาณลงทุน ประจำปี ๒๕๕๗

อนึ่งในการพิจารณาคำขอตีงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ และการจัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๗ ขอให้หน่วยคำนึงถึง ลำดับความสำคัญ / จำเป็นและเหมาะสม / ภาระหน้าที่ / แผนปฏิบัติ และ หลักเกณฑ์ กฟภ.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ.วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๖

(นายสาธิต รุ่งจิรธนานนท์)

อช.ก.๒

ปฏิทินการจัดทำงบทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.๒

วัน เดือน ปี	ขั้นตอน
๓๐ ก.ค.๒๕๕๖	กฟภ.๒ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมกำหนดปฏิทิน ดำเนินการ
๓๑ ก.ค. - ๒ ส.ค.๒๕๕๖	กศท.(ก๒) รับนโยบาย/หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ.รอยัล ริเวอร์แควรีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี
๔ ส.ค.๒๕๕๖	กศท.(ก๒) ชี้แจงนโยบาย/หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ แก่ หน่วยงานในสังกัด กฟภ.๒ พร้อมรับกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗
๒๐ ส.ค.๒๕๕๖	ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟภ.๒ ส่งคำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ กศท.(ก๒)
๓๐ ส.ค.๒๕๕๖	กศท.(ก๒) รวบรวมคำขอตีงงบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๘ ของทุกหน่วยงานในสังกัด กฟภ.๒
๒ - ๑๐ ก.ย.๒๕๕๖	คณะกรรมการฯ พิจารณาคำขอตีง (รายบัญชี) งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘
๑๐ - ๑๓ ก.ย.๒๕๕๖	กศท.(ก๒) สรุปข้อมูล คำขอตีง งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.๒ นำส่ง รผก.จ.๓
๑๔ ก.ย.๒๕๕๖	กฟภ.๒ นำส่งข้อมูลคำ ขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ รผก.(จ๓)
๑ - ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๖	ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟภ.๒ บันทึกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ บนระบบ SAP และแจ้ง กศท.(ก๒) ตรวจสอบ แจ้ง กงป.ต่อไป
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๖	กฟภ.๒ แจ้งยืนยัน การบันทึกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้ กงป.ฝงป. ทราบเพื่อนำออกใช้

หมายเหตุ ข้อมูลการจัดสรร งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ และ คำขอตีงงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด กฟภ.๒ ต้องผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการฯ พิจารณางบประมาณ แต่ละ กฟภ. ก่อนนำส่ง กฟภ.๒

หลักเกณฑ์ในการขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘

๑. เงินเดือนพนักงาน (รหัส 52010010) ประมาณการโดยใช้เงินเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งหักเงินเดือนผู้เกษียณก่อนอายุเรียบร้อยแล้ว เป็นฐานในการคำนวณ และคิดอัตราเพิ่ม ๗.๕% เป็นปี ๒๕๕๗ และคิดอัตราเพิ่มอีก ๗.๕% เป็นปี ๒๕๕๘

๒. เนื่องจากกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคิดกรอบค่าใช้จ่ายของ กฟผ. ไว้เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงทำให้ กฟผ. มีกรอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำกัด ดังนั้นในการพิจารณาต้องคำนึงถึงความจำเป็น และผลตอบแทนที่คุ้มค่าก่อน โดยคำนึงถึงความพร้อม และความสามารถในการดำเนินงานด้วย ซึ่งเป็นงานตามแผนปฏิบัติ มีผู้รับผิดชอบในการตั้งงบประมาณ ได้แก่

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนา

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน (รหัส 52030010)

กองฝึกอบรม (กฝอ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งงบประมาณภาพรวมประจำปีของ กฟผ. โดย กฝอ. ต้องจัดทำรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร และวงเงินให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแต่ละงาน

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน (รหัส 52030020)

ให้หน่วยงานตั้งงบประมาณเท่ากับ จำนวนคน คูณด้วย ๒,๒๐๐.- บาท/ปี

- ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (รหัส 52030030)

ให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดของงานที่มีความจำเป็นต้องจัดประชุมชี้แจง ระบุวงเงินให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแต่ละงาน

๒.๒ ค่าประชาสัมพันธ์ (ตั้งแต่รหัส 53020010 - 53021020)

หน่วยงานในสังกัดฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งงบประมาณในภาพรวมประจำปีของ กฟผ. โดยจัดทำรายละเอียดของแต่ละงาน และวงเงินให้ชัดเจน พร้อมจัดลำดับความสำคัญของแต่ละงาน

๒.๓ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

หน่วยงานในสังกัดฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งงบประมาณในภาพรวมประจำปีของ กฟผ. โดยจัดทำรายละเอียดของแต่ละงาน และวงเงินให้ชัดเจน พร้อมจัดลำดับความสำคัญของแต่ละงาน

๒.๔ ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา – อุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานี (รหัส 5305130)

กองอุปกรณ์ควบคุม (กอค.) เป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งงบประมาณภาพรวมประจำปีของ กฟภ. (ระบบ CSCS) แทนหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

๓. ค่าใช้จ่ายบางประเภท มีหน่วยงานรับผิดชอบตั้งงบประมาณในภาพรวมให้แล้ว หน่วยงานไม่ต้องประมาณการซ้ำอีก ได้แก่

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วยงานรับผิดชอบ
52010060	เงินค่าครองชีพ	กบป.
53031020	ค่าน้ำประปา	} ของ สนญ. กบก., กคพ., กบพ.
53031030	ค่าไฟฟ้า	
53062020	ค่าเบี้ยประกัน - ยานพาหนะ	} ของ สนญ. กนก.
53064020	ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	

ในการประมาณการงบประมาณทำการ ให้หน่วยงานพิจารณาตามภาระหน้าที่ประจำ และงานตามแผนปฏิบัติประจำปี โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กฟภ. พร้อมทั้งแยกเป็นรายศูนย์ EVM ตามที่ กฟภ. กำหนด และคำนึงถึงความพร้อมในการดำเนินการ ไม่ขอตั้งวงเงินให้สูงเกินความจำเป็น หรือต่ำจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และในการประมาณการทุกรายการต้องมีคำชี้แจงประกอบ ทั้งงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ กฟภ.

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2558

กฟจ.ระยอง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ตัวเลขจริงปี 2555	ตัวเลขจริงปี 2556 (6+6)	ประมาณการปี 2557	วงเงินที่ได้รับปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้					
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (41010010)	2,544.486	2,864.904	2,490.300	2,942.919	3,178.353
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง(41036010)	59.169	57.737	51.300	69.677	51.300
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ (41035010)	16.644	3.994	26.638	20.301	27.064
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	38.330	33.335	27.224	27.960	33.112
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (หมวด 49)	4.765	9.817	4.189	7.661	6.935
6 รายได้จากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน(41039900)	-	-		-	
รวมรายได้ทั้งหมด	2,663.394	2,969.787	2,599.651	3,068.518	3,296.764
ค่าใช้จ่าย					
7 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (51010010,51010030)	1,948.387	2,364.614	1,915.873	2,474.287	2,672.230
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (หมวด 52)	73.071	72.883	79.114	72.086	80.803
9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	46.113	40.460	44.981	36.249	58.201
10 ค่าไฟอาคาร (53031030)	0.625	0.653	0.516	0.886	0.570
11 ต้นทุนงานก่อสร้าง (53052030)			19.979	16.146	
12 ค่าเสื่อมราคา (หมวด 54 ทั้งหมด)	106.432	106.764	5.560	120.913	129.371
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,174.628	2,585.374	2,066.023	2,720.567	2,941.175
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง				9.323	๑.50
รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,174.628	2,585.374	2,066.023	2,711.244	2,941.175
กำไร(ขาดทุน)	488.766	384.413	533.628	357.274	355.589

151.

129%

11.64%

365.089

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.001

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟก.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ.3

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,542.201	2,863.106	2,942.919	3,178.353	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	0.391	0.417			
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเหมา					
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้า(บิลระบบเดิม)					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายกระแส ปก.- บ้านอยู่อาศัยแบบเดิมเงิน	0.410	0.299			
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายกระแส ปก.- กิจการขนาดเล็กแบบเดิมเงิน					
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายกระแส ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเดิมเงิน	1.484	1.082			
4-1-02-001-0	ส่วนลดค่าไฟฟ้าผู้ประสมภยน้ำท่วม					
4-1-02-002-0	ส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้า					
	รวมรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,544.486	2,864.904	2,942.919	3,178.353	
	รายได้อื่น ๆ					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง					
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	0.073	0.034	0.014	0.016	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์					
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา	0.031		0.099	0.096	
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	0.036	0.017		0.020	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	2.020	3.677	1.746	3.500	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.272	0.296	0.256	0.300	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า					
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง	1.348	1.126	1.180	1.270	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์		0.037			
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.052		0.002	0.030	
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.326	1.263	1.489	1.450	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ.3

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟก.2...

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	0.500	0.300	0.493	0.500	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอทไลน์	3.336	2.175	3.286	2.900	
4-1-03-204-0	รายได้ติดตั้งกรณีมิเตอร์ชำรุด					
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า					
	รายได้ค่าธรรมเนียม					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	5.395	4.992	5.556	5.400	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	0.660	0.411	0.411	0.400	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	1.674	1.658	1.695	1.750	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.001	0.000			
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	17.793	8.030	20.301	27.064	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	(1.150)	(4.036)			
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการวิศวกรรม					
4-1-03-504-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ-ปิดงานแล้ว					
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	59.169	57.737	69.677	51.300	
4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ	6.303	6.249	6.779	6.800	
4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	4.603	4.687		4.000	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.505	0.500	0.493	0.520	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.335	0.206	0.318	0.500	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	0.487	0.372	0.062	0.400	
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	2.002	0.053	2.465	0.100	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชำรุดใช้มิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.247	0.135	0.324	0.250	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ.3

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟภ.2...

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-1-03-906-0	รายได้จัดใช้รถยนต์ขนส่ง	0.682	1.816	0.894	2.100	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา					
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน	6.038	0.541			
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.269	2.720	0.248	0.700	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)					
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP					
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร					
4-1-03-990-0	รายได้จากการใช้ไฟสำนักงาน					
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.136	0.070	0.150	0.110	
	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล					
4-2-01-001-0	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล					
	รวมรายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	114.143	95.066	117.938	111.476	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.025	0.076	0.060	0.070	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ					
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร kfw					
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-คอกผลกองทุนเงินประกันฯ					
	ดอกเบี้ยรับเงินให้พนักงานกู้					
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ซื้อ/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน					
4-9-01-102-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ซื้อยานพาหนะ					
4-9-01-103-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้กรณีจำเป็นและฉุกเฉินฯ					
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
	ดอกเบี้ยรับอื่น					
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟเกินกำหนด	0.188	0.215	0.344	0.250	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ.3

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟภ.2...

