



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# งบประมาณ

## ประจำปี 2559

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# งบประมาณ

## ประจำปี 2559

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง



## บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.รย

ถึง กศท.กฟก.๒

เลขที่ ก.๒รย.(นร.๑๓๕๙)/๒๕๕๗

วันที่ - ๑ ก.ย. ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙

อ้างอิง ก.๒ กศท.(งง)/๒๕๓๓ ลว ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗

เรียน กก.ศท.ก.๒

ด้วย กฟจ.รย. ขอจัดส่งรายงานการขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมคำชี้แจงประกอบงบประมาณปี ๒๕๕๙ ให้ ผงก.ศท.ก.๒ ดำเนินการคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. งบประมาณทำการรายได้ แบบ งป.๐๐๑
๒. งบประมาณทำการรายจ่าย แบบ งป.๐๐๒
๓. งบกำไร(ขาดทุน)ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
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) ศิสทธิ์ จันทะโก  
(นายศิสทธิ์ จันทะโก)  
ผจก.กฟจ.รย

ผบป.กฟจ.รย.

โทรศัพท์ ๑๔๓๒๙





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง กฟจ.ระยอง

ที่ ก.๒ รย.(บท) ๕๓ /๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามบันทึกที่ ก.๒ กศท.(งจ)/๒๕๓๓ ลว ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของ กฟจ.รย. สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามนโยบาย รพก.(จ.๓) จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการพิจารณา งบประมาณ เพื่อพิจารณากลับรองคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ 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 ๒๕๕๙ ตามลำดับความสำคัญและความจำเป็น โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่/แผนปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗

(นายพิสิทธิ์ จันทะโก)

ผจก.รย.





บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ป.รย.

เลขที่

เรื่อง เชิญประชุมการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๕๙

อ้างถึง

ถึง ทผ.ทุกแผนก

วันที่

เรียน ทผ.ทุกแผนก

ผบ.ป.รย.ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ที่ ห้องประชุม ชั้น ๔  
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓:๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไกรทอง

(นางไสยณีย์ ไกรทอง)

ทผ.บป..

ผบ.กฟจ.รย.  
โทรศัพท์ ๓๘๒๕๒

๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗

๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗

๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗

๒๕ ส.ค. ๕๗

๒๕ ส.ค. ๕๗

๒๕ ส.ค. ๕๗

๒๕ ส.ค. ๕๗

๒๕ ส.ค. ๕๗

๒๕ ส.ค. ๕๗

๒๕ ส.ค. ๕๗

๒๕ ส.ค. ๕๗

## งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2559

กฟอ.ระยอง

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                             | ตัวเลขจริงปี<br>2556 | ตัวเลขจริงปี<br>2557 (6+6) | ประมาณการปี<br>2558 | วงเงินที่ได้รับปี<br>2558 | ประมาณการ ปี<br>2559 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>รายได้</b>                                      |                      |                            |                     |                           |                      |
| 1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (41010010)         | 2,797.141            | 2,967.951                  | 3,178.353           | 2,746.082                 | 2,927.417            |
| 2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง(41036010) | 63.767               | 56.992                     | 51.300              | 66.389                    | 73.028               |
| 3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ (41035010)       | 14.013               | 16.719                     | 27.064              | 24.031                    | 25.233               |
| 4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน                        | 33.347               | 48.167                     | 33.112              | 35.457                    | 41.150               |
| 5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (หมวด 49)         | 6.805                | 3.919                      | 6.935               | 8.912                     | 4.390                |
| 6 รายได้จากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน(41039900)         | -                    | -                          |                     | -                         |                      |
| <b>รวมรายได้ทั้งหมด</b>                            | <b>2,915.073</b>     | <b>3,093.748</b>           | <b>3,296.764</b>    | <b>2,880.871</b>          | <b>3,071.218</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                  |                      |                            |                     |                           |                      |
| 7 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (51010010,51010030)            | 2,278.667            | 2,444.630                  | 2,672.230           | 2,385.263                 | 2,531.322            |
| 8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (หมวด 52 )            | 74.889               | 76.812                     | 80.803              | 76.535                    | 89.428               |
| 9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน                  | 35.069               | 40.457                     | 58.201              | 41.124                    | 53.014               |
| 10 ค่าไฟอาคาร (53031030)                           | 0.649                | 0.747                      | 0.570               | 1.386                     | 1.550                |
| 11 ต้นทุนงานก่อสร้าง (53052030)                    |                      |                            | 17.115              | 18.891                    | 19.835               |
| 12 ค่าเสื่อมราคา (หมวด 54 ทั้งหมด)                 | 108.255              | 109.851                    | 129.371             | 132.255                   | 141.513              |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน</b>          | <b>2,497.529</b>     | <b>2,672.497</b>           | <b>2,958.290</b>    | <b>2,655.454</b>          | <b>2,836.662</b>     |
| <b>หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง</b>     |                      |                            | 9.500               | 7.537                     | 7.914                |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งหมด</b>                           | <b>2,497.529</b>     | <b>2,672.497</b>           | <b>2,948.790</b>    | <b>2,647.917</b>          | <b>2,828.748</b>     |
| <b>กำไร(ขาดทุน)</b>                                | <b>417.544</b>       | <b>421.251</b>             | <b>347.974</b>      | <b>232.954</b>            | <b>242.470</b>       |

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวง  
วันที่ 29 ก.ค. 2557 หน้า 14-14  
เลขที่ 4190

จาก กศท. (ก๒)

ถึง ฝอก. (ก๒)

เลขที่ ก.๒ กศท.(งง)/

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้ง งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙  
ของ กฟผ.๒ และ กฟฟ.ในสังกัด พร้อมกำหนดปฏิทินดำเนินงาน

อ้างถึง

เรียน อผ.อก.(ก๒) ผ่าน รผ.อก.(ก๒)

ตามบันทึกที่ กงป.(ปม) ๓๙๐ / ๒๕๕๗ ลว. ๒๓ ก.ค.๒๕๕๗ นำส่งอนุมัติ ผวก.ลว.๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗ กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยให้ทุกหน่วยงาน จัดทำ พร้อมนำเสนอรายงานจนถึง รพภ.(จต) และจัดส่ง กองช่างภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทางงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จสามารถนำส่ง รทก.(จ.ต) ไม่เกินวันที่ ๒๒ ก.ย.๒๕๕๙ กศท.(กบ) พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้ง งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๕ ภาพรวม  
กฟผ.๒ (เอกสารแนบ ๑)

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา และติดตามการใช้งบประมาณ ฯ ประจำ กฟภ. ชั้น๑,๒,๓  
ในสังกัด กฟภ.๒ (เอกสารแนบ ๒ )

๓. กำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟผ. ๒ (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
นำเสนอ อช.ก.๒ ลงนามและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องต่อไปด้วย

เรียน อช.ก.๒

เพื่อโปรดพิจารณาขานามอนุมัติตาม กศพ.(กบ) ที่ กบ.กศพ.(งจ)/๒๕๓๓ / ๒๕๔๗  
ด้วย ☒ เก่งกาญ ☐ นื่องาเบะดอฏฐิณัตถ์  
☒ เรือน ผวก.กฟก.ชั้น ๑,๒,๓

ต่อไปด้วย

ที่เก็บ รำหัด ๑๐

อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงาน

นำเสนอข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณทำการ

(นายวิฑูรย์ นฤเบศร) (นายอดม พลิตรัตนาวงศ์ประจำปี ๒๕๕๕ ให้ กศท.(กบ) ตามปฏิทิน

ผ.ด.ก.(กบ)  กำหนด เพื่อรวบรวมส่ง รพ.ก.(จส) ต่อไป

၂၄ ဂ.ဓ. ၁၆၆၆

(นายทรงศักดิ์ เฮงสุนทร)

อช.ก.๒

২৬ ন.ন. ৬৬৬৬

2ms outflow  
 2ms outflow  
 2ms outflow  
 2ms outflow  
 2ms outflow





คำสั่ง กฟก.๒

ที่ ก.๒ (บพ) ๕๖/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๕  
ภาพรวม กฟก.๒

ตามบันทึกที่ กงป.(ปม.) ๓๙๐/๒๕๕๗ ลว. ๒๓ ก.ค.๒๕๕๗ นำส่งอนุมัติ ผวก. ลว.  
๑๖ ก.ค.๒๕๕๗ กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๕ นั้น  
เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟก.๒ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์  
ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ เพื่อพิจารณากลับกรอง คำขอตั้ง  
งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๕ ดังนี้

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| ๑. อช.ก.๒            | ประธานกรรมการ       |
| ๒. อฝ.ทุกฝ่าย/ผู้แทน | กรรมการ             |
| ๓. รฝ.อก (ก๒)        | กรรมการ             |
| ๔. อก.ทุกกอง         | กรรมการ             |
| ๕. อก.ศท.(ก๒)        | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. พม.งก ศทท.(ก๒)    | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ  
ความสำคัญ / จำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ / แผนปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
ที่ กฟก. กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗

  
(นายทรงศักดิ์ เฮงสุนทร)  
อช.ก.๒



คำสั่ง กฟผ.๒  
ที่ ก.๒ (บพ) ๕/๖๘/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  
และงบประมาณจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๕๘ ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด กฟผ.๒

ตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดให้จัดส่งคำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ของหน่วยงานในสังกัด ให้ กฟผ.๒ ไม่เกินวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๕๗ และจัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมบันทึกข้อมูลรายบัญชี ระบบ SAP ไม่เกินวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๕๗ นั้น เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟผ.๒ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานระดับ กฟผ.ชั้น ๑,๒,๓ ในสังกัด กฟผ.๒ เพื่อพิจารณาถ่วงถ่วง คำขอตีง งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ / จัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ และพิจารณาคำขอตีงงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ๑. ผจก.                           | ประธานกรรมการ        |
| ๑. ชจก.(ท)                        | กรรมการ              |
| ๒. ชจก.(บ)                        | กรรมการ              |
| ๓. ผจก.กฟส. (ในสังกัด)            | กรรมการ              |
| ๔. พล.บง. ประจำ กฟส. (ในสังกัด)   | กรรมการ              |
| ๕. พล.บป. ประจำ กฟผ.ชั้น ๑,๒,๓    | กรรมการ และเลขานุการ |
| ๖. นบช/นบง. ประจำ กฟผ. ชั้น ๑,๒,๓ | ผู้ช่วยเลขานุการ     |

คณะกรรมการฯ แต่ละจุดรวมงาน มีหน้าที่ติดตาม และกำกับดูแล ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาข้อมูล และลงนาม คำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ก่อนนำส่ง กฟผ.๒
๒. พิจารณาจัดสรร งบประมาณทำการปี ๒๕๕๘ ให้แต่ละแผนก และ กฟส.ในสังกัด
๓. พิจารณาคำขอตีงงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๕๘ ก่อนนำเสนอ กฟผ.๒
๔. ติดตามและกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณทำการ และงบประมาณลงทุน ประจำปี ๒๕๕๘

อนึ่งในการพิจารณาคำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙, คำขอตีงงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๕๘ และการจัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ขอให้หน่วยงานคำนึงถึง ลำดับความสำคัญ / จำเป็นและเหมาะสม /ภาระหน้าที่ / แผนปฏิบัติ และ หลักเกณฑ์ กฟผ.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
สั่ง ณ.วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗

  
(นายทรงศักดิ์ เสงสุรินทร์)  
อช.ก.๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

|         |                                                    |        |                                      |
|---------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| จาก     | กบป.                                               | ถึง    | สกก., สชก., กฟช., สำนัก, ฝ่าย และกอง |
| เลขที่  | กบป.(ปม.)ทจ.๑/๒๕๕๗                                 | วันที่ | ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๗                         |
| เรื่อง  | การจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘                       |        |                                      |
| อ้างถึง | บันทึก กบป. เลขที่ กบป.(ปม.)๓๖๒/๒๕๕๗ ลว.๙ ก.ค.๒๕๕๗ |        |                                      |

เรียน รหม., ผชก., อช., อส., อผ. และ อก.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ผวก. ได้อนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๕๗ ตามข้อเสนอของ กบป. นั้น เพื่อให้การจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามกำหนดเวลาสำหรับจัดส่งให้ สชช. พิจารณา และนำเสนอ ครม. เพื่อรับทราบงบประมาณทำการ และให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุน กบป. จึงขอจัดส่งรายละเอียดต่างๆ พร้อมปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้:-

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘
  ๒. คำสั่งที่ พ.(ก)๔๘/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๕๘
  ๓. สรุปรายชื่อศูนย์ EVM ทั้งหมด ๗ ศูนย์
  ๔. ร่างแผนยุทธศาสตร์ PEA พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗
  ๕. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘
  ๖. หลักเกณฑ์ในการขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๘
  ๗. หลักเกณฑ์ในการขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๘
  ๘. รายชื่อแผนงาน/งานต่อเนื่องต้องจัดทำข้อมูลขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๘
  ๙. รายชื่องานในงานรายปี ต้องจัดทำข้อมูลขอตั้งงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๘
- การส่งข้อมูลขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ มายัง กบป. ขอให้ดำเนินการ ดังนี้:-
๑. งบทำการและงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ

๑.๑ สำนักงานใหญ่

- หน่วยงานต่างๆ ขอให้จัดส่งเอกสารนำเสนอผ่านตามสายงานเพื่อขออนุมัติจนถึง รหม.
- หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ ผวก. ให้นำเสนอขออนุมัติ ผวก.



๓.๒ ส่วนภูมิภาค ให้ ผวธ.(จ๑-๔) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบและกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติของสายงาน พร้อมรวบรวมตรวจสอบข้อมูลของการไฟฟ้า เขต ก่อนนำเสนอขออนุมัติ รผก.(จ๑-๔)

๒. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ โครงการใหม่ด้านระบบไฟฟ้าที่ยังอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบโครงการจาก กรม. ให้ กกค. เป็นผู้รับผิดชอบขอตั้งงบประมาณประจำปี โครงการต่อเนื่องและโครงการที่มีผู้อำนวยการโครงการแล้ว ให้ผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบขอตั้งงบประมาณประจำปี

ทั้งนี้ แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งงบประมาณทำการ งบประมาณลงทุน สามารถเปิดดู และ Download ได้จาก Homepage ของ กป. (<http://intra.pea.co.th/dbud>) โดยจัดส่งให้ กป. อย่างช้าภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่าหน่วยงานนั้นไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ และให้ กป. พิจารณาจัดสรรให้ตามที่เห็นสมควร สำหรับแบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณลงทุนชุดแยกเป็นรายศูนย์ EVM ให้จัดทำเมื่อได้รับผลการพิจารณางบประมาณประจำปีแล้ว

๓. งบผู้ใช้ไฟ ให้ ผวธ.(จ๑-๔) และ ผวท. เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำคำขอตั้งงบผู้ใช้ไฟ พร้อมจัดส่งให้ ผชก.(อ) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลงานงบผู้ใช้ไฟบริหารจัดการในภาพรวม และรวบรวมคำขอตั้งประมาณการกรอบวงเงินงบผู้ใช้ไฟพร้อมรายละเอียดประกอบ จัดส่งให้ กป. เพื่อขออนุมัติงบผู้ใช้ไฟประจำปี

หากมีข้อสงสัยในเรื่องการจัดทำงบประมาณทำการ กรุณาติดต่อเบอร์โทร. ๕๓๗๖ งบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ เบอร์โทร. ๕๓๗๗ และงบประมาณลงทุนที่ทำเป็นโครงการ เบอร์โทร. ๕๓๗๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวพัชรนันต์ กองแก้ว)

อ.ก.ป.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ผู้ว่าการ  
เลขที่ 3214  
วันที่ 15 ก.ค. 2557  
เวลา 13.34

ฝ่ายงบประมาณ  
รหัส 0 ก.ค. 2557  
เลขที่ 10000  
เวลา

รผก.(บ)  
วันที่ 15 ก.ค. 2557  
เลขที่ 2124

จาก กป. ถึง สรท.(บ)  
เลขที่ กป.(บม) 10000/2557 วันที่ 15 ก.ค. 2557  
เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2558  
อ้างถึง

เรียน รผก.(บ) ผ่าน อ.ส.บ. 14 ก.ค. 2557

เรื่องเดิม

๑. ตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2511 มาตรา ๔๓ บัญญัติว่า "ให้ กฟผ. จัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณแยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ สำหรับงบลงทุนให้นำเสนอ กรม เพื่อพิจารณา และให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทำการให้นำเสนอ กรม เพื่อทราบ"

๒. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2550 กำหนดให้ รัฐบาลถึงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีงบประมาณก่อน และให้ สศช. พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงวดการบัญชีต่อไป

ข้อเท็จจริง

๑. ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับระบบงบประมาณ ให้จัดทำงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ พร้อมปรับปรุงวิธีการจัดทำงบประมาณ โดยกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย และการประเมินผลเป็นเกณฑ์ พร้อมกับการจัดทำประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ๓ ปี

๒. ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐบาล พิจารณาและบริหารระดับสูงรัฐบาลฯ กำกับ ดูแลการเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยกำหนดให้เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมายเบิกจ่าย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐบาล (สกร.) กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลประสิทธิภาพการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ประเมินผลเป็นรายไตรมาส โดยมีการให้น้ำหนักการประเมินผลอย่างมีนัยสำคัญ

๓. ตามนโยบาย สศช. มุ่งเน้นการลงทุนด้านสาธารณูปโภค การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และพลังงานทดแทน โดยจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสม และจัดเตรียมแผนงานโครงการให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการ จัดทำแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนว่าเรื่องใดต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๔. กระทรวงการคลังกำหนดให้รัฐบาลถึงเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ (SEPA) มาใช้ในการบริหารองค์การตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในกระบวนการจัดสรรงบประมาณของ PEA ได้จัดสรรแยกเป็นรายศูนย์ EVM ๗ ศูนย์ (รายละเอียดแนบ ๑)

๕. ร่างแผนยุทธศาสตร์ PEA พ.ศ. 2555-2559 กำหนดยุทธศาสตร์ ๘ แนวทาง ได้แก่ เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำไฟฟ้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม

หลักทรัพย์มาภิบาล...

