



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งบประมาณ ประจำปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.รย

ถึง กชข.กฟก.๒

เลขที่ ก.เจรณ.(นมป.)๑๙๒๑ | ๒๕๕๙

วันที่ - ๖ ก.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๑

อ้างถึง ก.๒ กชข.(งป)/๓๙๐๓ ลว ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙

เรียน อก.ชข.ก.๒

ด้วย กฟจ.รย. ขอจัดส่งรายงานการขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมคำชี้แจงประกอบงบประมาณปี ๒๕๖๑ ให้ ผงป.กศท.ก.๒ ดำเนินการคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๑ 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

(ลงชื่อ) กรรมการ อัครกณิก

(นามกรรมการ อัครกณิก)

ผอ.กฟจ.รย.

ผบ.กฟจ.รย.

โทรศัพท์ ๑๔๗๒๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง กฟจ.ระยอง

ที่ ก.๒ รย(บห.).....๘๑...../๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ขอบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
ประจำ กฟจ.ระยอง และ กฟส.เพ

ตามบันทึกที่ ก.๒ กชข.(งป.)/๓๖๗๐/๒๕๕๙ ลว.๒๗ ก.ค.๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๑ ภาพรวม กฟก.๒ พร้อม
กำหนดปฏิทินดำเนินการนำเสนอรายงานจนถึง รพก.(ภ.๓) และจัดส่ง กงป. นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของ กฟจ.ระยอง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ และ
๒๕๖๑ ของ กฟจ.ระยอง และ กฟส.เพ ดังนี้-

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ๑. ผจก.กฟจ.ระยอง | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. รจก.(ท.บ.) | กรรมการ |
| ๓. ผจก.กฟส.เพ | กรรมการ |
| ๔. หผ.ทุกแผนก | กรรมการ |
| ๕. หผ.บป. | เลขานุการ |
| ๖. นบช.ระดับ ๗ กฟจ.ระยอง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. นบช.ระดับ ๖ กฟส.เพ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

(นายครรชิต อักษรคิด)

ผจก.กฟจ.ระย



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.รย.

เลขที่

เรื่อง เชิญประชุมการจัดทำงบประมาณทำการปี ๒๕๖๑

อ้างถึง

ถึง รจก.(ท),รจก.(บ) และ ทผ.ทุกแผนก

วันที่ 29 ส.ค. 2559

เรียน รจก.(ท),รจก.(บ) และ ทผ.ทุกแผนก

ขอเชิญ เข้าร่วมประชุม การจัดทำงบประมาณทำการปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม พระอภัยมณี ๑
ใน วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายการวิทย์ อัครนิล)

ผอ.กฟจ.รย.

๒๙ ส.ค. ๕๙

๒๙/๘/๕๙

๒๙/๘/๕๙

ผบ.กฟจ.รย.

โทรศัพท์ ๑๔๗๒๙

๒๙/๘/๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ผู้ว่าราชการ
3647
เลขที่ 29 ส.ย. 2559
วันที่ 29 ส.ย. 2559
เวลา 13.20 น.

ฝ่ายงบประมาณ
วันที่ 28 ส.ย. 2559
เลขที่ 2100
เวลา

รพท.(บ)
วันที่ 28 ส.ย. 2559
เลขที่ 2100

จาก กงป. ถึง สรท.(บ)
เลขที่ กงป.(ปม.) กว ๖ /๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ และพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
เรียน รพท.(บ) ผ่าน อ.ผ.งป ๒๘๓๐๕๙

เรื่องเดิม

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

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

๓. ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดให้
การจัดทำงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณให้นำเสนอ สศช. ก่อนสิ้นไตรมาสแรกในปีงบประมาณ
ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ หรือตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี

ข้อเท็จจริง

๑. ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับระบบงบประมาณ ให้จัดทำงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้น
ผลงาน 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. ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการโครงการที่วางแผนไว้แล้วอย่างเคร่งครัด โดยให้
มีการก่อหนี้โดยเร็วและเข้มงวดในการขอปรับลดการลงทุนระหว่างปี จะต้องเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้เท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาการเบิกจ่ายไม่ให้มีการกระจุกตัวในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่งมากเกินไป

๔. กระทรวงการคลังกำหนดให้รัฐวิสาหกิจนำระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
มาใช้ในการบริหารงานการบริการองค์กรตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในกระบวนการจัดสรรงบประมาณของ กฟผ. ได้จัดสรรแยกเป็นรายศูนย์ EVM ๕ ศูนย์
ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้า ภาค ๑-๔ จำนวน ๔ ศูนย์ และศูนย์สนับสนุน จำนวน ๑ ศูนย์ (รายละเอียดแนบ ๑)

๕. แผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๖ (ทบทวนครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) กำหนด ยุทธศาสตร์ ๑๓ แนวทาง ได้แก่ (๑) มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (๒) มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน (๓) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (๔) เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ (๕) มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล (๖) ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (๗) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (๘) มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (๙) มุ่งเน้น การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร (๑๐) แสวงหาโอกาสในการลงทุนสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ (๑๑) เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน และด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (๑๒) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (๑๓) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร (รายละเอียดแนบ ๒)

๖. นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟผ. ของ ผวก. ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบไฟฟ้าและ ระบบจำหน่ายให้ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริการที่เป็นเลิศครบวงจร พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยเป็น Smart Grid มีการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่าง ยั่งยืนร่วมกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ และพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดทำ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง แผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. และนโยบายต่างๆ ดังนี้

๑. กำหนดปฏิทินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ และการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดแนบ ๓)

๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดแนบ ๔)

๓. กำหนดแบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ (รายละเอียดแนบ ๕) ทั้ง งบประมาณทำการและงบลงทุน โดยแยกเป็นรายศูนย์ EVM และจำแนกตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของงานที่ขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายต่างๆ และเกณฑ์ชีวิตของ กฟผ. ที่ ปรับปรุงล่าสุด

๔. การจัดทำข้อมูลขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด หากงานใดไม่สามารถระบุความ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และระบบ Balanced Scorecard ของ กฟผ. (ยกเว้นงานประจำในงบทำการ) จะ ไม่ได้รับการพิจารณา สำหรับขั้นตอนการนำเสนอเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ งบทำการ ให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมนำเสนอขออนุมัติ ตามขั้นตอน ก่อนจัดส่งให้ กงป. ดังนี้

๔.๑.๑ หน่วยงานในสำนักงานใหญ่ นำเสนอผ่านตามสายงานเพื่อขออนุมัติ รผก. ส่วนหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ ผวก.ให้นำเสนอขออนุมัติ ผวก.