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	0.001	0.005	0.005	0.010	
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับงานขยายเขต					
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย					
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้					
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดตั้งมิเตอร์					
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน					
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจุดบริการรับชำระค่าไฟฯ					
4-9-02-008-0	รายได้ค่าปรับจากการยกเลิกเงินลงทุน					
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.030	0.040	0.071	0.055	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	3.020	2.997	4.736	2.700	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	0.146	0.064	0.274	0.100	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ปป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ					
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		0.115	1.829	0.200	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายเจ้าหน้าที่และบริกร จ.3

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟก.2...

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน		0.001			
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	1.212	6.319		3.400	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนหม้อแปลงคั้นจากผู้ใช้ไฟ					
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงิน-เงิน. ดปท.					
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	0.081	(0.015)	0.280	0.150	
4-9-05-008-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับชดใช้ตามระยะเวลาประกัน					
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงิน-เงิน. ดปท.					
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตวัสดุรับเข้าคลัง					
4-9-05-900-0	ปรับปรุงวัสดุรับคั้นจากงานก่อสร้าง					
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.062		0.062		
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	4.765	9.817	7.661	6.935	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	2,663.394	2,969.787	3,068.518	3,296.764	

จัดทำโดย..นางวัชรินทร์วรรณ หอมแพน.

ตำแหน่ง.....นบ.ช.6.....

วันที่.....26..สค. 2556.....

ตรวจสอบโดย..นางสาวไสยณีย์ ไกรทอง

ตำแหน่ง.....ชผ.บ.ป.รย.....

วันที่.....26...สค..2556.....

อนุมัติโดย..นายพิสิทธิ์ จันทะโก.....

ตำแหน่ง..ผจก.รย.....

วันที่.....26..สค..2556.....

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟก.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3.....

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,948.387	2,364.614	2,474.287	2,672.230	
	ปรับปรุงค่าซื้อกระแสไฟฟ้าสำนักงานและไฟฟ้าสาธารณะ	(1.049)	(1.068)			
5-1-01-002-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)					
5-1-01-003-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก					
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่ากระแสไฟฟ้า	(93.957)	(98.470)			
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	17.105	17.712			
	วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป					
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.012	0.015			
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและงานบริการ	2,026.288	2,446.416	2,474.287	2,672.230	
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
5-1-02-003-0	ต้นทุนงานก่อสร้างทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ	(0.012)	0.009			
5-1-02-102-0	ผลต่างราคามาตรฐานกับต้นทุนจริง					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	42.676	44.919	47.417	50.502	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง					
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	4.831	5.219	3.546	6.824	
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.414	0.411	0.390	0.419	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน					
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ - พนักงาน	0.481	0.357			
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.057	0.046	0.048	0.057	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟภ.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3.....

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.					
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.524	4.747	5.074	5.304	
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.124	0.134	0.150	0.182	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พลส.)	0.192	0.188	0.180	0.385	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)					
5-2-01-204-0	เงินยืมชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)					
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.178	0.182	0.192	0.225	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร					
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	0.034	0.041	0.034	0.046	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น					
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก					
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	3.655				
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	8.269	9.074	9.246	10.100	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.026	0.033	0.015	0.027	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.486	0.363	0.300	0.542	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.120	0.115	0.126	0.134	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.019		0.012	0.021	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟภ.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3.....

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1.145	0.733	1.568	1.725	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.636	4.907	2.128	2.185	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.202	0.188	0.218	0.316	
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	0.323	0.263	0.373	0.398	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.615	0.562	0.709	0.855	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.009				
5-2-02-205-0	ค่าชุดเชยการไ้ยานพาหนะส่วนตัว					
	สวัสดิการอื่น					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.362	0.399	0.360	0.445	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				0.093	
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา					
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน					
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน					
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง		0.003		0.018	
	ต้นทุนบริการ					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	2.601				
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.092				

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟภ.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3.....

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า					
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า	7.872	8.103	8.584	9.199	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า					
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจัดเหมาตัดและติดตั้งมิเตอร์	1.745	3.299	1.441	3.917	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา					
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง					
5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	4.448	6.104	4.632	6.817	
5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ	0.951	1.037	0.930	1.415	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	3.383	3.162	3.000	5.054	
	ค่าตอบแทนผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.					
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.					
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลี้ยง-ผวก.					
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.					
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.					
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-202-0	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ					
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ					
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.033	0.008	0.014	0.026	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟก.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3.....

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์					
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์					
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์					
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายโฆษณา	0.034	0.039	0.010	0.077	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.128	0.086	0.115	0.217	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.960	1.889	1.800	2.324	
5-3-03-002-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง					
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.183	0.155	0.200	0.503	
	สาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.066	0.063	0.073	0.083	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.065	0.149	0.150	0.177	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.625	0.653	0.886	0.570	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.107	0.098	0.179	0.155	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.035	0.036	0.054	0.042	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ					
5-3-03-204-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม					
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิตอล(Lease Line)					
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	0.436	0.400	0.400	0.426	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟก.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3.....

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร			0.020		
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.001			0.006	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น					
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	0.625	0.180		0.700	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.120	0.120	0.240	0.300	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์					
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.197	0.466	0.540	0.490	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป					
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.017			0.062	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.350	0.350	0.529	0.506	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.596	0.663	0.772	0.792	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน			0.016	0.006	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.202	0.108	0.064	0.226	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	3.640	2.927	4.226	5.561	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.010	0.009	0.015	0.024	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.141	0.014	0.239	0.206	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย					
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.633	0.467	0.832	0.800	
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	1.142	0.269	1.174	1.344	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟก.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3.....

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	5.405	1.280	1.323	7.700	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	5.410	1.282			
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	1.340	2.283	0.770	0.965	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.451	0.260	0.360	0.800	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1.906	1.089	0.855	2.075	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	0.275	0.318	0.300	0.423	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก					
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง					
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.231	0.727	0.292	0.600	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.310	0.394	0.330	0.718	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง					
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.126	0.394	0.130	1.000	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก					
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key					
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง			16.146		
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง					
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ					

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟก.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3.....

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.138	0.047			
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	(0.007)	(0.062)			
5-3-06-003-0	หนี้สูญ - ทางภาษี					
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ					
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี					
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน					
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย					
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการวิศวกรรม					
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์					
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ					
	ค่าเบี้ยประกัน					
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน					
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.093	0.113	0.162	0.172	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์					
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง					
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น					
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	0.060	0.060	0.060	
5-3-06-302-0	ค่ารับรอง - ทางภาษี					
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.119	0.204	0.105	0.210	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.088	0.078	0.087	0.115	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟก.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3.....

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.045	0.427			
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ					
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า					
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	0.047				
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะหรือเพื่อสังคม					
5-3-06-506-0	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ					
5-3-06-507-0	ค่าไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ					
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น					
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า					
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟ					
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน					
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า					
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย					
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.396	0.865	0.549	1.151	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี					
5-3-06-905-0	ค่าใช้จ่ายทางบัญชีภาษีอากรต้องห้าม					
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์					
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.112	0.156	0.112	0.168	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี			0.010		
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟก.					
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุคล้ายหรือสูญหาย					
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	0.001	0.002	0.009	0.009	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002

หน่วยงานกฟอ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟภ.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3.....

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ					
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล					
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน					
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.447	0.342	0.546	0.580	
	ค่าเสื่อมราคา					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.550	0.545	0.532	0.569	
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.372	0.368	0.411	0.440	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.377	0.371	0.396	0.423	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.192	0.189	0.192	0.205	
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.007	0.007	0.011	0.012	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล					
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ					
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์					
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม					
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-000-8	ปรับปรุงยอดค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า(เฉพาะ กบข.เท่านั้น)					
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	87.751	88.017	100.214	107.230	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน					
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า					
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	8.512	8.813	9.735	10.416	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	4.502	4.687	5.149	5.509	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟภ.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3.....

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงาน					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.238	0.233	0.276	0.295	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.007	0.007	0.012	0.013	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเล่นแฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.147	0.132	0.149	0.159	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.741	0.793	0.663	0.709	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ					
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.487	0.463	0.500	0.535	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ-ใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ					
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.002	0.002	0.012	0.013	
	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร					
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.678	0.517	0.792	0.844	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.189	0.187	0.216	0.231	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.011	0.012	0.012	0.013	
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง					
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง					
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1.503	1.279	1.457	1.559	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.004	0.004	0.006	0.006	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน					

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟก.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3.....

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.162	0.138	0.178	0.190	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์					
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย					
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกแต่งฯ					
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ					
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน					
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร					
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้					
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน					
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,174.628	2,585.374	2,720.567	2,941.175	

จัดทำโดย..นางรัชนิราวรรณ หอมแพน.

ตรวจสอบโดย..นางไสยณีย์ ไกรทอง

อนุมัติโดย..นายพิสิทธิ์ จันทะโก.....

ตำแหน่ง.....นบช.6.....

ตำแหน่ง.....ชผ.บป.รย.....

ตำแหน่ง.....ผจก.รย.....

วันที่.....26..สค. 2556.....

วันที่.....26..สค..2556.....

วันที่.....26..สค..2556.....

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3...

สรุปงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า				
5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,672.230			2,672.230
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อกระแสไฟฟ้าสำนักงานและไฟฟ้าสาธารณะ	-			-
5-1-01-002-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)	-			-
5-1-01-003-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	-			-
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่ากระแสไฟฟ้า	-			-
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	-			-
	วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป				
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	-			-
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	-			-
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและงานบริการ				
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	-			-
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-			-
5-1-02-003-0	ต้นทุนงานก่อสร้างทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ	-			-
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ	-			-
5-1-02-102-0	ผลต่างราคามาตรฐานกับต้นทุนจริง	-			-
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	50.442		0.060	50.502
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	-			-
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	6.752		0.072	6.824
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.419			0.419
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-			-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ - พนักงาน	-			-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.057			0.057
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟก.	-			-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.304			5.304
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-			-
	เงินเพิ่มพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.182			0.182
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พสภ.)	0.385			0.385
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-			-
5-2-01-204-0	เงินย้งชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-			-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.225			0.225

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3...

สรุปงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร	-			
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	0.046			0.046
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-			-
	เงินชดเชย				
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	-			-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-			-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-			-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	10.100			10.100
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.027			0.027
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.542			0.542
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.134			0.134
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.021			0.021
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1.725			1.725
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	2.185			2.185
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.316			0.316
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.398			0.398
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.855			0.855
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-			-
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	-			-
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.445			0.445
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.093			0.093
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา				
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน	-			-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	-			-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.018			0.018
	ต้นทุนบริการ				
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	-			-
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	-			-

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3...

สรุปงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-			-
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า	9.199			9.199
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-			-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดกลับมิเตอร์	3.917			3.917
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-			-
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	-			-
5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	6.817			6.817
5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ	1.385		0.030	1.415
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	5.054			5.054
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ				
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-			-
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	-			-
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยง-ผวก.	-			-
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	-			-
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	-			-
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.				
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	-			-
5-3-01-202-0	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-			-
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ	-			-
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	-			-
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.026			0.026
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				
	ค่าโฆษณา				
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	-			-
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	-			-
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-			-
	ค่าประชาสัมพันธ์				
5-3-02-101-0	ค่าป้ายโฆษณา	0.077			0.077
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.217			0.217
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				
	ค่าวัสดุทั่วไป				
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	2.322	0.002		2.324
5-3-03-002-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	-			-
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.503			0.503

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3...

สรุปงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	สาธารณูปโภค				
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.083			0.083
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.177			0.177
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.570			0.570
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.155			0.155
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.042			0.042
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-			-
5-3-03-204-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม	-			-
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)	-			-
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	0.426			0.426
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-			-
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.006			0.006
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	-			-
	ค่าเช่า				
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	0.700			0.700
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.300			0.300
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-			-
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-			-
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.490			0.490
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-			-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.062			0.062
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่				
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.506			0.506
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.792			0.792
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.006			0.006
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.208	0.018		0.226
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	5.561			5.561
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.024			0.024
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.203	0.003		0.206
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย				
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-			-
	ค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง				
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.800			0.800
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	1.344			1.344

แบบ งป.002/1

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟก.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3...

สรุปงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	7.460		0.240	7.700
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	-			-
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.965			0.965
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.800			0.800
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	2.075			2.075
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	0.423			0.423
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-			-
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	-			-
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดต้านช่าง	0.570	0.030		0.600
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.718			0.718
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	-			-
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-			-
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-			-
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	1.000			1.000
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-			-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	-			-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	-			-
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-			-
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	-			-
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน				
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ				
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	-			-
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	-			-
5-3-06-003-0	หนี้สูญ - ทางภาษี	-			-
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ				
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี	-			-
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	-			-
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	-			-
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการวิศวกรรม	-			-
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	-			-
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ	-			-

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3...

สรุปงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเบี้ยประกัน				
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-			-
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.172			0.172
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-			-
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	-			-
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	-			-
	ค่ารับรอง				
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060			0.060
5-3-06-302-0	ค่ารับรอง - ทางภาษี	-			-
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี				
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.210			0.210
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.115			0.115
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	-			-
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	-			-
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า	-			-
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	-			-
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะหรือเพื่อสังคม	-			-
5-3-06-506-0	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	-			-
5-3-06-507-0	ค่าไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ	-			-
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น	-			-
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-			-
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ	-			-
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	-			-
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-			-
	ค่าใช้จ่ายอื่น				
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	1.151			1.151
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	-			-
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-			-
5-3-06-905-0	ค่าใช้จ่ายทางบัญชีภาษีอากรต้องห้าม	-			-
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	-			-
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.168			0.168
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-			-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีไซของ กฟภ.	-			-

งบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002/1

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟภ.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3...

สรุปงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	-			๕
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.009			0.009
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-			-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-			-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-			-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.580			0.580
	ค่าเสื่อมราคา				
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.569			0.569
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง				
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.440			0.440
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.423			0.423
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.205			0.205
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.012			0.012
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า				
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	-			-
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	-			๕
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	-			-
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม	-			-
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า				
5-4-04-000-8	ปรับปรุงยอดค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า(เฉพาะ กบข.เท่านั้น)				
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	107.230			107.230
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	-			-
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-			-
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	10.416			10.416
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	5.509			5.509
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงาน				
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.295			0.295
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.013			0.013
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.159			0.159
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.709			0.709
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้				
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	-			๕
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.535			0.535
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ-ใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ	-			-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.013			0.013

งบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002/1

หน่วยงานกฟจ.ระยอง.....สังกัด ..เขต กฟก.2...

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ...จ.3...

สรุปงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร				
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.844			0.844
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.231			0.231
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.013			0.013
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	-			-
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	-			-
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1.559			1.559
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.006			0.006
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน	-			-
	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.190			0.190
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์	-			-
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย	-			-
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกแต่งฯ	-			-
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ	-			-
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน				
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน	-			-
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	-			-
	ดอกเบี้ยจ่าย				
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	-			-
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	-			-
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	-			-
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,940.720	0.053	0.402	2,941.175

จัดทำโดย..นางรัชนิวรรณ หอมแพน.

ตรวจสอบโดย..นางไสยณีย์ ไกรทอง

อนุมัติโดย..นายพิสิทธิ์ จันทะโก.....

ตำแหน่ง....นบข.6.....

ตำแหน่ง....ชผ.บป.รย.....

ตำแหน่ง..ผจก.รย.....

วันที่....26..สค 2556.....

วันที่....26...สค..2556.....

วันที่....26..สค..2556.....

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

แบบ งบ. (ท) _1-2

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ.3...

กฟจ.ระยอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งในปี 2558	จำนวนเงิน
1	4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ประมาณการรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	2,426,908,000.00 751,445,000.00	3,178,353,000.00
2	4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	ขอตั้งในปี 2557 10,000.00 6,000.00	16,000.00
3	4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	54,000.00 42,000.00	96,000.00
4	4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	20,000.00	20,000.00
5	4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า >> จำนวนเสา, ขนาดเสา, ผู้ใช้ไฟ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	2,500,000.00 1,000,000.00	3,500,000.00
6	4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	300,000.00	300,000.00
7	4-1-03-104-0	รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	270,000.00 1,000,000.00	1,270,000.00
8	4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์อื่นๆ กฟจ.ระยอง	30,000.00	30,000.00
9	4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	1,200,000.00 250,000.00	1,450,000.00
10	4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOUTOD กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	280,000.00 220,000.00	500,000.00
11	4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านซอฟต์แวร์ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	2,500,000.00 400,000.00	2,900,000.00

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558	จำนวนเงิน
12	4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมค่อไฟ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	4,300,000.00 1,100,000.00	5,400,000.00
13	4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ กฟจ.ระยอง	400,000.00	400,000.00
14	4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	1,400,000.00 350,000.00	1,750,000.00
15	4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	21,064,000.00 6,000,000.00	27,064,000.00
16	4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	51,300,000.00	51,300,000.00
17	4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	5,800,000.00 1,000,000.00	6,800,000.00
18	4-1-03-603-0	รายได้ค่าสมทบปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร กฟจ.ระยอง	4,000,000.00	4,000,000.00
19	4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	400,000.00 120,000.00	520,000.00
20	4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	300,000.00 200,000.00	500,000.00
21	4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง กฟจ.ระยอง	400,000.00	400,000.00
22	4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	100,000.00	100,000.00
23	4-1-03-905-0	รายได้ค่าเช่าใช้มิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	200,000.00 50,000.00	250,000.00
24	4-1-03-906-0	รายได้เช่าใช้รถยนต์ขนเสา กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	2,000,000.00 100,000.00	2,100,000.00
25	4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	500,000.00 200,000.00	700,000.00

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งในปี 2558	จำนวนเงิน
26	4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	100,000.00 10,000.00	110,000.00
27	4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	50,000.00 20,000.00	70,000.00
28	4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟเกินกำหนด กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	100,000.00 150,000.00	250,000.00
29	4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	10,000.00	10,000.00
30	4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่นๆ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	50,000.00 5,000.00	55,000.00
31	4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	2,000,000.00 700,000.00	2,700,000.00
32	4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ กฟจ.ระยอง	100,000.00	100,000.00
33	4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการคัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร กฟจ.ระยอง	200,000.00	200,000.00
34	4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน กฟจ.ระยอง	150,000.00	150,000.00
35	4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	3,000,000.00 400,000.00	3,400,000.00
		รวมรายได้ทั้งสิ้น		3,296,764,000.00
1	5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอตั้งค่าซื้อ ปีงบประมาณ 2558 กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	2,015,658,000.00 656,572,000.00	2,672,230,000.00
2	5-2-01-001-0	เงินเดือน พนักงาน ปี 2558 เพิ่ม 7.5% ของปี 2557 กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร ปี 57 $505,778 \times 7.5\% = 37,933.35 + 505,778 = 543,711.35$ ปี 58 $543,711.35 \times 7.5\% = 40,778.35 + 543,711.35 = 584,789.70$		

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ	ขอตั้งปี 2558	จำนวนเงิน
		ขอตั้งปี 2558 $584,789.70 \times 12 = 7,013,876.40 = 7,020,000$ แผนกบริการลูกค้า ปี 57 $255,221 \times 7.5\% = 19,141.58 + 255,221 = 274,362.58$ ปี 58 $274,362.58 \times 7.5\% = 20,577.19 + 274,362.58 = 294,939.77$ ขอตั้งปี 2558 $294,939.77 \times 12 = 3,539,277.24 = 3,550,000$ แผนกมิเตอร์ ปี 57 $406,756 \times 7.5\% = 30,506.70 + 406,756 = 437,262.70$ ปี 58 $437,262.70 \times 7.5\% = 32,794.70 + 437,262.70 = 470,057.40$ ขอตั้งปี 2558 $470,057.40 \times 12 = 5,640,688.80 = 5,650,000$ แผนกปฏิบัติการฯ ปี 57 $(406,756 - 48,638) \times 7.5\% = 30,908.85 + 358,118 = 389,026.85$ ปี 58 $389,026.85 \times 7.5\% = 29,177.01 + 389,026.85 = 418,203.86$ ขอตั้งปี 2558 $418,203.86 \times 12 = 5,018,446.32 = 5,020,000$ แผนกก่อสร้าง ปี 57 $365,415 \times 7.5\% = 27,406.13 + 365,415 = 392,821.13$ ปี 58 $392,821.13 \times 7.5\% = 29,461.58 + 392,821.13 = 422,282.71$ ขอตั้งปี 2558 $422,282.71 \times 12 = 5,067,392.52 = 5,100,000$ แผนกวิศวกรรมและการตลาด ปี 57 $135,579 \times 7.5\% = 10,168.43 + 135,579 = 145,747.43$ ปี 58 $145,747.43 \times 7.5\% = 10,931.06 + 145,747.43 = 156,678.49$ ขอตั้งปี 2558 $156,678.49 \times 12 = 1,880,141.88 = 1,890,000$ แผนกบัญชีและประมวลผล ปี 57 $600,612 \times 7.5\% = 45,045.90 + 600,612 = 645,657.90$ ปี 58 $645,657.90 \times 7.5\% = 48,424.34 + 645,657.90 = 694,082.24$ ขอตั้งปี 2558 $694,082.24 \times 12 = 8,328,986.88 = 8,350,000$ แผนกบริหารงานทั่วไป ปี 57 $164,641 \times 7.5\% = 12,348.08 + 164,641 = 176,989.08$ ปี 58 $176,989.08 \times 7.5\% = 13,274.18 + 176,989.08 = 190,263.26$ ขอตั้งปี 2558 $190,263.26 \times 12 = 2,283,159.12 = 2,300,000$ แผนกคลังพัสดุหลัก ปี 57 $166,946 \times 7.5\% = 12,520.95 + 166,946 = 179,466.95$ ปี 58 $179,466.95 \times 7.5\% = 13,460.02 + 179,466.95 = 192,926.97$ ขอตั้งปี 2558 $192,926.97 \times 12 = 2,315,123.64 = 2,300,000$ กฟส.เพ กลุ่มบริหาร ปี 57 $91,827 \times 7.5\% = 6,887.03 + 91,827 = 98,714.03$ ปี 58 $98,714.03 \times 7.5\% = 7,403.55 + 98,714.03 = 106,117.58$ ขอตั้งปี 2558 $106,117.58 \times 12 = 1,273,410.96 = 1,280,000$ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ ปี 57 $144,680 \times 7.5\% = 10,851 + 144,680 = 155,531$	7,020,000.00 3,550,000.00 5,650,000.00 5,020,000.00 5,100,000.00 1,890,000.00 8,350,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 1,280,000.00	41,180,000.00

