



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งบประมาณ ประจำปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.รย

เลขที่ กอ.๒รณ.(บป.) ๑๗๗๐ / ๒๕๕๘

ถึง กชช.กฟก.๒

วันที่ - ๓ ก.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐

อ้างอิง ก.๒ กชช.(งป)/๒๗๖๘ ลว ๒๐ก.ค. ๒๕๕๘

เรียน ออ.ชช.ก.๒

ด้วย กฟจ.รย. ขอจัดส่งรายงานการขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมคำชี้แจงประกอบงบประมาณปี ๒๕๖๐ ให้ ผงง.กชช.ก.๒ ดำเนินการคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. งบประมาณทำการรายได้ แบบ งป.๐๐๑
๒. งบประมาณทำการรายจ่าย แบบ งป.๐๐๒
๓. งบกำไร(ขาดทุน)ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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

(นายครรชิต อักษรคิด)

ผอ.กฟจ.รย.

ผบ.ป.กฟจ.รย.

โทรศัพท์ ๑๔๗๒๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง กฟจ.ระยอง

ที่ ก.2 รย.(บป).....47/2558

เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณทำการ ประจำปี 2559 และ 2560
ประจำ กฟจ.ระยอง และ กฟส.เพ

อ้างถึงบันทึกเลขที่ ก.2 กชช.(งป) 2768/2558 ลว. 20 ก.ค. 2558 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคำขอตีงบประมาณทำการ ประจำปี 2560 ภาพรวม กฟก.2 พร้อมกำหนดปฏิทิน
ดำเนินการนำเสนอรายงานจนถึง รพก.(ก.3) และจัดส่ง กงป. นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของ กฟจ.ระยอง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณทำการ ประจำปี 2559 และ 2560 ของ กฟจ.
ระยอง และ กฟส.เพ ดังนี้-

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. ผจก.กฟจ.ระยอง | ประธานกรรมการ |
| 2. ชจก.(ท,บ) | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. ผจก.กฟส.เพ | กรรมการ |
| 4. ทผ.ทุกแผนก | กรรมการ |
| 5. ทผ.บป. | เลขานุการ |
| 6. นบช.ระดับ 7 กฟจ.ระยอง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. นบช.ระดับ 6 กฟส.เพ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ. วันที่.....'19 ส.ค. 2558

(นายครรชิต อักษรคิด)
ผจก.กฟจ.ระยอง

ที่ ก.2 รย.(บป).....1653/2558

เรียน อช.ก.2

เพื่อทราบ

(นายครรชิต อักษรคิด)

ผจก.กฟจ.รย.

19 ส.ค. 2558

เรียน ชจก.(ท,บ)

ทผ.ทุกแผนก

ผจก.กฟส.เพ

เพื่อทราบ

(นายครรชิต อักษรคิด)

ผจก.กฟจ.รย.



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.รย.

เลขที่

เรื่อง เชิญประชุมการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๐

อ้างถึง

ถึง ทผ.ทุกแผนก

วันที่

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘

เรียน ทผ.ทุกแผนก

ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ที่ ห้องประชุม ชั้น ๔
กฟจ.ระยอง วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

(นางรุ่งอรุณ ฉ่ำกมล)

ชจก.(บ)

นสว.บ

๑๗/๐๘/๕๘

ทผ.

นางสมปอง เรืองสุข
ทผ.บห.

๑๗ ส.ค. ๕๘

ผบ.ป.กฟจ.รย.

โทรศัพท์ ๑๔๗๒๔

ทผ.

๑๗/๘/๕๘

๑๗ ส.ค.

๑๗ ส.ค. ๕๘

๑๗/๘/๕๘

๑๗/๘/๕๘



คำสั่ง กฟก.๒
ที่ ก.๒ (บพ) ๑๗ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ และ ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพรวม กฟก.๒

ตามบันทึกที่ กงป.(ปม.) ๔๔๖ / ๒๕๕๘ ลว. ๑๕ ก.ค.๒๕๕๘ นำส่งอนุมัติ ผวก.ลว. ๑๓ ก.ค.๒๕๕๘
กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟก.๒ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ และ กลับกรอง คำขอตั้ง งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ๑. อช.ก.๒ | ประธานกรรมการ |
| ๒. อฝ.ทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๓. รฝ.บพ. (ก๒) | กรรมการ |
| ๔. อก.ทุกกอง | กรรมการ |
| ๕. อก.ชช.(ก๒) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นบช.๔ กชช.(ก๒) รช.ทผ.งป. | ผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่พิจารณาจัดสรร งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ / กลับกรองคำขอตั้ง
งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามลำดับความสำคัญ / จำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ /
แผนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่ กฟก. กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ.วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘


(นายปิยพจน์ รุจิระโก)
อช.ก.๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

รพท.(บ)
วันที่ 9 ก.ค. 2558
เลขรับ 2289

ฝ่ายงบประมาณ
วันที่ 9 ก.ค. 2558
เลขรับ 3081
เวลา 00.22

ผู้ว่าการ
เลขรับ 3081
วันที่ 9 ก.ค. 2558
เวลา 13.23

จาก กงป. ถึง รพท.(บ)
เลขที่ กงป.(ปม.) ๔๑๖ /๒๕๕๘ วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาพิจารณาประจำปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๖๐

เรียน รพท.(บ) ผ่าน อ.ฟ.ป. ๑๗/๖๖

เรื่องเดิม

๑. ตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๔๓ บัญญัติว่า "ให้ กฟผ. จัดทำ
งบประมาณประจำปีงบประมาณแยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ สำหรับงบลงทุนให้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทำการให้นำเสนอ ครม. เพื่อทราบ"

๒. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้
รัฐวิสาหกิจเสนองบลงทุนประจำปีต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีงบประมาณก่อน และให้ สศช. พิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงวดการบัญชีถัดไป

๓. ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดให้การ
จัดทำงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณให้นำเสนอ สศช. ก่อนสิ้นไตรมาสแรกในปีงบประมาณของ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ หรือตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี

ข้อเท็จจริง

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

๒. ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ
ผู้บริหารระดับสูงสุดรัฐวิสาหกิจ กำกับ ดูแลการเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยกำหนดให้เบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายเบิกจ่าย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด
เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลประสิทธิภาพการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ประเมินผลเป็นรายไตรมาส

๓. กระทรวงการคลังกำหนดให้รัฐวิสาหกิจนำระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใช้ใน
กระบวนการบริหารองค์กรตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งในกระบวนการจัดสรรงบประมาณของ กฟผ. ได้จัดสรรแยกเป็นรายศูนย์ EVM ๒ ศูนย์ (รายละเอียดแนบ ๑)

๔. แผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๖ (ทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๘) กำหนดยุทธศาสตร์
๘ แนวทาง ได้แก่ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ, มีการบริการลูกค้าที่
เป็นเลิศและครบวงจร, มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานสากล, มีขีดสมรรถนะสูง
ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ, เป็นองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม,
มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล, เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน และเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า (รายละเอียดแนบ ๒)

/๕. นโยบายการ...

๕. นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. ของ ผวก. ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบไฟฟ้าและระบบจำหน่ายให้ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริการที่เป็นเลิศครบวงจร พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยเป็น Smart Grid มีการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่าง ยั่งยืนร่วมกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง งบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ และพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดทำ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง แผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ. และนโยบายต่างๆ ดังนี้

๑. กำหนดปฏิทินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ และการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ (รายละเอียดแนบ ๓)

๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ (รายละเอียดแนบ ๔)

๓. กำหนดแบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ (รายละเอียดแนบ ๕) ทั้งงบประมาณ ทำการและงบลงทุน โดยแยกเป็นรายศูนย์ EVM และจำแนกตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของงานที่ขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายต่างๆ และเกณฑ์ชี้วัดของ กฟภ. ที่ปรับปรุงล่าสุด

๔. การจัดทำข้อมูลขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด หากงานใดไม่สามารถระบุความเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์และระบบ Balanced Scorecard ของ กฟภ. (ยกเว้นงานประจำในงบทำการ) จะไม่ได้รับการ พิจารณา สำหรับขั้นตอนการนำเสนอเห็นควรดำเนินการ ดังนี้.-

๔.๑ งบทำการ ให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมนำเสนอขออนุมัติตาม ขั้นตอน ก่อนจัดส่งให้ กงป. ดังนี้.-

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

๔.๑.๒ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ให้ ผวธ.(ภ๑-๔) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ และ กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติของสายงาน พร้อม รวบรวมตรวจสอบข้อมูลของการไฟฟ้าเขต ก่อนนำเสนอขออนุมัติ รผก.(ภ๑-๔)

๔.๒ งบลงทุน

๔.๒.๑ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ให้ผู้อำนวยการแผนงาน/หน่วยงานที่ รับผิดชอบจัดส่งเอกสารนำเสนอขออนุมัติผ่านตามสายงาน ในรูปแบบเดียวกับการเสนอขออนุมัติงบทำการ ตามข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒ พอสรุปงานที่ต้องดำเนินการได้ ดังนี้

(๑) แผนงานระยะยาว, งานต่อเนื่องที่มีภาระผูกพันอยู่แล้ว

(๒) งานรายปี ได้แก่ งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ และงานจัดหามอเตอร์-หม้อแปลง

สำหรับแผนงานระยะยาวใหม่ ให้เสนอขอความเห็นชอบแผนงานระยะยาวตาม ขั้นตอน จนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟภ. คู่ขนานกับการเสนอขอตั้งงบประมาณ และจัดส่ง ให้ กงป. ก่อนการประชุมพิจารณางบประมาณประจำปีแล้วเสร็จ

๔.๒.๒ งบประมาณที่ทำเป็นโครงการ โครงการใหม่ด้านระบบไฟฟ้าที่ยังอยู่ระหว่างเสนอ ขอความเห็นชอบโครงการจาก ครม. ให้ กกก. เป็นผู้รับผิดชอบขอตั้งงบประมาณประจำปี โครงการต่อเนื่องและโครงการที่มีผู้อำนวยการโครงการแล้ว ให้ผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบขอตั้งงบประมาณประจำปี ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งให้ กงป.

๔.๓ งบผู้ใช้ไฟ ให้ ผวธ.(ภ๑-๔) และ ผบว. เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำคำขอตังงบผู้ใช้ไฟ พร้อมจัดส่งให้ ผชก.(อ) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลงานงบผู้ใช้ไฟบริหารจัดการในภาพรวม และรวบรวมคำขอตังประมาณการกรอบวงเงินงบผู้ใช้ไฟพร้อมรายละเอียดประกอบ จัดส่งให้ กงป. เพื่อขออนุมัติงบผู้ใช้ไฟประจำปี

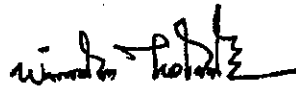
๔.๔ ให้หน่วยงานที่จัดทำงบประมาณตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ จัดส่งข้อมูลขอตังงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ให้ กงป. อย่างช้าภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่วยงานนั้นไม่ประสงค์ขอตังงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสามารถเสร็จทันตามเวลา สชช. กำหนด

ข้อเสนอ

เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ และการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา เห็นควรนำเสนอ ผวก. ดังนี้

๑. อนุมัติแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ตามข้อพิจารณา ๑-๔ ของ กงป.
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเสนอ ผวก. อนุมัติต่อไป

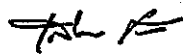


(นางสาวพัชรนันต์ กองแก้ว)

อก.งป.