๔.๑.๒ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ให้ ผวธ.(ภ๑-๔) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ และกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสายงาน พร้อมรวบรวมตรวจสอบข้อมูลของการไฟฟ้าเขต ก่อนนำเสนอขออนุมัติ รผก.(ภ๑-๔)

๔.๒ งบลงทุน

๔.๒.๑ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ให้ผู้อำนวยการแผนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดส่งเอกสารนำเสนอขออนุมัติผ่านตามสายงาน ในรูปแบบเดียวกับการเสนอขออนุมัติงบประมาณตามข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒ พอสรุปงานที่ต้องดำเนินการได้ ดังนี้

(๑) แผนงานระยะยาว, งานต่อเนื่องที่มีการผูกพันอยู่แล้ว (รายละเอียดแนบ ๖)

(๒) งานรายปี ได้แก่ งานขยายเขตรบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย และงานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย

สำหรับแผนงานระยะยาวใหม่ ให้เสนอขอความเห็นชอบแผนงานระยะยาวตามขั้นตอน จนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ. คู่ขนานกับการเสนอขอตั้งงบประมาณ และจัดส่งให้ กงป. ก่อนการประชุมพิจารณางบประมาณประจำปีแล้วเสร็จ

๔.๒.๒ งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ โครงการใหม่ด้านระบบไฟฟ้าที่ยังอยู่ระหว่างเสนอ ขอความเห็นชอบโครงการจาก ครม. ให้ ผวร. เป็นผู้รับผิดชอบในการขอตั้งงบประมาณประจำปี โครงการต่อเนื่องและโครงการที่มีผู้อำนวยการโครงการแล้ว ให้ผู้อำนวยการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบขอตั้งงบประมาณประจำปี ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งให้ กงป.

๔.๓ งบผู้ใช้ไฟ ให้ ผวธ.(ภ๑-๔) ผว. และ ผสอ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำคำขอตั้งงบผู้ใช้ไฟ พร้อมจัดส่งให้ ผชก.(อ) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลงานงบผู้ใช้ไฟบริหารจัดการในภาพรวม และรวบรวมคำขอตั้งประมาณการกรอวงเงินงบผู้ใช้ไฟพร้อมรายละเอียดประกอบ จัดส่งให้ กงป. เพื่อขออนุมัติตั้งงบผู้ใช้ไฟประจำปี

๔.๔ ให้หน่วยงานที่จัดทำงบประมาณตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ จัดส่งข้อมูลขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ให้ กงป. อย่างช้าภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่วยงานนั้นไม่ประสงค์ขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสามารถเสร็จทันตามเวลา สชช. กำหนด

ข้อเสนอ

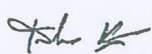
เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ และการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา เห็นควรนำเสนอ ผวก. ดังนี้

๑. อนุมัติแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ตามข้อพิจารณา ๑-๔ ของ กงป.

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ และพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเสนอ ผวก. อนุมัติต่อไป

- อนุมัติตามเสนอ
- ลงนามแล้ว



(นายเสริมสกุล สัตย์แก้ว)
ผวก.

๒-1 ก.ค. 2559
กองงบประมาณ
โทร. ๕๓๗๔



(นางสาวพชรนันท์ กองแก้ว)
อก.งป.

เรียน ผวก.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
และ ลงนามตามร่างข้อ ๑
ข้อเสนอสว 1-2 ที่ กงป.-ผว.ป.
เสนอต่อไปด้วย จ.รณ.อุษ. ซึ่ง
Min. Pichanand

(นางพรทิพย์ เดชกัญญา)
รผก.(บ)

28 ส.ย. 2559

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2561

กฟอ.ระยอง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ตัวเลขจริงปี 2558	ตัวเลขจริงปี 2559 (7+5)	ประมาณการปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้				
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (41010010)	3,133.354	3,337.270	3,402.643	3,844.841
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง(41036010)	57.361	58.769	70.000	100.000
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ (41035010)	13.861	45.076	20.000	25.000
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	42.709	36.152	44.050	39.411
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (หมวด 49)	4.165	3.704	3.827	4.015
6 รายได้จากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน(41039900)	-	-		
รวมรายได้ทั้งหมด	3,251.450	3,480.971	3,540.520	4,013.267
ค่าใช้จ่าย				
7 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (51010010,51010030)	2,564.634	2,705.536	2,819.236	3,114.321
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (หมวด 52)	87.646	88.174	97.507	98.926
9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	34.869	56.914	61.509	65.638
10 ค่าไฟอาคาร (53031030)	0.769	0.747	1.650	1.650
11 ต้นทุนงานก่อสร้าง (53052030)			15.030	15.030
12 ค่าเสื่อมราคา (หมวด 54 ทั้งหมด)	113.861	115.244	146.712	146.712
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,801.779	2,966.615	3,141.644	3,442.277
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง			15.762	15.762
รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,801.779	2,966.615	3,125.882	3,426.515
กำไร(ขาดทุน)	449.671	514.356	414.638	586.752

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..พอ.ระยอง.....

กอง

แบบ ป.001 ประมาณการรายได้

1-7

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	3,132.835	3,336.557	3,402.643	3,844.841	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	0.391	0.713			
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา					
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเดิมเงิน	0.061				
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเดิมเงิน	0.067				
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราว แบบเดิมเงิน					
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	3,133.354	3,337.270	3,402.643	3,844.841	
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง					
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	0.087	0.458	0.050	0.500	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์					
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา		0.053			
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	0.056	0.003	0.060	0.005	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	3.826	3.389	4.000	5.800	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.206	0.139	0.300	0.140	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยัดกั้นไฟ			0.200		
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง	0.620	0.701	0.300	0.700	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์					
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.018	0.015	0.030	0.016	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..พจ.ระยอง.....

กอง

หน่วย : ล้านบาท

1-7

แบบ ป.001 งบประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.871	1.695	2.000	1.700	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	1.277	0.379	1.700	0.400	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านขอท่อน	2.633	2.520	2.800	2.500	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนกริด					
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า					
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	6.438	5.745	6.800	6.000	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	0.930	0.531	0.900	0.500	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	1.309	1.222	1.300	1.300	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ					
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	11.417	6.909	11.000	7.000	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ	26.221	29.419	20.000	25.000	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ	12.360	15.657			
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	57.361	58.769	70.000	100.000	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	6.677	6.650	7.000	7.000	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.565	0.634	0.600	0.600	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.019	0.012	0.020	0.020	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ช่อมแซมหม้อแปลง	0.004	0.053	0.010	0.050	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..กฟอ.ระยอง.....