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ	ขอตั้งปี 2558	จำนวนเงิน
		วันเสาร์ (16.30-08.30) หน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 3 คน(100บาท) วันละ 430 บาท จำนวน 52 วัน เป็นเงิน 22,360 บาท วันอาทิตย์ (08.30 - 16.30) หน.เวร 1 คน(155บาท) พชง.เวร 4 คน(125บาท) วันละ 655 บาทจำนวน 52 วัน เป็นเงิน 34,060 บาท วันอาทิตย์ (16.30-08.30) หน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 4 คน(100บาท) วันละ 530 บาท จำนวน 52 วัน เป็นเงิน 27,560 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์ (08.30 - 16.30) หน.เวร 1 คน(155บาท) พชง.เวร 3 คน(125บาท) วันละ 530 บาทจำนวน 19 วัน เป็นเงิน 10,070 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์ (16.30-08.30) หน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 3 คน(100บาท) วันละ 430 บาท จำนวน 19 วัน เป็นเงิน 8,880 บาท กฟส.เพ - หัวหน้าเวร = 130x365 = 47,450.00 บาท - หัวหน้าเวร = 155x(96+13=109) = 16,895.00 บาท - พนักงานเวร = 100x365 = 36,500.00 บาท - พนักงานเวร = 125x(96+13=109) = 13,625.00 บาท เกาะเสม็ด - หัวหน้าเวร 130x365 = 47,450.00 บาท - หัวหน้าเวร 155x(96+13=109) = 16,895.00 บาท 70,000.00 234,000.00 234,000.00		
			115,000.00	
			70,000.00	
			70,000.00	255,000.00 489,000.00
4	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่นพนักงาน กฟจ.ระยอง Key account 2 คน @500ต่อเดือน พนักงานช่วงขัبرد เดือนละ 2,500 บาท (ผปบ) กฟส.เพ	12,000.00 30,000.00 6,000.00	42,000.00 6,000.00 48,000.00
5	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยคำนวณจากเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในอัตราร้อยละ 10.5 กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ	735,000.00 373,000.00 593,000.00 527,000.00 536,000.00 199,000.00 877,000.00 242,000.00 241,500.00	4,323,500.00

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งในปี 2558	จำนวนเงิน
		กลุ่มบริหาร แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	134,400.00	134,400.00 4,457,900.00
6	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ กฟจ.ระยอง วิศวกร จำนวน 8 คน@ 1,900 บาท กลุ่มบริหาร 1 คน แผนกบริการลูกค้า 1 คน แผนกวิศวกรรมและการตลาด 3 คน แผนกก่อสร้าง 1 คน แผนกมิเตอร์ 1 คน แผนกปฏิบัติการ 1 คน	22,800.00 22,800.00 68,400.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00	182,400.00 182,400.00
7	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเลี้ยงกบ (พสก.) กฟจ.ระยอง พนักงาน HOTLINE จำนวน 6 คน วันละ 150 บาท	384,600.00	
8	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ กฟจ.ระยอง พนักงานกะ 3 คน 25% ของเงินเดือนพนักงานที่เข้ากะ	225,000.00	225,000.00
9	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร กฟจ.ระยอง ผจก,ชจก(ท),ชจก(บ) กฟส.เพ ผจก	28,800.00 12,000.00	40,800.00
10	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า โดยคำนวณจากเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในอัตราร้อยละ 20 กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด	1,400,400.00 710,000.00 1,130,000.00 1,004,000.00 1,020,000.00 378,000.00	

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ	ขอตั้งในปี 2558	จำนวนเงิน
		แผนกบัญชีและประมวลผล	1,670,000.00	
		แผนกบริหารงานทั่วไป	460,000.00	
		แผนกคลังพัสดุหลัก	460,000.00	8,232,400.00
		กฟส.เพ		
		กลุ่มบริหาร	256,000.00	
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	408,000.00	
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	369,800.00	
		แผนกบัญชีและการเงิน	760,000.00	
		เกาะเสม็ด	70,000.00	1,863,800.00
				10,096,200.00
				8,232,400.00
11	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน พนักงาน 1 คน@1,500 กฟจ.ระยอง		
		แผนกบริการลูกค้า 1 คน	1,500.00	
		แผนกมิเตอร์ 2 คน	3,000.00	
		แผนกปฏิบัติการ 8 คน	12,000.00	16,500.00
		กฟส.เพ		
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ 5 คน	7,500.00	
		เกาะเสม็ด พนักงาน 3 คน	3,000.00	10,500.00
				27,000.00
12	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร กฟจ.ระยอง		
		แผนกบริการลูกค้า		
		ประดม 1 คน @3200 = 3200		
		มัธยม 2 คน@3900 = 7800		
		ป.ตรี 2 คน@20000 = 40000	51,000.00	
		แผนกมิเตอร์		
		อนุบาล 1 คน @4650 = 4,650		
		ประดม 1 คน @3200 = 3,200		
		มัธยม 1 คน@3900 = 3,900		
		ป.ตรี 2 คน@20000 = 40,000	51,750.00	
		แผนกปฏิบัติการ 1		
		อนุบาล 2 คน @4650 = 9300		
		ประดม 1 คน @3200 = 3200		
		มัธยม 3 คน@3900 = 11700	24,200.00	
		แผนกก่อสร้าง		

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งในปี 2558	จำนวนเงิน	
		ประถม 1 คน @3200 = 3200 มัธยม 1 คน@3900 = 3900 ป.ตรี 4 คน@20000 = 80000 แผนกวิศวกรรมและการตลาด อนุบาล 2 คน @4650 = 9300 มัธยม 1 คน@3200 = 3200 แผนกบัญชีและประมวลผล ประถม 1 คน @3200 = 3200 มัธยม 1 คน@3900 = 3900 ปริญญาตรี 4 คน@20000 = 80000 แผนกคลังพัสดุหลัก มัธยม 6 คน @3900 = 23400 ปริญญาตรี 2 คน@20000 = 40000 แผนกบริหารงานทั่วไป ประถม 3 คน @3200 = 9600 มัธยม 1 คน @3900 = 23400	87,100.00 12,500.00 87,100.00 63,400.00 33,000.00	377,050.00 359,050.00	
		กฟส.เพ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ อนุบาล 2 คน @4650 = 9300 ประถม 1 คน @3200 = 3200 มัธยม 1 คน@3900 = 3900 แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ปวส 1 คน@3900 = 3900 ป.ตรี 3 คน@20000 = 60000 แผนกบัญชีและการเงิน อนุบาล 1 คน @4650 = 4650 ประถม 1 คน @3200 = 3200 มัธยม 2 คน@3900 = 7800 ป.ตรี 1 คน@20000 = 20000 เกษะเสม็ด อนุบาล 2 คน @4650 = 9300 ประถม 2 คน @3200 = 6400	16,400.00 63,900.00 35,650.00 15,700.00	131,650.00 508,700.00	
13	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร กฟจ.ระยอง แผนกบริการลูกค้า	จำนวนบุตร 5.00	@200@เดือน 12,000.00	

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ	ขอตั้งในปี 2558	จำนวนเงิน	
		แผนกมิเตอร์	5.00	12,000.00	
		แผนกปฏิบัติการฯ	6.00	14,400.00	
		แผนกก่อสร้าง	3.00	7,200.00	
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	4.00	9,600.00	
		แผนกบัญชีและประมวลผล	8.00	19,200.00	
		แผนกบริหารงานทั่วไป	4.00	9,600.00	
		แผนกคลังพัสดุหลัก	5.00	12,000.00	
				96,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร		-	
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	4.00	9,600.00	
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	3.00	7,200.00	
		แผนกบัญชีและการเงิน	4.00	9,600.00	
		เกาะเสม็ด	5.00	12,000.00	
				-	
				38,400.00	134,400.00
14	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่นๆ			
		กฟอ.ระยอง			
		แผนกก่อสร้าง	10,000.00		
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	10,000.00		
		แผนกบริหารงานทั่วไป	1,000.00		21,000.00
16	5-2-02-101-0	คำรักษาพยาบาล-พนักงาน			
		กฟอ.ระยอง	จำนวนพนักงาน	15,000บาท/ปี	
		กลุ่มบริหาร	7.00	105,000.00	
		แผนกบริการลูกค้า	8.00	120,000.00	
		แผนกมิเตอร์	11.00	165,000.00	
		แผนกปฏิบัติการฯ	22.00	330,000.00	
		แผนกก่อสร้าง	7.00	105,000.00	
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	5.00	75,000.00	
		แผนกบัญชีและประมวลผล	21.00	315,000.00	
		แผนกบริหารงานทั่วไป	5.00	75,000.00	
		แผนกคลังพัสดุหลัก	7.00	105,000.00	
				1,395,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	1.00	15,000.00	
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	7.00	105,000.00	
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	3.00	45,000.00	