- อนันต์

- ลงนามแล้ว



(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
ผวก.

๓ 3 ก.ค. 2558

เขียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณา :-

๑. อนุมัติแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ตามข้อพิจารณา ๑-๔
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐

ตามรายละเอียดที่ กงป. ส่ง. แล้ว
ต่อไปด้วย. จะขอความเห็น



(นางพรทิพย์ เจริญญา)
รกก.(บ)

๓ 9 ก.ค. 2558

กองงบประมาณ

โทร. ๕๓๗๔

ปฏิทินการจัดทำงบทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟก.๒

วัน เดือน ปี	ขั้นตอน
๒๐ ก.ค.๒๕๕๘	กฟก.๒ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรร งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ และพิจารณาคำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมกำหนดปฏิทิน ดำเนินการ
๕ - ๗ ส.ค.๒๕๕๘	กชข.(ก๒) รับนโยบาย/หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ.โรงแรมบาลีออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา
๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘	กชข.(ก๒) ชี้แจงนโยบาย/หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ แก่ หน่วยงานในสังกัด กฟก.๒
๑๐ - ๑๔ ส.ค.๒๕๕๘	คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙
๒๐ ส.ค.๒๕๕๘	กชข.(ก๒) นำส่งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ ทุกหน่วยงานในสังกัด *
๑ ก.ย. ๒๕๕๘	ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟก.๒ ส่งคำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ กชข.(ก๒) *
๒ - ๑๐ ก.ย.๒๕๕๘	กชข.(ก๒) รวบรวมคำขอต้งงบประมาณทำการ ปี ๒๕๖๐ ของทุกหน่วยงานในสังกัด กฟก.๒
๑๑ - ๒๐ ก.ย.๒๕๕๘	คณะกรรมการฯ พิจารณาคำขอต้ง (รายบัญชี) งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ กชข.(ก๒) สรุปข้อมูล คำขอต้ง งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟก.๒
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘	กฟก.๒ นำส่งข้อมูล คำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ รพก.(ก๓)
๑ - ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘	ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟก.๒ บันทึกงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ บนระบบ SAP และแจ้ง กชข.(ก๒) ตรวจสอบ พร้อมแจ้ง กงป.
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘	กฟก.๒ แจ้งยืนยัน การบันทึกงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ กงป.ผ่งป. ทราบเพื่อนำออกใช้

หมายเหตุ

ข้อมูลการจัดสรร งบประมาณทำการ ปี ๒๕๕๙ และ คำขอต้งงบประมาณทำการ ปี ๒๕๖๐ ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด กฟก.๒ ต้องผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการฯ พิจารณางบประมาณทำการ แต่ละ กฟฟ. ก่อนนำส่ง กฟก.๒

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2560

กฟจ.ระยอง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ตัวเลขจริงปี 2557	ตัวเลขจริงปี 2558 (7+5)	ประมาณการปี 2559	วงเงินที่ได้รับปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้					
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (41010010)	3,050.543	3,049.520	2,927.417	3,202.518	3,402.643
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง(41036010)	63.357	50.001	73.028	74.434	81.878
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ (41035010)	17.213	13.854	25.233	19.166	20.000
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	39.031	42.915	41.150	33.568	44.050
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (หมวด 49)	4.309	3.144	4.390	6.589	3.827
6 รายได้จากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน(41039900)	-	-			
รวมรายได้ทั้งหมด	3,174.453	3,159.434	3,071.218	3,336.275	3,552.398
ค่าใช้จ่าย					
7 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (51010010,51010030)	2,506.606	2,530.465	2,531.322	2,684.987	2,819.236
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (หมวด 52)	80.189	82.698	89.428	86.168	97.507
9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	42.734	44.942	53.014	42.946	61.509
10 ค่าไฟอาคาร (53031030)	0.813	0.737	1.550	0.330	1.650
11 ค่านทุนงานก่อสร้าง (53052030)			19.835	14.566	15.030
12 ค่าเสื่อมราคา (หมวด 54 ทั้งหมด)	111.215	113.402	141.513	137.114	146.712
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,741.557	2,772.244	2,836.662	2,966.111	3,141.644
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง			7.914	15.303	15.762
รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,741.557	2,772.244	2,828.748	2,950.808	3,125.882
กำไร(ขาดทุน)	432.896	387.190	242.470	385.467	426.516

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้ากฟอ.ระยอง.....

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค...3.....

กอง

แบบ งบ.ป.001 งบประมาณการรายได้ หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	3,050.036	3,049.003	3,202.518	3,402.643	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	0.028	0.331			
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟฟ้ครัวแบบเหมา	0.168	0.087			
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเดิมเงิน	0.311	0.099			
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเดิมเงิน					
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟฟ้ครัว แบบเดิมเงิน					
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	3,050.543	3,049.520	3,202.518	3,402.643	
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง					
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมีเตอร์	0.017	0.048	0.016	0.050	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์					
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา					
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	0.045	0.058	0.024	0.060	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สิทธิทรัพย์สิน					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	2.955	3.963	2.855	4.000	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.334	0.257	0.343	0.300	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยัดก้แรงไฟฟ้า	0.018	0.219		0.200	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเดินในแก๊วแสง	0.836		0.979	0.300	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์					
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.010	0.031	0.008	0.030	

งบประมาณทำการที่ยอดตั้ง ประจำปี 2560
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค...3..... กอง
เขต / การไฟฟ้า กฟอ.ระยอง.....
หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 งบประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.534	1.937	1.305	2.000	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	0.663	1.601	0.449	1.700	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์	3.107	2.645	2.366	2.800	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนกริด					
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.007				
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า					
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	6.360	6.626	5.303	6.800	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	1.170	0.879	1.020	0.900	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	1.306	1.239	1.060	1.300	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ					
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	14.786	10.966	8.802	11.000	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ	17.243	12.123	19.166	20.000	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ	0.031	1.731			
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	56.768	50.001	74.434	81.878	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการให้พลังงานไฟฟ้า	6.589	6.914	5.547	7.000	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.655	0.626	0.489	0.600	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษามัลติเพล็กซ์	0.049	0.017	0.082	0.020	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง ร็อกออน ซ่อมแซมหม้อแปลง	0.128	0.007	0.245	0.010	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
 ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค...3.....เขต / การไฟฟ้ากฟผ.ระยอง.....
 กองหน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.041	0.730	0.041	0.750	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชดเชยเมื่อทรัพย์สินและอุปกรณ์ประกอบ	0.112	0.098	0.122	0.100	
4-1-03-906-0	รายได้ค่าชดเชยที่ดิน	1.007	0.427	0.473	0.430	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา					
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน					
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	2.423	2.949	1.631	3.000	
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	รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต	0.997	0.585		0.600	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.472	0.093	0.408	0.100	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	119.601	106.770	127.168	145.928	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.005	0.007	0.030	0.020	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้					
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-KfW.					
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยลงทุนเงินประกัน					
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมสร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน					
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เงินกำหนด	0.294	0.219	0.525	0.200	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค...3.....

เขต / การไฟฟ้ากฟอ.ระยอง.....

กอง

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาและส่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาซื้อขาย		0.003	0.030	0.005	
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาจ้างให้บริการ	0.014				
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาตัวแทนจดหน่วย					
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้					
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาตัวแทนจดและติดกลับมิเตอร์					
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาตัวแทนเก็บเงิน					
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า					
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.001	0.002		0.002	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	2.820	2.570	4.503	3.000	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	- 0.128				
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ					
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ	- 0.552				
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการจัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.495	0.458	1.501	0.500	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้ากฟอ.ระยอง.....

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค...3.....

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าตั้งงบประมาณ
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าปรับพิเศษจากการเก็บเงิน					
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	0.063			0.100	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงคืนจากผู้ใช้ไฟ					
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากการลดราคาเปลี่ยนแปลงหนี้เงินกู้					
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากการลดราคาเปลี่ยนแปลงหนี้เงินกู้					
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากการลดราคาเปลี่ยนแปลงหนี้เงินกู้					
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	0.777	0.178			
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากการลดราคาเปลี่ยนแปลงหนี้เงินลงทุน					
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากการลดราคาเปลี่ยนแปลงหนี้เงินลงทุน					
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)จากการลดราคาเปลี่ยนแปลงหนี้เงินลงทุน					
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากการลดราคาเปลี่ยนแปลงหนี้เงินลงทุน					
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากการลดราคาเปลี่ยนแปลงหนี้เงินลงทุน					
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการลดราคาเปลี่ยนแปลงหนี้เงินลงทุน					
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการลดราคาเปลี่ยนแปลงหนี้เงินลงทุน					
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.520	0.063			
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	4.309	3.144	6.589	3.827	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	3,174.453	3,159.434	3,396.275	3,552.398	

ผู้จัดทำ.....
นางรัชต์วรรณ หอมแพน
ตำแหน่ง.....
วันที่..... 3 ก.ย. 2558

ผู้ตรวจสอบ.....
นางกมลวรรณ ไกรทอง
ตำแหน่ง.....
วันที่..... 3 ก.ย. 2558

ผู้เห็นชอบ.....
นายครรชิต อักษรจิต
ตำแหน่ง.....
วันที่..... 3 ก.ย. 2558

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้า 3..... เขต / การไฟฟ้า ...กฟง.ระยอง..... กอง หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าเฉลี่ยประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,586,365	2,582,064	2,684,987	2,819,236	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	-	1,129	1,128		
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทน(พท.)					
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก					
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	-	96,638	78,003		
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	17,813	18,795			
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	0,037	0,063			
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response		4,169			
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า					
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน		3,171			
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม		1,268			
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า					
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	0,004				
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต	0,254				
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	47,406	49,962	52,740	56,074	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	2,919	6,454	5,152	8,250	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	5,412	5,635	2,348	6,499	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าสำรอง	0,474	0,529	0,179	0,354	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	0,164				

งบประมาณทำการก่อสร้าง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้า ... กฟจ. ระยอง

ศูนย์ EVM ... ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ ป.002 งบประมาณการจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.121	0.003			
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.142	0.094	0.057	0.219	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟก.					
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.045	5.327	5.643	5.951	
	เงินพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.123	0.105	0.137	0.137	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มขอโทษ	0.332	0.348	0.400	0.445	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มฐาน (พสร.)					
5-2-01-204-0	เงินยืมชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)					
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.197	0.209	0.697	0.297	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร			0.006		
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.040	0.039	0.038	0.038	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.027	0.024			
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	0.009				
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	9.747	9.748	10.126	10.991	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.024	0.046	0.026	0.019	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.393	0.283	0.633	0.475	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.117	0.122	0.132	0.113	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.009	0.004	0.572	0.100	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.755	1.533	2.158	2.158	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.822	0.765	2.204	2.204	

งบประมาณการก่อสร้าง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้า ... กฟ.ระยอง

ศูนย์ EVM ... ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ สป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าพาหนะ เบี่ยงเส้นทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.273	0.226	0.433	0.512	
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยงเส้นทาง-พนักงาน	0.391	0.267	0.512	0.636	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.770	0.608	1.165	1.295	
5-2-02-205-0	ค่าชุดชุดการใช้อานพาหนะส่วนตัว					
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.397	0.344	0.449	0.552	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ			0.362	0.148	
	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	0.021	0.023		0.040	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	3.009				
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.068				
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ					
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคลากรภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจหน่วยการไฟฟ้า					
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจหน่วยพร้อมค่าไฟฟ้า	8.612	8.494	9.174	10.113	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า					
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและต่อกลับโมเตอร์	2.822	3.301	3.920	3.921	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา					
5-3-01-006-0	ค่าแรงงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง					
5-3-01-007-0	ค่าแรงงานรายวันงานบำรุงรักษา	6.062	4.970	4.329	6.546	
5-3-01-008-0	ค่าแรงงานรายวันงานบริการ	2.026	1.901	0.879	1.155	
5-3-01-009-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาแรงงานรายวันทั่วไป	5.558	4.492	3.140	5.134	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้า ...กฟอ.ระยอง.....