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.001 งบประมาณการรายได้

1-7

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.438	0.137	0.750	0.150	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชดเชยมิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.090	0.106	0.100	0.100	
4-1-03-906-0	รายได้ชดเชยรถยนต์ชนเสา	0.447	0.881	0.430	0.900	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา					
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน					
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	3.276	3.751	3.000	3.800	
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	0.447	0.116	0.600	0.200	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.058	0.053	0.100	0.030	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	113.931	139.997	134.050	164.411	
	รายได้อื่น					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.012	0.020	0.020	0.015	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ					
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kfwb.					
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยกองทุนเงินประกันฯ					
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน					
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เงินกำหนด	0.222	0.207	0.200	0.200	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..ภจ.ระยอง.....

กอง

หน่วย : ล้านบาท

1-7

แบบ งป.001 งบประมาณรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและสิ่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	0.003		0.005		
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ให้บริการ					
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย	0.536				
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย					
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย					
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย					
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า					
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.002	0.029	0.002	0.050	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสหทรัพย์	3.022	3.015	3.000	3.000	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ					
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจฉบับ/ปป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ					
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายวัสดุ					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.350	0.324	0.500	0.500	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..กฟล.ระยอง.....

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 งบประมาณการรายได้

1-7

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าปรับจากการเก็บเงิน		0.002			
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	0.073	0.009	0.100	0.100	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงคืนจากผู้ไฟฟ้า					
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงิน. ตปท.					
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ไฟฟ้าไม่รับคืน	- 0.110	0.009			
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงิน. ตปท.					
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตพัสดุรับเข้าคลัง					
4-9-05-999-0	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.055	0.089		0.150	
	รวมรายได้	4.165	3.704	3.827	4.015	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	3,251.450	3,480.971	3,540.520	4,013.267	

ผู้จัดทำ..... (นางรัชนิวรรณ หอมแพน) ตำแหน่ง.....นักบัญชี 7..... วันที่.....5.ก.ย.2559.....	ผู้ตรวจสอบ..... (นางกมลวรรณ ไกรทอง) ตำแหน่ง.....หมบ.ป.ร.บ..... วันที่.....5.ก.ย.2559.....	ผู้เห็นชอบ..... (นายครรชิต อักษรคิด) ตำแหน่ง..... ผจก.รย..... วันที่.....5.ก.ย.2559.....
---	--	---

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..ภพจ.ระยอง.....

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

1-7

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,653.390	2,804.561	2,819.236	3,114.321	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	(1.162)	(1.143)			
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)					
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก					
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	(109.102)	(132.519)			
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	15.807	27.098			
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	0.130	1.582			
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response	0.002				
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า					
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน	3.921	3.864			
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม	1.568	1.546			
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
5-1-01-101-0	ค่าซื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.002	0.005			
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า					
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.078	0.542			
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ...การระยอง.....

กอง

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

1-7

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	50.154	53.311	56.074	57.193	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	6.538	6.922	8.250	8.369	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	5.599	4.070	6.499	5.848	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.538	0.351	0.354	0.430	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน					
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.002				
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.134	0.147	0.219	0.209	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.					
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.298	5.599	5.951	6.011	
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.103	0.103	0.137	0.137	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มขอทโสน์	0.359	0.327	0.445	0.445	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)					
5-2-01-204-0	เงินย้งชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)					
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.204	0.418	0.297	1.595	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร					
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.041	0.046	0.038	0.038	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.024	0.046		0.036	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..กฟล.ระยอง.....

กอง

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

1-7

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก					
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	9.657	9.650	10.991	10.079	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.027	0.045	0.019	0.012	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.401	0.286	0.475	0.489	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.116	0.082	0.113	0.112	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.044	0.005	0.100	0.100	
	คำรักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	คำรักษาพยาบาล-พนักงาน	1.665	1.915	2.158	2.227	
5-2-02-102-0	คำรักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.036	1.992	2.204	2.277	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.308	0.273	0.512	0.546	
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	0.555	0.679	0.636	0.748	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1.227	1.469	1.295	1.396	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว					
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.362	0.417	0.552	0.420	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ			0.148	0.148	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..ภจ.ระยอง.....

กอง

หน่วย : บาท

1-7

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) อธิบาย	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ					
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน					
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนานอกแผน					
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.018	0.021	0.040	0.061	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	3.145				
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.083				
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคลากรภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า					
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	8.794	8.846	10.113	10.316	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า					
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและต่อถักมีเตอร์	3.763	3.398	3.921	3.921	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา					
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง					
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันบำรุงรักษา	5.256	5.050	6.546	7.763	
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันบริการ	1.773	1.507	1.155	1.698	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	5.295	5.551	5.134	5.115	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..ภจ.ระยอง.....

กอง

หน่วย : บาท

1-7

แบบ งบป.002 งบประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	คำตอบแทนผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	คำตอบแทนรายเดือน-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	คำตอบแทนอื่น-ผวก.					
	คำตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ					
5-3-01-204-0	คำตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-299-0	คำตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.					
	คำตอบแทนอื่น ๆ					
5-3-01-999-0	คำตอบแทนอื่น ๆ		0.007	0.040	0.039	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.075	0.070	0.120	0.100	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.110	0.113	0.145	0.149	
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ				0.150	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..กฟล.ระยอง.....

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

1-7

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	2.699	2.436	3.885	3.803	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.234	0.609	0.449	0.567	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.073	0.048	0.089	0.113	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.166	0.170	0.204	0.218	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.770	0.747	1.650	1.650	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	0.114	0.141	0.174	0.206	
5-3-03-202-0	ค่าบำรุงรักษากลุ่มสายโทรศัพท์	0.034	0.036	0.031	0.047	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ					
5-3-03-205-0	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร			0.100		
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.215	0.266	0.250	0.440	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร			0.110		
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต					
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0.022	0.021	0.026	0.027	
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	0.377	0.279	1.258	0.600	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.629	0.542	0.590	0.680	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ...กฟจ.ระยอง.....