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งในปี 2558	จำนวนเงิน	
		แผนกบัญชีและการเงิน	8.00	120,000.00	
		เกาะเสม็ด	3.00	45,000.00	
				-	
		รวม กฟส.เพ		330,000.00	1,725,000.00
16	5-2-02-102-0	คำรักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน			
		กฟจ.ระยอง	จำนวนพนักงาน	19000บาท/ปี	
		กลุ่มบริหาร	7.00	133,000.00	
		แผนกบริการลูกค้า	8.00	152,000.00	
		แผนกมิเตอร์	11.00	209,000.00	
		แผนกปฏิบัติการฯ	22.00	418,000.00	
		แผนกก่อสร้าง	7.00	133,000.00	
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	5.00	95,000.00	
		แผนกบัญชีและประมวลผล	21.00	399,000.00	
		แผนกบริหารงานทั่วไป	5.00	95,000.00	
		แผนกคลังพัสดุหลัก	7.00	133,000.00	
				1,767,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	1.00	19,000.00	
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	7.00	133,000.00	
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	3.00	57,000.00	
		แผนกบัญชีและการเงิน	8.00	152,000.00	
		เกาะเสม็ด	3.00	57,000.00	
				-	
		รวม กฟส.เพ		418,000.00	2,185,000.00
17	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน			
		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	58,400.00		
		แผนกบริการลูกค้า	15,000.00		
		แผนกมิเตอร์	34,500.00		
		แผนกปฏิบัติการฯ	25,000.00		
		แผนกก่อสร้าง	12,000.00		
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	35,000.00		
		แผนกบัญชีและประมวลผล	15,000.00		
		แผนกบริหารงานทั่วไป	25,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	20,000.00	239,900.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร			

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งในปี 2558	จำนวนเงิน	
		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ	20,000.00		
		แผนบริการลูกค้าและการตลาด	20,000.00		
		แผนบัญชีและการเงิน	30,000.00		
		เกาะเสม็ด	6,000.00	76,000.00	315,900.00
18	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน			
		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	45,000.00		
		แผนบริการลูกค้า	20,000.00		
		แผนกมิเตอร์	36,000.00		
		แผนปฏิบัติการฯ	60,000.00		
		แผนก่อสร้าง	20,000.00		
		แผนวิศวกรรมและการตลาด	46,000.00		
		แผนบัญชีและประมวลผล	20,000.00		
		แผนบริหารงานทั่วไป	13,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	30,000.00	290,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	12,000.00		
		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ	25,000.00		
		แผนบริการลูกค้าและการตลาด	23,400.00		
		แผนบัญชีและการเงิน	36,000.00		
		เกาะเสม็ด	12,000.00	108,400.00	398,400.00
19	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน			
		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	131,000.00		
		แผนบริการลูกค้า	39,000.00		
		แผนกมิเตอร์	81,000.00		
		แผนปฏิบัติการฯ	95,000.00		
		แผนก่อสร้าง	32,000.00		
		แผนวิศวกรรมและการตลาด	105,000.00		
		แผนบัญชีและประมวลผล	60,000.00		
		แผนบริหารงานทั่วไป	28,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	60,000.00	631,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	45,000.00		
		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ	45,000.00		
		แผนบริการลูกค้าและการตลาด	31,200.00		

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558	จำนวนเงิน
		แผนกบัญชีและการเงิน	85,000.00	
		เกาะเสม็ด	18,000.00	224,200.00 855,200.00
20	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน		
		กฟจ.ระยอง	จำนวนพนักงาน	
		กลุ่มบริหาร	3.00	144,000.00
		แผนกมิเตอร์	1.00	48,000.00
		แผนกปฏิบัติการฯ	6.00	169,000.00
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	1.00	36,000.00
				397,000.00
		กฟส.เพ		
		กลุ่มบริหาร	1.00	48,000.00 445,000.00
21	5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ		
		กฟจ.ระยอง กฟส.เพ ค่าจ้างครูเดิน แอโรบิค		93,000.00
22	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง		
		กฟจ.ระยอง		18,000.00
23	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า		
		จำนวนผู้ใช้ไฟ เดือน ธ.ค.2556 = 87,420 ราย		
		จำนวนผู้ใช้ไฟ เดือน ก.ค.2556 = 89,935 ราย เพิ่มขึ้น 3%		
		ประมาณการ ปี 2557 เพิ่มขึ้น 3% = 92,633 ราย		
		ขอตั้งปี 2558 เพิ่มขึ้น 3% 95411 ราย รายละเอียด 6.20 บาท 7,100,000.- บาท	7,100,000.00	
		กฟส.เพ		
		จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 27500 ราย/เดือน รายละเอียด 6.20 บาท 1 ปี เป็นเงิน	2,046,000.00	
		กฟส.เกาะเสม็ด		
		จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 1000 ราย รายละเอียด 6.20 บาท 1 ปี เป็นเงิน	52,800.00	9,198,800.00
24	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดตั้งมิเตอร์		
		กฟจ.ระยอง		
		ค่าตอบแทนตัดกลับมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 34000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	1,360,000.00	
		ค่าตอบแทนตัดกลับมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 2000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	160,000.00	
		ค่าตอบแทนตัดกลับมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 32000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	1,280,000.00	
		ค่าตอบแทนตัดกลับมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 1500 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	120,000.00	3,000,000.00
		กฟส.เพ		

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / ค่าจ้างประกอบ	ขอตั้งปี 2558	จำนวนเงิน
		ค่าตอบแทนดักกลับมีเตอร์ 1 เฟส จำนวน 10000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	400,000.00	
		ค่าตอบแทนดักกลับมีเตอร์ 3 เฟส จำนวน 500 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	40,000.00	
		ค่าตอบแทนดักกลับมีเตอร์ 1 เฟส จำนวน 9000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	360,000.00	
		ค่าตอบแทนดักกลับมีเตอร์ 3 เฟส จำนวน 300 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	24,000.00	900,000.00
		เกาะเสม็ด		16,500.00
				3,916,500.00
25	5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา กฟจ.ระยอง 1. ชุคนงานแก้ไขไฟ จำนวน 6 คน จำนวน เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 6 คน ค่าแรงวันละ 562/คน 2. ชุคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 คน จำนวน เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 417/คน เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 504/คน เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 7 คน ค่าแรงวันละ 562/คน กฟส.เพ.,เกาะเสม็ด 1. ชุคนงานแก้ไขไฟ จำนวน 6 คน จำนวน เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 6 คน ค่าแรงวันละ 562/คน 2. ชุคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 คน เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน 11 คน ค่าแรงวันละ 417/คน เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 504/คน เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 562/คน	2,617,200.00	
			4,200,000.00	6,817,200.00
26	5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ กฟจ.ระยอง จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1 คน เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 562/คน กฟส.เพ จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1 คน เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 562/คน	860,000.00 555,000.00	1,415,000.00
27	5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป กฟจ.ระยอง 1. คนงานขับรถขนค้ำ จำนวน 6 คน 2. คนงานด้านเอกสารแผนกบริการลูกค้า จำนวน 6 คน เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 417/-/คน เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 562/-/คน 2. คนงานด้านเอกสารแผนกมีเตอร์ จำนวน คน เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 417/คน เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 504/คน	624,000.00 800,000.00 330,000.00	

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / ค่าชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558	จำนวนเงิน
		5. คนงานด้านเอกสารแผนกวิศวกรรมและการตลาด จำนวน 1 คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 504/คน	175,000.00	
		6. คนงานด้านเอกสารแผนกบัญชีและประมวลผล จำนวน 2 คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 504/คน จำนวน เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 365/คน จำนวน 245 วัน	260,000.00	
		7. คนงานด้านเอกสารแผนกคลังพัสดุหลัก จำนวน 4 คน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 417 /คน เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 562 /คน	800,000.00	
		8. คนงานด้านเอกสารแผนกบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 คน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 417 /คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 504 /คน เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 562 /คน	566,000.00	3,555,000.00
		1. คนงานขับรถขนถ่าย จำนวน คน จำนวนเงิน /เดือน		
		2. คนงานด้านเอกสารแผนกบริการลูกค้าและการตลาด ทำงานเกี่ยวกับ จำนวน 4 คน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 5 คน ค่าแรงวันละ 417 /คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 504 /คน เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 562 /คน	1,499,000.00	1,499,000.00 5,054,000.00
28	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่นๆ กฟจ.ระยอง สมต. ค่าตอบแทน ดำรงในการร่วมตรวจสอบมิเตอร์ละเมิด สปป.ค่าตอบแทนดำรงจรรยาในการปฏิบัติงาน กฟส.พ ค่าตอบแทนดำรงจรรยาในการปฏิบัติงาน	3,000.00 21,600.00 1,500.00	26,100.00
29	5-3-02-101-0	ค่าป้ายโฆษณา กฟจ.ระยอง ป้ายไว้นิล,ป้ายบริจาคนิล,ป้ายโครงการนักประหยัดค่าน้อย ๆ กฟส.พ ป้ายโฆษณา	60,000.00 17,000.00	77,000.00
30	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น กฟจ.ระยอง เนื่องจาก กฟก.มีการนำ iso 26000 มาใช้ ซึ่งเน้นการทำ CSR มากขึ้น ต้องมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น กฟส.พ ค่าพานพุ่ม ดอกไม้สด รวม	200,000.00 17,000.00	217,000.00

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558	จำนวนเงิน
31	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน กฟจ.ระยอง แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ กลุ่มบริหาร เกาะเสม็ด สฟฟ	 210,000.00 88,000.00 82,000.00 150,000.00 100,000.00 700,000.00 250,000.00 100,000.00 607,800.00 36,000.00	 1,680,000.00 643,800.00 2,323,800.00
32	5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน กฟจ.ระยอง แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน สฟฟ.เพ	 110,000.00 25,000.00 5,000.00 80,000.00 25,000.00 12,000.00 12,000.00 110,000.00 60,000.00 10,000.00 5,000.00 25,000.00 24,000.00	 379,000.00 124,000.00 503,000.00
33	5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม กฟจ.ระยอง กฟส.เพ เกาะเสม็ด	 60,000.00 20,000.00 3,300.00	 83,300.00
34	5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา กฟจ.ระยอง	 72,000.00	

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งในปี 2558	จำนวนเงิน
		กฟส.เพ เกาะเสม็ด	84,000.00 21,600.00	177,600.00
35	5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	420,000.00 150,000.00	570,000.00
36	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกปฏิบัติการฯ แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ เกาะเสม็ด สฟฟ.เพ	 20,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 30,000.00 20,000.00 9,000.00 52,900.00 5,500.00	 97,000.00 58,400.00 155,400.00
37	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน) กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกปฏิบัติการฯ แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกคลังพัสดุหลัก แผนกบริหารงานทั่วไป กฟส.เพ เกาะเสม็ด	 14,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 14,000.00 4,400.00	 23,600.00 18,400.00 42,000.00
38	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	250,000.00 176,000.00	426,000.00
39	5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้ internet		