25



หลักธรรมาภิบาล, เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ  
อนุรักษ์พลังงาน และเป็นผู้กำหนดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า (รายละเอียดแนบ ๒)  
ทั้งนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ PEA

#### ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี  
และกำหนดแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายของ  
คสช., กระทรวงการคลัง และแผนยุทธศาสตร์ของ PEA ดังนี้

๑. กำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ (รายละเอียดแนบ ๓)
๒. กำหนดแบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ (รายละเอียดแนบ ๔) ทั้งงบประมาณ  
ทำการและงบลงทุน โดยแยกเป็นรายศูนย์ EVM และจำแนกตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์  
ของงานที่ขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเกณฑ์ชี้วัดของ PEA ที่ปรับปรุงล่าสุด
๓. กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ (รายละเอียดแนบ ๕)
๔. การจัดทำข้อมูลขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔  
จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด หากงานใดไม่สามารถระบุความเชื่อมโยง  
กับยุทธศาสตร์และระบบ Balanced Scorecard ของ PEA (ยกเว้นงานประจำในงบทำการ) จะไม่ได้รับการ  
พิจารณา สำหรับขั้นตอนการนำเสนอเห็นควรดำเนินการ ดังนี้:-

๔.๑ งบทำการ ให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมนำเสนอขออนุมัติตาม  
ขั้นตอน ก่อนจัดส่งให้ กบป. ดังนี้-

๔.๑.๑ หน่วยงานในสำนักงานใหญ่ นำเสนอผ่านตามสายงานเพื่อขออนุมัติ รผก. ส่วน  
หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ ผวก. ให้นำเสนอขออนุมัติ ผวก.

๔.๑.๒ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ให้ ผวก.(จ๑-๔) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ และ  
กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติของสายงาน พร้อม  
รวบรวมตรวจสอบข้อมูลของการไฟฟ้าเขต ก่อนนำเสนอขออนุมัติ รผก.(จ๑-๔)

#### ๔.๒ งบลงทุน

๔.๒.๑ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ให้ผู้อำนวยการแผนงาน/หน่วยงานที่  
รับผิดชอบจัดส่งเอกสารนำเสนอขออนุมัติผ่านตามสายงาน ในรูปแบบเดียวกันการเสนอขออนุมัติงบทำการ  
ตามข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒ ทอสรุปงานที่ต้องดำเนินการได้ ดังนี้

(๑) แผนงานระยะยาว, งานต่อเนื่องที่มีภาระผูกพันอยู่แล้ว (รายละเอียดแนบ ๖)

(๒) งานรายปี เฉพาะงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ,  
งานจัดหาหม้อแปลง และงานระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (ERP)  
(รายละเอียดแนบ ๗)

๔.๒.๒ งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ โครงการใหม่ด้านระบบไฟฟ้าที่ยังอยู่ระหว่างเสนอ  
ขอความเห็นชอบโครงการจาก ครม. ไฟ กคก. เป็นผู้รับผิดชอบขอตั้งงบประมาณประจำปี โครงการต่อเนื่อง  
และโครงการที่มีผู้อำนวยการโครงการแล้ว ให้ผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบขอตั้งงบประมาณ  
ประจำปี ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งให้ กบป.

สำหรับแผนงานระยะยาวใหม่ ให้เสนอขอความเห็นชอบแผนงานระยะยาวตามขั้นตอน  
จนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ PEA ผู้ชำนาญการเสนอขอตั้งงบประมาณ และจัดส่งให้ กบป.  
ก่อนการพิจารณาพิจารณาประจำปีแล้วเสร็จ

๔.๓ งบผู้ใช้ไฟ...



๔๓. ศูนย์ใช้ไฟ ไฟ ๘๖๖(๑๑-๑) และ ผวท. เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำคำขอตั้งผู้ใช้ไฟ พร้อมจัดส่งให้ ผชก.(อ) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลงานงบบุคลากรให้บริหารจัดการในภาพรวม และรวบรวมคำขอตั้งประมาณการกรอบวงเงินงบบุคลากรพร้อมรายละเอียดประกอบ จัดส่งให้ กงป. เพื่อขออนุมัติตั้งผู้ใช้ไฟประจำปี

๔.๔ ให้หน่วยงานที่จัดทำงบประมาณตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ จัดส่งข้อมูลขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ให้ กงป. อย่างช้าภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔ หากพ้นกำหนดถือว่าตั้งค่าการถือว่าหน่วยงานนั้นไม่ประสงค์ขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ และให้ กงป. พิจารณาจัดสรรให้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสามารถเสร็จทันตามเวลา สสข. ก้าวหน้า

๔.๕ งานตามงบลงทุนซึ่งเป็นงานใหม่ นอกเหนือจากข้อ ๔.๒ กงป. จะไม่บรรจุในวาระการพิจารณางบประมาณ แต่ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ จัดทำข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อน เมื่อผลการพิจารณาตามข้อ ๔.๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีกำลังเงินลงทุนคงเหลือเพียงพอ กงป. จะส่งแบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณ พร้อมผลการพิจารณากรอบเงินลงทุนตามความเหมาะสมให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป

ข้อเสนอ

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา เห็นควรนำเสนอ ผวท. ดังนี้-

๑. อนุมัติแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ตามข้อพิจารณา ๓-๔ ของ กงป.

๒. ถิ่นนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเสนอ ผวท. อนุมัติต่อไป

  
(นางสาวพัชรนันท์ กองแก้ว)  
อ.กงป.

- อนุมัติตามเสนอ  
- ลงนามแล้ว

(นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)  
ผวท.

๗ 6 ก.ย. 255๗

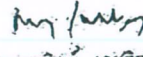
กองงบประมาณ  
โทร. ๕๓๓๐

เรียน ผวท.

เพื่อให้การจัดทำ:

1. อนุมัติแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ตามข้อพิจารณา ๓-๔ ของ กงป.
2. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๕๕

ตามรายละเอียดที่ กงป. - ๗/๖๑.๑๓๐  
ข้อ ๖.๕๕๕ ๑๓๐๖๖๖๖

  
(นางสาวพัชรนันท์ กองแก้ว)  
รพท.(๖)  
15 ก.ย. 2557



ปฏิทินการจัดทำงบทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.๒

| วัน เดือน ปี         | ขั้นตอน                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒๘ ก.ค.๒๕๕๗          | กฟภ.๒ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมกำหนดปฏิทิน ดำเนินการ                                              |
| ๓๐ ก.ค. - ๑ ส.ค.๒๕๕๗ | กศท.(ก๒) รับนโยบาย/หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ.โรงแรม เดอะริเจนท์ ซะฮ้าบิซ รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ จ.เพชรบุรี                |
| ๒๐ ส.ค.๒๕๕๗          | กศท.(ก๒) ชี้แจงนโยบาย/หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ แก่ หน่วยงานในสังกัด กฟภ.๒ พร้อมรับกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘       |
| ๑ ก.ย.๒๕๕๗           | ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟภ.๒ ส่งคำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ กศท.(ก๒)                                                                     |
| ๒ - ๑๐ ก.ย.๒๕๕๗      | กศท.(ก๒) รวบรวมคำขอตีงงบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๙ ของทุกหน่วยงานในสังกัด กฟภ.๒                                                                        |
| ๑๑ - ๑๙ ก.ย.๒๕๕๗     | คณะกรรมการฯ พิจารณาคำขอตีง (รายบัญชี) งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ กศท.(ก๒) สรุปข้อมูล คำขอตีง งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟภ.๒ นำส่ง รผก.จ.๓ |
| ๒๒ ก.ย.๒๕๕๗          | กฟภ.๒ นำส่งข้อมูล คำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ รผก.(จ๓)                                                                                |
| ๑ - ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๗     | ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟภ.๒ บันทึกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ บนระบบ SAP และแจ้ง กศท.(ก๒) ตรวจสอบ แจ้ง กงป.ต่อไป                                        |
| ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๗         | กฟภ.๒ แจ้งยืนยัน การบันทึกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ กงป.ผ.งป. ทราบเพื่อนำออกใช้                                                                 |

หมายเหตุ ข้อมูลการจัดสรร งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ และ คำขอตีงงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด กฟภ.๒ ต้องผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ พิจารณางบประมาณ แต่ละ กฟภ. ก่อนนำส่ง กฟภ.๒

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                    | (3)<br>รายได้จริง<br>ปี 2556 | (4)<br>รายได้จริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>คำชี้แจงประกอบ |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                  | รายได้จากการดำเนินงาน                               |                              |                              |                                   |                             |                       |
|                  | รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า                       |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-01-001-0     | รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                            | 2,795.063                    | 2,967.279                    | 2,746.082                         | 2,927.417                   |                       |
| 4-1-01-002-0     | ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                    | 0.853                        | 0.036                        |                                   |                             |                       |
| 4-1-01-011-8     | รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา    |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-01-099-0     | ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL                 |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-01-101-0     | รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเติมเงิน  | 0.256                        | 0.162                        |                                   |                             |                       |
| 4-1-01-102-0     | รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเติมเงิน |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-01-103-0     | รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราว แบบเติมเงิน     | 0.969                        | 0.475                        |                                   |                             |                       |
|                  | รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า                         | 2,797.141                    | 2,967.951                    | 2,746.082                         | 2,927.417                   |                       |
|                  | รายได้จากการดำเนินงาน                               |                              |                              |                                   |                             |                       |
|                  | รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า                     |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-001-0     | รายได้จากการขายหม้อแปลง                             |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-002-0     | รายได้จากการขายมิเตอร์                              | 0.022                        | 0.021                        | 0.018                             | 0.020                       |                       |
| 4-1-03-003-0     | รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์                          |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-004-0     | รายได้จากการขายเสา                                  |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-099-0     | รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ                   | 0.037                        | 0.028                        | 0.027                             | 0.030                       |                       |
|                  | รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์                 |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-101-0     | รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า                         | 4.387                        | 3.175                        | 3.058                             | 3.500                       |                       |
| 4-1-03-102-0     | รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง                         | 0.289                        | 0.417                        | 0.286                             | 0.420                       |                       |
| 4-1-03-103-0     | รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า           |                              | 0.024                        | 0.010                             |                             |                       |
| 4-1-03-104-0     | รายได้จากการให้เช่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง            | 1.126                        | 1.126                        | 0.911                             | 1.200                       |                       |
| 4-1-03-105-0     | รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์                  |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-199-0     | รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ           | 0.024                        | 0.008                        | 0.013                             | 0.010                       |                       |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                               | (3)<br>รายได้จริง<br>ปี 2556 | (4)<br>รายได้จริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>คำชี้แจงประกอบ |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                  | รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-201-0     | รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า    | 1.322                        | 1.565                        | 1.168                             | 1.600                       |                       |
| 4-1-03-202-0     | รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD                   | 0.488                        | 0.545                        | 0.418                             | 0.550                       |                       |
| 4-1-03-203-0     | รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์                  | 2.608                        | 2.827                        | 2.198                             | 2.900                       |                       |
|                  | รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า                     |                              | -                            |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-301-0     | รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต                 |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-302-0     | รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า                     |                              | 0.002                        | 0.001                             |                             |                       |
| 4-1-03-303-0     | รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า                      |                              |                              |                                   |                             |                       |
|                  | รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ                 |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-401-0     | รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ                        | 5.467                        | 6.432                        | 4.812                             | 6.500                       |                       |
| 4-1-03-402-0     | รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ               | 0.776                        | 1.235                        | 0.814                             | 1.250                       |                       |
| 4-1-03-403-0     | รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์                        | 1.582                        | 1.195                        | 1.123                             | 1.300                       |                       |
| 4-1-03-499-0     | รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                       |                              | 0.000                        |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-603-0     | รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร      | 9.526                        | 17.156                       | 10.790                            | 10.790                      |                       |
|                  | รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ                |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-501-0     | รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ                | 12.889                       | 16.719                       | 24.031                            | 25.233                      |                       |
| 4-1-03-501-9     | ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ        | 1.124                        | 0.232                        |                                   |                             |                       |
|                  | รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง         |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-601-0     | รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง         | 57.388                       | 56.992                       | 66.389                            | 73.028                      |                       |
| 4-1-03-602-0     | รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า             | 6.379                        | 6.567                        | 5.235                             | 6.800                       |                       |
|                  | รายได้อื่น ๆ                                   |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-502-0     | รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า               |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-901-0     | รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง                       | 0.555                        | 0.600                        | 0.467                             | 0.600                       |                       |
| 4-1-03-902-0     | รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง          | 0.205                        | 0.065                        | 0.109                             | 0.100                       |                       |
| 4-1-03-903-0     | รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง       | 0.208                        | 0.257                        | 0.188                             | 0.300                       |                       |

งบประมาณในการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                     | (3)<br>รายได้จริง<br>ปี 2556 | (4)<br>รายได้จริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>คำชี้แจงประกอบ |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 4-1-03-904-0     | รายได้ค่าละเมิดสิทธิ                                 | 0.063                        | 0.042                        | 0.043                             | 0.050                       |                       |
| 4-1-03-905-0     | รายได้ค่าชดเชยมิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ           | 0.125                        | 0.122                        | 0.100                             | 0.150                       |                       |
| 4-1-03-906-0     | รายได้ชดเชยรถยนต์ชนเสา                               | 1.278                        | 0.579                        | 0.751                             | 0.580                       |                       |
| 4-1-03-907-0     | รายได้จากการให้บริการโฆษณา                           | -                            |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-908-0     | รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน            | 0.270                        |                              | 0.109                             |                             |                       |
| 4-1-03-909-0     | รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น     | 2.941                        | 2.005                        | 2.000                             | 2.000                       |                       |
| 4-1-03-910-0     | รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)      |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-911-0     | รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP                     |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-912-0     | รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร                 |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-1-03-913-0     | รายได้ค่าละเมิดพาดสาย/ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร          |                              | 1.443                        | 0.584                             |                             |                       |
| 4-1-03-999-0     | รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน                         | 0.050                        | 0.498                        | 0.224                             | 0.500                       |                       |
|                  | รวมรายได้จากการดำเนินงาน                             | 111.127                      | 121.878                      | 125.877                           | 139.411                     |                       |
|                  | รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน                    |                              |                              |                                   |                             |                       |
|                  | รายได้ดอกเบี้ย                                       |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-01-001-0     | ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร                             | 0.065                        | 0.011                        | 0.090                             | 0.020                       |                       |
| 4-9-01-002-0     | ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ   |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-01-003-0     | ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kf.w.                       |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-01-004-0     | ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกผลกองทุนเงินประกันฯ      |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-01-101-0     | ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-01-201-0     | ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์                     |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-01-901-0     | ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด                         | 0.222                        | 0.322                        | 0.321                             | 0.350                       |                       |



งบประมาณทำกิจการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                   | (3)<br>รายได้จริง<br>ปี 2556 | (4)<br>รายได้จริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>คำชี้แจงประกอบ |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                  | รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม                         |                              |                              |                                   |                             |                       |
|                  | รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด            |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-02-001-0     | รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย                       | 0.010                        |                              | 0.013                             | 0.020                       |                       |
| 4-9-02-002-0     | รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง                          |                              | 0.028                        |                                   |                             |                       |
| 4-9-02-003-0     | รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย                 |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-02-004-0     | รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้         |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-02-005-0     | รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลับมิเตอร์    |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-02-006-0     | รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน                |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-02-007-0     | รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า         |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-02-099-0     | รายได้ค่าปรับอื่น ๆ                                | 0.010                        | 0.000                        | 0.070                             |                             |                       |
|                  | รายได้จากการรับบริจาค                              |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-03-001-0     | รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์                     | 2.820                        | 2.997                        | 3.470                             | 3.000                       |                       |
|                  | กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ                  |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-04-001-0     | กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ             | - 0.069                      | - 0.004                      | 0.128                             |                             |                       |
| 4-9-04-002-0     | กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ปป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-04-003-0     | กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ                  |                              | - 0.552                      |                                   |                             |                       |
|                  | กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร             |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-04-101-0     | กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร          | - 0.305                      | 1.031                        | 0.257                             | 1.000                       |                       |
| 4-9-04-102-0     | กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร                 |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-04-104-0     | กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร   |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-04-105-0     | กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร          |                              |                              |                                   |                             |                       |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ 3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                           | (3)<br>รายได้จริง<br>ปี 2556 | (4)<br>รายได้จริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>คำชี้แจงประกอบ |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                  | รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน                      |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-05-001-0     | กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน                         |                              | 0.000                        | 0.001                             |                             |                       |
| 4-9-05-002-0     | รายได้เงินชดใช้ค่าเสียหาย                                  | 3.160                        |                              | 4.369                             |                             |                       |
| 4-9-05-003-0     | กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงคืนจากผู้ใช้ไฟ            |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-05-004-0     | กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้         |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-05-005-0     | กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจริง-เงิน/จน. ดปท.       |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-05-006-0     | กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้   |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-05-007-0     | รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน                          | 0.830                        | 0.041                        | 0.193                             |                             |                       |
| 4-9-05-009-0     | กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจริง-เงินลงทุน           |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-05-010-0     | กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดจริง-เงินลงทุน        |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-05-011-0     | กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดจริง-เงิน/จน. ดปท.       |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-05-012-0     | กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจริง-สัญญาอนุพันธ์       |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-05-013-0     | กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดจริง-สัญญาอนุพันธ์ |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-05-014-0     | กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต                     |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-05-015-0     | กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตพัสดุรับเข้าคลัง                     |                              |                              |                                   |                             |                       |
| 4-9-05-999-0     | รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน                      | 0.062                        | 0.044                        |                                   |                             |                       |
|                  | รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน                       | 6.805                        | 3.919                        | 8.912                             | 4.390                       |                       |
|                  | รวมรายได้ทั้งสิ้น                                          | 2,915.073                    | 3,093.748                    | 2,880.871                         | 3,071.218                   |                       |

ผู้จัดทำ...นางรัชนิวรรณ หอมแพน..

ตำแหน่ง...นบช.6.....

วันที่... - 1 ก.ย. 2557 .....

ผู้ตรวจสอบ...นางไสยณีย์ ไกรทอง

ตำแหน่ง...ผ.บ.ป.กฟจ.รย.....

วันที่... - 1 ก.ย. 2557 .....

ผู้เห็นชอบ...นายพิสิทธิ์ จันทะโก....

ตำแหน่ง...ผจก.กฟจ.รย.....

วันที่... - 1 ก.ย. 2557 .....