กอง

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

1-7

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.300	(0.010)	0.780	0.180	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป					
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.025	0.034	0.087	0.115	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.413	0.398	0.471	0.429	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.660	0.840	0.806	1.218	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน		0.019	0.056	0.056	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.224	0.032	0.423	0.590	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	3.218	2.894	4.356	4.389	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.021	0.012	0.108	0.058	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.703	0.578	0.356	0.349	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย					
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.					
	ค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ	0.059	0.362			
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.632	0.931	0.800	1.150	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	1.554	1.953	2.360	2.369	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..กฟจ.ระยอง.....

กอง

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

1-7

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	5.302	4.068	3.638	2.450	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	-	3.006			
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	2.366	1.613	0.600	0.400	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.416	0.324	2.740	4.090	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	2.280	3.681	2.275	3.472	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	0.451	0.422	0.586	0.751	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก					
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	0.887	3.571			
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.748	0.789	0.870	1.000	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.271	0.209	0.730	0.775	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง					
5-3-05-151-0	ค่ามีเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.193	0.393	2.448	2.530	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก					
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key					
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในเนงานก่อสร้าง			15.030	15.030	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง					
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	0.130	0.132			
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..กฟจ.ระยอง.....

กอง

แบบ งบ.002 งบประมาณการรายจ่าย

1-7

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	2.811	0.019			
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	0.205	0.012			
	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	0.104	0.069	0.085	0.120	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์					
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง					
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกัน-ภัยอื่น					
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.061	0.043	0.060	0.060	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.204	0.363	0.230	0.310	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.120	0.146	0.178	0.195	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..ภพจระยอง.....

กอง

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

1-7

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.050	0.050	0.200	0.900	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ					
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า					
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ					
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม					
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันภัยคนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 3,4,5	0.015				
5-3-06-509-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันภัยคนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 1,2	0.673				
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	0.085	0.051			
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า					
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ					
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน					
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า					
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	1.022	0.091	0.300		
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.734	0.564	0.970	0.990	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี					
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์					
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.166	0.165	0.168	0.170	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี					
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.					
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุวัสดุสมัยหรือสูญหาย					
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพขนพาหนะ	-		0.008	0.020	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..กฟ.ระยอง.....

กอง

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

1-7

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ					
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	0.250				
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน					
5-3-06-915-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร- หักบข.					
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.271		0.480	0.550	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิน ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.398	0.398	0.513	0.513	
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินการ	0.108	0.099	0.141	0.141	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.356	0.355	0.457	0.457	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.191	0.190	0.264	0.264	
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.019	0.034			
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ประโยชน์			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	92.181	93.504	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	6.728	6.912	12.019	12.019	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	8.651	7.637	8.073	8.073	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..พจ.ระยอง.....

กอง

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

1-7

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.287	0.273	0.368	0.368	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.009	0.009	0.011	0.011	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือแพทย์มีนาคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.078	0.062	0.119	0.119	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพชรรัตนค้อมฯ และอุปกรณ์	0.874	0.912	1.150	1.150	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.141	0.141	0.182	0.182	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.398	0.384	0.495	0.495	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ บัณฑิต	0.001	0.002	0.003	0.003	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.479	0.384	0.679	0.679	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.504	0.243	0.243	0.243	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.033	0.030	0.030	0.030	
	ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่ง	0.081	0.105	0.105	0.105	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคารถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง					
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคารถยนต์บรรทุก	1.126	1.485	1.485	1.485	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคายานพาหนะอื่น	0.007	0.011	0.011	0.011	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	1.203	2.062	2.062	2.062	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ...การไฟฟ้าภาค...3

เขต / การไฟฟ้า ..ภพจ.ระยอง.....

กอง

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

1-7

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.007	0.012	0.011	0.011	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์					
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการซื้อขายค่าสินทรัพย์-ระบบจำหน่าย					
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการซื้อขายค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกแต่งฯ					
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการซื้อขายค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ					
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
	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	0.233				
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,801.779	2,966.615	3,141.644	3,442.277	

ผู้จัดทำ..... (นางรัชวีวรรณ หอมแพน) ตำแหน่ง.....นักบัญชี.7..... วันที่.....5.ก.ย.2559.....	ผู้ตรวจสอบ..... (นางกมลวรรณ ไกรทอง) ตำแหน่ง.....ท.บ.ป.ร.ย..... วันที่.....5.ก.ย.2559.....	ผู้เห็นชอบ..... (นายครุฑ อักษรดี) ตำแหน่ง.....ผจ.ร.ย..... วันที่.....5.ก.ย.2559.....
---	--	---

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ...ศูนย์การไฟฟ้าภาค 3

เขต / การไฟฟ้า ...ก.2/กฟจ.ระยอง.....

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2561	จำนวนเงิน
1	4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ประมาณการรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 3.34 บาท/หน่วย กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	2,958,238,000.00 886,603,000.00	3,844,841,000.00
2	4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	450,000.00 50,000.00	500,000.00
3	4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	- 5,000.00	5,000.00
4	4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า >> จำนวนเสา, ขนาดเสา, ผู้ใช้ไฟ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	4,600,000.00 1,200,000.00	5,800,000.00
5	4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	100,000.00 40,000.00	140,000.00
6	4-1-03-104-0	รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	700,000.00 -	700,000.00
7	4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์อื่นๆ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	16,000.00 -	16,000.00
8	4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	1,500,000.00 200,000.00	1,700,000.00
9	4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	300,000.00 100,000.00	400,000.00
10	4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	2,300,000.00 200,000.00	2,500,000.00
11	4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมค่อไฟ กฟจ.ระยอง	5,000,000.00	

		กฟส.เพ	1,000,000.00	6,000,000.00
12	4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	350,000.00 150,000.00	500,000.00
13	4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	1,000,000.00 300,000.00	1,300,000.00
14	4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	20,000,000.00 5,000,000.00	25,000,000.00
15	4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	99,000,000.00 1,000,000.00	100,000,000.00
16	4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	6,000,000.00 1,000,000.00	7,000,000.00
17	4-1-03-603-0	รายได้ค่าสมทบปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	4,500,000.00 2,500,000.00	7,000,000.00
18	4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	460,000.00 140,000.00	600,000.00
19	4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษามือแปลง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	14,000.00 6,000.00	20,000.00
20	4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมมือแปลง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	- 50,000.00	50,000.00
21	4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	100,000.00 50,000.00	150,000.00
22	4-1-03-905-0	รายได้ค่าชดเชยมิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	50,000.00 50,000.00	100,000.00
23	4-1-03-906-0	รายได้ขดใช้รถยนต์ขนส่ง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	850,000.00 50,000.00	900,000.00
24	4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	3,700,000.00 100,000.00	3,800,000.00
25	4-1-03-913-0	รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต		