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3.....

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.					
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.					
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลี้ยงและที่พัก-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	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.					
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ					
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.003		0.030	0.040	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์			0.015		
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสิ่งพิมพ์					
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์					
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.184	0.122	0.150	0.120	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.269	0.124		0.145	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	2.689	3.076	2.008	3.885	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.411	0.290	0.218	0.449	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.055	0.057	0.077	0.089	

งบประมาณค่าการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้ากฟล.ระยอง.....
กอง

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3.....

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.147	0.137	0.187	0.204	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.813	0.737	1.088	1.650	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.108	0.124	0.190	0.174	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.035	0.032	0.058	0.031	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ					
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรรีสตอร์(Lease Line)			0.100	0.100	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.661	0.219	0.283	0.250	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.010			0.110	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.010	0.019	0.008	0.026	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อสารประเภทอื่น					
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน		0.645	0.700	1.258	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.120	0.569	0.120	0.590	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์					
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				0.780	
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.188	0.513			
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป					
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.026		0.062	0.087	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.399	0.398	0.552	0.471	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.712	0.650	0.730	0.806	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.439	0.136	0.006	0.056	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน			0.474	0.423	
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	3.643	1.070	2.544	4.356	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.015	0.031	0.033	0.108	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.710	0.218	0.323	0.356	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้า ... กฟอ.ระยอง

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3.....

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย					
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.					
	ค่าฝึกอบรมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ		0.066			
5-3-05-001-0	ค่าจ้างเหมาบริการ	1.088	0.584	0.735	0.800	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง	1.723	1.414	1.417	2.360	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	4.269	4.809	3.400	3.638	
	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	(10.439)				
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	1.611	2.233	1.232	0.600	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	1.199		0.383	2.740	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	2.901	1.077	0.912	2.275	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	0.453	0.537	0.153	0.586	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก					
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	0.834				
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเปิดเหล็กด้านข้าง		0.646	0.617	0.870	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.434	0.179	0.352	0.730	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง					
5-3-05-151-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.ม.ค. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.089	0.180	0.135	2.448	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก					
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key					
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง			14.566	15.030	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง					

งบประมาณสำหรับการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้า ...กฟล.ระยอง.....
กอง

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3.....

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.002 งบประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายสถานงานโครงการ					
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ					
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.055	0.196			
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	0.120	0.125			
	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	ค่าเบี้ยประกันพนักงาน					
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.088	0.130	0.144	0.085	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์					
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง					
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น					
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	0.062	0.060	0.060	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.185	0.205	0.230	0.230	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.091	0.100	0.213	0.178	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินอุดหนุนเพื่อมนุษยธรรม	0.136		0.100	0.200	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ					

งบประมาณค่าการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้า กฟอ.ระยอง

ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3.....

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อรายการ	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายสำหรับการประปาผลิตผลิตภัณฑ์ในการใช้ไฟฟ้า					
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ					
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม					
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันภัยคนใช้ไฟ	0.424	0.371			
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล					
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า					
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ใช้ไฟฟ้าหรือไฟฟ้าภายในบ้าน					
5-3-06-603-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาซ่อมแซมที่ลูกค้าร้องเรียนหรือร้องเรียน					
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาซ่อมแซม กรณีลูกค้าจ่ายไฟฟ้า					
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.078	0.288		0.300	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างภายนอกและเครื่องจักรกลหนัก	0.953	0.804	0.548	0.970	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี					
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.002				
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.159	0.159	0.168	0.168	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายค่าเนตตี					
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟอ.					
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสมัยหรือสูญหาย	0.552				
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	0.001		0.017	0.008	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ					
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล					
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน					
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.858	0.177	1.062	0.480	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.403	0.396	0.480	0.513	

งบประมาณการก่อสร้าง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้า กฟ.ระยอง

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3.....

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินการ	0.255	0.109	0.132	0.141	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.355	0.354	0.429	0.457	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.191	0.190	0.230	0.264	
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.007				
5-4-02-999-1	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ประโยชน์ ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า		0.007	0.010	0.011	
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	91.430	91.434	110.550	118.280	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟฟ้าแรงดันและไฟถนน					
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า					
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	9.158	9.290	11.233	12.019	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบในการใช้งาน	5.494	6.240	7.545	8.073	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งเครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.255	0.282	0.344	0.368	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.008	0.008	0.010	0.011	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์	0.133	0.092	0.111	0.119	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเครื่องมือและอุปกรณ์	0.837	0.893	1.080	1.150	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คัดล้าง	0.141	0.140	0.170	0.182	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.387	0.381	0.463	0.495	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ เบ็ดเตล็ด		0.002	0.002	0.003	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร		0.524	0.634	0.679	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.189	0.186	0.227	0.243	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.030	0.033	0.028	0.030	

งบประมาณการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้า กฟล.ระยอง.....
กอง

ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3.....

ศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.081	0.080	0.098	0.105	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคารถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง					
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคารถยนต์บรรทุก	1.302	1.149	1.390	1.485	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคายานพาหนะอื่น	0.007	0.007	0.010	0.011	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน		1.595	1.928	2.062	
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.028	0.008	0.010	0.011	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิบัตร					
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการซื้อขายค่าสินทรัพย์-ระบบจำหน่าย					
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการซื้อขายค่าสินทรัพย์-เครื่องกลแรงๆ					
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการซื้อขายค่าสินทรัพย์-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	2,741.557	2,772.244	2,966.111	3,141.644	

ผู้จัดทำ..... นางวัชรินทร์ หอมแพง ตำแหน่ง.....งานศ.7 วันที่.....3 ก.ย. 2558	ผู้ตรวจสอบ..... นางกมลวรรณ ไกรทอง ตำแหน่ง.....หมบ.ปรย. วันที่.....3 ก.ย. 2558	ผู้เห็นชอบ..... นายศรีจิต อักษรจิต ตำแหน่ง.....สสจ.รย. วันที่.....3 ก.ย. 2558
--	--	--

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค3.....

เขต / การไฟฟ้ากฟอ.ระยอง.....

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ				
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า				
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,819.236			2,819.236
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-กฟผ.	-			-
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	-			-
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response	-			-
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า	-			-
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน	-			-
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม	-			-
	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	-			-
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร				
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	56.029		0.045	56.074
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	8.250			8.250
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	6.459		0.040	6.499
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.354			0.354
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-			-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-			-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.219			0.219
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.	-			-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.951			5.951

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค3.....

เขต / การไฟฟ้ากฟจ.ระยอง.....

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	เงินเพิ่มพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.137			0.137
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มหอโถง	0.445			0.445
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสูบน้ำ (พสร.)	-			-
5-2-01-204-0	เงินยงชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-			-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.297			0.297
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-พนักงานเกษียณอายุหรือใน	-			-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-			-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-			-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	10.991			10.991
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.019			0.019
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.475			0.475
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.113			0.113
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.100			0.100
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	2.158			2.158
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	2.204			2.204
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.512			0.512
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	0.636			0.636
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1.295			1.295
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้น้ำมันพาหนะส่วนตัว	-			-
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.552			0.552
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.148			0.148
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-			-
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-			-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค3.....

เขต / การไฟฟ้ากฟอ.ระยอง.....

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-			-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.040			0.040
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน				
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	-			-
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	-			-
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-			-
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	10.113			10.113
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-			-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	3.921			3.921
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-			-
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	-			-
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	6.546			6.546
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	1.145		0.010	1.155
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	5.134			5.134
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ				
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-			-
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	-			-
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลียงและที่พัก-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	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.	-			-
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	-			-
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.040			0.040
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				
	ค่าโฆษณา				
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	-			-
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	-			-
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-			-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค3.....

เขต / การไฟฟ้ากฟอ.ระยอง.....

กอง

หน่วย:ล้านบาท

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าประชาสัมพันธ์				
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.120			0.120
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.145			0.145
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				
	ค่าวัสดุทั่วไป	-			
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	3.880	0.005		3.885
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.449			0.449
	ค่าสาธารณูปโภค				
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.089			0.089
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.204			0.204
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	1.650			1.650
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.174			0.174
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.031			0.031
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-			-
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)	-			-
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.250			0.250
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.110			0.110
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.026			0.026
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	-			-
	ค่าเช่า				
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	1.258			1.258
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.590			0.590
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-			-
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-			-
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.780			0.780
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-			-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.087			0.087
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.471			0.471
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.806			0.806
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.056			0.056
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.413	0.010		0.423

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค3.....

เขต / การไฟฟ้ากฟจ.ระยอง.....

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	4.356			4.356
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.108			0.108
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.351	0.005		0.356
	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	0.800			0.800
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	2.360			2.360
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริ	3.508		0.130	3.638
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	-			-
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.100		0.500	0.600
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	2.740			2.740
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	2.275			2.275
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.586			0.586
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-			-
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	-			-
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.870			0.870
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.730			0.730
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	2.448			2.448
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-			-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	-			-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	15.030			15.030
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-			-
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	-			-
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ	-			-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้ากฟจ.ระยอง.....

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค3.....

กอง

หน่วย:ล้านบาท

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน				
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ				
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	-			-
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	-			-
	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	0.085			0.085
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-			-
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	-			-
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	-			-
	ค่ารับรอง				
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060			0.060
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี				
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.230			0.230
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.178			0.178
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.200			0.200
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	-			-
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟ	-			-
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	-			-
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-			-
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ	-			-
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-			-
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-			-
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟ	-			-
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรี	-			-
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-			-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค3.....

เขต / การไฟฟ้ากฟอ.ระยอง.....

กอง

หน่วย:ล้านบาท

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายอื่น				
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.300			0.300
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.970			0.970
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-			-
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	-			-
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.168			0.168
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี	-			-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟอ.	-			-
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	-			-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบยานพาหนะ	0.008			0.008
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-			-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-			-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-			-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.480			0.480
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย				
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.513			0.513
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง				
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.141			0.141
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.457			0.457
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.264			0.264
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	-			-
5-4-02-999-1	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์	0.011			0.011
	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	118.280			118.280
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	-			-
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-			-
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	12.019			12.019
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	8.073			8.073

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค3.....

เขต / การไฟฟ้ากฟอ.ระยอง.....