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                 | (3)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2556 | (4)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>ค่าชี้แจงประกอบ |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                         |                                  |                                  |                                   |                             |                        |
|                  | ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ           |                                  |                                  |                                   |                             |                        |
|                  | ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า                              |                                  |                                  |                                   |                             |                        |
| 5-1-01-001-0     | ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย       | 2,358.105                        | 2,524.661                        | 2,385.263                         | 2,531.322                   |                        |
| 5-1-01-001-8     | ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า                             | (1.108)                          | (1.168)                          |                                   |                             |                        |
| 5-1-01-002-0     | ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)          |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-1-01-003-0     | ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก             |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-1-01-004-0     | เงินชดเชยค่าไฟฟ้า                                | (95.835)                         | (96.925)                         |                                   |                             |                        |
| 5-1-01-005-0     | เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า                        | 17.322                           | 17.803                           |                                   |                             |                        |
| 5-1-01-006-0     | ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
|                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-1-01-101-0     | ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า                      | 0.012                            | 0.005                            |                                   |                             |                        |
| 5-1-01-102-0     | ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า                     |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
|                  | ต้นทุนขายและบริการอื่น                           |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-1-02-001-0     | ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า                  | 0.172                            | 0.253                            |                                   |                             |                        |
| 5-1-02-002-0     | ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต                           |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
|                  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                       |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
|                  | เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน               |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
|                  | เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน                      |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-2-01-001-0     | เงินเดือนพนักงาน                                 | 44.850                           | 47.738                           | 47.956                            | 52.502                      |                        |
| 5-2-01-002-0     | ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง                       |                                  | 1.933                            | 3.494                             | 5.233                       |                        |
| 5-2-01-003-0     | ค่าล่วงเวลาพนักงาน                               | 5.828                            | 5.327                            | 2.146                             | 5.541                       |                        |
| 5-2-01-004-0     | ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง                  | 0.398                            | 0.452                            | 0.179                             | 0.530                       |                        |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                               | (3)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2556 | (4)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>คำชี้แจงประกอบ |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 5-2-01-005-0     | เงินโบนัสพนักงาน                               |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-01-006-0     | ค่าครองชีพพนักงาน                              | 0.374                            | 0.241                            |                                   |                             |                       |
| 5-2-01-099-0     | ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน                          | 0.086                            | 0.136                            | 0.057                             | 0.140                       |                       |
|                  | เงินจ่ายสมทบกองทุน                             |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-01-101-0     | เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.      |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-01-102-0     | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                   | 4.753                            | 5.083                            | 5.035                             | 5.522                       |                       |
|                  | เงินเพิ่มพิเศษ                                 |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-01-201-0     | เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ                          | 0.130                            | 0.132                            | 0.160                             | 0.182                       |                       |
| 5-2-01-202-0     | เงินเพิ่มฮอตไลน์                               | 0.240                            | 0.328                            | 0.385                             | 0.400                       |                       |
| 5-2-01-203-0     | เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)                          |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-01-204-0     | เงินยงชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)                   |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-01-205-0     | เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ             | 0.183                            | 0.196                            | 0.356                             | 0.280                       |                       |
| 5-2-01-206-0     | ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร                  |                                  | -                                | 0.005                             |                             |                       |
| 5-2-01-207-0     | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร                | 0.041                            | 0.041                            | 0.046                             | 0.038                       |                       |
| 5-2-01-299-0     | เงินเพิ่มพิเศษอื่น                             |                                  | 0.030                            | 0.036                             |                             |                       |
|                  | เงินชดเชย                                      |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-01-301-0     | เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก |                                  | (0.019)                          |                                   |                             |                       |
| 5-2-01-302-0     | เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ          |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-01-303-0     | เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ                |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
|                  | สวัสดิการพนักงาน                               |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
|                  | เงินช่วยเหลือพนักงาน                           |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-02-001-0     | เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า                          | 9.092                            | 9.678                            | 9.351                             | 10.500                      |                       |
| 5-2-02-002-0     | เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน              | 0.026                            | 0.033                            | 0.024                             | 0.026                       |                       |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                               | (3)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2556 | (4)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>คำชี้แจงประกอบ |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 5-2-02-003-0     | เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร                  | 0.416                            | 0.156                            | 0.542                             | 0.633                       |                       |
| 5-2-02-004-0     | เงินช่วยเหลือบุตร                              | 0.113                            | 0.116                            | 0.134                             | 0.132                       |                       |
| 5-2-02-099-0     | เงินช่วยเหลืออื่น                              | 0.007                            | 0.012                            | 0.021                             | 0.572                       |                       |
|                  | <b>ค่ารักษาพยาบาล</b>                          |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-02-101-0     | ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน                         | 0.761                            | 0.504                            | 1.635                             | 1.708                       |                       |
| 5-2-02-102-0     | ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน                 | 2.614                            | 2.716                            | 2.071                             | 2.236                       |                       |
|                  | <b>ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง</b>             |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-02-201-0     | ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน | 0.253                            | 0.236                            | 0.482                             | 0.492                       |                       |
| 5-2-02-202-0     | ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน                         | 0.442                            | 0.589                            | 0.609                             | 0.656                       |                       |
| 5-2-02-203-0     | ค่าที่พัก-พนักงาน                              | 0.920                            | 0.750                            | 1.307                             | 1.280                       |                       |
| 5-2-02-205-0     | ค่าชดเชยการไ้ยานพาหนะส่วนตัว                   |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
|                  | <b>ค่าสวัสดิการอื่น ๆ</b>                      |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-02-901-0     | ค่าเช่าบ้าน                                    | 0.400                            | 0.386                            | 0.402                             | 0.449                       |                       |
| 5-2-02-999-0     | ค่าสวัสดิการอื่น ๆ                             |                                  | -                                | 0.092                             | 0.362                       |                       |
|                  | <b>ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร</b>             |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-02-204-0     | ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ    |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-03-001-0     | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน                |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-03-002-0     | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน               |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-03-003-0     | ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง                    | 0.010                            | 0.018                            | 0.010                             | 0.014                       |                       |
|                  | <b>ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน</b>                 |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-04-001-0     | ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย | 2.864                            | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-2-04-002-0     | ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก     | 0.088                            | -                                |                                   |                             |                       |

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                            | (3)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2556 | (4)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>คำชี้แจงประกอบ |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                    |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
|                  | ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก                 |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
|                  | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน  |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-01-001-0     | ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า            |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-01-002-0     | ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า      | 8.201                            | 8.266                            | 9.199                             | 9.549                       |                       |
| 5-3-01-003-0     | ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า               |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-01-004-0     | ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์   | 3.492                            | 2.477                            | 3.916                             | 3.920                       |                       |
| 5-3-01-005-0     | ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา                       |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-01-006-0     | ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง |                                  |                                  |                                   |                             |                       |
| 5-3-01-007-0     | ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา              | 5.753                            | 6.535                            | 4.235                             | 6.380                       |                       |
| 5-3-01-008-0     | ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ                  | 1.306                            | 2.076                            | 0.879                             | 1.398                       |                       |
| 5-3-01-009-0     | ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป         | 3.943                            | 5.474                            | 3.140                             | 4.328                       |                       |
|                  | ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ                         |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-01-101-0     | ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.                      |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-01-102-0     | ค่ารับรอง-ผวก.                              |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-01-103-0     | ค่าพาหนะเบียดเบียนและที่พัก-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.               |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-01-203-0     | เงินโบนัสคณะกรรมการ                         |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-01-204-0     | ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการกฟภ.             |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-01-299-0     | ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.               |                                  | -                                |                                   |                             |                       |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                    | (3)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2556 | (4)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>คำชี้แจงประกอบ |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                  | คำตอบแทนอื่น ๆ                      |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-01-999-0     | คำตอบแทนอื่น ๆ                      | 0.013                            | 0.005                            | 0.026                             | 0.030                       |                       |
|                  | ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์               |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
|                  | ค่าโฆษณา                            |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-02-001-0     | ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์           |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-02-002-0     | ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์            |                                  | -                                | 0.010                             |                             |                       |
| 5-3-02-003-0     | ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์       |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
|                  | ค่าประชาสัมพันธ์                    |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-02-101-0     | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์                | 0.158                            | 0.002                            | 0.015                             | 0.027                       |                       |
| 5-3-02-102-0     | ค่าประชาสัมพันธ์อื่น                | 0.115                            | 0.184                            | 0.055                             | 0.088                       |                       |
|                  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน         |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
|                  | ค่าวัสดุทั่วไป                      |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-03-001-0     | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 2.046                            | 2.592                            | 1.953                             | 2.902                       |                       |
| 5-3-03-003-0     | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน         | 0.266                            | 0.397                            | 0.212                             | 0.400                       |                       |
|                  | ค่าสาธารณูปโภค                      |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-03-101-0     | ค่าน้ำดื่ม                          | 0.057                            | 0.056                            | 0.071                             | 0.120                       |                       |
| 5-3-03-102-0     | ค่าน้ำประปา                         | 0.169                            | 0.124                            | 0.177                             | 0.187                       |                       |
| 5-3-03-103-0     | ค่าไฟฟ้า                            | 0.694                            | 0.747                            | 1.386                             | 1.550                       |                       |
|                  | ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร        |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-03-201-0     | ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)          | 0.109                            | 0.099                            | 0.155                             | 0.190                       |                       |
| 5-3-03-202-0     | ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)     | 0.035                            | 0.035                            | 0.036                             | 0.058                       |                       |
| 5-3-03-203-0     | ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ |                                  | -                                |                                   |                             |                       |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                          | (3)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2556 | (4)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>ค่าจ้างประกอบ |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5-3-03-205-0     | ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรถอดจอง(Lease Line) |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-03-206-0     | ค่าไปรษณีย์                               | 0.496                            | 0.716                            | 0.460                             | 0.550                       |                      |
| 5-3-03-207-0     | ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร                  |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-03-208-0     | ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต            |                                  | -                                | 0.006                             | 0.008                       |                      |
| 5-3-03-299-0     | ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น    |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
|                  | ค่าเช่า                                   |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-03-301-0     | ค่าเช่าที่ดิน                             | 0.180                            | -                                |                                   | 0.700                       |                      |
| 5-3-03-302-0     | ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง                      | 0.120                            | 0.120                            | 0.120                             | 0.120                       |                      |
| 5-3-03-303-0     | ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์                 |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-03-304-0     | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                  |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-03-305-0     | ค่าเช่ายานพาหนะ                           | 0.669                            | 0.567                            | 1.272                             | 1.130                       |                      |
| 5-3-03-306-0     | ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป                   |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-03-399-0     | ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ                     |                                  | 0.036                            | 0.062                             | 0.062                       |                      |
|                  | ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่                |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-03-401-0     | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                    | 0.395                            | 0.397                            | 0.400                             | 0.552                       |                      |
| 5-3-03-402-0     | ค่ารักษาความปลอดภัย                       | 0.767                            | 0.655                            | 0.750                             | 0.782                       |                      |
| 5-3-03-403-0     | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน                      |                                  | -                                | 0.006                             | 0.006                       |                      |
| 5-3-03-404-0     | ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน               | 0.117                            | 0.243                            | 0.226                             | 0.474                       |                      |
|                  | ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน           |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-03-901-0     | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                     | 4.417                            | 3.469                            | 3.743                             | 4.156                       |                      |
| 5-3-03-902-0     | ค่าหนังสือและสื่อความรู้                  | 0.010                            | 0.008                            | 0.012                             | 0.033                       |                      |
| 5-3-03-999-0     | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                       | 0.135                            | 0.332                            | 0.206                             | 0.323                       |                      |

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                     | (3)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2556 | (4)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>คำชี้แจงประกอบ |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                  | ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย                              |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-04-001-0     | ค่าใช้จ่ายในการวิจัย                                 |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-04-002-0     | ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.                              |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
|                  | ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง             |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-1-02-101-0     | ผลต่างราคาวัสดุ                                      | 0.144                            | 0.002                            |                                   |                             |                       |
| 5-3-05-001-0     | ค่าป้องกันระบบจำหน่าย                                | 0.535                            | 0.279                            | 0.863                             | 0.863                       |                       |
| 5-3-05-002-0     | ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้                                | 0.911                            | 1.436                            | 1.735                             | 2.205                       |                       |
|                  | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                                 |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-05-101-0     | ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ  | 6.906                            | 4.268                            | 1.588                             | 1.588                       |                       |
| 5-3-05-102-0     | ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง        | (16.895)                         | (7.357)                          |                                   |                             |                       |
| 5-3-05-103-0     | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย        | 1.911                            | 1.480                            | 1.198                             | 0.543                       |                       |
| 5-3-05-104-0     | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร                           | 0.501                            | 1.051                            | 0.373                             | 2.340                       |                       |
| 5-3-05-105-0     | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ                        | 2.741                            | 1.415                            | 0.887                             | 1.666                       |                       |
| 5-3-05-106-0     | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง             | 0.307                            | 0.464                            | 0.153                             | 0.490                       |                       |
| 5-3-05-107-0     | ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก                   |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-05-108-0     | ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง                       |                                  |                                  |                                   |                             |                       |
| 5-3-05-109-0     | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง                            | 0.881                            | 0.757                            | 0.600                             | 0.850                       |                       |
| 5-3-05-110-0     | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน               | 0.399                            | 0.386                            | 0.342                             | 0.660                       |                       |
| 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                           | 0.324                            | 0.058                            | 0.135                             | 0.514                       |                       |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟอ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                         | (3)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2556 | (4)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>คำชี้แจงประกอบ |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                  | ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง                  |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-05-201-0     | ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก              |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-05-202-0     | ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key        |                                  |                                  |                                   |                             |                       |
| 5-3-05-203-0     | ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง         |                                  | -                                | 18.891                            | 19.835                      |                       |
| 5-3-05-204-0     | ค่าควบคุมงานก่อสร้าง                     |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-05-205-0     | ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ               |                                  |                                  |                                   |                             |                       |
| 5-3-05-206-0     | ค่าจ้างเหมางานบริการ                     |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
|                  | ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน             |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
|                  | หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ                   |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-06-001-0     | หนี้สูญ - ทางบัญชี                       | 0.107                            | 0.051                            |                                   |                             |                       |
| 5-3-06-002-0     | หนี้สงสัยจะสูญ                           | 0.540                            | 0.064                            |                                   |                             |                       |
|                  | 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-ด้านวิศวกรรม                |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 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                  | 0.086                            | 0.151                            | 0.080                             | 0.144                       |                       |
| 5-3-06-203-0     | ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์                 |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-06-204-0     | ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง                  |                                  | -                                |                                   |                             |                       |
| 5-3-06-299-0     | ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น                    |                                  | -                                |                                   |                             |                       |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟอ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                   | (3)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2556 | (4)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>ค่าจ้างประกอบ |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                  | ค่ารับรอง                                          |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-301-0     | ค่ารับรอง                                          | 0.060                            | 0.060                            | 0.060                             | 0.060                       |                      |
|                  | ค่าใช้จ่ายทางภาษี                                  |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-401-0     | ค่าภาษีสินทรัพย์                                   | 0.102                            | 0.371                            | 0.190                             | 0.230                       |                      |
| 5-3-06-402-0     | ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ                     | 0.076                            | 0.122                            | 0.080                             | 0.213                       |                      |
|                  | ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์              |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-501-0     | เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม                            | 0.650                            | 0.171                            |                                   | 0.250                       |                      |
| 5-3-06-502-0     | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ                       |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-503-0     | ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า  |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-504-0     | ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ                        |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-505-0     | ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม                |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-508-0     | ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ            | 0.206                            | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-599-0     | ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล            |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
|                  | ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ                      |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-601-0     | ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า                             |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-602-0     | ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ   |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-603-0     | ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-604-0     | ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า      |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
|                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                     |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-902-0     | ค่าขนส่ง ขนย้าย                                    | 0.147                            | 0.070                            |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-903-0     | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก               | 0.950                            | 1.246                            | 0.549                             | 1.000                       |                      |
| 5-3-06-904-0     | ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี                          |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-906-0     | ค่าอากรแสตมป์                                      |                                  | -                                |                                   |                             |                      |
| 5-3-06-907-0     | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                 | 0.165                            | 0.151                            | 0.168                             | 0.168                       |                      |

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟง.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                  | (3)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2556 | (4)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>ค่าชี้แจงประกอบ |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 5-3-06-908-0     | ค่าใช้จ่ายดำเนินการ                               |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-3-06-909-0     | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ. |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-3-06-910-0     | ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย                      |                                  | (1.103)                          |                                   |                             |                        |
| 5-3-06-911-0     | ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ                            | 0.001                            | 0.001                            | 0.001                             | 0.017                       |                        |
| 5-3-06-912-0     | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ       |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-3-06-913-0     | ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล                 |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-3-06-914-0     | ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน                   |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-3-06-999-0     | ค่าใช้จ่ายอื่น                                    | 0.297                            | 0.001                            | 0.780                             | 0.740                       |                        |
|                  | ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย         |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
|                  | ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน                  |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-4-01-101-0     | ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน                  | 0.550                            | 0.545                            | 0.582                             | 0.590                       |                        |
|                  | ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง                  |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-4-02-001-0     | ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน                      | 0.369                            | 0.357                            | 0.450                             | 0.456                       |                        |
| 5-4-02-002-0     | ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน                       | 0.366                            | 0.352                            | 0.432                             | 0.439                       |                        |
| 5-4-02-003-0     | ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย                       | 0.191                            | 0.189                            | 0.210                             | 0.213                       |                        |
| 5-4-02-999-0     | ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น                   | 0.007                            | 0.007                            | 0.012                             | 0.013                       |                        |
|                  | 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         |                                  | -                                |                                   |                             |                        |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                             | (3)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2556 | (4)<br>ค่าใช้จ่ายจริง<br>ปี 2557 | (5)<br>วงเงินที่ได้รับ<br>ปี 2558 | (6)<br>ประมาณการ<br>ปี 2559 | (7)<br>ค่าชี้แจงประกอบ |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                  | ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน            |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-4-07-001-0     | ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์             | 0.084                            | 0.030                            | 0.195                             | 0.196                       |                        |
| 5-4-07-002-0     | ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์                      |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-4-54-000-8     | ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย    |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-4-55-000-8     | ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องดกต่างๆ |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 5-4-55-100-8     | ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ    |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
|                  | ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน    |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
|                  | ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้                    |                                  | -                                |                                   |                             |                        |
| 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                       | 2,497.529                        | 2,672.497                        | 2,655.454                         | 2,836.662                   |                        |

ผู้จัดทำ

นางรัชนิวรรณ หอมแพน

ตำแหน่ง...นบช.6.....

วันที่... - 1 ก.ย. 2557

ผู้ตรวจสอบ

นางไสยณีย์ ไกรทอง

ตำแหน่ง...ทผ.บ.ป.กฟจ.รย.....

วันที่... - 1 ก.ย. 2557

ผู้เห็นชอบ

นายพิสิทธิ์ จันทะโก....

ตำแหน่ง...ผจก.กฟจ.รย.....