		กฟจ.ระยอง	190,000.00	
		กฟส.เพ	10,000.00	200,000.00
26	4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน		
		กฟจ.ระยอง	20,000.00	
		กฟส.เพ	10,000.00	30,000.00
27	4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		
		กฟจ.ระยอง	8,000.00	
		กฟส.เพ	7,000.00	15,000.00
28	4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟเกินกำหนด		
		กฟจ.ระยอง	90,000.00	
		กฟส.เพ	110,000.00	200,000.00
29	4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่นๆ		
		กฟจ.ระยอง	50,000.00	
		กฟส.เพ		50,000.00
30	4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์		
		กฟจ.ระยอง	2,377,000.00	
		กฟส.เพ	623,000.00	3,000,000.00
31	4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		
		กฟจ.ระยอง	280,000.00	
		กฟส.เพ	220,000.00	500,000.00
32	4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย		
		กฟจ.ระยอง	100,000.00	
		กฟส.เพ	-	100,000.00
33	4-9-05-999-0	รายได้อื่น ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน		
		กฟจ.ระยอง	150,000.00	
		กฟส.เพ	-	150,000.00
		รวมรายได้ทั้งสิ้น		4,013,117,000.00
1	5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอตั้งค่าซื้อ ปีงบประมาณ 2561 2.7 บาท/หน่วย		
		กฟจ.ระยอง	2,450,833,000.00	
		กฟส.เพ	663,488,000.00	3,114,321,000.00
2	5-2-01-001-0	กฟจ.ระยอง		
		กลุ่มบริหาร		
		ขอตั้งปี 2561 398666.67x12=4,784,000.	4,784,000.00	
		แผนกบริการลูกค้า		
		ขอตั้งปี 2561 283,166.67x12=3,398,000	3,398,000.00	
		แผนกมิเตอร์		
		ขอตั้งปี 2561 612,333.33x12=7,348,000.	7,348,000.00	
		แผนกปฏิบัติการฯ		
		ขอตั้งปี 2561 658,96.67x12=7,907,000	7,907,000.00	
		แผนกก่อสร้าง		

		ขอตั้งปี 2561 382,416.67x12=4,589,000.- แผนกวิศวกรรมและการตลาด ขอตั้งปี 2561 176,66.67x12=2,120,000 แผนกบัญชีและประมวลผล ขอตั้งปี 2561 882,083.33x12=10,585,000 แผนกบริหารงานทั่วไป ขอตั้งปี 2561 259,750x12=3,117,000.- แผนกคลังพัสดุหลัก ขอตั้งปี 2561 238,833.33x12=2,866,000. กฟส.เพ กลุ่มบริหาร ขอตั้งปี 2561 112,666.67x12=1,352,000 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ ขอตั้งปี 2561 205,916.67x12=2,471,000 แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ขอตั้งปี 2561 136000x12=1,632,000. แผนกบัญชีและการเงิน ขอตั้งปี 2561 316,666.67x12=3,800,000 เกาะเสม็ด ขอตั้งปี 2561 102,000x12=1,224,000.-	4,589,000.00 	-	
3	5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	- 656,000.00 500,000.00 4,274,000.00 220,000.00 - 1,109,000.00 467,000.00 278,000.00 220,000.00 206,000.00 219,000.00 220,000.00 -	7,504,000.00 	865,000.00 8,369,000.00
4	5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา			

		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	64,000.00		
		แผนกบริการลูกค้า	291,000.00		
		แผนกมิเตอร์	280,000.00		
		แผนกปฏิบัติการฯ	3,250,000.00		
		แผนกก่อสร้าง	100,000.00		
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	90,000.00		
		แผนกบัญชีและประมวลผล	300,000.00		
		แผนกบริหารงานทั่วไป	40,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	20,000.00	4,435,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร			
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	473,000.00		
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	340,000.00		
		แผนกบัญชีและการเงิน	250,000.00		
		เกาะเสม็ด	350,000.00	1,413,000.00	5,848,000.00
5	5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสน้ำไฟฟ้าจัดซื้อ	-	-	
		กฟส.เพ			
		วันธรรมดา (16.30-08.30) หน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร	230,000.00		
		วันเสาร์ (08.30 - 16.30) หน.เวร 1 คน(155บาท) พชง.เวร 1 คน(125บาท)			
		วันเสาร์ (16.30-08.30) หน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 1 คน(100บาท)			
		วันอาทิตย์ (08.30 - 16.30) หน.เวร 1 คน(155บาท) พชง.เวร 1 คน(125บาท)			
		วันอาทิตย์ (16.30-08.30) หน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 1 คน(100บาท)			
		วันหยุดนักขัตฤกษ์ (08.30 - 16.30) หน.เวร 1 คน(155บาท) พชง.เวร 1 คน(125บาท)			
		วันหยุดนักขัตฤกษ์ (16.30-08.30) หน.เวร 1 คน(130บาท) พชง.เวร 1 คน(100บาท)			
		เกาะเสม็ด	200,000.00	430,000.00	430,000.00
6	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่นพนักงาน			
		กฟจ.ระยอง	203,000.00	203,000.00	
		Key account 2 คน @500ต่อเดือน			
		พนักงานช่างขับรถ 2 คน วันละ 300 บาท 249 วัน			
		เงินรางวัลพนักงานตรวจสอบมิเตอร์ละเมิดสิทธิ์			
		กฟส.เพ	6,000.00	6,000.00	209,000.00
7	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			
		โดยคำนวณจากเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในอัตราร้อยละ 10.5			
		กฟจ.ระยอง			

		กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกคลังพัสดุหลัก แผนกบริหารงานทั่วไป กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	590,000.00 419,000.00 715,000.00 830,000.00 450,000.00 223,000.00 1,111,000.00 243,000.00 315,000.00 149,000.00 259,000.00 169,000.00 409,000.00 129,000.00	4,896,000.00 1,115,000.00	6,011,000.00
8	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ กฟจ.ระยอง วิศวกร จำนวน 7 คน@ 1,900 บาท แผนกบริการลูกค้า 1 คน แผนกวิศวกรรมและการตลาด 2 คน แผนกก่อสร้าง 1 คน แผนกมิเตอร์ 1 คน แผนกปฏิบัติการฯ 1 คน กฟส.เพ	22,800.00 46,000.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 -	137,200.00 -	137,200.00
9	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พสก.) กฟจ.ระยอง พนักงาน HOTLINE จำนวน 6 คน วันละ 150 บาท 294 วัน พนักงานชุดเชื่อมสาย 6 คน	445,000.00		445,000.00
10	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ กฟจ.ระยอง พนักงาน EO 4 คน, พชง.8คน และ ลขง. 16 คน 25% ของเงินเดือนพนักงานที่เข้ากะ	1,595,000.00		1,595,000.00
11	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร กฟจ.ระยอง ผจก,รจก(ท),รจก(บ) กฟส.เพ ผจก, ผจก.เกาะเสม็ด	21,600.00 16,800.00		38,400.00