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งในปี 2558	จำนวนเงิน
		กฟส.เพ	5,500.00	5,500.00
	5-3-03-302-0	ค่าเช่าที่ดิน กฟส.เพ ค่าที่ สนง.เพ	700,000.00	700,000.00
40	5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง กฟส.เพ ค่าเช่า สนง.เกาะเสม็ด	300,000.00	300,000.00
41	5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ กฟจ.ระยอง ค่าเช่ารถ ผจก 14391.503 ค่าเช่ารถ ผบป เดือนละ 14200 กฟส.เพ ค่าเช่ารถ ผจก	180,000.00 170,400.00 140,000.00	490,400.00
42	5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ กฟจ.ระยอง ค่าเช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สำหรับรับเสด็จ เกาะเสม็ด ค่าเช่าเครื่องสำรองไฟ บนเกาะ	50,000.00 12,000.00	62,000.00
43	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กฟจ.ระยอง ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างทำความสะอาดห้องเวร กฟส.เพ ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างทำความสะอาดห้องเวร เกาะเสม็ด ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน	250,000.00 50,000.00 90,000.00 24,000.00 92,000.00	300,000.00 206,000.00 506,000.00
44	5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย กฟจ.ระยอง เดือนละ 49500 บาท กฟส.เพ เดือนละ 16500 บาท	594,000.00 198,000.00	792,000.00
45	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	- 6,000.00	6,000.00

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558	จำนวนเงิน
46	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน กฟจ.ระยอง ค่าจ้างเก็บขยะ,ค่าน้ำมันรถคัดหญ้า,ค่าต้นไม้ กฟส.เพ	166,000.00 60,000.00	226,000.00
47	5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	300,000.00 350,000.00 97,500.00 1,400,000.00 270,000.00 150,000.00 100,000.00 1,550,000.00 143,000.00 950,000.00 65,000.00 150,000.00 35,000.00	4,217,500.00 1,343,000.00 5,560,500.00
48	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	16,000.00 7,500.00	23,500.00
49	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด กฟจ.ระยอง แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบริหารงานทั่วไป กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	30,000.00 2,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 15,000.00 15,000.00	152,000.00 54,000.00 206,000.00

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งงบประมาณปี 2558	จำนวนเงิน
50	5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย กฟจ.ระยอง กฟส.เทพ	550,000.00 250,000.00	800,000.00
51	5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ กฟจ.ระยอง กฟส.เทพ	544,000.00 800,000.00	1,344,000.00
52	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ กฟจ.ระยอง กฟส.เทพ	5,100,000.00 2,600,000.00	7,700,000.00
53	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย กฟจ.ระยอง กฟส.เทพ	715,000.00 250,000.00	965,000.00
54	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร กฟจ.ระยอง ปรับปรุงอาคาร กฟจ.รย. 300000 ค่าซ่อมเพดาน ผสม 25000 ค่าซ่อมอาคาร ผวด 25000 ปรับปรุงระบบน้ำประปาใน สนง. ทั้งหมด 200000 กฟส.เทพ	550,000.00 250,000.00	800,000.00
55	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เทพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	150,000.00 90,000.00 400,000.00 150,000.00 75,000.00 330,000.00 700,000.00 50,000.00 50,000.00 80,000.00	1,195,000.00 880,000.00 2,075,000.00
56	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ กฟจ.ระยอง		

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งในปี 2558	จำนวนเงิน	
		กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ	40,000.00 40,000.00 15,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 70,000.00 20,000.00 20,000.00	280,000.00	
		กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	15,000.00 40,000.00 30,000.00 52,800.00 5,000.00	142,800.00	422,800.00
57	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง กฟจ.ระยอง แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด เกาะเสม็ด	60,000.00 100,000.00 100,000.00 16,000.00 200,000.00 60,000.00 14,000.00 50,000.00	476,000.00	600,000.00
58	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ	100,000.00 60,000.00 9,000.00 60,000.00 100,000.00 35,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00	614,000.00	

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ	ขอตั้งปี 2558	จำนวนเงิน	
		กลุ่มบริหาร	22,000.00	104,000.00	718,000.00
		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ	20,000.00		
		แผนปฏิบัติการลูกค้าและการตลาด	12,000.00		
		แผนบัญชีและการเงิน	50,000.00		
59	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ		915,000.00	
		กฟจ.ระยอง			
		แผนปฏิบัติการฯ	50,000.00		
		แผนก่อสร้าง	500,000.00		
		ซ่อมรั้ว สำนักงาน เนื่องจากชำรุดด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก	65,000.00		
		แผนคลังพัสดุหลัก	300,000.00		
		เทลานคอนกรีต			
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	6,000.00	150,300.00	1,065,300.00
		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ	11,000.00		
		แผนปฏิบัติการลูกค้าและการตลาด			
		แผนบัญชีและการเงิน	3,300.00		
		เกาะเสม็ด	130,000.00		
60	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ		172,100.00	
		กฟจ.ระยอง	150,000.00		
		กฟส.เพ	15,000.00		
		เกาะเสม็ด	7,100.00		
61	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง		60,000.00	60,000.00
		กฟจ.ระยอง เดือนละ 5,000 บาท	60,000.00		
62	5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์		210,000.00	
		กฟจ.ระยอง ค่าภาษีโรงเรือน ปีละ 180000	180,000.00		
		กฟส.เพ ค่าภาษีโรงเรือน ปีละ 90000	30,000.00		
63	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ		114,600.00	
		กฟจ.ระยอง	60,000.00		
		กฟส.เพ	54,600.00		
64	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก			
		กฟจ.ระยอง			

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ	ขอตั้งปี 2558	จำนวนเงิน
		จ้างเหมาตรวจสอบมิเตอร์,จดหน่วย จ้างงาน patrol ระบบจำหน่ายและสายส่ง ,งานตรวจสอบ การก่อสร้าง ,จ้างเหมางานปรับปรุงข้อมูล GIS	911,000.00	911,000.00
		กฟส.เพ จ้างเหมาจดหน่วย จ้างเหมาบำรุงรักษากระแสไฟฟ้า จ้างเหมารถ-เรือ เกาะเสม็ด	240,000.00	240,000.00 1,151,000.00
65	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมขนานการ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	150,000.00 18,000.00	168,000.00
66	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	6,000.00 3,000.00	9,000.00
67	5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น กฟจ.ระยอง ค่าซื้อกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า กล่องละ 13 บาท กฟส.เพ ค่าซื้อกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า	364,000.00 216,000.00	580,000.00

จัดทำโดย..นางรัชนิวรรณ หอมแพน.	ตรวจสอบโดย..นางไสลณี ไกรทอง	อนุมัติโดย..นายพิสิทธิ์ จันทะโก....
ตำแหน่ง.....นบช.6.....	ตำแหน่ง.....ชผ.บป.รย.....	ตำแหน่ง..ผจก.รย.....
วันที่....26..สค 2556.....	วันที่...26...สค..2556.....	วันที่....26..สค..2556.....

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๘
งานธุรกิจเสริม

แบบ งบ.ป.(ท) ๓
หน้า

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ.๓...

เขต / การไฟฟ้า ..จ.ระยอง..
กอง .เขต...กฟภ.๒.....

รหัสบัญชี	รายการ	รายได้ให้เข้าพาดสายสื่อสาร (๔๑๐๓๑๐๑๐)	รายได้ค่าบริการด้านขอทไลน์ (๔๑๐๓๒๐๓๐)	รายได้ค่าบริการรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้า(๔๑๐๓๓๐๙๐)	รวมเงิน
ปี ๒๕๕๕ รายได้จริง		๒,๐๒๐,๓๖๓.๔๕	๓,๓๓๖,๔๖๓.๑๙	๒๖๙,๓๔๑.๕๘	๕,๖๒๖,๑๖๘.๒๒
ปี ๒๕๕๖ รายได้จริง(๖+๖)		๒,๕๓๗,๓๔๙.๔๓	๑,๔๑๕,๐๑๗.๒๐	๑,๔๒๒,๕๘๑.๖๕	๕,๓๗๕,๙๔๘.๒๘
ปี ๒๕๕๗ ประมาณการรายได้		๒,๖๖๔,๒๑๖.๙๐	๑,๔๘๕,๗๖๘.๐๖	๑,๔๙๓,๗๑๐.๗๓	๕,๖๔๓,๖๙๕.๖๙
ปี ๒๕๕๘ ขอดังงบประมาณ		๒,๗๙๗,๔๒๗.๗๕	๑,๕๖๐,๐๕๖.๔๖	๑,๕๖๘,๓๙๖.๒๗	๕,๙๒๕,๘๘๐.๔๘
๕๒๐๑๐๑๐๑๐	เงินเดือนพนักงาน	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๕๒๐๑๐๑๐๓๐	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐
๕๓๐๑๐๑๐๗๐	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา		๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๕๓๐๕๑๐๑๐๑	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อการซ่อมแซม	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
	รวมเงิน	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๐๒,๐๐๐.๐๐

จัดทำโดย ...นางรัชวีวรรณ หอมแพน... ตำแหน่ง นบช.6..กฟจ.รย... วันที่26 ส.ค.2556....	ตรวจสอบโดย นางไสลณี ไกรทอง ตำแหน่ง...ชผ.บ.ป.กฟจ.รย... วันที่26 ส.ค.2556.....	อนุมัติโดย ...นายพิสิทธิ์ จันทะโก... ตำแหน่ง...ผจก.กฟจ.รย... วันที่26 ส.ค.2556...
---	---	--

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2558

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ.3...

เขต / การไฟฟ้ากฟจ.ระยอง.....

กอง

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41031010	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	2,020,363.45	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	3,676,955.28	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	1,746,000.00	บาท
41031020	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	3,500,000.00	บาท
	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	271,788.48	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	296,463.60	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	256,000.00	บาท
41031990	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	300,000.00	บาท
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	51,572.00	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	37,160.00	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	2,000.00	บาท
41032010	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	30,000.00	บาท
	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	1,326,051.00	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	1,262,900.00	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	1,489,000.00	บาท
41032030	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	1,450,000.00	บาท
	รายได้ค่าบริการงานด้านขอทไลต์กับผู้ใช้ไฟ			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	3,336,463.19	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	2,174,539.40	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	3,286,000.00	บาท
41039020	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	2,900,000.00	บาท
	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง			
41039020	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	334,727.72	บาท

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ			
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	206,091.14	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	318,000.00	บาท
	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	500,000.00	บาท
41039030	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	487,010.10	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	372,198.00	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	62,000.00	บาท
	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	400,000.00	บาท
41039090	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	269,341.58	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	2,720,045.92	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	248,000.00	บาท
	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	700,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2558			
52010010	เงินเดือนพนักงาน	จำนวนเงิน	60,000.00	บาท
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	72,000.00	บาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		บาท
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ(WMS)	จำนวนเงิน	30,000.00	บาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน		บาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน		บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน		บาท
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงิน		บาท
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		บาท
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	จำนวนเงิน	240,000.00	บาท
53051010	ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	จำนวนเงิน		บาท

จัดทำโดย..นางรัชนิวรรณ หอมแพน.