วันที่... - 1 ก.ย. 2557



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟอ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย:ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                 | (3)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ประจำ | (4)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ตามแผนปฏิบัติ | (5)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ธุรกิจเสริม | (6)<br>รวม<br>ค่าใช้จ่าย |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                         |                            |                                    |                                  |                          |
|                  | ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ           |                            |                                    |                                  |                          |
|                  | ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า                              |                            |                                    |                                  |                          |
| 5-1-01-001-0     | ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย       | 2,531.322                  |                                    |                                  | 2,531.322                |
| 5-1-01-001-8     | ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า                             |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-1-01-002-0     | ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)          |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-1-01-003-0     | ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก             |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-1-01-004-0     | เงินชดเชยค่าไฟฟ้า                                |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-1-01-005-0     | เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า                        |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-1-01-006-0     | ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น                |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-1-01-101-0     | ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า                      |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-1-01-102-0     | ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า                     |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ต้นทุนขายและบริการอื่น                           |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-1-02-001-0     | ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า                  |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-1-02-002-0     | ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต                           |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร                       |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน               |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน                      |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-01-001-0     | เงินเดือนพนักงาน                                 | 52.457                     |                                    | 0.045                            | 52.502                   |
| 5-2-01-002-0     | ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง                       | 5.138                      |                                    | 0.095                            | 5.233                    |
| 5-2-01-003-0     | ค่าล่วงเวลาพนักงาน                               | 5.541                      |                                    |                                  | 5.541                    |
| 5-2-01-004-0     | ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง                  | 0.530                      |                                    |                                  | 0.530                    |
| 5-2-01-005-0     | เงินโบนัสพนักงาน                                 |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-01-006-0     | ค่าครองชีพพนักงาน                                |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-01-099-0     | ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน                            | 0.140                      |                                    |                                  | 0.140                    |
|                  | เงินจ่ายสมทบกองทุน                               |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-01-101-0     | เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.        |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-01-102-0     | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                     | 5.522                      |                                    |                                  | 5.522                    |
|                  | เงินเพิ่มพิเศษ                                   |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-01-201-0     | เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ                            | 0.182                      |                                    |                                  | 0.182                    |
| 5-2-01-202-0     | เงินเพิ่มสิทธิไลน์                               | 0.400                      |                                    |                                  | 0.400                    |
| 5-2-01-203-0     | เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)                            |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-01-204-0     | เงินย้งชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)                    |                            |                                    |                                  | -                        |

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย:ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                               | (3)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ประจำ | (4)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ตามแผนปฏิบัติ | (5)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ธุรกิจเสริม | (6)<br>รวม<br>ค่าใช้จ่าย |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 5-2-01-205-0     | เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานอยู่กะ              | 0.280                      |                                    |                                  | 0.280                    |
| 5-2-01-206-0     | ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร                  |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-01-207-0     | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร               | 0.038                      |                                    |                                  | 0.038                    |
| 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     | เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า                          | 10.500                     |                                    |                                  | 10.500                   |
| 5-2-02-002-0     | เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน              | 0.026                      |                                    |                                  | 0.026                    |
| 5-2-02-003-0     | เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร                  | 0.633                      |                                    |                                  | 0.633                    |
| 5-2-02-004-0     | เงินช่วยเหลือบุตร                              | 0.132                      |                                    |                                  | 0.132                    |
| 5-2-02-099-0     | เงินช่วยเหลืออื่น                              | 0.572                      |                                    |                                  | 0.572                    |
|                  | ค่ารักษาพยาบาล                                 |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-02-101-0     | ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน                         | 1.708                      |                                    |                                  | 1.708                    |
| 5-2-02-102-0     | ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน                 | 2.236                      |                                    |                                  | 2.236                    |
|                  | ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง                    |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-02-201-0     | ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน | 0.492                      |                                    |                                  | 0.492                    |
| 5-2-02-202-0     | ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน                         | 0.656                      |                                    |                                  | 0.656                    |
| 5-2-02-203-0     | ค่าที่พัก-พนักงาน                              | 1.280                      |                                    |                                  | 1.280                    |
| 5-2-02-205-0     | ค่าชดเชยการไ้ยานพาหนะส่วนตัว                   |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าสวัสดิการอื่น ๆ                             |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-02-901-0     | ค่าเช่าบ้าน                                    | 0.449                      |                                    |                                  | 0.449                    |
| 5-2-02-999-0     | ค่าสวัสดิการอื่น ๆ                             | 0.362                      |                                    |                                  | 0.362                    |
|                  | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร                    |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-02-204-0     | ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ    |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-03-001-0     | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน                |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-03-002-0     | ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน               |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-03-003-0     | ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง                    | 0.014                      |                                    |                                  | 0.014                    |
|                  | ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน                        |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-04-001-0     | ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-2-04-002-0     | ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก     |                            |                                    |                                  | -                        |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย:ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                            | (3)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ประจำ | (4)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ตามแผนปฏิบัติ | (5)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ธุรกิจเสริม | (6)<br>รวม<br>ค่าใช้จ่าย |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                    |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก                 |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน  |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-001-0     | ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า            |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-002-0     | ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า      | 9.549                      |                                    |                                  | 9.549                    |
| 5-3-01-003-0     | ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า               |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-004-0     | ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลั้มเตอร์    | 3.920                      |                                    |                                  | 3.920                    |
| 5-3-01-005-0     | ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา                       |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-006-0     | ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-007-0     | ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา              | 6.380                      |                                    |                                  | 6.380                    |
| 5-3-01-008-0     | ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ                  | 1.298                      |                                    | 0.100                            | 1.398                    |
| 5-3-01-009-0     | ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป         | 4.328                      |                                    |                                  | 4.328                    |
|                  | ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ                         |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-101-0     | ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.                      |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-102-0     | ค่ารับรอง-ผวก.                              |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-103-0     | ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยงและที่พัก-ผวก.           |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-104-0     | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.   |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-199-0     | ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.                          |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.                   |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-201-0     | ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.               |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-203-0     | เงินโบนัสคณะกรรมการ                         |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-204-0     | ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการกฟภ.             |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-299-0     | ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.               |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าตอบแทนอื่น ๆ                             |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-01-999-0     | ค่าตอบแทนอื่น ๆ                             | 0.030                      |                                    |                                  | 0.030                    |
|                  | 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     | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์                        | 0.027                      |                                    |                                  | 0.027                    |
| 5-3-02-102-0     | ค่าประชาสัมพันธ์อื่น                        | 0.088                      |                                    |                                  | 0.088                    |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                           | (3)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ประจำ | (4)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ตามแผนปฏิบัติ | (5)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ธุรกิจเสริม | (6)<br>รวม<br>ค่าใช้จ่าย |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน                |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าวัสดุทั่วไป                             |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-03-001-0     | ค่าวัสดุสำนักงาน                           | 2.900                      | 0.002                              |                                  | 2.902                    |
| 5-3-03-003-0     | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน                | 0.400                      |                                    |                                  | 0.400                    |
|                  | ค่าสาธารณูปโภค                             |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-03-101-0     | ค่าน้ำดื่ม                                 | 0.120                      |                                    |                                  | 0.120                    |
| 5-3-03-102-0     | ค่าน้ำประปา                                | 0.187                      |                                    |                                  | 0.187                    |
| 5-3-03-103-0     | ค่าไฟฟ้า                                   | 1.550                      |                                    |                                  | 1.550                    |
|                  | ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร               |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-03-201-0     | ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)                 | 0.190                      |                                    |                                  | 0.190                    |
| 5-3-03-202-0     | ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)            | 0.058                      |                                    |                                  | 0.058                    |
| 5-3-03-203-0     | ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ        |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-03-205-0     | ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรถิจรดอล(Lease Line) |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-03-206-0     | ค่าไปรษณีย์                                | 0.550                      |                                    |                                  | 0.550                    |
| 5-3-03-207-0     | ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร                   |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-03-208-0     | ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต             | 0.008                      |                                    |                                  | 0.008                    |
| 5-3-03-299-0     | ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น     |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าเช่า                                    |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-03-301-0     | ค่าเช่าที่ดิน                              | 0.700                      |                                    |                                  | 0.700                    |
| 5-3-03-302-0     | ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง                       | 0.120                      |                                    |                                  | 0.120                    |
| 5-3-03-303-0     | ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์                  |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-03-304-0     | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                   |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-03-305-0     | ค่าเช่ายานพาหนะ                            | 1.130                      |                                    |                                  | 1.130                    |
| 5-3-03-306-0     | ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป                    |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-03-399-0     | ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ                      | 0.062                      |                                    |                                  | 0.062                    |
|                  | ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่                 |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-03-401-0     | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                     | 0.552                      |                                    |                                  | 0.552                    |
| 5-3-03-402-0     | ค่ารักษาความปลอดภัย                        | 0.782                      |                                    |                                  | 0.782                    |
| 5-3-03-403-0     | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน                       | 0.006                      |                                    |                                  | 0.006                    |
| 5-3-03-404-0     | ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน                | 0.464                      | 0.010                              |                                  | 0.474                    |
|                  | ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน            |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-03-901-0     | ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ                       | 4.156                      |                                    |                                  | 4.156                    |
| 5-3-03-902-0     | ค่าหนังสือและสื่อความรู้                   | 0.033                      |                                    |                                  | 0.033                    |
| 5-3-03-999-0     | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                        | 0.318                      | 0.005                              |                                  | 0.323                    |

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย:ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                     | (3)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ประจำ | (4)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ตามแผนปฏิบัติ | (5)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ธุรกิจเสริม | (6)<br>รวม<br>ค่าใช้จ่าย |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                  | ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย                              |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-04-001-0     | ค่าใช้จ่ายในการวิจัย                                 |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-04-002-0     | ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.                              |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง             |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-1-02-101-0     | ผลต่างราคาพัสดุ                                      |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-05-001-0     | ค่าป้องกันระบบจำหน่าย                                | 0.863                      |                                    |                                  | 0.863                    |
| 5-3-05-002-0     | ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้                                | 2.205                      |                                    |                                  | 2.205                    |
|                  | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา                                 |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-05-101-0     | ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ  | 1.528                      |                                    | 0.060                            | 1.588                    |
| 5-3-05-102-0     | ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง        |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-05-103-0     | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย        | 0.243                      |                                    | 0.300                            | 0.543                    |
| 5-3-05-104-0     | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร                           | 2.340                      |                                    |                                  | 2.340                    |
| 5-3-05-105-0     | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ                        | 1.666                      |                                    |                                  | 1.666                    |
| 5-3-05-106-0     | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง             | 0.490                      |                                    |                                  | 0.490                    |
| 5-3-05-107-0     | ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก                   |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-05-108-0     | ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง                       |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-05-109-0     | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง                            | 0.850                      |                                    |                                  | 0.850                    |
| 5-3-05-110-0     | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน               | 0.660                      |                                    |                                  | 0.660                    |
| 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                           | 0.514                      |                                    |                                  | 0.514                    |
|                  | ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง                              |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-05-201-0     | ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก                          |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-05-202-0     | ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key                    |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-05-203-0     | ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง                     | 19.835                     |                                    |                                  | 19.835                   |
| 5-3-05-204-0     | ค่าควบคุมงานก่อสร้าง                                 |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-05-205-0     | ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ                           |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-05-206-0     | ค่าจ้างเหมางานบริการ                                 |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน                         |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ                               |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-001-0     | หนี้สูญ - ทางบัญชี                                   |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-002-0     | หนี้สงสัยจะสูญ                                       |                            |                                    |                                  | -                        |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย:ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                   | (3)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ประจำ | (4)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ตามแผนปฏิบัติ | (5)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ธุรกิจเสริม | (6)<br>รวม<br>ค่าใช้จ่าย |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                  | <b>ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ</b>          |                            |                                    |                                  | -                        |
| 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-ด้านวิศวกรรม                          |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-105-0     | ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์           |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-109-0     | ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ                             |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | <b>ค่าเบี้ยประกัน</b>                              |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-201-0     | ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน                             |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-202-0     | ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ                            | 0.144                      |                                    |                                  | 0.144                    |
| 5-3-06-203-0     | ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์                           |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-204-0     | ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง                            |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-299-0     | ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น                              |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | <b>ค่ารับรอง</b>                                   |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-301-0     | ค่ารับรอง                                          | 0.060                      |                                    |                                  | 0.060                    |
|                  | <b>ค่าใช้จ่ายทางภาษี</b>                           |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-401-0     | ค่าภาษีสินทรัพย์                                   | 0.230                      |                                    |                                  | 0.230                    |
| 5-3-06-402-0     | ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ                     | 0.213                      |                                    |                                  | 0.213                    |
|                  | <b>ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์</b>       |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-501-0     | เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม                            | 0.250                      |                                    |                                  | 0.250                    |
| 5-3-06-502-0     | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ                       |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-503-0     | ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า  |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-504-0     | ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ                        |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-505-0     | ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม                |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-508-0     | ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ            |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-599-0     | ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล            |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | <b>ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ</b>               |                            |                                    |                                  | -                        |
| 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      |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                              |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-902-0     | ค่าขนส่ง ขนย้าย                                    |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-903-0     | ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก              | 1.000                      |                                    |                                  | 1.000                    |
| 5-3-06-904-0     | ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี                          |                            |                                    |                                  | -                        |



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                  | (3)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ประจำ | (4)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ตามแผนปฏิบัติ | (5)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ธุรกิจเสริม | (6)<br>รวม<br>ค่าใช้จ่าย |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 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     | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ. |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-910-0     | ค่าวัสดุลำสมัยหรือสูญหาย                          |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-911-0     | ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ                               | 0.017                      |                                    |                                  | 0.017                    |
| 5-3-06-912-0     | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ       |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-913-0     | ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล                 |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-914-0     | ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน                   |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-3-06-999-0     | ค่าใช้จ่ายอื่น                                    | 0.740                      |                                    |                                  | 0.740                    |
|                  | ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิน ค่าตัดจำหน่าย          |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน                  |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-4-01-101-0     | ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน                  | 0.590                      |                                    |                                  | 0.590                    |
|                  | ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง                  |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-4-02-001-0     | ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน                      | 0.456                      |                                    |                                  | 0.456                    |
| 5-4-02-002-0     | ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน                       | 0.439                      |                                    |                                  | 0.439                    |
| 5-4-02-003-0     | ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย                       | 0.213                      |                                    |                                  | 0.213                    |
| 5-4-02-999-0     | ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น                   | 0.013                      |                                    |                                  | 0.013                    |
|                  | 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               |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-4-04-001-0     | ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย                | 118.065                    |                                    |                                  | 118.065                  |
| 5-4-04-002-0     | ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน                |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-4-04-003-0     | ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า                 |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-4-04-004-0     | ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน          | 11.000                     |                                    |                                  | 11.000                   |
| 5-4-04-005-0     | ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน   | 6.000                      |                                    |                                  | 6.000                    |
|                  | ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-4-05-001-0     | ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน          | 0.306                      |                                    |                                  | 0.306                    |
| 5-4-05-002-0     | ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน                | 0.013                      |                                    |                                  | 0.013                    |
| 5-4-05-003-0     | ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์  | 0.165                      |                                    |                                  | 0.165                    |
| 5-4-05-004-0     | ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์   | 0.736                      |                                    |                                  | 0.736                    |

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย:ล้านบาท

| (1)<br>รหัสบัญชี | (2)<br>ชื่อบัญชี                                        | (3)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ประจำ | (4)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ตามแผนปฏิบัติ | (5)<br>ค่าใช้จ่าย<br>ธุรกิจเสริม | (6)<br>รวม<br>ค่าใช้จ่าย |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 5-4-05-101-0     | ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ           |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-4-05-102-0     | ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ        | 0.555                      |                                    |                                  | 0.555                    |
| 5-4-05-103-0     | ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-4-05-104-0     | ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด            | 0.013                      |                                    |                                  | 0.013                    |
| 5-4-05-201-0     | ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร                            | 0.875                      |                                    |                                  | 0.875                    |
| 5-4-05-202-0     | ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภา        | 0.240                      |                                    |                                  | 0.240                    |
| 5-4-05-203-0     | ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภา        | 0.014                      |                                    |                                  | 0.014                    |
|                  | 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                              | 1.617                      |                                    |                                  | 1.617                    |
| 5-4-06-004-0     | ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น                              | 0.007                      |                                    |                                  | 0.007                    |
| 5-4-06-005-0     | ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน               |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                       |                            |                                    |                                  | -                        |
| 5-4-07-001-0     | ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์                        | 0.196                      |                                    |                                  | 0.196                    |
| 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               |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน               |                            |                                    |                                  | -                        |
|                  | ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้                               |                            |                                    |                                  | -                        |
| 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                                  | 2,836.045                  | 0.017                              | 0.600                            | 2,836.662                |



คำชี้แจงประกอบ  
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559  
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง .....

| ลำดับที่ | รหัสบัญชี    | ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ                                                                  | ขอตั้งปี 2559                      | จำนวนเงิน        |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1        | 4-1-01-001-0 | รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า<br>ประมาณการรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 3.8446 บาท/หน่วย<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ | 2,233,243,000.00<br>694,174,000.00 | 2,927,417,000.00 |
| 2        | 4-1-03-002-0 | รายได้จากการขายมิเตอร์<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                   | 15,000.00<br>5,000.00              | 20,000.00        |
| 4        | 4-1-03-099-0 | รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                              | 6,000.00<br>24,000.00              | 30,000.00        |
| 5        | 4-1-03-101-0 | รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า >> จำนวนเสา, ขนาดเสา, ผู้ใช้ไฟ<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                | 2,896,000.00<br>604,000.00         | 3,500,000.00     |
| 6        | 4-1-03-102-0 | รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                              | 394,000.00<br>26,000.00            | 420,000.00       |
| 7        | 4-1-03-104-0 | รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                  | 272,000.00<br>928,000.00           | 1,200,000.00     |
| 8        | 4-1-03-199-0 | รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์อื่นๆ<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                        | 8,000.00<br>2,000.00               | 10,000.00        |
| 9        | 4-1-03-201-0 | รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                              | 1,358,000.00<br>242,000.00         | 1,600,000.00     |
| 10       | 4-1-03-202-0 | รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TDU/TOD<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                             | 527,000.00<br>23,000.00            | 550,000.00       |
| 11       | 4-1-03-203-0 | รายได้ค่าบริการงานด้านสอทไลท์<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                            | 2,450,000.00<br>450,000.00         | 2,900,000.00     |
| 12       | 4-1-03-401-0 | รายได้ค่าธรรมเนียมค่อไฟ<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                  | 5,637,000.00<br>863,000.00         | 6,500,000.00     |
| 13       | 4-1-03-402-0 | รายได้ค่าธรรมเนียมภาคสายสื่อสารฯ<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                         | 1,247,000.00<br>3,000.00           | 1,250,000.00     |
| 14       | 4-1-03-403-0 | รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                  | 978,000.00<br>322,000.00           | 1,300,000.00     |
| 15       | 4-1-03-501-0 | รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                          | 18,222,000.00<br>7,011,000.00      | 25,233,000.00    |
| 16       | 4-1-03-601-0 | รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                   | 60,000,000.00<br>13,028,000.00     | 73,028,000.00    |
| 17       | 4-1-03-602-0 | รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                              | 5,792,000.00<br>1,008,000.00       | 6,800,000.00     |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 18 | 4-1-03-603-0 | รายได้ค่าสมทบปรับปรุงระบบจำหน่ายภาคสายสื่อสาร<br>กฟจ.ระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,790,000.00                      | 10,790,000.00    |
| 19 | 4-1-03-901-0 | รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                                             | 530,000.00<br>70,000.00            | 600,000.00       |
| 20 | 4-1-03-902-0 | รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,000.00                         | 100,000.00       |
| 21 | 4-1-03-903-0 | รายได้ค่าติดตั้ง รีดอน ซ่อมแซมหม้อแปลง<br>กฟจ.ระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,000.00                         | 300,000.00       |
| 22 | 4-1-03-904-0 | รายได้ค่าละเมิดสิทธิ<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31,000.00<br>19,000.00             | 50,000.00        |
| 23 | 4-1-03-905-0 | รายได้ค่าขุดใช้มิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,000.00<br>60,000.00             | 150,000.00       |
| 24 | 4-1-03-906-0 | รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                                              | 532,000.00<br>48,000.00            | 580,000.00       |
| 25 | 4-1-03-909-0 | รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,997,000.00<br>3,000.00           | 2,000,000.00     |
| 26 | 4-1-03-999-0 | รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 495,000.00<br>5,000.00             | 500,000.00       |
| 27 | 4-9-01-001-0 | ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,000.00<br>14,000.00              | 20,000.00        |
| 28 | 4-9-01-901-0 | ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟเกินกำหนด<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194,000.00<br>156,000.00           | 350,000.00       |
| 29 | 4-9-02-001-0 | รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,000.00                          | 20,000.00        |
| 31 | 4-9-03-001-0 | รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,365,000.00<br>635,000.00         | 3,000,000.00     |
| 32 | 4-9-04-001-0 | กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ<br>กฟจ.ระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                  |
| 33 | 4-9-04-101-0 | กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                            | 848,000.00<br>152,000.00           | 1,000,000.00     |
|    |              | รวมรายได้ทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 3,071,218,000.00 |
| 1  | 5-1-01-001-0 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย<br>ข้อตกลงซื้อขาย ปีงบประมาณ 2559 3.1008 บาท/หน่วย<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                   | 1,909,576,000.00<br>621,746,000.00 | 2,531,322,000.00 |
| 2  | 5-2-01-001-0 | เงินเดือน พนักงาน ปี 2559 เพิ่มขึ้น 7.5% ของปี 2558<br>ปี 57 เงินเดือน ก.ค.2557 3,909,476 เพิ่มขึ้น 7.5% =4,132,811.70 หัก พนักงานเกษียณ 1 คน<br>ปี 58 หักเงินเดือน พนักงานเกษียณ 1 คน คิดเพิ่ม 7.5%<br>กฟจ.ระยอง<br>กลุ่มบริหาร<br>ข้อตั้งปี 2559 589,166.67x12<br>แผนกบริการลูกค้า<br>ข้อตั้งปี 2559 245,000x12=2,940,000 | 7,070,000.00<br>2,940,000.00       |                  |