กอง

หน่วย:ล้านบาท

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้				
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.368			0.368
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.011			0.011
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเล่นเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์	0.119			0.119
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	1.150			1.150
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.182			0.182
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.495			0.495
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์	-			-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.003			0.003
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.679			0.679
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	0.243			0.243
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	0.030			0.030
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.105			0.105
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	-			-
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1.485			1.485
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.011			0.011
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	2.062			2.062
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-			-
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.011			0.011
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	3,140.799	0.020	0.725	3,141.544

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟอ.ระยอง.....

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559	จำนวนเงิน
1	4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ประมาณการรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 3.34 บาท/หน่วย กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	2,711,586,000.00 691,057,000.00	3,402,643,000.00
2	4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์ กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	41,000.00 9,000.00	50,000.00
3	4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	- 60,000.00	60,000.00
4	4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า >> จำนวนเสา, ขนาดเสา, ผู้ใช้ไฟ กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	3,235,000.00 765,000.00	4,000,000.00
5	4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	250,000.00 50,000.00	300,000.00
6	4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	200,000.00 -	200,000.00
7	4-1-03-104-0	รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	300,000.00 -	300,000.00
8	4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์อื่นๆ กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	30,000.00 -	30,000.00
9	4-1-03-201-0	รายได้คิดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	1,766,000.00 234,000.00	2,000,000.00
10	4-1-03-202-0	รายได้คิดตั้งมิเตอร์ TDU/TOD กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	1,585,000.00 115,000.00	1,700,000.00
11	4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอทไลน์ กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	2,310,000.00 490,000.00	2,800,000.00
12	4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	5,938,000.00 862,000.00	6,800,000.00
13	4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	900,000.00 -	900,000.00
14	4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์ กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	982,000.00 318,000.00	1,300,000.00
15	4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	15,000,000.00 5,000,000.00	20,000,000.00

16	4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง กฟง.ระยอง กฟส.เพ	65,000,000.00 5,000,000.00	70,000,000.00
17	4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟฟ้า กฟง.ระยอง กฟส.เพ	6,300,000.00 700,000.00	7,000,000.00
18	4-1-03-603-0	รายได้ค่าสมทบปรับปรุงระบบจำหน่ายสายสื่อสาร กฟง.ระยอง กฟส.เพ	11,000,000.00 -	11,000,000.00
19	4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง กฟง.ระยอง กฟส.เพ	460,000.00 140,000.00	600,000.00
20	4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟง.ระยอง กฟส.เพ	14,000.00 6,000.00	20,000.00
21	4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง กฟง.ระยอง กฟส.เพ	- 10,000.00	10,000.00
22	4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ กฟง.ระยอง กฟส.เพ	581,000.00 169,000.00	750,000.00
23	4-1-03-905-0	รายได้ค่าชุดใช้มิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ กฟง.ระยอง กฟส.เพ	49,000.00 51,000.00	100,000.00
24	4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง กฟง.ระยอง กฟส.เพ	371,000.00 59,000.00	430,000.00
25	4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น กฟง.ระยอง กฟส.เพ	2,993,000.00 7,000.00	3,000,000.00
26	4-1-03-913-0	รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต กฟง.ระยอง กฟส.เพ	600,000.00 -	600,000.00
27	4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน กฟง.ระยอง กฟส.เพ	26,000.00 74,000.00	100,000.00
28	4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร กฟง.ระยอง กฟส.เพ	12,000.00 8,000.00	20,000.00
29	4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟฟ้าเกินกำหนด กฟง.ระยอง กฟส.เพ	85,000.00 115,000.00	200,000.00
30	4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับสัญญาตัวแทนจกหน่วยแข่งขัน กฟง.ระยอง กฟส.เพ	5,000.00 -	5,000.00
31	4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับสัญญาตัวแทนจกหน่วยแข่งขัน กฟง.ระยอง กฟส.เพ	- 2,000.00	2,000.00
32	4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์ กฟง.ระยอง กฟส.เพ	2,366,000.00 634,000.00	3,000,000.00
33	4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการจัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร กฟง.ระยอง กฟส.เพ	280,000.00 220,000.00	500,000.00

34	4-9-05-002-0	รายได้เงินบริจาคใช้ค่าเสียหาย กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	100,000.00 - -	100,000.00 -	100,000.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น					3,540,520,000.00
1	5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอตั้งค่าซื้อ ปีงบประมาณ 2560 2.73 บาท/หน่วย กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	2,218,614,000.00 600,622,000.00 -	-	2,819,236,000.00
2	5-2-01-001-0	กฟอ.ระยอง กลุ่มบริหาร ขอตั้งปี 2560 500,000x12=6,000,000. แผนกบริการลูกค้า ขอตั้งปี 2560 333,333.33x12=3,999,999.96 แผนกมิเตอร์ ขอตั้งปี 2560 548,916.67x12=6,587,000.04 แผนกปฏิบัติการฯ ขอตั้งปี 2560 634,083.33x12=7,608,999.96 แผนกก่อสร้าง ขอตั้งปี 2560 355,750x12=4,269,000.- แผนกวิศวกรรมและการตลาด ขอตั้งปี 2560 199,166.67x12=2,390,000.04 แผนกบัญชีและประมวลผล ขอตั้งปี 2560 763,333.33x12=9,159,999.96 แผนกบริหารงานทั่วไป ขอตั้งปี 2560 222,000x12=2,664,000.- แผนกคลังพัสดุหลัก ขอตั้งปี 2560 241,666.67x12=2,900,000.04 กฟส.เพ กลุ่มบริหาร ขอตั้งปี 2560 105,833.33x12=1,269,999.96 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ ขอตั้งปี 2560 191,666.67x12=2,300,000.04 แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ขอตั้งปี 2560 96,666.67x12=1,160,000.04 แผนกบัญชีและการเงิน ขอตั้งปี 2560 369,166.67x12=4,430,000.04 เกาะเสม็ด ขอตั้งปี 2560 111,250x12=1,335,000.-	6,000,000.00 4,000,000.00 6,587,000.00 7,609,000.00 4,269,000.00 2,390,000.00 9,160,000.00 2,664,000.00 2,900,000.00 1,270,000.00 2,300,000.00 1,160,000.00 4,430,000.00 1,335,000.00 -	45,579,000.00 -	56,074,000.00
3	5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง กฟอ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า ลูกจ้าง 3 คน แผนกมิเตอร์ ลูกจ้าง 1 คน แผนกปฏิบัติการฯ ลูกจ้างช่าง 16 คน แผนกก่อสร้าง ลูกจ้าง 1 คน แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล ลูกจ้าง 5 คน แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก ลูกจ้าง 2 คน กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	- 655,000.00 476,000.00 4,276,000.00 250,000.00 - 1,100,000.00 400,000.00 269,000.00 206,000.00 206,000.00 206,000.00	-	7,426,000.00

		แผนบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	206,000.00 -	824,000.00	8,250,000.00
4	5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา กฟอ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.พ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	60,000.00 838,000.00 280,000.00 3,160,000.00 95,000.00 90,000.00 500,000.00 131,000.00 35,000.00 30,000.00 450,000.00 336,000.00 250,000.00 244,000.00	5,189,000.00	6,499,000.00
5	5-2-01-004-0	ค่าเช่าเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟส.พ วันธรรมดา (16.30-08.30) คน.เวร 1 คน(130บาท) พง.เวร 1 คน(100บาท) วันเสาร์ (08.30 - 16.30) คน.เวร 1 คน(155บาท) พง.เวร 1 คน(125บาท) วันเสาร์ (16.30-08.30) คน.เวร 1 คน(130บาท) พง.เวร 1 คน(100บาท) วันอาทิตย์ (08.30 - 16.30) คน.เวร 1 คน(155บาท) พง.เวร 1 คน(125บาท) วันอาทิตย์ (16.30-08.30) คน.เวร 1 คน(130บาท) พง.เวร 1 คน(100บาท) วันหยุดนักขัตฤกษ์ (08.30 - 16.30) คน.เวร 1 คน(155บาท) พง.เวร 1 คน(125บาท) วันหยุดนักขัตฤกษ์ (16.30-08.30) คน.เวร 1 คน(130บาท) พง.เวร 1 คน(100บาท) เกาะเสม็ด	187,000.00 167,000.00	354,000.00	354,000.00
6	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่นพนักงาน กฟอ.ระยอง Key account 2 คน @500ต่อเดือน พนักงานช่างขับรถ 2 คน วันละ 300 บาท 249 วัน เงินรางวัลพนักงานตรวจสอบมิเตอร์ละเมิดสิทธิ์ กฟส.พ	213,000.00 6,000.00	213,000.00 6,000.00	219,000.00
7	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยคำนวณจากเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในอัตราร้อยละ 10.5 กฟอ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก	742,000.00 420,000.00 692,000.00 800,000.00 450,000.00 251,000.00 962,000.00 280,000.00 220,000.00	4,817,000.00	

		กฟส.เพ							
		กลุ่มบริหาร			139,700.00				
		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ			243,000.00				
		แผนบริการลูกค้าและการตลาด			127,600.00				
		แผนบัญชีและการเงิน			483,000.00				
		เกาะเสม็ด			141,000.00		1,134,300.00	5,951,300.00	
8	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ							
		กฟอ.ระยอง							
		วิศวกร จำนวน 7 คน@ 1,900 บาท			22,800.00				
		แผนบริการลูกค้า 1 คน			68,400.00				
		แผนวิศวกรรมและการตลาด 3 คน			22,800.00				
		แผนก่อสร้าง 1 คน			22,800.00		136,800.00		
		แผนกมิเตอร์ 1 คน			-		-	136,800.00	
		กฟส.เพ							
9	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเลี้ยงชีพ (พสก.)							
		กฟอ.ระยอง							
		พนักงาน HOTLINE จำนวน 6 คน วันละ 150 บาท 294 วัน			445,000.00			445,000.00	
		พนักงานชุดเชื่อมสาย 6 คน							
10	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ							
		กฟอ.ระยอง พนักงานกะ 3 คน			297,000.00			297,000.00	
		25% ของเงินเดือนพนักงานที่เข้ากะ จำนวน 3 คน							
11	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร							
		กฟอ.ระยอง ผจก.ชอก(ท),ชอก(บ)			21,600.00				
		กฟส.เพ ผจก. ผจก.เกาะเสม็ด			16,800.00			38,400.00	
12	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า							
		โดยคำนวณจากเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในอัตราร้อยละ 19.24							
		กฟอ.ระยอง							
		กลุ่มบริหาร			1,360,000.00				
		แผนบริการลูกค้า			769,000.00				
		แผนกมิเตอร์			1,267,000.00				
		แผนปฏิบัติการ			1,464,000.00				
		แผนก่อสร้าง			821,000.00				
		แผนวิศวกรรมและการตลาด			460,000.00				
		แผนบัญชีและประมวลผล			1,762,000.00				
		แผนบริหารงานทั่วไป			513,000.00				
		แผนคลังพัสดุหลัก			558,000.00		8,974,000.00		
		กฟส.เพ							
		กลุ่มบริหาร			244,000.00				
		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ			442,000.00				
		แผนบริการลูกค้าและการตลาด			223,000.00				
		แผนบัญชีและการเงิน			852,000.00				
		เกาะเสม็ด			256,000.00		2,017,000.00	10,991,000.00	
13	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน							
		พนักงาน 1 คน@1,500							