ตำแหน่ง....นบช.6.....

วันที่....26..สค 2556.....

ตรวจสอบโดย..นางไสยณีย์ ไกรทอง

ตำแหน่ง....ฯพ.บ.ปรย.....

วันที่...26...สค..2556.....

อนุมัติโดย..นายพิสิทธิ์ จันทะโก.....

ตำแหน่ง..ผจก.รย.....

วันที่...26..สค..2556.....

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๘
งานตามแผนปฏิบัติ

1

เขต / การไฟฟ้าจ.ระยอง.....

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ.๓...

กอง .เขต.กฟภ.๒.....

- ปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งบฯ
๑		ชื่องาน.....การลงทุนและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ.... กลยุทธ์ระดับองค์กร..พัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ..ขยายการลงทุนของบริษัทในเครือและการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ .. ลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการประหยัดพลังงาน รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
๒		ชื่องาน...การบริหารและจัดสรรทรัพยากร... กลยุทธ์ระดับองค์กร..ให้ความสำคัญการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลยุทธ์ระดับธุรกิจ..มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อนำไปสู่การใช้งานระบบ ..พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการซื้อไฟฟ้า และลดความสูญเสียจากสาเหตุต่างๆ รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
๓		ชื่องาน...การพัฒนาสินค้า บริการและภาพลักษณ์.... กลยุทธ์ระดับองค์กร..พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง มีมาตรฐานความปลอดภัย กลยุทธ์ระดับธุรกิจ..พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรด้านพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน .. ทั้งในด้านบุคลากรและการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๘
งานตามแผนปฏิบัติ

2

เขต / การไฟฟ้าจ.ระยอง.....

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ.๓...

กอง .เขต.กฟภ.๒.....

ปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งงบฯ
๔		ชื่องาน..การพัฒนาองค์กรและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน.... กลยุทธ์ระดับองค์กร..การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการจัดการความรู้ภายในองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ..พัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ..ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการลูกค้า (Smart & Front office) ให้เป็น รูปแบบ One Touch service และ Black Office เป็น Green Office ..ปรับปรุงระบบ Pea Map กับ GIS ให้ใช้งานระบบมิเตอร์/หม้อแปลง	
๑	๕๓๐๓๐๐๑๐	รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
		ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่า Hub สาย Lan และสายโทรศัพท์)	๒,๐๐๐
๒	๕๓๐๓๔๐๔๐	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน (ค่าต้นไม้และหลอดไฟประดับสำนักงาน)	๑๘,๐๐๐
๓	๕๓๐๓๙๙๙๐	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าป้ายโฆษณาและสติ๊กเกอร์)	๓,๐๐๐
๔	๕๓๐๕๑๐๙๐	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ค่าทำสีสำนักงาน)	๓๐,๐๐๐
			๕๓,๐๐๐

๕		ชื่องาน..สังคมและสิ่งแวดล้อม.... กลยุทธ์ระดับองค์กร..สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย กลยุทธ์ระดับธุรกิจ..ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพทุกประเภทการใช้ไฟฟ้า ..เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและลดการปฏิบัติงานที่เสี่ยงภัย รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
			๐

จัดทำโดย
...นางรัชนิวรรณ หอมแพน....
ตำแหน่ง นบช.6..กฟจ.รย....
วันที่26 ส.ค.2556....

ตรวจสอบโดย
..นางไสยณีย์ ไกรทอง
ตำแหน่ง...ชม.บป.กฟจ.รย....
วันที่26 ส.ค.2556.....

อนุมัติโดย
..นายพิสิทธิ์ จันทะโก.....
ตำแหน่ง....ผจก.กฟจ.รย.....
วันที่26 ส.ค.2556...

การคำนวณรายได้จากการจำหน่ายค่าไฟฟ้าของ กฟจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2558

หน่วย:1,000,000

รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
	รายได้จริง	รายได้จริง(6+6)	ประมาณการ	ขอตั้งงบประมาณ
หน่วยจำหน่าย GWH (รวมไฟไม่คิดเงิน)	687.679	722.063	758.166	796.074
INCREASE GWH.		34.384	36.103	37.908
% Growth Rate (รวมไฟไม่คิดเงิน)		5.000	5.000	5.000
เพิ่มขึ้นด้วย Growth Rate		0.050	0.050	0.050
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่ คำนวณได้	2,544.486	2,864.904	2,942.919	3,178.353
ราคาเฉลี่ยบาท/หน่วย		3.9677	3.8816	3.9925
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่ ผงง.คิดให้				
ราคาเฉลี่ยบาท/หน่วย				

หมายเหตุ รายได้จากการจำหน่ายค่าไฟฟ้าปี 58 เพิ่มขึ้นจากปี 57 (ตามประมาณการ) = 8 %

ประมาณการค่าเสื่อมราคาโดยแยกเป็นจุดรวมงาน

ผบศ.กบง.(ก.2)

	ค่าจริงปี 2556 (6 เดือนแรก)	ประมาณการปี 2556	จัดสรร ปี 2557	พยากรณ์ปี 2558
H3-กฟจ.ระยอง	2,165,020.60	4,284,957.97	4,801,000.00	5,137,070.00
H2-กฟจ.ระยอง	42,892,266.37	86,828,702.07	97,275,000.00	104,084,250.00
H3-กฟส.เพ	360,229.27	699,983.73	784,000.00	838,880.00
H2-กฟส.เพ	7,967,117.36	16,114,245.11	18,053,000.00	19,316,710.00

งบประมาณทำการรายได้ ปี 2558 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

บัญชีกำไรและขาดทุน	งบประมาณรายได้	รย.	เพ
41010010 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	3,178,353,000.00	2,426,908,000.00	751,445,000.00
41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง			
41030020 รายได้จากการขายมิเตอร์	16,000.00	10,000.00	6,000.00
41030040 รายได้จากการขายเสา	96,000.00	54,000.00	42,000.00
41030990 Rev.ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า	20,000.00		20,000.00
41031010 รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	3,500,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00
41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	300,000.00	300,000.00	
41031030 Rev ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-		
41031040 Rev ให้เช่าเส้นใยแก้ว	1,270,000.00	270,000.00	1,000,000.00
41031990 Rev. ให้เช่า-ใช้ส/ท	30,000.00	30,000.00	
41032010 Rev. ติดตั้ง/ตรวจอุปกรณ์	1,450,000.00	1,200,000.00	250,000.00
41032020 Rev. ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	500,000.00	280,000.00	220,000.00
41032030 รายได้ค่าบริการด้านสหกรณ์	2,900,000.00	2,500,000.00	400,000.00
41033030 รายได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	-		
41034010 รายได้ค่าธรรมเนียมค่อไฟ	5,400,000.00	4,300,000.00	1,100,000.00
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	400,000.00	400,000.00	
41034030 รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	1,750,000.00	1,400,000.00	350,000.00
41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	27,064,000.00	21,064,000.00	6,000,000.00
41036010 Rev เงินช่วยเหลือ กส.	51,300,000.00	51,300,000.00	
41036020 รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟฟ้า	6,800,000.00	5,800,000.00	1,000,000.00
41036030 รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่าย	4,000,000.00	4,000,000.00	
41039010 รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	520,000.00	400,000.00	120,000.00
41039020 Rev ตรวจ/บำรุงฯ มป.	500,000.00	300,000.00	200,000.00
41039030 Rev ค่ารื้อถอนซ่อมแซม มป.	400,000.00	400,000.00	
41039040 รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	100,000.00	100,000.00	
41039050 Rev ค่าใช้มิเตอร์ชำรุด	250,000.00	200,000.00	50,000.00
41039060 รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง	2,100,000.00	2,000,000.00	100,000.00

งบประมาณทำการรายได้ ปี 2558 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

บัญชีกำไรและขาดทุน	งบประมาณรายได้	รย.	เพ
41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์	700,000.00	500,000.00	200,000.00
41039900 รายได้จากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน	-		
41039990 รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	110,000.00	100,000.00	10,000.00
49010010 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	70,000.00	50,000.00	20,000.00
49019010 ค/บรับค่าไฟเกินกำหนด	250,000.00	100,000.00	150,000.00
49020010 รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	10,000.00	10,000.00	
49020030 Rev.ผิดสัญญาจดหน่วย	-		
49020040 Rev.ผิดสัญญาแจ้งหนี้	-		
49020050 Rev.ผิดสัญญา-มิเตอร์	-		
49020060 Rev.ผิดสัญญาเก็บเงิน	-		
49020990 Rev.ค่าปรับอื่น	55,000.00	50,000.00	5,000.00
49030010 รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	2,700,000.00	2,000,000.00	700,000.00
49040010 GainLoss จำหน่ายเศษวัสดุ	100,000.00	100,000.00	
49041010 GainLoss จำหน่าย ส/ท	200,000.00	200,000.00	
49050010 GainLoss ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน	200.00		200.00
49050070 Revเงินประกันรอกัน	150,000.00	150,000.00	
49050020 รายได้เงินชดใช้ค่าเสียหาย	3,400,000.00	3,000,000.00	400,000.00
49059990 Oth Rev-non operate	-		
* ผลรวม	3,296,764,200.00	2,531,976,000.00	764,788,200.00

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2558 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณรายจ่าย	กฟจ.รย.	กฟส.เพ
51010010 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	2,672,230,000.00	2,015,658,000.00	656,572,000.00
51010018 Adj.ค่าไฟสนง&สาขา	-	-	-
51010030 ค่าซื้อกระแส-VSPP	-	-	-
51021010 ผลต่างราคาพัสดุ	-	-	-
	2,672,230,000.00	2,015,658,000.00	656,572,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	50,502,000.00	41,162,000.00	9,340,000.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	-		
52010030 OT / OTแก้ไฟขัดข้อง	6,824,000.00	5,904,000.00	920,000.00
52010040 อยู่เวรแก้ไฟขัดข้อง	419,000.00	234,000.00	185,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	57,000.00	42,000.00	15,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	5,304,200.00	4,323,500.00	980,700.00
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	182,400.00	182,400.00	-
52012020 เงินเพิ่ม พสก.	384,600.00	384,600.00	-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	225,000.00	225,000.00	-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	45,600.00	28,800.00	16,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	10,100,400.00	8,232,400.00	1,868,000.00
52020020 เงินช่วยค่าUniform	27,000.00	16,500.00	10,500.00
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	541,700.00	410,050.00	131,650.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	134,400.00	96,000.00	38,400.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	21,000.00	21,000.00	-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	1,725,000.00	1,395,000.00	330,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	2,185,000.00	1,767,000.00	418,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	315,900.00	239,900.00	76,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	398,400.00	290,000.00	108,400.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	855,200.00	631,000.00	224,200.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	-	-	-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	445,000.00	397,000.00	48,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	93,000.00	45,000.00	48,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	18,000.00	18,000.00	-
รวมหมวด 52	80,803,800.00	66,045,150.00	14,758,650.00