|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |              |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|   |              | แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200,000.00 |            |              |
|   |              | แผนบริการลูกค้าและการตลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 264,000.00 |            |              |
|   |              | แผนบัญชีและการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230,000.00 |            |              |
|   |              | เกาะเสม็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60,000.00  | 774,000.00 | 5,541,000.00 |
| 5 | 5-2-01-004-0 | <p>ค่ายูเวอร์แกระแสไฟฟ้าจัดซื้อ</p> <p>กฟอ.ระยอง</p> <p>วันธรรมดา (16.30-08.30 ) คน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 3 คน(100บาท)</p> <p>วันละ 430 บาท จำนวน 242 วัน เป็นเงิน 104,060 บาท</p> <p>วันเสาร์ (08.30 - 16.30 ) คน.เวร 1 คน(155บาท) พชง.เวร 3 คน(125บาท)</p> <p>วันละ 530 บาทจำนวน 52 วัน เป็นเงิน 27,560 บาท</p> <p>วันเสาร์ (16.30-08.30 ) คน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 3 คน(100บาท)</p> <p>วันละ 430 บาท จำนวน 52 วัน เป็นเงิน 22,360 บาท</p> <p>วันอาทิตย์ (08.30 - 16.30 ) คน.เวร 1 คน(155บาท) พชง.เวร 4 คน(125บาท)</p> <p>วันละ 655 บาทจำนวน 52 วัน เป็นเงิน 34,060 บาท</p> <p>วันอาทิตย์ (16.30-08.30 ) คน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 4 คน(100บาท)</p> <p>วันละ 530 บาท จำนวน 52 วัน เป็นเงิน 27,560 บาท</p> <p>วันหยุดนักขัตฤกษ์ (08.30 - 16.30 ) คน.เวร 1 คน(155บาท) พชง.เวร 3 คน(125บาท)</p> <p>วันละ 530 บาทจำนวน 19 วัน เป็นเงิน 10,070 บาท</p> <p>วันหยุดนักขัตฤกษ์ (16.30-08.30 ) คน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 3 คน(100บาท)</p> <p>วันละ 430 บาท จำนวน 19 วัน เป็นเงิน 8,170บาท</p> | 234,000.00 | 234,000.00 |              |
|   |              | กฟส.ท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |              |
|   |              | วันธรรมดา (16.30-08.30 ) คน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 1 คน(100บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184,800.00 |            |              |
|   |              | วันละ 230 บาท จำนวน 242 วัน เป็นเงิน 55,660 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |              |
|   |              | วันเสาร์ (08.30 - 16.30 ) คน.เวร 1 คน(155บาท) พชง.เวร 1 คน(125บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |              |
|   |              | วันละ 280 บาทจำนวน 52 วัน เป็นเงิน 14,560 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |              |
|   |              | วันเสาร์ (16.30-08.30 ) คน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 1คน(100บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |              |
|   |              | วันละ 230 บาท จำนวน 52 วัน เป็นเงิน 11,960 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
|   |              | วันอาทิตย์ (08.30 - 16.30 ) คน.เวร 1 คน(155บาท) พชง.เวร 1 คน(125บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |              |
|   |              | วันละ 280 บาทจำนวน 52 วัน เป็นเงิน 14,560 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |              |
|   |              | วันอาทิตย์ (16.30-08.30 ) คน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 1 คน(100บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |              |
|   |              | วันละ 230 บาท จำนวน 52 วัน เป็นเงิน 11,960 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |
|   |              | วันหยุดนักขัตฤกษ์ (08.30 - 16.30 ) คน.เวร 1 คน(155บาท) พชง.เวร 1 คน(125บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |              |
|   |              | วันละ 280 บาทจำนวน 19 วัน เป็นเงิน 5,320 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |              |
|   |              | วันหยุดนักขัตฤกษ์ (16.30-08.30 ) คน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 1 คน(100บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |              |
|   |              | วันละ 230 บาท จำนวน 19 วัน เป็นเงิน 4,370บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |              |
|   |              | เกาะเสม็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111,000.00 | 295,800.00 | 529,800.00   |
| 6 | 5-2-01-099-0 | <p>ค่าตอบแทนอื่นพนักงาน</p> <p>กฟอ.ระยอง</p> <p>Key account 2 คน @500ต่อเดือน</p> <p>พนักงานช่างขับรถ 4 คน วันละ 100 บาท 249 วัน</p> <p>เงินรางวัลพนักงานตรวจสอบมิเตอร์ละเม็ดเงิน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125,200.00 | 125,200.00 |              |
|   |              | กฟส.ท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,000.00  | 15,000.00  | 140,200.00   |
| 7 | 5-2-01-102-0 | <p>เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>โดยคำนวณจากเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในอัตราร้อยละ 10.5</p> <p>กฟอ.ระยอง</p> <p>กลุ่มบริหาร</p> <p>แผนบริการลูกค้า</p> <p>แผนกมิเตอร์</p> <p>แผนกปฏิบัติการ</p> <p>แผนก่อสร้าง</p> <p>แผนวิศวกรรมและการตลาด</p> <p>แผนบัญชีและประมวลผล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 742,000.00 |            |              |
|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 309,000.00 |            |              |
|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 636,000.00 |            |              |
|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 793,000.00 |            |              |
|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 378,000.00 |            |              |
|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232,000.00 |            |              |
|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 922,000.00 |            |              |



|    |              |                                                      |              |              |               |
|----|--------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|    |              | แผนบริหารงานทั่วไป                                   | 262,000.00   |              |               |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                                    | 220,000.00   | 4,494,000.00 |               |
|    |              | กฟส.เพ                                               |              |              |               |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                          | 78,000.00    |              |               |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ                            | 212,000.00   |              |               |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด                           | 208,000.00   |              |               |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                                  | 430,000.00   |              |               |
|    |              | เกาะเสม็ด                                            | 100,000.00   | 1,028,000.00 | 5,522,000.00  |
| 8  | 5-2-01-201-0 | เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ                                |              |              |               |
|    |              | กฟอ.ระยอง                                            |              |              |               |
|    |              | วิศวกร จำนวน 7 คน@ 1,900 บาท                         |              |              |               |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า 1 คน                                | 22,800.00    |              |               |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด 3 คน                          | 68,400.00    |              |               |
|    |              | แผนกก่อสร้าง 1 คน                                    | 22,800.00    |              |               |
|    |              | แผนกมิเตอร์ 1 คน                                     | 22,800.00    |              |               |
|    |              | แผนกปฏิบัติการ 1 คน                                  | 22,800.00    | 159,600.00   |               |
|    |              | กฟส.เพ                                               |              |              |               |
|    |              | กลุ่มบริหาร(ผจก.เพ)                                  | 22,800.00    | 22,800.00    | 182,400.00    |
| 9  | 5-2-01-202-0 | เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พสภ.)                         |              |              |               |
|    |              | กฟอ.ระยอง                                            |              |              |               |
|    |              | พนักงาน HOTLINE จำนวน 6 คน วันละ 150 บาท 294 วัน     | 400,000.00   |              | 400,000.00    |
|    |              | พนักงานชุดเชื่อมสาย 6 คน                             |              |              |               |
| 10 | 5-2-01-205-0 | เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่กะ                |              |              |               |
|    |              | กฟอ.ระยอง พนักงานกะ 3 คน                             | 280,000.00   |              | 280,000.00    |
|    |              | 25% ของเงินเดือนพนักงานที่เข้ากะ จำนวน 4 คน          |              |              |               |
| 11 | 5-2-01-207-0 | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร                     |              |              |               |
|    |              | กฟอ.ระยอง ผจก,ชจก(ท),ชจก(บ)                          | 21,600.00    |              |               |
|    |              | กฟส.เพ ผจก, ผจก.เกาะเสม็ด                            | 16,800.00    |              | 38,400.00     |
| 12 | 5-2-02-001-0 | เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า                           |              |              |               |
|    |              | โดยคำนวณจากเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในอัตราร้อยละ 20 |              |              |               |
|    |              | กฟอ.ระยอง                                            |              |              |               |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                          | 1,414,000.00 |              |               |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า                                     | 588,000.00   |              |               |
|    |              | แผนกมิเตอร์                                          | 1,212,000.00 |              |               |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                                      | 1,510,000.00 |              |               |
|    |              | แผนกก่อสร้าง                                         | 720,000.00   |              |               |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                               | 442,000.00   |              |               |
|    |              | แผนกบัญชีและประมวลผล                                 | 1,756,000.00 |              |               |
|    |              | แผนกบริหารงานทั่วไป                                  | 500,000.00   |              |               |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                                    | 420,000.00   | 8,562,000.00 |               |
|    |              | กฟส.เพ                                               |              |              |               |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                          | 148,000.00   |              |               |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ                            | 403,000.00   |              |               |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด                           | 396,000.00   |              |               |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                                  | 818,000.00   |              |               |
|    |              | เกาะเสม็ด                                            | 173,000.00   | 1,938,000.00 | 10,500,000.00 |
| 13 | 5-2-02-002-0 | เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน                    |              |              |               |
|    |              | พนักงาน 1 คน@1,500                                   |              |              |               |

|    |              |                                |            |            |           |
|----|--------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
|    |              | กฟอ.ระยอง                      |            |            |           |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า 2 คน          | 3,000.00   |            |           |
|    |              | แผนกมิเตอร์ 2 คน               | 3,000.00   |            |           |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ 7 คน           | 10,500.00  | 16,500.00  |           |
|    |              | กฟส.พ                          |            |            |           |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ 4 คน | 6,000.00   |            |           |
|    |              | เกาะเสม็ด พนักงาน 2 คน         | 3,000.00   | 9,000.00   | 25,500.00 |
| 14 | 5-2-02-003-0 | เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร  |            |            |           |
|    |              | กฟอ.ระยอง                      |            |            |           |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า               | 52,000.00  |            |           |
|    |              | อนุบาล 1 คน @4650 = 4,650      |            |            |           |
|    |              | มัธยม 2 คน@3900 = 7800         |            |            |           |
|    |              | ป.ตรี 2 คน@20000 = 40000       |            |            |           |
|    |              | แผนกมิเตอร์                    | 57,000.00  |            |           |
|    |              | อนุบาล 1 คน @4650 = 4,650      |            |            |           |
|    |              | ประถม 1 คน @3200 = 3,200       |            |            |           |
|    |              | มัธยม 1 คน@3900 = 3,900        |            |            |           |
|    |              | ป.ตรี 2 คน@20000 = 40,000      |            |            |           |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                | 24,000.00  |            |           |
|    |              | มัธยม 4 คน@6000 = 24,000       |            |            |           |
|    |              | แผนกก่อสร้าง                   | 100,000.00 |            |           |
|    |              | ประถม 1 คน @3200 = 3200        |            |            |           |
|    |              | มัธยม 1 คน@3900 = 3900         |            |            |           |
|    |              | ป.ตรี 4 คน@20000 = 80000       |            |            |           |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด         | 11,000.00  |            |           |
|    |              | อนุบาล 1 คน @4260 = 4260       |            |            |           |
|    |              | ประถม 1 คน @3740 = 3740        |            |            |           |
|    |              | มัธยม 1 คน@2900 = 2900         |            |            |           |
|    |              | แผนกบัญชีและประมวลผล           | 70,000.00  |            |           |
|    |              | อนุบาล 2 คน @4260 = 8520       |            |            |           |
|    |              | ประถม 1 คน @3740 = 3743        |            |            |           |
|    |              | มัธยม 1 คน@3900 = 3900         |            |            |           |
|    |              | ปริญญาตรี 2 คน@22000 = 44000   |            |            |           |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก              | 110,000.00 |            |           |
|    |              | มัธยม 6 คน @3900 = 23400       |            |            |           |
|    |              | ปริญญาตรี 2 คน@20000 = 40000   |            |            |           |
|    |              | แผนกบริหารงานทั่วไป            | 56,000.00  | 480,000.00 |           |
|    |              | ประถม 3 คน @3200 = 9600        |            |            |           |
|    |              | มัธยม 1 คน @3900 = 23400       |            |            |           |
|    |              | กฟส.พ                          |            |            |           |
|    |              | กลุ่มบริหาร                    | 12,100.00  |            |           |
|    |              | ปวช. 1 คน @4290 = 4290         |            |            |           |
|    |              | ประถม 1 คน @3520 = 3520        |            |            |           |
|    |              | มัธยม 1 คน@4290 = 4290         |            |            |           |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ      | 20,000.00  |            |           |
|    |              | อนุบาล 1 คน @4260 = 4260       |            |            |           |
|    |              | ประถม 1 คน @3740 = 3740        |            |            |           |
|    |              | มัธยม 1 คน@4290 = 4290         |            |            |           |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด     | 66,000.00  |            |           |
|    |              | ป.ตรี 3 คน@22000 = 66000       |            |            |           |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน            | 40,000.00  |            |           |
|    |              | อนุบาล 1 คน @4260 = 4260       |            |            |           |
|    |              | ประถม 1 คน @3740 = 3740        |            |            |           |
|    |              | มัธยม 2 คน@4290 = 8580         |            |            |           |
|    |              | ป.ตรี 1 คน@22000 = 22000       |            |            |           |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |              | เกาะเสม็ด<br>อนุญาต 1 คน @3874 = 3874<br>ประณม 2 คน @3404 = 6808                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,000.00                                                             | 153,100.00                                                                                                                                                                                | 633,100.00                                 |
| 15 | 5-2-02-004-0 | เงินช่วยเหลือบุตร<br>กฟอ.ระยอง<br>แผนกบริการลูกค้า<br>แผนกมิเตอร์<br>แผนกปฏิบัติการฯ<br>แผนกก่อสร้าง<br>แผนกวิศวกรรมและการตลาด<br>แผนกบัญชีและประมวลผล<br>แผนกบริหารงานทั่วไป<br>แผนกคลังพัสดุหลัก<br>กฟส.พ<br>กลุ่มบริหาร<br>แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ<br>แผนกบริการลูกค้าและการตลาด<br>แผนกบัญชีและการเงิน<br>เกาะเสม็ด                    | จำนวนบุตร<br>5<br>4<br>4<br>3<br>6<br>7<br>4<br>5<br>3                | @200@เดือน<br>12,000.00<br>9,600.00<br>9,600.00<br>7,200.00<br>14,400.00<br>16,800.00<br>9,600.00<br>12,000.00<br>7,200.00                                                                | 91,200.00<br>40,800.00<br>132,000.00       |
| 16 | 5-2-02-099-0 | เงินช่วยเหลืออื่นๆ<br>กฟอ.ระยอง<br>กลุ่มบริหาร<br>แผนกก่อสร้าง<br>แผนกวิศวกรรมและการตลาด<br>แผนกบัญชีและประมวลผล<br>แผนกบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                      | 530,000.00<br>10,000.00<br>10,000.00<br>20,000.00<br>2,400.00         |                                                                                                                                                                                           | 572,400.00                                 |
| 17 | 5-2-02-101-0 | คำรักษาพยาบาล-พนักงาน<br>กฟอ.ระยอง<br>กลุ่มบริหาร<br>แผนกบริการลูกค้า<br>แผนกมิเตอร์<br>แผนกปฏิบัติการฯ<br>แผนกก่อสร้าง<br>แผนกวิศวกรรมและการตลาด<br>แผนกบัญชีและประมวลผล<br>แผนกบริหารงานทั่วไป<br>แผนกคลังพัสดุหลัก<br>กฟส.พ<br>กลุ่มบริหาร<br>แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ<br>แผนกบริการลูกค้าและการตลาด<br>แผนกบัญชีและการเงิน<br>เกาะเสม็ด | 8<br>8<br>11<br>22<br>6<br>5<br>19<br>5<br>6<br>1<br>9<br>3<br>8<br>3 | 120,000.00<br>120,000.00<br>165,000.00<br>330,000.00<br>90,000.00<br>75,000.00<br>285,000.00<br>75,000.00<br>90,000.00<br>15,000.00<br>133,000.00<br>45,000.00<br>120,000.00<br>45,000.00 | 1,350,000.00<br>358,000.00<br>1,708,000.00 |
| 18 | 5-2-02-102-0 | คำรักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน<br>กฟอ.ระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                            |