กฟอ.ระยอง

แผนกบริการลูกค้า 2 คน

แผนกมิเตอร์ 1 คน

แผนกปฏิบัติการฯ 8 คน

กฟส.เพ

เกาะเสม็ด พนักงาน 2 คน

3,000.00

1,500.00

12,000.00

16,500.00

3,000.00

3,000.00

19,500.00

14

5-2-02-003-0 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร

กฟอ.ระยอง

แผนกบริการลูกค้า

อนุบาล 1 คน @4650 = 4,650

มัธยม 2 คน@3900 = 7800

ป.ตรี 2 คน@20000 = 40000

แผนกมิเตอร์

ประถม 2 คน @3200 = 6,400

ป.ตรี 3 คน@20000 = 60,000

แผนกปฏิบัติการฯ

มัธยม 2 คน@6000 = 12,000

แผนกก่อสร้าง

ป.ตรี 4 คน@20000 = 80000

แผนกวิศวกรรมและการตลาด

อนุบาล 2 คน @4260 = 8520

ประถม 2 คน @3740 = 7480

มัธยม 1 คน@3900 = 3900

แผนกบัญชีและประมวลผล

อนุบาล 2 คน @4260 = 8520

ประถม 1 คน @3740 = 3743

มัธยม 1 คน@3900 = 3900

ปริญญาตรี 2 คน@20000 = 40000

แผนกคลังพัสดุหลัก

มัธยม 4 คน @3900 = 15600

ปริญญาตรี 2 คน@20000 = 40000

แผนกบริหารงานทั่วไป

ประถม 3 คน @3200 = 9600

มัธยม 1 คน @3900 = 23400

กฟส.เพ

กลุ่มบริหาร

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

อนุบาล 1 คน @4260 = 4260

ประถม 1 คน @3740 = 3740

มัธยม 1 คน@4290 = 4290

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

ป.ตรี 2 คน@22000 = 44000

แผนกบัญชีและการเงิน

อนุบาล 2 คน @4260 = 8520

ประถม 1 คน @3740 = 3740

มัธยม 2 คน@4290 = 8580

เกาะเสม็ด

อนุบาล 1 คน @3874 = 3874

ประถม 3 คน @3404 = 10212

53,000.00

66,000.00

11,000.00

80,000.00

20,000.00

60,000.00

56,000.00

30,000.00

376,000.00

20,000.00

44,000.00

20,000.00

15,000.00

99,000.00

475,000.00

15

5-2-02-004-0 เงินช่วยเหลือบุตร

		กฟอ.ระยอง	จำนวนบุตร	@200@เดือน	
		แผนกบริการลูกค้า	4	9,600.00	
		แผนกมิเตอร์	4	9,600.00	
		แผนกปฏิบัติการฯ	5	12,000.00	
		แผนกก่อสร้าง	2	4,800.00	
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	6	14,400.00	
		แผนกบัญชีและประมวลผล	8	19,200.00	
		แผนกบริหารงานทั่วไป	4	9,600.00	
		แผนกคลังพัสดุหลัก	2	4,800.00	
				84,000.00	
		กฟส.เพ	0	-	
		กลุ่มบริหาร	3	7,200.00	
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	0	-	
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	6	14,400.00	
		แผนกบัญชีและการเงิน	3	7,200.00	
		เกาะเสม็ด			
				28,800.00	112,800.00
16	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่นๆ			
		กฟอ.ระยอง	100,000.00		100,000.00
		กลุ่มบริหาร			
17	5-2-02-101-0	คำร้กษาพยาบาล-พนักงาน			
		กฟอ.ระยอง	8	148,800.00	
		กลุ่มบริหาร	8	148,800.00	
		แผนกบริการลูกค้า	11	204,600.00	
		แผนกมิเตอร์	25	465,000.00	
		แผนกปฏิบัติการฯ	7	130,200.00	
		แผนกก่อสร้าง	6	111,600.00	
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	18	334,800.00	
		แผนกบัญชีและประมวลผล	5	93,000.00	
		แผนกบริหารงานทั่วไป	8	148,800.00	
		แผนกคลังพัสดุหลัก		1,785,600.00	
		กฟส.เพ	1	18,600.00	
		กลุ่มบริหาร	6	111,600.00	
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	2	37,200.00	
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	8	148,800.00	
		แผนกบัญชีและการเงิน	3	55,800.00	
		เกาะเสม็ด		-	
		รวม กฟส.เพ		372,000.00	2,157,600.00
18	5-2-02-102-0	คำร้กษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน			
		กฟอ.ระยอง	8	152,000.00	
		กลุ่มบริหาร	8	152,000.00	
		แผนกบริการลูกค้า	11	209,000.00	
		แผนกมิเตอร์	25	475,000.00	
		แผนกปฏิบัติการฯ	6	133,000.00	
		แผนกก่อสร้าง	5	114,000.00	
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	18	342,000.00	
		แผนกบัญชีและประมวลผล	5	95,000.00	
		แผนกบริหารงานทั่วไป			

		แผนกคลังพัสดุหลัก	8	152,000.00		
		กฟส.เพ		1,824,000.00		
		กลุ่มบริหาร	1	19,000.00		
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	6	114,000.00		
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	2	38,000.00		
		แผนกบัญชีและการเงิน	8	152,000.00		
		เกาะเสม็ด	3	57,000.00		
		รวม กฟส.เพ		380,000.00	2,204,000.00	
19	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน				
		กฟอ.ระยอง				
		กลุ่มบริหาร	50,000.00			
		แผนกบริการลูกค้า	25,000.00			
		แผนกมิเตอร์	40,000.00			
		แผนกปฏิบัติการฯ	43,000.00			
		แผนกก่อสร้าง	12,000.00			
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	57,000.00			
		แผนกบัญชีและประมวลผล	30,000.00			
		แผนกบริหารงานทั่วไป	53,000.00			
		แผนกคลังพัสดุหลัก	40,000.00	350,000.00		
		กฟส.เพ				
		กลุ่มบริหาร	-			
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	35,000.00			
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	20,000.00			
		แผนกบัญชีและการเงิน	77,000.00			
		เกาะเสม็ด	30,000.00	162,000.00	512,000.00	
20	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน				
		กฟอ.ระยอง				
		กลุ่มบริหาร	50,000.00			
		แผนกบริการลูกค้า	35,000.00			
		แผนกมิเตอร์	60,000.00			
		แผนกปฏิบัติการฯ	110,000.00			
		แผนกก่อสร้าง	20,000.00			
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	70,000.00			
		แผนกบัญชีและประมวลผล	40,000.00			
		แผนกบริหารงานทั่วไป	14,000.00			
		แผนกคลังพัสดุหลัก	60,000.00	459,000.00		
		กฟส.เพ				
		กลุ่มบริหาร	30,000.00			
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	40,000.00			
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	30,000.00			
		แผนกบัญชีและการเงิน	52,000.00			
		เกาะเสม็ด	25,000.00	177,000.00	636,000.00	
21	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน				
		กฟอ.ระยอง				
		กลุ่มบริหาร	200,000.00			
		แผนกบริการลูกค้า	65,000.00			
		แผนกมิเตอร์	120,000.00			

		แผนปฏิบัติการฯ	160,000.00		
		แผนก่อสร้าง	29,000.00		
		แผนวิศวกรรมและการตลาด	160,000.00		
		แผนบัญชีและประมวลผล	60,000.00		
		แผนบริหารงานทั่วไป	31,000.00		
		แผนคลังพัสดุหลัก	130,000.00	955,000.00	
		กฟผ.เพ			
		กลุ่มบริหาร	72,000.00		
		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ	75,000.00		
		แผนบริการลูกค้าและการตลาด	30,000.00		
		แผนบัญชีและการเงิน	112,000.00		
		เกาะเสม็ด	51,000.00	340,000.00	1,295,000.00
22	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน			
		กฟอ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	144,000.00		
		แผนกมิเตอร์	48,000.00		
		แผนปฏิบัติการฯ	228,000.00		
		แผนวิศวกรรมและการตลาด	36,000.00	456,000.00	
		กฟผ.เพ			
		กลุ่มบริหาร	48,000.00		
		เกาะเสม็ด	48,000.00	96,000.00	552,000.00
23	5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ			
		กฟอ.ระยอง		100,000.00	
		กฟผ.เพ		48,000.00	148,000.00
24	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง			
		กฟอ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	22,000.00		
		แผนบริการลูกค้า	10,000.00		
		แผนปฏิบัติการฯ	3,000.00		
		แผนคลังพัสดุหลัก	1,000.00	36,000.00	
		กฟผ.เพ			
		กลุ่มบริหาร	3,600.00	3,600.00	39,600.00
25	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า			
		กฟอ.ระยอง			
		จำนวนผู้ใช้ไฟ เดือน ธ.ค.2557 = 96,343 ราย			
		จำนวนผู้ใช้ไฟ เดือน ก.ค.2558 = 99,410 ราย เพิ่มขึ้น 3%			
		ประมาณการ ปี 2559 เพิ่มขึ้น 3% = 102,392 ราย			
		ข้อตั้งปี 2560 เพิ่มขึ้น 3% 107,523 ราย รายละเอียด 6.20 บาท 8,000,000.- บาท	8,000,000.00		
		กฟผ.เพ			
		จัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 27500 ราย/เดือน รายละเอียด 6.20 บาท 1 ปี เป็นเงิน	2,050,000.00		
		กฟผ.เกาะเสม็ด			
		จัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 1000 ราย รายละเอียด 6.20 บาท 1 ปี เป็นเงิน	63,000.00		10,113,000.00
26	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจัดจ้างเหมาตัดและติดตั้งมิเตอร์			
		กฟอ.ระยอง			
		ค่าตอบแทนตัดกลับมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 35000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	1,400,000.00		
		ค่าตอบแทนตัดกลับมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 2000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	160,000.00		
		ค่าตอบแทนตัดกลับมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 33000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	1,320,000.00		