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2558 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณรายจ่าย	กฟจ.รย.	กฟส.เพ
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย			-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	9,198,800.00	7,100,000.00	2,098,800.00
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	-	-	
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	3,916,500.00	3,000,000.00	916,500.00
53010070 ค่าแรงคนงานบำรุงรักษา	6,817,200.00	2,617,200.00	4,200,000.00
53010080 ค่าแรงคนงานบริการ(WMS)	1,415,000.00	860,000.00	555,000.00
53010090 ค่าแรงคนงานทั่วไป	5,054,000.00	3,555,000.00	1,499,000.00
53020030 ค่าโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์	-		
53019990 ค่าตอบแทนอื่น	26,100.00	24,600.00	1,500.00
53021010 ค่าป้ายโฆษณา	77,000.00	60,000.00	17,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	217,000.00	200,000.00	17,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,323,800.00	1,680,000.00	643,800.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสนง.	503,000.00	379,000.00	124,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	83,300.00	60,000.00	23,300.00
53031020 ค่าน้ำประปา	177,600.00	72,000.00	105,600.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	570,000.00	420,000.00	150,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	155,400.00	97,000.00	58,400.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	42,000.00	23,600.00	18,400.00
53032030 ค่าวิทยุโทรฯ มือถ	-		
53032060 ค่าไปรษณีย์ โทรเล	426,000.00	250,000.00	176,000.00
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	5,500.00		5,500.00
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	700,000.00	-	700,000.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	300,000.00	-	300,000.00
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า	-	-	
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	490,400.00	350,400.00	140,000.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	62,000.00	50,000.00	12,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	506,000.00	300,000.00	206,000.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	792,000.00	594,000.00	198,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	6,000.00	-	6,000.00
53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส	226,000.00	166,000.00	60,000.00
53039010 ค่าน้ำมันยานพาหนะ	5,560,500.00	4,217,500.00	1,343,000.00
53039020 ค่าหนังสือพิมพ์วาร	23,500.00	16,000.00	7,500.00

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2558 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณรายจ่าย	กฟจ.รย.	กฟส.เพ
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	206,000.00	152,000.00	54,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	800,000.00	550,000.00	250,000.00
53050020 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้	1,344,000.00	544,000.00	800,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	7,700,000.00	5,100,000.00	2,600,000.00
53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/	-		
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	965,000.00	715,000.00	250,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	800,000.00	550,000.00	250,000.00
53051050 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ยา	2,075,000.00	1,195,000.00	880,000.00
53051060 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-ค	422,800.00	280,000.00	142,800.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	600,000.00	476,000.00	124,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	718,000.00	614,000.00	104,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯบำรุงรักษาอื่นๆ	1,000,300.00	850,000.00	150,300.00
53052030 ทชจ. ดนง.ก่อสร้าง	-		
53060010 หนี้สูญ	-		
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ	-		
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	172,100.00	150,000.00	22,100.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00	
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	210,000.00	180,000.00	30,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	114,600.00	60,000.00	54,600.00
53065010 เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	-	-	
53065070 ค่าไฟฟ้าเพื่อสาธา	-		-
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	1,151,000.00	911,000.00	240,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	168,000.00	150,000.00	18,000.00
53069100 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพขนพาห	9,300.00	6,000.00	3,300.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	580,000.00	364,000.00	216,000.00
รวมหมวด 53	58,770,700.00	38,999,300.00	19,771,400.00

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2558 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณรายจ่าย	กฟจ.รย.	กฟส.เพ
54011010 Dep.-รั้วไม้	569,000.00	517,000.00	52,000.00
54020010 Dep.-อาคารค้ำเนินง	440,000.00	317,000.00	123,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	423,000.00	380,000.00	43,000.00
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	205,000.00	180,000.00	25,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	12,000.00	9,000.00	3,000.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	107,230,000.00	91,840,000.00	15,390,000.00
54040040 Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการ	10,416,000.00	7,862,000.00	2,554,000.00
54040050 Dep.-มอเตอร์และส่วนประกอบ	5,509,000.00	4,169,000.00	1,340,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สาน.	295,000.00	252,000.00	43,000.00
54050020 Dep.-ค.พิมพ์/คำนวณ	13,000.00	10,000.00	3,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	159,000.00	152,000.00	7,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	709,000.00	602,000.00	107,000.00
54051020 Dep.-Equip. โรงหล่อ	535,000.00	445,000.00	90,000.00
54051040 Dep.-Equip. เบ็ดเต	13,000.00	13,000.00	-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	844,000.00	794,000.00	50,000.00
54052020 Dep.-ระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง	231,000.00	200,000.00	31,000.00
54052030 Dep.-ระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง	13,000.00	13,000.00	-
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง	-	-	-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	1,558,900.00	1,270,000.00	288,900.00
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	6,000.00	6,000.00	-
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	190,000.00	190,000.00	-
รวมหมวด 54	129,370,900.00	109,221,000.00	20,149,900.00
รวม	2,941,175,400.00	2,229,923,450.00	711,251,950.00
62010020 โอนปีคงานระหว่างส			
รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,941,175,400.00	2,229,923,450.00	711,251,950.00
รายได้รวมทั้งหมด	3,296,764,200.00	2,531,976,000.00	764,788,200.00
กำไร (ขาดทุน)	355,588,800.00	302,052,550.00	53,536,250.00

แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ประเด็นกลยุทธ์	กลยุทธ์
๑. องค์กรที่มีสมรรถนะสูง และใช้สินทรัพย์อย่าง เต็มศักยภาพ (Performance & Utilization)	๑.๑ การบริหารและการจัดการทรัพยากร	๑.๑.๑ ให้ความสำคัญการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างเหมาะสม ๑.๑.๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการพัสดุทั้งในด้าน Logistics และ Supply Chain ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๑.๑.๑.๒ เพิ่มการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่ของการบริหาร การลงทุนให้เป็นไปตามแผน การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการสร้างรายได้ใหม่ รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการ
๒. องค์กรที่มีระบบการ บริหารจัดการที่มี ความสมดุล (Internal Process)	๒.๑ การพัฒนาองค์กรและปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงาน	๒.๑.๑ มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา สร้างความผูกพันที่ดีของบุคลากรให้มีต่อองค์กร ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จทั้งด้านการเงิน การดูแลลูกค้า และการรักษาสังคมสิ่งแวดล้อม ๒.๑.๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะ ความเชี่ยวชาญใหม่ๆ ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง ๒.๑.๑.๒ พัฒนาคูณภาพชีวิตของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำ และสำนึกรับผิดชอบให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งไปสู่การสร้าง ความผูกพันกับบุคลากรภายในองค์กร (Employee Engagement) ในระยะยาว ๒.๑.๑.๓ ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การถ่ายโอน ความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Transfer) และการนำความรู้ไปใช้งาน (Knowledge Utilization) ๒.๑.๑.๔ พัฒนาการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ Talent Management ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงจัดตั้งคลังสมองเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง อายุราชการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อนำศักยภาพและ ภูมิปัญญาของบุคลากรดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ๒.๑.๑.๕ พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์

ยุทธศาสตร์	ประเด็นกลยุทธ์	กลยุทธ์
		๒.๑.๒ เพิ่มสมรรถนะขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ๒.๑.๒.๑ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ (Process Improvement) ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศ ยกระดับมาตรฐานในการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในควบคู่ไปกับควบคุมต้นทุนอย่างเหมาะสม ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน
๓. องค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric Organization)	๓.๑ การพัฒนาสินค้า บริการ และภาพลักษณ์	๓.๑.๑ พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ๓.๑.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาคุณภาพ (Quality) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ เพราะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการขยายระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
		๓.๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการพลังงานไฟฟ้า เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ๓.๑.๒.๑ เพิ่มสมรรถนะทางการตลาด และบริการขององค์กร โดยเน้นการสร้างสรรค์บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ๓.๑.๒.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) ในกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม
		๓.๑.๓ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์	ประเด็นกลยุทธ์	กลยุทธ์
๔. องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)	๔.๑ การลงทุนและนวัตกรรม	๔.๑.๑ สร้างโอกาสในการลงทุนและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างปลอดภัย และการลงทุนด้านพลังงานทดแทน ๔.๑.๑.๑ มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ๔.๑.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร ทั้งในด้านการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	๔.๒ สังคมและสิ่งแวดล้อม	๔.๒.๑ สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔.๒.๑.๑ เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และลดประเภทการปฏิบัติงานที่เสี่ยงภัยต่อชีวิตของบุคลากรในระยะยาว รวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ รวมทั้งมีแนวทางการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟอย่างเร่งด่วน กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ
		๔.๒.๒ ส่งเสริมบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ๔.๒.๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาลกับการดำเนินกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี ๔.๒.๒.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร ลูกค้า คู่ค้าและสังคม รวมถึงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2558

กฟจ.ระยอง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ตัวเลขจริงปี 2555	ตัวเลขจริงปี 2556 (6+6)	ประมาณการปี 2557	วงเงินที่ได้รับปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้					
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (41010010)	2,544.486	2,864.904	2,490.300	2,942.919	3,178.353
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง(41036010)	59.169	57.737	51.300	69.677	51.300
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ (41035010)	16.644	3.994	26.638	20.301	27.064
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	38.330	33.335	27.224	27.960	33.112
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (หมวด 49)	4.765	9.817	4.189	7.661	6.935
6 รายได้จากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน(41039900)	-	-		-	
รวมรายได้ทั้งหมด	2,663.394	2,969.787	2,599.651	3,068.518	3,296.764
ค่าใช้จ่าย					
7 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (51010010,51010030)	1,948.387	2,364.614	1,915.873	2,474.287	2,672.230
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (หมวด 52)	73.071	72.883	79.114	72.086	80.803
9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	46.113	40.460	44.981	36.249	58.201
10 ค่าไฟอาคาร (53031030)	0.625	0.653	0.516	0.886	0.570
11 ต้นทุนงานก่อสร้าง (53052030)			19.979	16.146	17.115
12 ค่าเสื่อมราคา (หมวด 54 ทั้งหมด)	106.432	106.764	5.560	120.913	129.371
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,174.628	2,585.374	2,066.023	2,720.567	2,958.290
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง				9.323	9.500
รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,174.628	2,585.374	2,066.023	2,711.244	2,948.790
กำไร(ขาดทุน)	488.766	384.413	533.628	357.274	347.974