|    |              |                                                |              |              |            |
|----|--------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| ๕  |              | กลุ่มบริหาร                                    | 8            | 152,000.00   |            |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า                               | 8            | 152,000.00   |            |
|    |              | แผนกมิเตอร์                                    | 10           | 190,000.00   |            |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                                | 22           | 418,000.00   |            |
|    |              | แผนกก่อสร้าง                                   | 6            | 128,000.00   |            |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                         | 5            | 75,000.00    |            |
|    |              | แผนกบัญชีและประมวลผล                           | 19           | 361,000.00   |            |
|    |              | แผนกบริหารงานทั่วไป                            | 5            | 95,000.00    |            |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                              | 6            | 114,000.00   |            |
|    |              |                                                |              | 1,685,000.00 |            |
|    |              | กฟส.พ                                          |              |              |            |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                    | 1            | 19,000.00    |            |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ                      | 7            | 133,000.00   |            |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด                     | 10           | 190,000.00   |            |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                            | 8            | 152,000.00   |            |
|    |              | เกาะเสม็ด                                      | 3            | 57,000.00    |            |
|    | รวม กฟส.พ    | 551,000.00                                     | 2,236,000.00 |              |            |
| 19 | 5-2-02-201-0 | ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน |              |              |            |
| ๕  |              | กฟอ.ระยอง                                      |              |              |            |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                    | 50,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า                               | 25,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกมิเตอร์                                    | 45,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                                | 39,900.00    |              |            |
|    |              | แผนกก่อสร้าง                                   | 20,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                         | 55,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกบัญชีและประมวลผล                           | 30,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกบริหารงานทั่วไป                            | 40,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                              | 36,000.00    | 340,900.00   |            |
|    |              | กฟส.พ                                          |              |              |            |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                    | -            |              |            |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ                      | 30,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด                     | 14,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                            | 77,000.00    |              |            |
|    |              | เกาะเสม็ด                                      | 30,000.00    | 151,000.00   | 491,900.00 |
| 20 | 5-2-02-202-0 | ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน                         |              |              |            |
| ๕  |              | กฟอ.ระยอง                                      |              |              |            |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                    | 100,000.00   |              |            |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า                               | 35,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกมิเตอร์                                    | 35,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                                | 96,600.00    |              |            |
|    |              | แผนกก่อสร้าง                                   | 30,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                         | 70,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกบัญชีและประมวลผล                           | 40,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกบริหารงานทั่วไป                            | 30,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                              | 55,000.00    | 491,600.00   |            |
|    |              | กฟส.พ                                          |              |              |            |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                    | 30,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ                      | 38,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด                     | 24,000.00    |              |            |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                            | 52,000.00    |              |            |
|    |              | เกาะเสม็ด                                      | 20,000.00    | 164,000.00   | 655,600.00 |
| 21 | 5-2-02-203-0 | ค่าที่พัก-พนักงาน                              |              |              |            |



|  |    |                                                                                          |              |              |              |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |    | กฟอ.ระยอง                                                                                |              |              |              |
|  |    | กลุ่มบริหาร                                                                              | 250,000.00   |              |              |
|  |    | แผนกบริการลูกค้า                                                                         | 65,000.00    |              |              |
|  |    | แผนกมิเตอร์                                                                              | 65,000.00    |              |              |
|  |    | แผนกปฏิบัติการฯ                                                                          | 150,000.00   |              |              |
|  |    | แผนกก่อสร้าง                                                                             | 50,000.00    |              |              |
|  |    | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                                                                   | 160,000.00   |              |              |
|  |    | แผนกบัญชีและประมวลผล                                                                     | 60,000.00    |              |              |
|  |    | แผนกบริหารงานทั่วไป                                                                      | 50,000.00    |              |              |
|  |    | แผนกคลังพัสดุหลัก                                                                        | 110,000.00   | 960,000.00   |              |
|  |    | กฟส.เพ                                                                                   |              |              |              |
|  |    | กลุ่มบริหาร                                                                              | 72,000.00    |              |              |
|  |    | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ                                                                | 69,000.00    |              |              |
|  |    | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด                                                               | 24,000.00    |              |              |
|  |    | แผนกบัญชีและการเงิน                                                                      | 112,000.00   |              |              |
|  |    | เกาะเสม็ด                                                                                | 43,000.00    | 320,000.00   | 1,280,000.00 |
|  | 22 | 5-2-02-901-0 ค่าเช่าบ้าน                                                                 |              |              |              |
|  |    | กฟอ.ระยอง                                                                                |              |              |              |
|  |    | กลุ่มบริหาร                                                                              | 144,000.00   |              |              |
|  |    | แผนกมิเตอร์                                                                              | 48,000.00    |              |              |
|  |    | แผนกปฏิบัติการฯ                                                                          | 173,000.00   |              |              |
|  |    | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                                                                   | 36,000.00    | 401,000.00   |              |
|  |    | กฟส.เพ                                                                                   |              |              |              |
|  |    | กลุ่มบริหาร                                                                              | 48,000.00    | 48,000.00    | 449,000.00   |
|  | 23 | 5-2-02-999-0 ค่าสวัสดิการอื่น ๆ                                                          |              |              |              |
|  |    | กฟอ.ระยอง                                                                                |              | 314,000.00   |              |
|  |    | กฟส.เพ                                                                                   |              | 48,000.00    | 362,000.00   |
|  | 24 | 5-2-03-003-0 ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง                                                      |              |              |              |
|  |    | กฟอ.ระยอง                                                                                |              |              |              |
|  |    | กลุ่มบริหาร                                                                              |              | 10,000.00    |              |
|  |    | แผนกปฏิบัติการฯ                                                                          |              | 2,000.00     |              |
|  |    | แผนกคลังพัสดุหลัก                                                                        |              | 2,000.00     | 14,000.00    |
|  |    | กฟส.เพ                                                                                   |              |              |              |
|  |    | จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 27500 ราย/เดือน รายละ 6.20 บาท 1 ปี เป็นเงิน                    | 2,046,000.00 |              |              |
|  |    | กฟส.เกาะเสม็ด                                                                            |              |              |              |
|  |    | จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 1000 ราย รายละ 6.20 บาท 1 ปี เป็นเงิน                           | 63,000.00    |              | 9,549,000.00 |
|  |    | กฟอ.ระยอง                                                                                |              |              |              |
|  |    | จำนวนผู้ใช้ไฟ เดือน ธ.ค.2556 = 91,688 ราย                                                |              |              |              |
|  |    | จำนวนผู้ใช้ไฟ เดือน ก.ค.2557 = 94,492 ราย เพิ่มขึ้น 3%                                   |              |              |              |
|  |    | ประมาณการ ปี 2558 เพิ่มขึ้น 3% = 97,326 ราย                                              |              |              |              |
|  |    | ขอตั้งปี 2559 เพิ่มขึ้น 3% 100,246 ราย รายละ 6.20 บาท 7,440,000.- บาท                    | 7,440,000.00 |              |              |
|  |    | กฟส.เพ                                                                                   |              |              |              |
|  |    | จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 27500 ราย/เดือน รายละ 6.20 บาท 1 ปี เป็นเงิน                    | 2,046,000.00 |              |              |
|  |    | กฟส.เกาะเสม็ด                                                                            |              |              |              |
|  |    | จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 1000 ราย รายละ 6.20 บาท 1 ปี เป็นเงิน                           | 63,000.00    |              | 9,549,000.00 |
|  | 26 | 5-3-01-004-0 ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดกลั้มมิเตอร์                                  |              |              |              |
|  |    | กฟอ.ระยอง                                                                                |              |              |              |
|  |    | ค่าตอบแทนติดกลั้มมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 35000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท/เครื่อง เป็นเงิน | 1,400,000.00 |              |              |
|  |    | ค่าตอบแทนติดกลั้มมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 2000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เครื่อง เป็นเงิน  | 160,000.00   |              |              |
|  |    | ค่าตอบแทนติดกลั้มมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 33000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท/เครื่อง เป็นเงิน | 1,320,000.00 |              |              |
|  |    | ค่าตอบแทนติดกลั้มมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 1500 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เครื่อง เป็นเงิน  | 120,000.00   | 3,000,000.00 |              |
|  |    | กฟส.เพ                                                                                   |              |              |              |
|  |    | ค่าตอบแทนติดกลั้มมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 11000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท/เครื่อง เป็นเงิน | 440,000.00   |              |              |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|    |              | ค่าตอบแทนติดลิ้มเตอร์ 3 เฟส จำนวน 550 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เครื่อง เป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44,000.00    |              |              |
|    |              | ค่าตอบแทนติดลิ้มเตอร์ 1 เฟส จำนวน 9500 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท/เครื่อง เป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 380,000.00   |              |              |
|    |              | ค่าตอบแทนติดลิ้มเตอร์ 3 เฟส จำนวน 450 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เครื่อง เป็นเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36,000.00    | 900,000.00   | 36,000.00    |
|    |              | เกาะเสม็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 20,000.00    | 3,920,000.00 |
| 27 | 5-3-01-007-0 | ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา<br>กฟอ.ระยอง<br>1. ชุคนงานแก้ไขไฟ จำนวน 6 คน จำนวน<br>เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 6 คน ค่าแรงวันละ 562 /คน<br>2. ชุคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 คน จำนวน<br>เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 417 /คน<br>เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 504/คน<br>เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 7 คน ค่าแรงวันละ 562/คน<br><br>กฟส.เพ เกาะเสม็ด<br>1. ชุคนงานแก้ไขไฟ จำนวน 6 คน จำนวน<br>เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 6 คน ค่าแรงวันละ 562 /คน<br>2. ชุคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 คน<br>เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน 11 คน ค่าแรงวันละ 417 /คน<br>เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 504/คน<br>เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 562/คน | 1,900,000.00 |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,480,000.00 |              | 6,380,000.00 |
| 28 | 5-3-01-008-0 | ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ<br>กฟอ.ระยอง<br>จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1 คน<br><br>เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 562/คน<br>กฟส.เพ<br>จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1 คน<br><br>เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 562/คน<br>เกาะเสม็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 548,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50,000.00    |              | 1,398,000.00 |
| 29 | 5-3-01-009-0 | ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป<br>กฟอ.ระยอง<br>กลุ่มบริหาร<br>แผนกบริการลูกค้า<br>แผนกมิเตอร์<br>แผนกปฏิบัติการฯ<br>แผนกก่อสร้าง<br>แผนกวิศวกรรมและการตลาด<br>แผนกบัญชีและประมวลผล<br>แผนกบริหารงานทั่วไป<br>แผนกคลังพัสดุหลัก<br><br>กฟส.เพ<br>กลุ่มบริหาร<br>แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ<br>แผนกบริการลูกค้าและการตลาด<br>แผนกบัญชีและการเงิน<br>เกาะเสม็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 875,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 146,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 496,000.00   | 2,745,000.00 |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 532,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 363,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 354,000.00   |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135,000.00   | 1,583,000.00 | 4,328,000.00 |
| 30 | 5-3-01-999-0 | ค่าตอบแทนอื่นๆ<br>กฟอ.ระยอง<br>ผมด. ค่าตอบแทน ดำรงในการร่วมตรวจสอบมิเตอร์ละเมิด<br>ผบป.ค่าตอบแทน ดำรงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน<br>ผกส.<br>กฟส.เพ ค่าตอบแทนดำรงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,000.00     |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,000.00    |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,000.00    |              |              |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,800.00     |              | 29,800.00    |
| 31 | 5-3-02-101-0 | ค่าเบี้ยโฆษณา<br>กฟอ.ระยอง<br>ป้ายไว้มิล .ป้ายบริจาคเลือด,ป้ายโครงการนักรบหัดตัวน้อยฯ<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,000.00    |              |              |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                            |              |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|    |              | ป้ายโฆษณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,000.00                                                                                                                                                                       | 27,000.00                  |              |
| 32 | 5-3-02-102-0 | ค่าประชาสัมพันธ์อื่น<br>กฟอ.ระยอง<br>กฟส.เพ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,000.00<br>28,000.00                                                                                                                                                          | 88,000.00                  |              |
| 33 | 5-3-03-001-0 | ค่าวัสดุสำนักงาน<br>กฟอ.ระยอง<br>แผนกบริการลูกค้า<br>แผนกมิเตอร์<br>แผนกปฏิบัติการฯ<br>แผนกก่อสร้าง<br>แผนกวิศวกรรมและการตลาด<br>แผนกบัญชีและประมวลผล<br>แผนกบริหารงานทั่วไป<br>แผนกคลังพัสดุหลัก<br>กฟส.เพ<br>กลุ่มบริหาร<br>แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ<br>แผนกบริการลูกค้าและการตลาด<br>แผนกบัญชีและการเงิน<br>เกาะเสม็ด            | 220,000.00<br>80,000.00<br>97,000.00<br>126,000.00<br>180,000.00<br>1,000,000.00<br>300,000.00<br>250,000.00<br>383,000.00<br>20,000.00<br>20,000.00<br>190,000.00<br>36,000.00 | 2,253,000.00<br>649,000.00 | 2,902,000.00 |
| 34 | 5-3-03-003-0 | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน<br>กฟอ.ระยอง<br>แผนกบริการลูกค้า<br>แผนกมิเตอร์<br>แผนกปฏิบัติการฯ<br>แผนกก่อสร้าง<br>แผนกวิศวกรรมและการตลาด<br>แผนกบัญชีและประมวลผล<br>แผนกบริหารงานทั่วไป<br>แผนกคลังพัสดุหลัก<br>กฟส.เพ<br>กลุ่มบริหาร<br>แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ<br>แผนกบริการลูกค้าและการตลาด<br>แผนกบัญชีและการเงิน<br>เกาะเสม็ด | 50,000.00<br>10,000.00<br>3,000.00<br>34,000.00<br>26,000.00<br>30,000.00<br>80,000.00<br>50,000.00<br>60,000.00<br>5,000.00<br>3,000.00<br>25,000.00<br>24,000.00              | 283,000.00<br>117,000.00   | 400,000.00   |
| 35 | 5-3-03-101-0 | ค่าน้ำดื่ม<br>กฟอ.ระยอง<br>กฟส.เพ<br>เกาะเสม็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87,000.00<br>30,000.00<br>3,000.00                                                                                                                                              | 120,000.00                 |              |
| 36 | 5-3-03-102-0 | ค่าน้ำประปา<br>กฟอ.ระยอง<br>กฟส.เพ<br>เกาะเสม็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75,000.00<br>90,000.00<br>22,000.00                                                                                                                                             | 187,000.00                 |              |
| 37 | 5-3-03-103-0 | ค่าไฟฟ้าสำนักงาน<br>กฟอ.ระยอง<br>กฟส.เพ<br>เกาะเสม็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,100,000.00<br>450,000.00                                                                                                                                                      | 1,550,000.00               |              |
| 38 | 5-3-03-201-0 | ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)<br>กฟอ.ระยอง                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                            |              |



|    |              |                                                                       |            |            |              |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|    |              | กลุ่มบริหาร                                                           | 80,000.00  |            |              |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า                                                      | 6,500.00   |            |              |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                                                       | 13,000.00  |            |              |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                                                | 8,000.00   |            |              |
|    |              | แผนกบัญชีและประมวลผล                                                  | 10,000.00  |            |              |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                                                     | 9,900.00   | 127,400.00 |              |
|    |              | กฟส.พ                                                                 |            |            |              |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                                           | 50,000.00  |            |              |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ                                             | 2,000.00   |            |              |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด                                            | 2,000.00   |            |              |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                                                   | 2,000.00   |            |              |
|    |              | เกาะเสม็ด                                                             | 7,000.00   | 63,000.00  | 190,400.00   |
| 39 | 5-3-03-202-0 | ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)                                       |            |            |              |
|    |              | กฟจ.ระยอง                                                             |            |            |              |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                                           | 26,000.00  |            |              |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า                                                      | 1,500.00   |            |              |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                                                       | 4,600.00   |            |              |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                                                | 1,300.00   |            |              |
|    |              | แผนกบัญชีและประมวลผล                                                  | 1,200.00   |            |              |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                                                     | 1,200.00   | 35,800.00  |              |
|    |              | กฟส.พ                                                                 |            |            |              |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                                           | 10,000.00  |            |              |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ                                             | 4,000.00   |            |              |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด                                            | 2,000.00   |            |              |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                                                   | 2,000.00   |            |              |
|    |              | เกาะเสม็ด                                                             | 4,000.00   | 22,000.00  | 57,800.00    |
| 40 | 5-3-03-206-0 | ค่าไปรษณีย์ โทรเลข                                                    |            |            |              |
|    |              | กฟจ.ระยอง                                                             | 300,000.00 |            |              |
|    |              | กฟส.พ                                                                 | 250,000.00 |            | 550,000.00   |
| 42 | 5-3-03-208-0 | ค่าใช้จ่ายในการใช้ internet                                           |            |            |              |
|    |              | เกาะเสม็ด                                                             | 8,000.00   |            | 8,000.00     |
| 43 | 5-3-03-302-0 | ค่าเช่าที่ดิน                                                         |            |            |              |
|    |              | กฟส.พ ค่าเช่าที่ สนม.พ (ครบสัญญา 3 ปี)                                | 700,000.00 |            | 700,000.00   |
| 44 | 5-3-03-302-0 | ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง                                                  |            |            |              |
|    |              | กฟส.พ ค่าเช่า สนม.เกาะเสม็ด                                           | 120,000.00 |            | 120,000.00   |
| 45 | 5-3-03-305-0 | ค่าเช่ายานพาหนะ                                                       |            |            |              |
|    |              | กฟจ.ระยอง ค่าเช่ารถ ผจก 14391.503                                     | 300,000.00 |            |              |
|    |              | ค่าเช่ารถ มบป เดือนละ 20000(ประมาณค่าเช่าเพิ่มเนื่องจากครบสัญญา 3 ปี) | 250,000.00 | 550,000.00 |              |
|    |              | กฟส.พ                                                                 |            |            |              |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                                           | 200,000.00 |            |              |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                                                   | 200,000.00 |            |              |
|    |              | เกาะเสม็ด                                                             | 180,000.00 | 580,000.00 | 1,130,000.00 |
| 46 | 5-3-03-399-0 | ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ                                                 |            |            |              |
|    |              | กฟจ.ระยอง                                                             |            |            |              |
|    |              | ค่าเช่าเครื่องยัดก้านัดไฟฟ้า สำหรับรับเสด็จ                           | 50,000.00  |            |              |
|    |              | เกาะเสม็ด                                                             |            |            |              |
|    |              | ค่าเช่าเครื่องสำรองไฟ บนเกาะ                                          | 12,000.00  |            | 62,000.00    |