		ค่าตอบแทนติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 1500 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	120,000.00	3,000,000.00
		กฟผ.ท		
		ค่าตอบแทนติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 11000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	440,000.00	
		ค่าตอบแทนติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 550 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	44,000.00	
		ค่าตอบแทนติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 9500 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท/เครื่อง เป็นเงิน	380,000.00	
		ค่าตอบแทนติดตั้งมิเตอร์ 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 กฟอ.ระยอง 2. ชูคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 คน จำนวน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 4 คน ค่าแรงวันละ 434 /คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 506/คน เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 555/คน กฟส.ท. เกาะเสม็ด - ค่าแรงซ่อมแซมรักษาระบบจำหน่าย (PM) <u>ค่าแรงประเภท 3</u> จำนวน 555 บาท / คน / วัน x 26 วัน x 12 เดือน + 9 (วันหยุดนักขัตฤกษ์) = 178,155 x 2 (จำนวนคนงาน) = 356,310 บาท <u>ค่าแรงประเภท 1</u> จำนวน 434 บาท / คน / วัน x 26 วัน x 12 เดือน + 9 (วันหยุดนักขัตฤกษ์) = 139,314 x 13 (จำนวนคนงาน) = 1,811,082 บาท - ค่าแรงแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) <u>วันจันทร์ - เสาร์</u> <u>ค่าแรงประเภท 3</u> จำนวน 555 บาท / คน / วัน x 26 วัน x 12 เดือน + 9 (วันหยุดนักขัตฤกษ์) = 178,155 x 3 (จำนวนคนงาน) = 534,465 บาท <u>ค่าแรงประเภท 2</u> จำนวน 506 บาท / คน / วัน x 26 วัน x 12 เดือน + 9 (วันหยุดนักขัตฤกษ์) = 164,426 x 2 (จำนวนคนงาน) = 324,852 บาท <u>ค่าแรงประเภท 1</u> จำนวน 434 บาท / คน / วัน x 26 วัน x 12 เดือน + 9 (วันหยุดนักขัตฤกษ์) = 139,314 บาท <u>วันอาทิตย์ (ค่าแรง 2 เท่า)</u> <u>ค่าแรงประเภท 3</u> จำนวน 555 บาท / คน / วัน x (53x2) วัน = 58,830 x 3 (จำนวนคนงาน) = 176,490 บาท <u>ค่าแรงประเภท 2</u> จำนวน 506 บาท / คน / วัน x (53x2) วัน = 53,636 x 2 (จำนวนคนงาน) = 107,272 บาท <u>ค่าแรงประเภท 1</u> จำนวน 434 บาท / คน / วัน x (53x2) วัน = 46,004 x 1 (จำนวนคนงาน) = 46,004 บาท <u>ค่าแรงซ่อมแซมรักษาระบบจำหน่าย (PM) + ค่าแรงแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) + 5 % + 5 %</u>	1,980,000.00	4,566,000.00 6,546,000.00
28	5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ กฟอ.ระยอง จ้างเหมาบุคคลภายนอก 2 คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 562/คน กฟส.ท จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1 คน เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 562/คน เกาะเสม็ด	800,000.00 305,000.00 50,000.00	 1,155,000.00
29	5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป กฟอ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.ท	 586,000.00 300,000.00 800,000.00 360,000.00 152,000.00 250,000.00 24,600.00 1,000,000.00	 3,472,600.00

		กลุ่มบริหาร แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนบริการลูกค้าและการตลาด แผนบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	182,000.00 671,000.00 336,800.00 337,000.00 135,000.00	1,661,800.00	5,134,400.00
30	5-3-01-999-0	คำตอบแทนอื่นๆ กฟอ.ระยอง สมด. คำตอบแทน ดำรงในการร่วมตรวจสอบมิเตอร์ละเมิด ผบ. คำตอบแทน ดำรงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ผกส. กฟส.พ คำตอบดำรงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	3,000.00 17,000.00 5,000.00 15,000.00	25,000.00 15,000.00	40,000.00
31	5-3-02-101-0	คำป้ายโฆษณา กฟอ.ระยอง ป้ายไว้นิล ,ป้ายบริจาคเลือด,ป้ายโครงการนักประหยัคตัวน้อย ฯ กฟส.พ ป้ายโฆษณา	110,000.00 10,000.00		120,000.00
32	5-3-02-102-0	คำประชาสัมพันธ์อื่น กฟอ.ระยอง กฟส.พ	135,000.00 10,000.00		145,000.00
33	5-3-03-001-0	คำวัสดุสำนักงาน กฟอ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนปฏิบัติการฯ แผนก่อสร้าง แผนวิศวกรรมและการตลาด แผนบัญชีและประมวลผล แผนบริหารงานทั่วไป แผนคลังพัสดุหลัก กฟส.พ กลุ่มบริหาร แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนบริการลูกค้าและการตลาด แผนบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	100,000.00 230,000.00 120,000.00 132,000.00 126,000.00 158,000.00 1,600,000.00 350,000.00 300,000.00 279,000.00 80,000.00 95,000.00 279,000.00 36,000.00	3,116,000.00 769,000.00	3,885,000.00
34	5-3-03-003-0	คำวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน กฟอ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนปฏิบัติการฯ แผนก่อสร้าง แผนวิศวกรรมและการตลาด แผนบัญชีและประมวลผล แผนบริหารงานทั่วไป แผนคลังพัสดุหลัก กฟส.พ กลุ่มบริหาร	20,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 25,000.00 30,000.00 20,000.00 85,000.00 60,000.00 60,000.00	315,000.00	

		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ	10,000.00		
		แผนบริการลูกค้าและการตลาด	10,000.00		
		แผนบัญชีและการเงิน	30,000.00		
		เกาะเสม็ด	24,000.00	134,000.00	449,000.00
35	5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	500,000.00		
		กฟจ.ระยอง	32,000.00		
		กฟส.พ	7,000.00		539,000.00
		เกาะเสม็ด			
36	5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	800,000.00		
		กฟจ.ระยอง	94,000.00		
		กฟส.พ	30,000.00		924,000.00
		เกาะเสม็ด			
37	5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,100,000.00		
		กฟจ.ระยอง	500,000.00		
		กฟส.พ	50,000.00		1,650,000.00
		เกาะเสม็ด			
38	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)			
		กฟจ.ระยอง	-		
		กลุ่มบริหาร	6,500.00		
		แผนบริการลูกค้า	20,000.00		
		แผนปฏิบัติการฯ	15,500.00		
		แผนวิศวกรรมและการตลาด	60,000.00		
		แผนบัญชีและประมวลผล	9,900.00	111,900.00	
		แผนกคลังพัสดุหลัก			
		กฟส.พ			
		กลุ่มบริหาร	50,000.00		
		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ	-		
		แผนบริการลูกค้าและการตลาด	2,000.00		
		แผนบัญชีและการเงิน	3,000.00		
		เกาะเสม็ด	7,000.00	62,000.00	173,900.00
39	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)			
		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	-		
		แผนบริการลูกค้า	1,500.00		
		แผนปฏิบัติการฯ	5,000.00		
		แผนวิศวกรรมและการตลาด	2,400.00		
		แผนบัญชีและประมวลผล	3,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	1,200.00	13,100.00	
		กฟส.พ			
		กลุ่มบริหาร	10,000.00		
		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ	-		
		แผนบริการลูกค้าและการตลาด	2,000.00		
		แผนบัญชีและการเงิน	2,000.00		
		เกาะเสม็ด	4,000.00	18,000.00	31,100.00

40	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข กฟอ.ระยอง กฟส.พ	50,000.00 200,000.00	250,000.00
42	5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้ internet กฟอ.ระยอง เกาะเสม็ด	18,000.00 8,000.00	26,000.00
43	5-3-03-302-0	ค่าเช่าที่ดิน กฟอ.ระยอง ค่าเช่าที่ดินปกครองนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง เพื่อกองเสา กฟส.พ ค่าเช่าที่ สมนง.พ (ครบสัญญา 3 ปี)	500,000.00 700,000.00	1,200,000.00
44	5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง กฟส.พ ค่าเช่า สมนง.เกาะเสม็ด	120,000.00	120,000.00
45	5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ กฟอ.ระยอง ค่าเช่ารถ ผจก กฟส.พ กลุ่มบริหาร แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	200,000.00 200,000.00 200,000.00 180,000.00	200,000.00 580,000.00 780,000.00
46	5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ กฟอ.ระยอง ค่าเช่าเครื่องขนถ่ายถ่านหินไฟฟ้า สำหรับรับเสด็จ เกาะเสม็ด ค่าเช่าเครื่องสำรองไฟ บนเกาะ	75,000.00 12,000.00	87,000.00
47	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กฟอ.ระยอง ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างทำความสะอาดห้องเวร ค่าจ้างทำความสะอาด PEA Shop กฟส.พ ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างทำความสะอาดห้องเวร เกาะเสม็ด ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน	250,000.00 52,500.00 30,000.00 90,000.00 24,000.00 24,000.00	332,500.00 138,000.00 470,500.00
48	5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย กฟอ.ระยอง กฟส.พ เคื่องละ 16500 บาท	607,500.00 198,000.00	805,500.00
49	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน กฟอ.ระยอง กฟส.พ	50,000.00 6,000.00	56,000.00
50	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน กฟอ.ระยอง ค่าจ้างเก็บขยะ,ค่าน้ำมันรดตัดหญ้า,ค่าต้นไม้ กฟส.พ	350,000.00 73,000.00	423,000.00

51	5-3-03-901-0	ค่าซื้อเพลิงยานพาหนะ กฟอ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.พ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	300,000.00 256,000.00 75,000.00 1,100,000.00 120,000.00 50,000.00 50,000.00 1,050,000.00 143,000.00 865,500.00 136,800.00 150,000.00 60,000.00	3,001,000.00 1,355,300.00	4,356,300.00
52	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้ กฟอ.ระยอง กฟส.พ	100,000.00 7,500.00		107,500.00
53	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด กฟอ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกคลังพัสดุหลัก แผนกบริหารงานทั่วไป กฟส.พ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	50,000.00 - 15,000.00 5,000.00 50,000.00 40,000.00 10,000.00 50,000.00 60,000.00 20,000.00 8,000.00 8,000.00 25,000.00 15,000.00	280,000.00 76,000.00	356,000.00
54	5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย กฟอ.ระยอง กฟส.พ	750,000.00 342,000.00		1,092,000.00
55	5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ กฟอ.ระยอง กฟส.พ	800,000.00 1,560,000.00		2,360,000.00
56	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ กฟอ.ระยอง กฟส.พ	2,354,000.00 1,284,000.00		3,638,000.00
57	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย กฟอ.ระยอง	450,000.00		

		กฟส.พ	350,000.00		800,000.00	
58	5-3-05-104-0	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร กฟอ.ระยอง กลุ่มบริหาร(ติดตั้งเครื่องแสงทดแทนบู๊ตที่ชำรุดเพราะใช้งานมานาน 15 ปี ,ซ่อมแซมอาคารพัสดุ,ซ่อมแซมโรง แผนกมิเตอร์(ปรับปรุงอาคาร) แผนกวิศวกรรมและการตลาด ซ่อมฝ้า แผนกคลังพัสดุหลัก(เปลี่ยนหลังคา ,ซ่อมลานคอนกรีตอาคารเก็บพัสดุ) แผนกบัญชีและประมวลผล ซ่อมห้องเก็บเอกสารทางบัญชี กฟส.พ ซ่อมแซมบ้านพัก ห้องเวร และ สำนักงาน กฟส.พ	2,000,000.00 100,000.00 10,000.00 400,000.00 30,000.00 200,000.00	2,540,000.00 200,000.00	2,740,000.00	
59	5-3-05-105-0	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ กฟอ.ระยอง แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.พ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	100,000.00 50,000.00 490,000.00 150,000.00 60,000.00 600,000.00 700,000.00 40,000.00 50,000.00 35,000.00	1,450,000.00 825,000.00	2,275,000.00	
60	5-3-05-106-0	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ กฟอ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.พ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	30,000.00 70,000.00 50,000.00 30,000.00 35,000.00 25,000.00 150,000.00 25,000.00 50,000.00 15,000.00 30,000.00 20,000.00 53,000.00 3,000.00	465,000.00 121,000.00	586,000.00	
61	5-3-05-109-0	คำวัสดุเบ็ดเตล็ดค้ำยันช่าง กฟอ.ระยอง แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.พ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด เกาะเสม็ด	50,000.00 150,000.00 120,000.00 400,000.00 70,000.00 20,000.00 60,000.00	720,000.00 150,000.00	870,000.00	