12	5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ กฟส.เพ พนักงาน เกษะเสม็ด	36,000.00	36,000.00	
13	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า โดยคำนวณจากเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในอัตราร้อยละ 18 กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกคลังพัสดุหลัก แผนกบริหารงานทั่วไป กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกษะเสม็ด	861,000.00 612,000.00 1,226,000.00 830,000.00 1,300,000.00 382,000.00 1,905,000.00 561,000.00 516,000.00 243,000.00 445,000.00 294,000.00 684,000.00 220,000.00	8,193,000.00 1,886,000.00	10,079,000.00
14	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน พนักงาน 1 คน@1,500 กฟจ.ระยอง แผนกบริการลูกค้า 2 คน แผนกมิเตอร์ 2 คน แผนกปฏิบัติการฯ 2 คน กฟส.เพ เกษะเสม็ด พนักงาน 2 คน	3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00	9,000.00 3,000.00	12,000.00
15	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร ปวส 1 คน@12100 ป.ตรี 1 คน@25000 แผนกบริการลูกค้า	37,000.00 58,000.00		

	อนุบาล 1 คน @4650 = 4,650 มัธยม 2 คน@3900 = 7800 ป.ตรี 1 คน@20000 = 40000 แผนกปฏิบัติการฯ อนุบาล 1 คน @4650 = 4,650 มัธยม 2 คน@3900 = 7800 มัธยม 2 คน@6000 = 12,000 ปริญญาตรี 1 คน@25000 = 25,000 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 1 คน @6000 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	48,000.00 80,000.00 15,000.00 60,000.00 6,000.00 20,000.00 - 29,000.00 56,000.00 18,000.00 14,000.00	287,000.00 117,000.00	404,000.00
--	--	---	-------------------------------------	-------------------

16	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร			
		กฟอ.ระยอง	จำนวนบุตร	@200@เดือน	
		กลุ่มบริหาร	1	4,800.00	
		แผนกบริการลูกค้า	4	9,600.00	
		แผนกมิเตอร์	4	9,600.00	
		แผนกปฏิบัติการฯ	4	9,600.00	
		แผนกก่อสร้าง	4	9,600.00	
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	4	9,600.00	
		แผนกบัญชีและประมวลผล	6	14,400.00	
		แผนกบริหารงานทั่วไป	3	7,200.00	
		แผนกคลังพัสดุหลัก	2	4,800.00	
				74,400.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	0	-	
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	3	7,200.00	
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	1	2,400.00	
		แผนกบัญชีและการเงิน	6	14,400.00	
		เกาะเสม็ด	3	7,200.00	
		31,200.00	105,600.00		
17	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่นๆ			
	กฟอ.ระยอง				
	กลุ่มบริหาร	100,000.00		100,000.00	
18	5-2-02-101-0	คำรักษาพยาบาล-พนักงาน			
	กฟอ.ระยอง				
	กลุ่มบริหาร	9	167,400.00		
	แผนกบริการลูกค้า	8	148,800.00		
	แผนกมิเตอร์	11	204,600.00		
	แผนกปฏิบัติการฯ	26	483,600.00		
	แผนกก่อสร้าง	7	130,200.00		
	แผนกวิศวกรรมและการตลาด	5	93,000.00		
	แผนกบัญชีและประมวลผล	20	372,000.00		
	แผนกบริหารงานทั่วไป	5	93,000.00		
	แผนกคลังพัสดุหลัก	8	148,800.00		
			1,841,400.00		
	กฟส.เพ				
	กลุ่มบริหาร	1	18,600.00		
	แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	6	111,600.00		

		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	4	74,400.00	
		แผนกบัญชีและการเงิน	7	130,200.00	
		เกาะเสม็ด	3	55,800.00	
				-	
		รวม กฟส.เพ		390,600.00	2,232,000.00
19	5-2-02-102-0	คำร้กษาพชาบาล-ครอบคร้วพนักงาน			
		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	9	171,000.00	
		แผนกบริการลูกค้า	8	152,000.00	
		แผนกมิเตอร์	11	209,000.00	
		แผนกปฏิบัติการฯ	26	494,000.00	
		แผนกก่อสร้าง	6	130,000.00	
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	5	95,000.00	
		แผนกบัญชีและประมวลผล	20	380,000.00	
		แผนกบริหารงานทั่วไป	5	152,000.00	
		แผนกคลังพัสดุหลัก	5	95,000.00	
				1,878,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	1	19,000.00	
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	6	114,000.00	
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	4	76,000.00	
		แผนกบัญชีและการเงิน	7	133,000.00	
		เกาะเสม็ด	3	57,000.00	
				-	
		รวม กฟส.เพ		399,000.00	2,277,000.00
20	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน			
		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	50,000.00		
		แผนกบริการลูกค้า	25,000.00		
		แผนกมิเตอร์	50,000.00		
		แผนกปฏิบัติการฯ	45,000.00		
		แผนกก่อสร้าง	25,000.00		
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	57,000.00		
		แผนกบัญชีและประมวลผล	30,000.00		
		แผนกบริหารงานทั่วไป	50,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	40,000.00	372,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	-		

		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ	39,000.00		
		แผนบริการลูกค้าและการตลาด	28,000.00		
		แผนบัญชีและการเงิน	77,000.00		
		เกาะเสม็ด	30,000.00	174,000.00	546,000.00
21	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน			
		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	100,000.00		
		แผนบริการลูกค้า	35,000.00		
		แผนกมิเตอร์	50,000.00		
		แผนปฏิบัติการฯ	115,000.00		
		แผนก่อสร้าง	22,000.00		
		แผนวิศวกรรมและการตลาด	70,000.00		
		แผนบัญชีและประมวลผล	40,000.00		
		แผนบริหารงานทั่วไป	40,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	60,000.00	532,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	30,000.00		
		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ	92,000.00		
		แผนบริการลูกค้าและการตลาด	17,000.00		
		แผนบัญชีและการเงิน	52,000.00		
		เกาะเสม็ด	25,000.00	216,000.00	748,000.00
22	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน			
		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	200,000.00		
		แผนบริการลูกค้า	65,000.00		
		แผนกมิเตอร์	70,000.00		
		แผนปฏิบัติการฯ	165,000.00		
		แผนก่อสร้าง	29,000.00		
		แผนวิศวกรรมและการตลาด	160,000.00		
		แผนบัญชีและประมวลผล	60,000.00		
		แผนบริหารงานทั่วไป	84,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	130,000.00	963,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	72,000.00		
		แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ	163,000.00		
		แผนบริการลูกค้าและการตลาด	35,000.00		
		แผนบัญชีและการเงิน	112,000.00		