|    |              |                                                                                      |              |              |              |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 47 | 5-3-03-401-0 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด<br>กฟจ.ระยอง                                                  |              |              |              |
|    |              | ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน                                                           | 300,000.00   |              |              |
|    |              | ค่าจ้างทำความสะอาดห้องเวร                                                            | 50,000.00    | 350,000.00   |              |
|    |              | กฟส.เพ                                                                               |              |              |              |
|    |              | ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน                                                           | 90,000.00    |              |              |
|    |              | ค่าจ้างทำความสะอาดห้องเวร                                                            | 22,000.00    |              |              |
|    |              | เกาะเสม็ด                                                                            |              |              |              |
|    |              | ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน                                                           | 90,000.00    | 202,000.00   | 552,000.00   |
| 48 | 5-3-03-402-0 | ค่ารักษาความปลอดภัย<br>กฟจ.ระยอง                                                     | 584,000.00   |              |              |
|    |              | กฟส.เพ เดือนละ 16500 บาท                                                             | 198,000.00   |              | 782,000.00   |
| 49 | 5-3-03-403-0 | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน<br>กฟจ.ระยอง                                                    |              |              |              |
|    |              | กฟส.เพ                                                                               | 6,000.00     |              | 6,000.00     |
| 50 | 5-3-03-404-0 | ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน<br>กฟจ.ระยอง ค่าจ้างเก็บขยะ,ค่าน้ำมันรดตัดหญ้า,ค่าต้นไม้ | 403,600.00   |              |              |
|    |              | กฟส.เพ                                                                               | 70,000.00    |              | 473,600.00   |
| 51 | 5-3-03-901-0 | ค่าเช่าเพิงยานพาหนะ<br>กฟจ.ระยอง                                                     |              |              |              |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                                                          | 240,000.00   |              |              |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า                                                                     | 256,000.00   |              |              |
|    |              | แผนกมิเตอร์                                                                          | 55,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                                                                      | 990,000.00   |              |              |
|    |              | แผนกก่อสร้าง                                                                         | 250,000.00   |              |              |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                                                               | 150,000.00   |              |              |
|    |              | แผนกบัญชีและประมวลผล                                                                 | 80,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                                                                    | 1,044,000.00 | 3,065,000.00 |              |
|    |              | กฟส.เพ                                                                               |              |              |              |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                                                          | 143,000.00   |              |              |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ                                                            | 650,000.00   |              |              |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด                                                           | 88,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                                                                  | 150,000.00   |              |              |
|    |              | เกาะเสม็ด                                                                            | 60,000.00    | 1,091,000.00 | 4,156,000.00 |
| 52 | 5-3-03-902-0 | ค่าหนังสือและสื่อความรู้<br>กฟจ.ระยอง                                                | 26,000.00    |              |              |
|    |              | กฟส.เพ                                                                               | 7,500.00     |              | 33,500.00    |
| 53 | 5-3-03-999-0 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด<br>กฟจ.ระยอง                                                     |              |              |              |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                                                          | 50,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า                                                                     | 20,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกมิเตอร์                                                                          | 5,000.00     |              |              |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                                                                      | 3,000.00     |              |              |
|    |              | แผนกก่อสร้าง                                                                         | 50,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                                                               | 40,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกบัญชีและประมวลผล                                                                 | 10,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                                                                    | 30,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกบริหารงานทั่วไป                                                                  | 50,000.00    | 258,000.00   |              |

|    |              |                                                                                                |  |              |              |              |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|    |              | กฟส.เพ                                                                                         |  |              |              |              |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                                                                    |  | 15,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ                                                                      |  | 8,000.00     |              |              |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด                                                                     |  | 7,000.00     |              |              |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                                                                            |  | 20,000.00    |              |              |
|    |              | เกาะเสม็ด                                                                                      |  | 15,000.00    | 65,000.00    | 323,000.00   |
| 54 | 5-3-05-001-0 | คำป้องกันระบบจำหน่าย                                                                           |  |              |              |              |
|    |              | กฟอ.ระยอง                                                                                      |  | 726,000.00   |              |              |
|    |              | กฟส.เพ                                                                                         |  | 137,000.00   |              | 863,000.00   |
| 55 | 5-3-05-002-0 | ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้                                                                       |  |              |              |              |
|    |              | กฟอ.ระยอง                                                                                      |  | 742,000.00   |              |              |
|    |              | กฟส.เพ                                                                                         |  | 1,463,000.00 |              | 2,205,000.00 |
| 56 | 5-3-05-101-0 | ค่าวัสดุเบี่ยงจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ                                          |  |              |              |              |
|    |              | กฟอ.ระยอง                                                                                      |  | 408,000.00   |              |              |
|    |              | กฟส.เพ                                                                                         |  | 1,180,000.00 |              | 1,588,000.00 |
| 57 | 5-3-05-103-0 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย                                                  |  |              |              |              |
|    |              | กฟอ.ระยอง                                                                                      |  | 435,000.00   |              |              |
|    |              | กฟส.เพ                                                                                         |  | 108,000.00   |              | 543,000.00   |
| 58 | 5-3-05-104-0 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร                                                                     |  |              |              |              |
|    |              | กฟอ.ระยอง                                                                                      |  |              |              |              |
|    |              | กลุ่มบริหาร(จัดหาอาคารสำนักงาน 4 ชั้น ,อาคาร 2 ชั้น และอาคารชั้นเดียว(หมด.,ผลด และคลังมิเตอร์) |  | 1,000,000.00 |              |              |
|    |              | แผนกมิเตอร์(ปรับปรุงห้องน้ำ)                                                                   |  | 80,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกก่อสร้าง(ซ่อมหลังคาฝ้าเพดาน อาคาร 2 ชั้น และ อาคาร 4 ชั้น)                                 |  | 200,000.00   |              |              |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                                                                         |  | 10,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก(เปลี่ยนหลังคา ,ซ่อมลานคอนกรีตอาคารเก็บพัสดุ)                                 |  | 400,000.00   | 1,690,000.00 |              |
|    |              | กฟส.เพ ซ่อมแซมบ้านพัก ห้องเวร และ สำนักงาน กฟส.เพ                                              |  | 650,000.00   | 650,000.00   | 2,340,000.00 |
| 59 | 5-3-05-105-0 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ                                                                  |  |              |              |              |
|    |              | กฟอ.ระยอง                                                                                      |  |              |              |              |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า                                                                               |  | 65,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกมิเตอร์                                                                                    |  | 50,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                                                                                |  | 390,600.00   |              |              |
|    |              | แผนกก่อสร้าง                                                                                   |  | 90,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                                                                         |  | 50,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                                                                              |  | 300,000.00   | 945,600.00   |              |
|    |              | กฟส.เพ                                                                                         |  |              |              |              |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ                                                                      |  | 600,000.00   |              |              |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด                                                                     |  | 20,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                                                                            |  | 50,000.00    |              |              |
|    |              | เกาะเสม็ด                                                                                      |  | 50,000.00    | 720,000.00   | 1,665,600.00 |
| 60 | 5-3-05-106-0 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ                                                    |  |              |              |              |
|    |              | กฟอ.ระยอง                                                                                      |  |              |              |              |
|    |              | กลุ่มบริหาร                                                                                    |  | 30,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า                                                                               |  | 50,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกมิเตอร์                                                                                    |  | 15,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                                                                                |  | 27,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกก่อสร้าง                                                                                   |  | 35,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                                                                         |  | 20,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกบัญชีและประมวลผล                                                                           |  | 150,000.00   |              |              |
|    |              | แผนกบริหารงานทั่วไป                                                                            |  | 20,000.00    |              |              |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                                                                              |  | 30,000.00    | 377,000.00   |              |
|    |              | กฟส.เพ                                                                                         |  |              |              |              |



|    |              |                                        |            |            |            |
|----|--------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
|    |              | กลุ่มบริหาร                            | 15,000.00  |            |            |
|    |              | แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ               | 30,000.00  |            |            |
|    |              | แผนบริการลูกค้าและการตลาด              | 10,000.00  |            |            |
|    |              | แผนบัญชีและการเงิน                     | 53,000.00  |            |            |
|    |              | เกาะเสม็ด                              | 5,000.00   | 113,000.00 | 490,000.00 |
| 61 | 5-3-05-109-0 | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดค้ำข้าง               |            |            |            |
|    |              | กฟอ.ระยอง                              |            |            |            |
|    |              | แผนกมิเตอร์                            | 45,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                        | 150,000.00 |            |            |
|    |              | แผนกก่อสร้าง                           | 100,000.00 |            |            |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                      | 400,000.00 | 695,000.00 |            |
|    |              | กฟส.เพ                                 |            |            |            |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ              | 80,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด             | 15,000.00  |            |            |
|    |              | เกาะเสม็ด                              | 60,000.00  | 155,000.00 | 850,000.00 |
| 62 | 5-3-05-110-0 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน |            |            |            |
|    |              | กฟอ.ระยอง                              |            |            |            |
|    |              | กลุ่มบริหาร                            | 150,000.00 |            |            |
|    |              | แผนกบริการลูกค้า                       | 35,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกมิเตอร์                            | 10,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                        | 40,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกก่อสร้าง                           | 80,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกวิศวกรรมและการตลาด                 | 50,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกบัญชีและประมวลผล                   | 30,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกบริหารงานทั่วไป                    | 50,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                      | 100,000.00 | 545,000.00 |            |
|    |              | กฟส.เพ                                 |            |            |            |
|    |              | กลุ่มบริหาร                            | 30,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ              | 15,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด             | 10,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                    | 50,000.00  |            |            |
|    |              | เกาะเสม็ด                              | 10,000.00  | 115,000.00 | 660,000.00 |
| 63 | 5-3-05-199-0 | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ             |            |            |            |
|    |              | กฟอ.ระยอง                              |            |            |            |
|    |              | แผนกปฏิบัติการฯ                        | 35,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกก่อสร้าง                           | 280,000.00 |            |            |
|    |              | แผนกคลังพัสดุหลัก                      | 100,000.00 | 415,000.00 |            |
|    |              | กฟส.เพ                                 |            |            |            |
|    |              | กลุ่มบริหาร                            | 6,000.00   |            |            |
|    |              | แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ              | 60,000.00  |            |            |
|    |              | แผนกบริการลูกค้าและการตลาด             | -          |            |            |
|    |              | แผนกบัญชีและการเงิน                    | 3,000.00   |            |            |
|    |              | เกาะเสม็ด                              | 30,000.00  | 99,000.00  | 514,000.00 |
| 64 | 5-3-06-202-0 | ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ                |            |            |            |
|    |              | กฟอ.ระยอง                              | 127,000.00 |            |            |
|    |              | กฟส.เพ                                 | 13,000.00  |            |            |
|    |              | เกาะเสม็ด                              | 4,000.00   |            | 144,000.00 |
| 65 | 5-3-06-301-0 | ค่ารับรอง                              |            |            |            |
|    |              | กฟอ.ระยอง เดือนละ 5,000 บาท            | 60,000.00  |            | 60,000.00  |
| 66 | 5-3-06-401-0 | ค่าภาษีเงินทรัพย์สิน                   |            |            |            |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                              |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |              | กฟจ.ระยอง ค่าภาษีโรงเรือน ปีละ 200000<br>กฟส.พ. ค่าภาษีโรงเรือน ปีละ 90000                                                                                                                                                                                                                | 200,000.00<br>30,000.00                      | 230,000.00                                                   |
| 67 | 5-3-06-402-0 | ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.พ.<br>เกาะเสม็ด                                                                                                                                                                                                                        | 165,400.00<br>38,000.00<br>10,000.00         | 213,400.00                                                   |
| 68 | 5-3-06-501-0 | เงินชดเชยเพื่อนมนุษย์ธรรม<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.พ.                                                                                                                                                                                                                                          | 150,000.00<br>100,000.00                     | 250,000.00                                                   |
| 69 | 5-3-06-903-0 | ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก<br>กฟจ.ระยอง<br>จ้างเหมารถตรวจสอบมิเตอร์,จดหน่วย<br>จ้างงาน patrol ระบบจำหน่ายและสายส่ง ,งานตรวจสอบ<br>การก่อสร้าง ,จ้างเหมางานปรับปรุงข้อมูล GIS<br><br>กฟส.พ.<br>จ้างเหมารถจดหน่วย<br>จ้างเหมารถบำรุงรักษากระแสไฟฟ้า<br>จ้างเหมารถ-เรือ เกาะเสม็ด | 782,000.00<br><br><br><br><br><br>218,000.00 | 782,000.00<br><br><br><br><br><br>218,000.00<br>1,000,000.00 |
| 70 | 5-3-06-907-0 | ค่าธรรมเนียมขนานการ<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.พ.                                                                                                                                                                                                                                                | 150,000.00<br>18,000.00                      | 168,000.00                                                   |
| 71 | 5-3-06-911-0 | ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ<br>กฟจ.ระยอง<br>กฟส.พ.                                                                                                                                                                                                                                             | 16,000.00<br>800.00                          | 16,800.00                                                    |
| 72 | 5-3-06-999-0 | ค่าใช้จ่ายอื่น<br>กฟจ.ระยอง ค่าซื้อกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า กล่องละ 13 บาท<br>กฟส.พ. ค่าซื้อกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                          | 450,000.00<br>290,000.00                     | 740,000.00                                                   |

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559  
สรุปงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟง.ระยอง.....

กอง .....

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ | ชื่องาน                   | ยุทธศาสตร์                                                       |                                          |                                                     |                                                                   |                                                                 |                                              | 8.เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า   |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                           | 1.เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ | 2.มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร | 3.มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล | 4.เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ | 5.เป็นผู้นำไฟฟ้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม | 6.มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล | 7.เป็นผู้นำในด้านพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 1        | ปรับปรุงและพัฒนา Pea Shop |                                                                  | 17,000.00                                |                                                     |                                                                   |                                                                 |                                              |                                                                 |
|          | รวมทั้งสิ้น               |                                                                  | 17,000.00                                |                                                     |                                                                   |                                                                 |                                              |                                                                 |



คำชี้แจงประกอบ  
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559  
งานตามแผนปฏิบัติ

ศูนย์ EVM ...ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการ จ3  
ยุทธศาสตร์การบริการลูกค้าเป็นเลิศและครบวงจร

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง.....

หน่วย : ล้านบาท

| รหัสบัญชี | รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ                                                                                                                                                                                                                                                | วงเงิน    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | <p>ชื่องาน..ปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่ Pea Shop.....</p> <p>เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์.. เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเข้ารับบริการของผู้ใช้ไฟ.....</p> <p>วัตถุประสงค์ของงาน.เพื่อให้ Pea Shop ให้มีความสวยงามและสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับบริการ</p> <p>รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี</p> |           |
| 53030010  | -ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000.00  |
| 53034040  | -ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,000.00 |
| 53039990  | -ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,000.00  |
|           | รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,000.00 |
|           | คำชี้แจงประกอบ                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

## ตัวอย่าง

## คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

## งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM .....

เขต/การไฟฟ้า.....

กอง.....

| รหัสบัญชี | รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ                            |           |              |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| 41031010  | รายได้ธุรกิจเสริม                                               |           |              |     |
|           | รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า                                     |           |              |     |
|           | ปี 2556 รายได้จริง                                              | จำนวนเงิน | 2,020,363.45 | บาท |
|           | ปี 2557 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค) | จำนวนเงิน | 3,676,955.28 | บาท |
|           | ปี 2558 ประมาณการรายได้                                         | จำนวนเงิน | 1,746,000.00 | บาท |
| 41031020  | รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง                                     |           |              |     |
|           | ปี 2556 รายได้จริง                                              | จำนวนเงิน | 271,788.48   | บาท |
|           | ปี 2557 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค) | จำนวนเงิน | 417,000.00   | บาท |
|           | ปี 2558 ประมาณการรายได้                                         | จำนวนเงิน | 286,000.00   | บาท |
|           | ปี 2559 ขอดังงบประมาณ                                           | จำนวนเงิน | 420,000.00   | บาท |
| 41031990  | รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ                       |           |              |     |
|           | ปี 2556 รายได้จริง                                              | จำนวนเงิน | 24,000.00    | บาท |
|           | ปี 2557 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค) | จำนวนเงิน | 8,000.00     | บาท |
|           | ปี 2558 ประมาณการรายได้                                         | จำนวนเงิน | 13,000.00    | บาท |
|           | ปี 2559 ขอดังงบประมาณ                                           | จำนวนเงิน | 10,000.00    | บาท |
| 41032010  | รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า                     |           |              |     |
|           | ปี 2556 รายได้จริง                                              | จำนวนเงิน | 1,322,000.00 | บาท |
|           | ปี 2557 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค) | จำนวนเงิน | 1,565,000.00 | บาท |
|           | ปี 2558 ประมาณการรายได้                                         | จำนวนเงิน | 1,168,000.00 | บาท |
|           | ปี 2559 ขอดังงบประมาณ                                           | จำนวนเงิน | 1,600,000.00 | บาท |
| 41032030  | รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์กับผู้ใช้ไฟ                        |           |              |     |
|           | ปี 2556 รายได้จริง                                              | จำนวนเงิน | 2,608,000.00 | บาท |
|           | ปี 2557 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค) | จำนวนเงิน | 2,827,000.00 | บาท |
|           | ปี 2558 ประมาณการรายได้                                         | จำนวนเงิน | 2,198,000.00 | บาท |
|           | ปี 2559 ขอดังงบประมาณ                                           | จำนวนเงิน | 2,900,000.00 | บาท |
| 41039020  | รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง                           |           |              |     |
|           | ปี 2556 รายได้จริง                                              | จำนวนเงิน | 205,000.00   | บาท |

|          |                                                                 |           |              |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
|          | ปี 2557 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค) | จำนวนเงิน | 65,000.00    | บาท |
|          | ปี 2558 ประมาณการรายได้                                         | จำนวนเงิน | 109,000.00   | บาท |
|          | ปี 2559 ขอดังงบประมาณ                                           | จำนวนเงิน | 100,000.00   | บาท |
| 41039030 | รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง                        |           |              |     |
|          | ปี 2556 รายได้จริง                                              | จำนวนเงิน | 208,000.00   | บาท |
|          | ปี 2557 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค) | จำนวนเงิน | 257,000.00   | บาท |
|          | ปี 2558 ประมาณการรายได้                                         | จำนวนเงิน | 188,000.00   | บาท |
|          | ปี 2559 ขอดังงบประมาณ                                           | จำนวนเงิน | 300,000.00   | บาท |
| 41039090 | รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น                   |           |              |     |
|          | ปี 2556 รายได้จริง                                              | จำนวนเงิน | 2,941,000.00 | บาท |
|          | ปี 2557 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค-ธ.ค) | จำนวนเงิน | 2,005,000.00 | บาท |
|          | ปี 2558 ประมาณการรายได้                                         | จำนวนเงิน | 2,000,000.00 | บาท |
|          | ปี 2559 ขอดังงบประมาณ                                           | จำนวนเงิน | 2,000,000.00 | บาท |
|          | ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้                           |           |              |     |
|          | ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2558                            |           |              |     |
| 52010010 | เงินเดือนพนักงาน                                                | จำนวนเงิน | 45,000.00    | บาท |
| 52010030 | ค่าล่วงเวลา                                                     | จำนวนเงิน | 95,000.00    | บาท |
| 52022010 | ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ                                    | จำนวนเงิน |              | บาท |
| 52022020 | ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน                                        | จำนวนเงิน |              | บาท |
| 53010060 | ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย                      | จำนวนเงิน |              | บาท |
| 53010080 | ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ(WMS)                     | จำนวนเงิน | 10,000.00    | 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 | 60,000.00    | บาท |
| 53051010 | ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า                                      | จำนวนเงิน | 300,000.00   | บาท |



การคำนวณรายได้จากการจำหน่ายค่าไฟฟ้าของ กฟจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2559