62	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน				
		กฟจ.ระยอง				
		กลุ่มบริหาร	200,000.00			
		แผนกบริการลูกค้า	50,000.00			
		แผนกมิเตอร์	20,000.00			
		แผนกปฏิบัติการฯ	50,000.00			
		แผนกก่อสร้าง	80,000.00			
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	50,000.00			
		แผนกบัญชีและประมวลผล	30,000.00			
		แผนกบริหารงานทั่วไป	30,000.00			
		แผนกคลังพัสดุหลัก	100,000.00	610,000.00		
		กฟส.เพ				
		กลุ่มบริหาร	30,000.00			
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	15,000.00			
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	15,000.00			
		แผนกบัญชีและการเงิน	50,000.00			
		เกาะเสม็ด	10,000.00	120,000.00	730,000.00	
63	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ				
		กฟจ.ระยอง				
		แผนกปฏิบัติการฯ	50,000.00			
		แผนกก่อสร้าง	50,000.00			
		แผนกคลังพัสดุหลัก	2,200,000.00	2,300,000.00		
		กฟส.เพ				
		กลุ่มบริหาร	20,000.00			
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	70,000.00			
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	-			
		แผนกบัญชีและการเงิน	3,500.00			
		เกาะเสม็ด	55,000.00	148,500.00	2,448,500.00	
64	5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานก่อสร้าง				
		กฟจ.ระยอง	11,000,000.00			
		กฟส.เพ	4,030,000.00		15,030,000.00	
64	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ				
		กฟจ.ระยอง	57,000.00			
		กฟส.เพ	20,000.00			
		เกาะเสม็ด	8,000.00		85,000.00	
65	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง				
		กฟจ.ระยอง เดือนละ 5,000 บาท	60,000.00		60,000.00	
66	5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์				
		กฟจ.ระยอง ค่าภาษีโรงเรือน ปีละ 200000	200,000.00			
		กฟส.เพ ค่าภาษีโรงเรือน ปีละ 30000	30,000.00		230,000.00	
67	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ				
		กฟจ.ระยอง	130,400.00			
		กฟส.เพ	38,000.00			
		เกาะเสม็ด	10,000.00		178,400.00	

68	5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	200,000.00 -		200,000.00
69	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก กฟอ.ระยอง จ้างเหมาตรวจสอบมิเตอร์,จดหน่วย จ้างงาน patrol ระบบจำหน่ายและสายส่ง ,งานตรวจสอบ การก่อสร้าง ,จ้างเหมางานปรับปรุงข้อมูล GIS,จ้างเหมาสำรวจงานพาดสายสื่อสาร กฟส.เพ จ้างเหมาลดคหน่วย จ้างเหมาลดบำรุงรักษากระแสไฟฟ้า จ้างเหมาลด-เรือ เกาะเสม็ด	730,000.00 120,000.00 120,000.00	730,000.00 240,000.00	970,000.00
70	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมขนานการ กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	150,000.00 18,000.00		168,000.00
71	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพขานพาหนะ กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	6,000.00 2,000.00		8,000.00
72	5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น กฟอ.ระยอง ค่าซื้อกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า กล่องละ 13 บาท กฟส.เพ ค่าซื้อกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า	450,000.00 30,000.00		480,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำ (งานตัดต้นไม้)

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ คำชี้แจงประกอบงบ กฟจ.ระยอง กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ แผนที่ 1 (115 เควี.) วงจรที่ RAB3YB-01 ระยะทาง 28 กม. ถ.สาย36 จากจุดแบ่งเขต กฟภ.มาบตาพุด - จุดแบ่งเขตกฟส.เพ แผนที่ 2 (115 เควี.) วงจรที่ 1RY1-7022 ระยะทาง 7 กม. จากสถานีไฟฟ้าระยอง 1 - บ.โออาร์พีซี จก. (มหาชน) แผนที่ 3 (22 เควี.) วงจรที่ 1,3,6 สฟฟ.รย.1 ระยะทาง 23.7 กม. ถ.สาย36 ฟังขวา + ไหล่แยก จากจุดแบ่งเขต กฟภ.มาบตาพุด - โรงเรียนโปลีเทคนิค แผนที่ 4 (22 เควี.) วงจรที่ 7,9 สฟฟ.รย.1 ระยะทาง 28.3 กม. ถ.สาย36 ฟังซ้าย + ไหล่แยก จากสี่แยกเกาะกลอย - จุดแบ่งเขต กฟภ.มาบตาพุด แผนที่ 5 (22 เควี.) วงจรที่ 3,9 สฟฟ.รย.1 ระยะทาง 38.5 กม. ถ.ระยอง-บ้านค่าย + ไหล่แยก จากสี่แยกเกาะกลอย - จุดแบ่งเขต กฟอ.บ้านค่าย	
	แผนที่ 6 (22 เควี.) วงจรที่ 4 สฟฟ.รย.1 วงจร 2 สฟฟ.มตพ.3 ระยะทาง 49.5 กม. ถ.สุขุมวิท ฟังขวา + ไหล่แยก จากสามแยกภ.ระยอง - จุดแบ่งเขต กฟภ.มาบตาพุด แผนที่ 7 (22 เควี.) วงจรที่ 2,8 สฟฟ.รย.1 วงจร 7 สฟฟ.มตพ.3 ระยะทาง 64.1 กม. ถ.สุขุมวิท ฟังซ้าย + ไหล่แยก จากสามแยกภ.ระยอง - จุดแบ่งเขต กฟภ.มาบตาพุด แผนที่ 8 (22 เควี.) วงจรที่ 2,7 สฟฟ.รย.1 วงจร 7 สฟฟ.เพ ระยะทาง 68.2 กม. ถ.สุขุมวิท + ไหล่แยก จากหน้า บ.โออาร์พีซี - จุดแบ่งเขตกฟส.เพ แผนที่ 9 (22 เควี.) วงจรที่ 5,6 สฟฟ.รย.1 ระยะทาง 31.6 กม. ถ.สุขุมวิท ฟังขวา + ไหล่แยก จากสถานีไฟฟ้าระยอง 1 - บ.โออาร์พีซี แผนที่ 10 (22 เควี.) วงจรที่ 6 สฟฟ.รย.1 ระยะทาง 42.4 กม. สี่แยกบ้านแดง - บ้านเขาพระบาท แผนที่ 11 (22 เควี.) วงจรที่ 1 สฟฟ.รย.1 ระยะทาง 19.2 กม. สี่แยกบ้านตาขัน - อนามัยบ้านหนองตะแบก แผนที่ 12 (22 เควี.) วงจรที่ 1 สฟฟ.รย.1 ระยะทาง 37.7 กม. สามแยกวัดจุฬามณี - บรูคไซด์วิลล์ แผนที่ 13 (22 เควี.) วงจรที่ 5,6 สฟฟ.รย.1 ระยะทาง 15.9 กม. ถ.สุขุมวิท ฟังซ้าย + ไหล่แยก จากสถานีไฟฟ้าระยอง 1 - บ.โออาร์พีซี แผนที่ 14 (115 เควี.) วงจรที่ RAB3YB-01 ระยะทาง 8 กม. ถ.ระยอง-บ้านค่าย จากสี่แยกเกาะกลอย - จุดแบ่งเขต กฟอ.บ้านค่าย แผนที่ 15 (22 เควี.) วงจรที่ 6 สฟฟ.รย.1 ระยะทาง 14.6 กม. ถ.ราชชุมพล + ไหล่แยก จากสามแยกระยองเลด - แยกคงคา	800,000.00
	กฟส.เพ	

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
53050020	- ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	1,500,000.00

เขตไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

វិចិត្រ ១១១

ศูนย์ EVMการไฟฟ้า กค 3.....

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	ชื่องาน	ยุทธศาสตร์							
		1.เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ	2.มีบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร	3.มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล	4.เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ	5.เป็นผู้นำจำหน่ายไฟฟ้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	6.มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	7.เป็นผู้นำในด้านพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	8.เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
1	ปรับปรุงและพัฒนา PEA Shop		20,000.00						
	รวมทั้งสิ้น								

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานตามแผนปฏิบัติ

เขต/การไฟฟ้า...กฟจ.ระยอง.....

ศูนย์ EVMการไฟฟ้าภาค 3.....
 ยุทธศาสตร์...การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและตรงวงจร.....

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน...ปรับปรุงและพัฒนา PEA Shop เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์.. เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเข้ารับบริการของผู้ใช้ไฟ..... วัตถุประสงค์ของงาน.เพื่อให้ PEA Shop ให้มีความสวยงามและสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับบริการ รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
53030010	-ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00
53034040	-ค่าบำรุงรักษามริเวณสำนักงาน	10,000.00
53039990	-ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5,000.00
	-	
	รวม	20,000.00
	คำชี้แจงประกอบ	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานจากมากไปหาน้อย

ตัวอย่าง
คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้า...กฟจ.ระยอง.....

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41031010	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	2,955,000.000	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	3,963,000.000	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	2,855,000.000	บาท
41031020	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	334,000.000	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	257,000.000	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	343,000.000	บาท
	ปี 2560 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	300,000.000	บาท
41031990	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	10,000.000	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	31,000.000	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	8,000.000	บาท
	ปี 2560 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	30,000.000	บาท
41032010	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	1,534,000.000	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	1,937,000.000	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	1,305,000.000	บาท
	ปี 2560 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	2,000,000.000	บาท
41032030	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์กับผู้ใช้ไฟ			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	3,107,000.000	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	2,645,000.000	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	2,366,000.000	บาท
	ปี 2560 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	3,000,000.000	บาท
41039020	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	49,000.000	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	17,000.000	บาท

	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	82,000.000	บาท
	ปี 2560 ขอดังงบบประมาณ	จำนวนเงิน	20,000.000	บาท
41039030	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	128,000.000	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	7,000.000	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	245,000.000	บาท
	ปี 2560 ขอดังงบบประมาณ	จำนวนเงิน	10,000.000	บาท
41039090	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	2,423,000.000	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	2,949,000.000	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	1,631,000.000	บาท
	ปี 2560 ขอดังงบบประมาณ	จำนวนเงิน	3,000,000.000	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2560			
52010010	เงินเดือนพนักงาน	จำนวนเงิน	45,000.00	บาท
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	40,000.00	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	130,000.00	บาท
53051010	ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	จำนวนเงิน	500,000.00	บาท

การคำนวณรายได้จากการจำหน่ายค่าไฟฟ้าของ กฟจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2560

หน่วย:1,000,000

รายการ	ปี 2557 รายได้จริง	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
		รายได้จริง (7+5)		ประมาณการ		ขอตั้งงบประมาณ	
หน่วยจำหน่าย GWH (รวมไฟไม่คิดเงิน)	757.022	907.333		930.000		1,018.716	
INCREASE GWH.		150.311		22.667		88.716	
% Growth Rate (รวมไฟไม่คิดเงิน)		19.860		2.500		9.540	
เพิ่มขึ้นด้วย Growth Rate		0.199		0.025		0.095	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่คำนวณได้	3,050.036	3,049.003		3,202.518		3,402.643	
ราคาเฉลี่ยบาท/หน่วย		3.3604		3.4436		3.3401	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่ ผงง.คิดให้							
ราคาเฉลี่ยบาท/หน่วย							