		เกาะเสม็ด	51,000.00	433,000.00	1,396,000.00
23	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ	144,000.00 48,000.00 228,000.00	420,000.00	
24	5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ กฟจ.ระยอง โครงการให้พนักงานเรียนภาษาอังกฤษ , โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น แอโรบิก โยคะ ลีลาศ กฟส.เพ		100,000.00 48,000.00	148,000.00
25	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจง กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร งานประชุมประจำเดือน , ประชุมการดำเนินการตามนโยบาย กฟก. เช่น ไฟฟ้าโปร่งใส , กรีนออฟฟิศ แผนกปฏิบัติการฯ ประชุม ผู้ประกอบการด้านการสื่อสารโทร แผนกคลังพัสดุหลัก ประชุม พัสดุประจำปี กฟส.เพ กลุ่มบริหาร	50,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00	56,000.00 5,000.00	61,000.00
26	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยและเจ้าหน้าที่กระแสไฟฟ้า กฟจ.ระยอง จำนวนผู้ใช้ไฟ เดือน ธ.ค.2558 = 100,810 ราย จำนวนผู้ใช้ไฟ เดือน ก.ค.2559 = 103,530 ราย เพิ่มขึ้น 3% ประมาณการ ปี 2560 เพิ่มขึ้น 2.7 % = 106,630 ราย ขอตั้งปี 2561 เพิ่มขึ้น 2.7% 109,830 ราย รายละ 6.20 บาท 8,200,000.00 กฟส.เพ จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 27500 ราย/เดือน รายละ 6.20 บาท กฟส.เกาะเสม็ด จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 1000 ราย รายละ 6.20 บาท 1 ปี เป็น	8,200,000.00 2,053,000.00 63,000.00		10,316,000.00
27	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจัดจ้างเหมาตัดและติดตั้งมิเตอร์ กฟจ.ระยอง ค่าตอบแทนตัดกลับมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 35000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท ค่าตอบแทนตัดกลับมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 2000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท	1,400,000.00 160,000.00		

		ค่าตอบแทนติดกลั้มมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 33000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท	1,320,000.00		
		ค่าตอบแทนติดกลั้มมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 1500 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท	120,000.00	3,000,000.00	
		กฟส.เพ			
		ค่าตอบแทนติดกลั้มมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 11000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท	440,000.00		
		ค่าตอบแทนติดกลั้มมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 550 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เฟส	44,000.00		
		ค่าตอบแทนติดกลั้มมิเตอร์ 1 เฟส จำนวน 9500 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40 บาท	380,000.00		
		ค่าตอบแทนติดกลั้มมิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 450 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80 บาท/เฟส	36,000.00	900,000.00	36,000.00
		เกาะเสม็ด		20,000.00	3,920,000.00
28	5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา กฟจ.ระยอง 2. ชุดคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 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.เพ ,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 - ค่าแรงแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (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 ค่าแรงซ่อมแซมรักษาระบบจำหน่าย (PM) + ค่าแรงแก้ไขกระแสไฟฟ้า	2,000,000.00		
			5,763,000.00		7,763,000.00
29	5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ กฟจ.ระยอง จ้างเหมาบุคคลภายนอก 2 คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 562/คน กฟส.เพ จ้างเหมาบุคคลภายนอก 1 คน	1,200,000.00 448,000.00		

		เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 562/คน เกาะเสม็ด	50,000.00	1,698,000.00	
30	5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคณงานรายวันทั่วไป กฟอ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ ค่าจ้าง พพร.(บ) 3 คน แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	- 350,000.00 380,000.00 820,000.00 360,000.00 152,000.00 120,000.00 286,000.00 1,100,000.00 182,000.00 721,000.00 327,000.00 182,000.00 135,000.00	3,568,000.00 1,547,000.00	 5,115,000.00
31	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่นๆ กฟอ.ระยอง ผมต. ค่าตอบแทน ดำรงในการร่วมตรวจสอบมิเตอร์ละเมิด ผปบ.ค่าตอบแทนดำรงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ผกส. กฟส.เพ ค่าตอบแทนดำรงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	3,000.00 15,000.00 6,000.00 15,000.00	24,000.00 15,000.00	39,000.00
32	5-3-02-101-0	ค่าป้ายโฆษณา กฟอ.ระยอง ป้ายไวนิล ,ป้ายบริจาคเลือด,ป้ายโครงการนักประหยัคตัวน้อย กฟส.เพ ป้ายโฆษณา	90,000.00 10,000.00		100,000.00
33	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น กฟอ.ระยอง กฟส.เพ	139,000.00 10,000.00		149,000.00
34	5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ กฟอ.ระยอง ประชาสัมพันธ์ผ่าน LED ที่ติดตั้ง เพื่อการโฆษณา เตือน กฟส.เพ	150,000.00		150,000.00

35	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน			
		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร ปรับปรุงระบบ Lanserver	100,000.00		
		แผนกบริการลูกค้า	230,000.00		
		แผนกมิเตอร์	120,000.00		
		แผนกปฏิบัติการฯ	107,000.00		
		แผนกก่อสร้าง	100,000.00		
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	168,000.00		
		แผนกบัญชีและประมวลผล	1,500,000.00		
		แผนกบริหารงานทั่วไป	350,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	300,000.00	2,975,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	320,000.00		
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	80,000.00		
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	92,000.00		
		แผนกบัญชีและการเงิน	300,000.00		
		เกาะเสม็ด	36,000.00	828,000.00	3,803,000.00
36	5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน			
		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	30,000.00		
		แผนกบริการลูกค้า	50,000.00		
		แผนกมิเตอร์	20,000.00		
		แผนกปฏิบัติการฯ	33,000.00		
		แผนกก่อสร้าง	25,000.00		
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	30,000.00		
		แผนกบัญชีและประมวลผล	30,000.00		
		แผนกบริหารงานทั่วไป	85,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	30,000.00	333,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	150,000.00		
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	10,000.00		
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	10,000.00		
		แผนกบัญชีและการเงิน	40,000.00		
		เกาะเสม็ด	24,000.00	234,000.00	567,000.00
37	5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม			
		กฟจ.ระยอง	68,000.00		
		กฟส.เพ	35,000.00		
		เกาะเสม็ด	10,000.00		113,000.00