หน่วย:1,000,000

| รายการ                                 | ปี 2556    | ปี 2557          | ปี 2558   | ปี 2559        |
|----------------------------------------|------------|------------------|-----------|----------------|
|                                        | รายได้จริง | รายได้จริง (6+6) | ประมาณการ | ขอตั้งงบประมาณ |
| หน่วยจำหน่าย GWH (รวมไฟไม่คิดเงิน)     | 709.569    | 730.663          | 714.260   | 761.436        |
| INCREASE GWH.                          |            | 21.094           | -16.403   | 47.176         |
| % Growth Rate (รวมไฟไม่คิดเงิน)        |            | 2.970            | -2.240    | 6.600          |
| เพิ่มขึ้นด้วย Growth Rate              |            | 0.030            | -0.022    | 0.066          |
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่ คำนวณได้   | 2,795.063  | 2,967.279        | 2,746.082 | 2,927.417      |
| ราคาเฉลี่ยบาท/หน่วย                    |            | 4.0611           | 3.8447    | 3.8446         |
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่ ผงง.คิดให้ |            |                  |           |                |
| ราคาเฉลี่ยบาท/หน่วย                    |            |                  |           |                |

ประมาณการค่าเสื่อมราคาโดยแยกเป็นจุดรวมงาน

ผบศ.กบง.(ก.2)

|                     | ค่าจริงปี 2557 (6 เดือนแรก) | ประมาณการปี 2557 | สัดส่วน | จัดสรร ปี 2558 | พยากรณ์ปี 2559 |
|---------------------|-----------------------------|------------------|---------|----------------|----------------|
| H3-กฟจ.ระยองและสาขา | 2,492,834.75                | 5,039,217.16     | 0.29%   | 6.026          | 6.448          |
| H2-กฟจ.ระยองและสาขา | 52,418,850.36               | 105,564,955.45   | 6.18%   | 126.229        | 135.065        |

## รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟและต้นทุนงานก่อสร้าง

| กฟฟ       | รายได้ปี 58 | Forecast รายได้ ปี 59 | ต้นทุนปี 58 | Forecast ต้นทุน ปี 59 |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| กฟล.ระยอง | 17,354,218  | 18,221,929            | 13,641,869  | 14,323,963            |
| กฟส.เพ    | 6,677,200   | 7,011,060             | 5,248,839   | 5,511,281             |
|           | 24,031,419  | 25,232,989            | 18,890,708  | 19,835,243            |



งบประมาณทำการรายได้ ปี 2559 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

| บัญชีกำไรและขาดทุน                            | งบประมาณรายได้   | รย.              | เพ             |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 41010010 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า        | 2,927,417,000.00 | 2,233,243,000.00 | 694,174,000.00 |
| 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง              |                  |                  |                |
| 41030020 รายได้จากการขายมิเตอร์               | 20,000.00        | 15,000.00        | 5,000.00       |
| 41030040 รายได้จากการขายเสา                   |                  |                  |                |
| 41030990 Rev.ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า                  | 30,000.00        | 6,000.00         | 24,000.00      |
| 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า           | 3,500,000.00     | 2,896,000.00     | 604,000.00     |
| 41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง          | 420,000.00       | 394,000.00       | 26,000.00      |
| 41031030 Revให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า         |                  |                  |                |
| 41031040 Revให้ใช้เส้นใยแก้ว                  | 1,200,000.00     | 272,000.00       | 928,000.00     |
| 41031990 Rev.ให้เช่า-ใช้ส/ท                   | 10,000.00        | 8,000.00         | 2,000.00       |
| 41032010 Rev.ติดตั้ง/ตรวจอุปกรณ์              | 1,600,000.00     | 1,358,000.00     | 242,000.00     |
| 41032020 Rev.ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD           | 550,000.00       | 527,000.00       | 23,000.00      |
| 41032030 รายได้ค่าบริการด้านซอทไลน์           | 2,900,000.00     | 2,450,000.00     | 450,000.00     |
| 41033030 รายได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า               |                  | -                | -              |
| 41034010 รายได้ค่าธรรมเนียมเชื่อมต่อไฟ        | 6,500,000.00     | 5,637,000.00     | 863,000.00     |
| 41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ     | 1,250,000.00     | 1,247,000.00     | 3,000.00       |
| 41034030 รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์              | 1,300,000.00     | 978,000.00       | 322,000.00     |
| 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ      | 25,233,000.00    | 18,222,000.00    | 7,011,000.00   |
| 41036010 Revเงินช่วยเหลือ กส.                 | 73,028,000.00    | 60,000,000.00    | 13,028,000.00  |
| 41036020 รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟฟ้า       | 6,800,000.00     | 5,792,000.00     | 1,008,000.00   |
| 41036030 รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่าย | 10,790,000.00    | 10,790,000.00    |                |
| 41039010 รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง             | 600,000.00       | 530,000.00       | 70,000.00      |
| 41039020 Rev ตรวจ/บำรุงฯ มป.                  | 100,000.00       | 100,000.00       | -              |
| 41039030 Revค่ารื้อถอนซ่อมแซม มป.             | 300,000.00       | 300,000.00       | -              |
| 41039040 รายได้ค่าละเมิดสิทธิ                 | 50,000.00        | 31,000.00        | 19,000.00      |
| 41039050 Revค่าใช้มิเตอร์ชำรุด                | 150,000.00       | 90,000.00        | 60,000.00      |
| 41039060 รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง              | 580,000.00       | 532,000.00       | 48,000.00      |

งบประมาณทำการรายได้ปี 2559 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

| บัญชีกำไรและขาดทุน                            | งบประมาณรายได้          | รย.                     | เพ                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ | 2,000,000.00            | 1,997,000.00            | 3,000.00              |
| 41039900 รายได้จากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน       |                         |                         |                       |
| 41039990 รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน         | 500,000.00              | 495,000.00              | 5,000.00              |
| 49010010 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร             | 20,000.00               | 6,000.00                | 14,000.00             |
| 49019010 ค/บรับค่าไฟเกินกำหนด                 | 350,000.00              | 194,000.00              | 156,000.00            |
| 49020010 รายได้ค่าปรับผิดสัญญา                | 20,000.00               | 20,000.00               |                       |
| 49020030 Rev.ผิดสัญญาจดหน่วย                  |                         |                         |                       |
| 49020040 Rev.ผิดสัญญาแจ้งหนี้                 |                         |                         |                       |
| 49020050 Rev.ผิดสัญญา-มิเตอร์                 |                         |                         |                       |
| 49020060 Rev.ผิดสัญญาเก็บเงิน                 |                         |                         |                       |
| 49020990 Rev.ค่าปรับอื่น                      |                         |                         |                       |
| 49030010 รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์       | 3,000,000.00            | 2,365,000.00            | 635,000.00            |
| 49040010 GainLoss จำหน่ายเศษวัสดุ             |                         |                         |                       |
| 49041010 GainLoss จำหน่าย ส/ท                 | 1,000,000.00            | 848,000.00              | 152,000.00            |
| 49050010 GainLoss ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน      |                         |                         |                       |
| 49050070 Revเงินประกันรอกัน                   |                         |                         |                       |
| 49050020 รายได้เงินชดใช้ค่าเสียหาย            |                         |                         |                       |
| 49059990 Oth Rev-non operate                  | -                       |                         |                       |
| <b>* ผลรวม</b>                                | <b>3,071,218,000.00</b> | <b>2,351,343,000.00</b> | <b>719,875,000.00</b> |



## งบประมาณทำการ ร่ายจ่าย ปี 2559 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

| ส่วนประกอบต้นทุน              | งบประมาณรายจ่าย         | กฟจ.รย.                 | กฟส.เพ                |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 51010010 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า    | 2,531,322,000.00        | 1,909,576,000.00        | 621,746,000.00        |
| 51010018 Adj.ค่าไฟสง&สาธา     | -                       | -                       | -                     |
| 51010030 ค่าซื้อกระแส-VSPP    | -                       | -                       | -                     |
| 51021010 ผลต่างราคาพัสดุ      | -                       | -                       | -                     |
|                               | <b>2,531,322,000.00</b> | <b>1,909,576,000.00</b> | <b>621,746,000.00</b> |
| 52010010 เงินเดือนพนักงาน     | 52,502,000.00           | 42,810,000.00           | 9,692,000.00          |
| 52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง  | 5,232,800.00            | 5,212,000.00            | 20,800.00             |
| 52010030 OT / OTแก้ไฟขัดขั้   | 5,541,000.00            | 4,767,000.00            | 774,000.00            |
| 52010040 อยู่เวรแก้ไฟขัดขั้   | 529,800.00              | 234,000.00              | 295,800.00            |
| 52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ    | 140,200.00              | 125,200.00              | 15,000.00             |
| 52011020 เงินสมทบ กสข.        | 5,522,000.00            | 4,494,000.00            | 1,028,000.00          |
| 52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ     | 182,400.00              | 159,600.00              | 22,800.00             |
| 52012020 เงินเพิ่ม พสก.       | 400,000.00              | 400,000.00              | -                     |
| 52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ | 280,000.00              | 280,000.00              | -                     |
| 52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ    | 38,400.00               | 21,600.00               | 16,800.00             |
| 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ    | 10,500,000.00           | 8,562,000.00            | 1,938,000.00          |
| 52020020 เงินช่วยฯUniform     | 25,500.00               | 16,500.00               | 9,000.00              |
| 52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน    | 633,100.00              | 480,000.00              | 153,100.00            |
| 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร    | 132,000.00              | 91,200.00               | 40,800.00             |
| 52020990 เงินช่วยเหลืออื่น    | 572,400.00              | 572,400.00              | -                     |
| 52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน    | 1,708,000.00            | 1,350,000.00            | 358,000.00            |
| 52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว    | 2,236,000.00            | 1,685,000.00            | 551,000.00            |
| 52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ    | 491,900.00              | 340,900.00              | 151,000.00            |
| 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน    | 655,600.00              | 491,600.00              | 164,000.00            |
| 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน    | 1,280,000.00            | 960,000.00              | 320,000.00            |
| 52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห    | -                       | -                       | -                     |
| 52029010 ค่าเช่าบ้าน          | 449,000.00              | 401,000.00              | 48,000.00             |
| 52029990 ค่าสวัสดิการอื่น     | 362,000.00              | 314,000.00              | 48,000.00             |
| 52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง    | 14,000.00               | 14,000.00               | -                     |
| <b>รวมหมวด 52</b>             | <b>89,428,100.00</b>    | <b>73,782,000.00</b>    | <b>15,646,100.00</b>  |



## งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2559 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

| ส่วนประกอบต้นทุน                        | งบประมาณรายจ่าย | กฟจ.รย.      | กฟส.เพ       |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย              |                 |              | -            |
| 53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi              | 9,549,000.00    | 7,440,000.00 | 2,109,000.00 |
| 53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน             | -               | -            |              |
| 53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม              | 3,920,000.00    | 3,000,000.00 | 920,000.00   |
| 53010070 ค่าแรงคนงานบำรุงรักษา          | 6,380,000.00    | 1,900,000.00 | 4,480,000.00 |
| 53010080 ค่าแรงคนงานบริการ(WMS)         | 1,398,000.00    | 800,000.00   | 598,000.00   |
| 53010090 ค่าแรงคนงานทั่วไป              | 4,328,000.00    | 2,745,000.00 | 1,583,000.00 |
| 53020030 ค่าโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์      | -               |              |              |
| 53019990 ค่าตอบแทนอื่น                  | 29,800.00       | 28,000.00    | 1,800.00     |
| 53021010 ค่าป้ายโฆษณา                   | 27,000.00       | 16,000.00    | 11,000.00    |
| 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์               | 88,000.00       | 60,000.00    | 28,000.00    |
| 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน               | 2,902,000.00    | 2,253,000.00 | 649,000.00   |
| 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสนง.        | 400,000.00      | 283,000.00   | 117,000.00   |
| 53031010 ค่าน้ำดื่ม                     | 120,000.00      | 87,000.00    | 33,000.00    |
| 53031020 ค่าน้ำประปา                    | 187,000.00      | 75,000.00    | 112,000.00   |
| 53031030 ค่าไฟฟ้า                       | 1,550,000.00    | 1,100,000.00 | 450,000.00   |
| 53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C              | 190,400.00      | 127,400.00   | 63,000.00    |
| 53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi              | 57,800.00       | 35,800.00    | 22,000.00    |
| 53032030 ค่าวิทยุโทรฯ มือถ              | -               |              |              |
| 53032060 ค่าไปรษณีย์ โทรเล              | 550,000.00      | 300,000.00   | 250,000.00   |
| 53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต | 8,000.00        |              | 8,000.00     |
| 53033010 ค่าเช่าที่ดิน                  | 700,000.00      | -            | 700,000.00   |
| 53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร              | 120,000.00      | -            | 120,000.00   |
| 53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า              | -               | -            |              |
| 53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ                | 1,130,000.00    | 550,000.00   | 580,000.00   |
| 53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ              | 62,000.00       | 50,000.00    | 12,000.00    |
| 53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ              | 552,000.00      | 350,000.00   | 202,000.00   |
| 53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย            | 782,000.00      | 584,000.00   | 198,000.00   |
| 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา              | 6,000.00        | -            | 6,000.00     |
| 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ ส              | 473,600.00      | 403,600.00   | 70,000.00    |
| 53039010 ค่าน้ำมันยานพาหนะ              | 4,156,000.00    | 3,065,000.00 | 1,091,000.00 |
| 53039020 ค่าหนังสือพิมพ์วาร             | 33,500.00       | 26,000.00    | 7,500.00     |

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2559 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

| ส่วนประกอบต้นทุน                   | งบประมาณรายจ่าย      | กฟจ.รย.              | กฟส.เพ               |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล         | 323,000.00           | 258,000.00           | 65,000.00            |
| 53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย     | 863,000.00           | 726,000.00           | 137,000.00           |
| 53050020 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้       | 2,205,000.00         | 742,000.00           | 1,463,000.00         |
| 53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ         | 1,588,000.00         | 408,000.00           | 1,180,000.00         |
| 53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/         | -                    |                      |                      |
| 53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์        | 543,000.00           | 435,000.00           | 108,000.00           |
| 53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา         | 2,340,000.00         | 1,690,000.00         | 650,000.00           |
| 53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา         | 1,665,600.00         | 945,600.00           | 720,000.00           |
| 53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ         | 490,000.00           | 377,000.00           | 113,000.00           |
| 53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง | 850,000.00           | 695,000.00           | 155,000.00           |
| 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.      | 660,000.00           | 545,000.00           | 115,000.00           |
| 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาอื่นๆ  | 514,000.00           | 415,000.00           | 99,000.00            |
| <b>53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง</b>  | <b>19,835,000.00</b> | <b>14,324,000.00</b> | <b>5,511,000.00</b>  |
| 53060010 หนี้สูญ                   | -                    |                      |                      |
| 53060020 หนี้สงสัยจะสูญ            | -                    |                      |                      |
| 53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา         | 144,000.00           | 127,000.00           | 17,000.00            |
| 53063010 ค่ารับรอง                 | 60,000.00            | 60,000.00            |                      |
| 53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์          | 230,000.00           | 200,000.00           | 30,000.00            |
| 53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน         | 213,400.00           | 165,400.00           | 48,000.00            |
| 53065010 เงินชดเชยเพื่อนุชยธรรม    | 250,000.00           | 150,000.00           | 100,000.00           |
| 53065070 ค่าไฟฟ้าเพื่อสาขา         | -                    |                      | -                    |
| 53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห          | 1,000,000.00         | 782,000.00           | 218,000.00           |
| 53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร        | 168,000.00           | 150,000.00           | 18,000.00            |
| 53069100 ค่าวัสดุสำนักงาน          | -                    | -                    | -                    |
| 53069110 ค่าตรวจสอบสภาพขนพาห       | 16,800.00            | 16,000.00            | 800.00               |
| 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น            | 740,000.00           | 450,000.00           | 290,000.00           |
| <b>รวมหมวด 53</b>                  | <b>74,398,900.00</b> | <b>48,939,800.00</b> | <b>25,459,100.00</b> |



## งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2559 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

| ส่วนประกอบต้นทุน                     | งบประมาณรายจ่าย         | กฟจ.รย.                 | กฟส.เพ                |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 54011010 Dep.-รั้วไม้                | 590,000.00              | 536,000.00              | 54,000.00             |
| 54020010 Dep.-อาคารค้ำเนินง          | 456,000.00              | 329,000.00              | 127,000.00            |
| 54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน          | 439,000.00              | 394,000.00              | 45,000.00             |
| 54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย          | 213,000.00              | 187,000.00              | 26,000.00             |
| 54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง          | 13,000.00               | 10,000.00               | 3,000.00              |
| 54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย         | 118,065,000.00          | 101,120,000.00          | 16,945,000.00         |
| 54040040 Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านกร    | 11,000,000.00           | 8,300,000.00            | 2,700,000.00          |
| 54040050 Dep.-มอเตอร์และส่วนประกอบ   | 6,000,000.00            | 4,540,000.00            | 1,460,000.00          |
| 54050010 Dep.-ตกแต่ง สنج.            | 306,000.00              | 261,000.00              | 45,000.00             |
| 54050020 Dep.-ก.พิมพ์-คำนวณ          | 13,000.00               | 10,000.00               | 3,000.00              |
| 54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ           | 165,000.00              | 158,000.00              | 7,000.00              |
| 54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์          | 736,000.00              | 625,000.00              | 111,000.00            |
| 54051020 Dep.-Equip.โรงหล่อ          | 555,000.00              | 462,000.00              | 93,000.00             |
| 54051040 Dep.-Equip.เปิดเต           | 13,000.00               | 13,000.00               | -                     |
| 54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร         | 875,000.00              | 823,000.00              | 52,000.00             |
| 54052020 Dep.-ระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง | 240,000.00              | 208,000.00              | 32,000.00             |
| 54052030 Dep.-ระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง | 14,000.00               | 14,000.00               | -                     |
| 54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง             | -                       | -                       | -                     |
| 54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก           | 1,617,000.00            | 1,317,000.00            | 300,000.00            |
| 54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น           | 7,000.00                | 7,000.00                | -                     |
| 54070010 Amort.-โปรแกรมคอม           | 196,000.00              | 196,000.00              | -                     |
| <b>รวมหมวด 54</b>                    | <b>141,513,000.00</b>   | <b>119,510,000.00</b>   | <b>22,003,000.00</b>  |
| <b>รวม</b>                           | <b>2,836,662,000.00</b> | <b>2,151,807,800.00</b> | <b>684,854,200.00</b> |
| 62010020 โอนปีดงานระหว่างส           | 7,914,000.00            | 6,469,000.00            | 1,445,000.00          |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งหมด</b>             | <b>2,828,748,000.00</b> | <b>2,145,338,800.00</b> | <b>683,409,200.00</b> |
| <b>รายได้รวมทั้งหมด</b>              | <b>3,071,218,000.00</b> | <b>2,351,343,000.00</b> | <b>719,875,000.00</b> |
| <b>กำไร (ขาดทุน)</b>                 | <b>242,470,000.00</b>   | <b>206,004,200.00</b>   | <b>36,465,800.00</b>  |