งบประมาณทำการรายได้ ปี 2560 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

บัญชีกำไรและขาดทุน	งบประมาณรายได้	รย.	เพ
41010010 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	3,402,643,000.00	2,711,586,000.00	691,057,000.00
41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง	-	-	-
41030020 รายได้จากการขายมิเตอร์	50,000.00	41,000.00	9,000.00
41030040 รายได้จากการขายเสา	-	-	-
41030990 Rev.ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า	60,000.00	-	60,000.00
41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	4,000,000.00	3,235,000.00	765,000.00
41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	300,000.00	250,000.00	50,000.00
41031030 Revให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	200,000.00	200,000.00	-
41031040 Revให้ใช้สายใยแก้ว	300,000.00	300,000.00	-
41031990 Rev.ให้เช่า-ใช้ส/ท	30,000.00	30,000.00	-
41032010 Rev.ติดตั้ง/ตรวจอุปกรณ์	2,000,000.00	1,766,000.00	234,000.00
41032020 Rev.ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	1,700,000.00	1,585,000.00	115,000.00
41032030 รายได้ค่าบริการด้านซอฟต์แวร์	2,800,000.00	2,310,000.00	490,000.00
41033030 รายได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	-	-	-
41034010 รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	6,800,000.00	5,938,000.00	862,000.00
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	900,000.00	900,000.00	-
41034030 รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	1,300,000.00	982,000.00	318,000.00
41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	20,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00
41036010 Revเงินช่วยเหลือ กส.	81,878,000.00	76,000,000.00	5,878,000.00
41036020 รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟฟ้า	7,000,000.00	6,300,000.00	700,000.00
41036030 รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่าย	11,000,000.00	11,000,000.00	-
41039010 รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	600,000.00	460,000.00	140,000.00
41039020 Rev ตรวจ/บำรุงฯ มป.	20,000.00	14,000.00	6,000.00
41039030 Revค่าเรือถอนซ่อมแซม มป.	10,000.00	-	10,000.00
41039040 รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	750,000.00	581,000.00	169,000.00
41039050 Revค่าใช้มิเตอร์ชำรุด	100,000.00	49,000.00	51,000.00
41039060 รายได้ชุดใช้รถยนต์ขนส่ง	430,000.00	371,000.00	59,000.00
41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์	3,000,000.00	2,993,000.00	7,000.00
41039130 รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต	600,000.00	600,000.00	-

งบประมาณทำการรายได้ ปี 2560 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

บัญชีกำไรและขาดทุน	งบประมาณรายได้	รย.	เพ
41039990 รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	100,000.00	26,000.00	74,000.00
49010010 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	20,000.00	12,000.00	8,000.00
49019010 ค/บรับค่าไฟเกินกำหนด	200,000.00	85,000.00	115,000.00
49020010 รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	5,000.00	5,000.00	-
49020030 Rev.ผิดสัญญาจดหน่วย	-		
49020040 Rev.ผิดสัญญาแจ้งหนี้	-		
49020050 Rev.ผิดสัญญา-มิเตอร์	-		
49020060 Rev.ผิดสัญญาเก็บเงิน	-		
49020990 Rev.ค่าปรับอื่น	2,000.00	-	2,000.00
49030010 รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	3,000,000.00	2,366,000.00	634,000.00
49040010 GainLoss จำหน่ายเศษวัสดุ	-		
49041010 GainLoss จำหน่าย ส/ท	500,000.00	280,000.00	220,000.00
49050010 GainLoss ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน	-		
49050070 Rev.เงินประกันรอกัน	-		
49050020 รายได้เงินชดใช้ค่าเสียหาย	100,000.00	100,000.00	-
49059990 Oth Rev-non operate	-		
* ผลรวม	3,552,398,000.00	2,845,365,000.00	707,033,000.00

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2560 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณรายจ่าย	กฟจ.รย.	กฟส.เพ
51010010 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	2,819,236,000.00	2,218,614,000.00	600,622,000.00
51010018 Adj.ค่าไฟสนง&สาขา	-	-	-
51010030 ค่าซื้อกระแส-VSPP	-	-	-
51021010 ผลต่างราคาพิสดุ	-	-	-
	2,819,236,000.00	2,218,614,000.00	600,622,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	56,074,000.00	45,579,000.00	10,495,000.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	8,250,000.00	7,426,000.00	824,000.00
52010030 OT / OTแก้ไฟขัดข้อง	6,499,000.00	5,189,000.00	1,310,000.00
52010040 อยู่เวรแก้ไฟขัดข้อง	354,000.00	-	354,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	219,000.00	213,000.00	6,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	5,951,300.00	4,817,000.00	1,134,300.00
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	136,800.00	136,800.00	-
52012020 เงินเพิ่ม พสภ.	445,000.00	445,000.00	-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	297,000.00	297,000.00	-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	38,400.00	21,600.00	16,800.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไป	10,991,000.00	8,974,000.00	2,017,000.00
52020020 เงินช่วยเหลือUniform	19,500.00	16,500.00	3,000.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	475,000.00	376,000.00	99,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	112,800.00	84,000.00	28,800.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	100,000.00	100,000.00	-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	2,157,600.00	1,785,600.00	372,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	2,204,000.00	1,824,000.00	380,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	512,000.00	350,000.00	162,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	636,000.00	459,000.00	177,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	1,295,000.00	955,000.00	340,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	-	-	-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	552,000.00	456,000.00	96,000.00
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	148,000.00	100,000.00	48,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	39,600.00	36,000.00	3,600.00
รวมหมวด 52	97,507,000.00	79,640,500.00	17,866,500.00

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2560 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณรายจ่าย	กฟจ.รย.	กฟส.เพ
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย			-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	10,113,000.00	8,000,000.00	2,113,000.00
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	-	-	
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	3,921,000.00	3,000,000.00	921,000.00
53010070 ค่าแรงคนงานบำรุงรักษา	6,546,000.00	1,980,000.00	4,566,000.00
53010080 ค่าแรงคนงานบริการ(WMS)	1,155,000.00	800,000.00	355,000.00
53010090 ค่าแรงคนงานทั่วไป	5,134,400.00	3,472,600.00	1,661,800.00
53020030 ค่าโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์	-		
53019990 ค่าตอบแทนอื่น	40,000.00	25,000.00	15,000.00
53021010 ค่าป้ายโฆษณา	120,000.00	110,000.00	10,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	145,000.00	135,000.00	10,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,885,000.00	3,116,000.00	769,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสนง.	449,000.00	315,000.00	134,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	89,000.00	50,000.00	39,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	204,000.00	80,000.00	124,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	1,650,000.00	1,100,000.00	550,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	173,900.00	111,900.00	62,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	31,100.00	13,100.00	18,000.00
53032050 ค่าเช่า VPN	100,000.00	50,000.00	50,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	250,000.00	50,000.00	200,000.00
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต	26,000.00	18,000.00	8,000.00
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	1,257,600.00	557,600.00	700,000.00
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	590,000.00	470,000.00	120,000.00
53032070 ค่าInst.Equipสื่อ	110,000.00	100,000.00	10,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	780,000.00	200,000.00	580,000.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น	87,000.00	75,000.00	12,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	470,500.00	332,500.00	138,000.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	805,500.00	607,500.00	198,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	56,000.00	50,000.00	6,000.00
53034040 ค่าบำรุงขบวนรถ	423,000.00	350,000.00	73,000.00
53039010 ค่าน้ำมันยานพาหนะ	4,356,300.00	3,001,000.00	1,355,300.00
53039020 ค่าหนังสือพิมพ์วาร	107,500.00	100,000.00	7,500.00

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2560 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณรายจ่าย	กฟจ.รย.	กฟส.เพ
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	356,000.00	280,000.00	76,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	800,000.00	450,000.00	350,000.00
53050020 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้	2,360,000.00	800,000.00	1,560,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บ้ำ	3,638,000.00	2,354,000.00	1,284,000.00
53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/	-		
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	600,000.00	450,000.00	150,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	2,740,000.00	2,540,000.00	200,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	2,275,000.00	1,450,000.00	825,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	586,000.00	465,000.00	121,000.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดค้ำยันข้าง	870,000.00	720,000.00	150,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	730,000.00	610,000.00	120,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาอื่นๆ	2,448,500.00	2,300,000.00	148,500.00
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	15,030,000.00	11,000,000.00	4,030,000.00
53060010 หนี้สูญ	-		
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ	-		
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	85,000.00	57,000.00	28,000.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00	
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	230,000.00	200,000.00	30,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	178,400.00	130,400.00	48,000.00
53065010 เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	200,000.00	200,000.00	-
53065070 ค่าไฟฟ้าเพื่อสาขา	-		-
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	970,000.00	730,000.00	240,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	168,000.00	150,000.00	18,000.00
53069020 ค่าขนส่งขนย้าย	300,000.00	300,000.00	-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพขนพาห	8,000.00	6,000.00	2,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	480,000.00	450,000.00	30,000.00
รวมหมวด 53	78,188,700.00	53,972,600.00	24,216,100.00

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2560 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณรายจ่าย	กฟจ.รย.	กฟส.พ
54011010 Dep.-รั้วไม้	513,000.00	456,000.00	57,000.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	141,000.00	109,000.00	32,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	457,000.00	391,000.00	66,000.00
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	264,000.00	221,000.00	43,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	11,000.00		11,000.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	118,280,000.00	100,587,000.00	17,693,000.00
54040040 Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้	12,019,000.00	9,190,000.00	2,829,000.00
54040050 Dep.-มิเตอร์และส่วนประกอบ	8,073,000.00	6,120,000.00	1,953,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สาง.	368,000.00	313,000.00	55,000.00
54050020 Dep.-ค.พิมพ์/คำนวณ	11,000.00	7,000.00	4,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	119,000.00	113,000.00	6,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	1,150,000.00	935,000.00	215,000.00
54051020 Dep.-Equip คลัง	170,000.00	182,000.00	-
54051020 Dep.-Equip. โรงซ่อม	495,000.00	385,000.00	110,000.00
54051040 Dep.-Equip. เปิดเต	3,000.00	3,000.00	-
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	679,000.00	652,000.00	27,000.00
54052020 Dep.-ระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง	243,000.00	211,000.00	32,000.00
54052030 Dep.-ระบบสื่อสารใยแก้วนำแสง	30,000.00	21,000.00	9,000.00
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง	105,000.00	105,000.00	
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	1,485,000.00	1,293,000.00	192,000.00
54060040 Dep.-ยานพาหนะอื่น	11,000.00		11,000.00
54060050 Dep.-ยานพาหนะleasing	2,062,000.00	1,640,000.00	422,000.00
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	11,000.00	1,300.00	9,700.00
รวมหมวด 54	146,712,000.00	122,935,300.00	23,776,700.00
รวม	3,141,643,700.00	2,475,162,400.00	666,481,300.00
62010020 โอนปิดงานระหว่างส	15,762,000.00	14,967,000.00	795,000.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด	3,125,881,700.00	2,460,195,400.00	665,686,300.00
รายได้รวมทั้งหมด	3,552,398,000.00	2,845,365,000.00	707,033,000.00
กำไร (ขาดทุน)	426,516,300.00	385,169,600.00	41,346,700.00