38	5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา กฟจ.ระยอง กฟส.เพ เกาะเสม็ด	80,000.00 102,000.00 36,000.00	218,000.00
39	5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน กฟจ.ระยอง กฟส.เพ เกาะเสม็ด	1,100,000.00 500,000.00 50,000.00	1,650,000.00
40	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกปฏิบัติการฯ แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	30,000.00 7,000.00 25,000.00 11,000.00 60,000.00 10,000.00 50,000.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 7,000.00	143,000.00 63,000.00 206,000.00
41	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน) กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกปฏิบัติการฯ แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	12,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 10,000.00 3,000.00 2,000.00	26,000.00

		แผนบัญชีและการเงิน	2,000.00		
		เกาะเสม็ด	4,000.00	21,000.00	47,000.00
42	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข			
		กฟจ.ระยอง	240,000.00		
		กฟส.เพ	200,000.00		440,000.00
43	5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้ internet			
		กฟจ.ระยอง	17,000.00		
		เกาะเสม็ด	10,000.00		27,000.00
44	5-3-03-302-0	ค่าเช่าที่ดิน			
		กฟจ.ระยอง ค่าเช่าที่ดินปลูกโรงนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง เพื่อกองเ	600,000.00		600,000.00
45	5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง			
		กฟจ.ระยอง ค่าเช่า PEAShop	500,000.00		
		กฟส.เพ ค่าเช่า สนง.เกาะเสม็ด	180,000.00		680,000.00
45	5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ			
		กฟส.เพ			
		เกาะเสม็ด	180,000.00	180,000.00	180,000.00
46	5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ			
		กฟจ.ระยอง			
		ค่าเช่าเครื่องขนค้ำเน็ตไฟฟ้า สำหรับรับเสด็จ	100,000.00		
		เกาะเสม็ด			
		ค่าเช่าเครื่องสำรองไฟ บนเกาะ	15,000.00		115,000.00
47	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			
		กฟจ.ระยอง			
		ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน	249,000.00		
		ค่าจ้างทำความสะอาด PEA Shop	34,000.00	283,000.00	
		กฟส.เพ			
		ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน	96,000.00		
		ค่าจ้างทำความสะอาดห้องเวร	26,000.00		
		เกาะเสม็ด			

		ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน	24,000.00	146,000.00	429,000.00
48	5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย กฟจ.ระยอง กฟส.เพ เดือนละ 16500 บาท	810,000.00 146,000.00		956,000.00
49	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	50,000.00 6,000.00		56,000.00
50	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน กฟจ.ระยอง ค่าจ้างเก็บขยะ,ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า,ค่าต้นไม้,ฉีดปลวก,จ กฟส.เพ	375,000.00 215,000.00		590,000.00
51	5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	200,000.00 300,000.00 80,000.00 1,000,000.00 120,000.00 109,000.00 50,000.00 1,050,000.00 150,000.00 944,000.00 126,000.00 200,000.00 60,000.00	2,909,000.00 1,480,000.00	4,389,000.00
52	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	50,000.00 8,000.00		58,000.00
53	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า	-		

		แผนกมิเตอร์	5,000.00		
		แผนกปฏิบัติการฯ	5,000.00		
		แผนกก่อสร้าง	50,000.00		
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	40,000.00		
		แผนกบัญชีและประมวลผล	10,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	50,000.00		
		แผนกบริหารงานทั่วไป	50,000.00	210,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	50,000.00		
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	20,000.00		
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	9,000.00		
		แผนกบัญชีและการเงิน	30,000.00		
		เกาะเสม็ด	30,000.00	139,000.00	349,000.00
54	5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย			
		กฟจ.ระยอง	800,000.00		
		กฟส.เพ	350,000.00		1,150,000.00
55	5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้			
		กฟจ.ระยอง	850,000.00		
		กฟส.เพ	1,519,000.00		2,369,000.00
56	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ			
		กฟจ.ระยอง	300,000.00		
		กฟส.เพ	2,150,000.00		2,450,000.00
57	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย			
		กฟจ.ระยอง	200,000.00		
		กฟส.เพ	200,000.00		400,000.00
58	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร			
		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร(ติดฟิล์มกระจกแสงทดแทนมู่ลี่ที่ชำรุดเพราะใช้งานมา	3,000,000.00		
		แผนกมิเตอร์(ปรับปรุงอาคาร)	100,000.00		
		แผนกปฏิบัติการ	200,000.00		
		แผนกก่อสร้าง ทาสีสำนักงาน อาคาร 4 ชั้น และ อาคาร 2 ชั้น	200,000.00		
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด ซ่อมผนังห้อง	10,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก(เปลี่ยนหลังคา, ซ่อมลานคอนกรีตอาคารเก็บ	400,000.00		
		แผนกบัญชีและประมวลผล ซ่อมห้องเก็บเอกสารทางบัญชี	30,000.00	3,940,000.00	
		กฟส.เพ ซ่อมแซมบ้านพัก ห้องเวร และ สำนักงาน กฟส.เพ	150,000.00	150,000.00	4,090,000.00

59	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ			
		กฟจ.ระยอง			
		แผนกบริการลูกค้า	200,000.00		
		แผนกมิเตอร์	50,000.00		
		แผนกปฏิบัติการฯ	30,000.00		
		แผนกก่อสร้าง ซ่อมทาสี รถ 25 คัน	200,000.00		
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	77,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก ซ่อมรถแทรกเตอร์	600,000.00	1,157,000.00	
		กฟส.เพ			
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	900,000.00		
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	40,000.00		
		แผนกบัญชีและการเงิน	100,000.00		
		เกาะเสม็ด	450,000.00	1,490,000.00	2,647,000.00
60	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ			
		กฟจ.ระยอง			
		กลุ่มบริหาร	50,000.00		
		แผนกบริการลูกค้า	70,000.00		
		แผนกมิเตอร์	50,000.00		
		แผนกปฏิบัติการฯ	30,000.00		
		แผนกก่อสร้าง	35,000.00		
		แผนกวิศวกรรมและการตลาด	21,000.00		
		แผนกบัญชีและประมวลผล	200,000.00		
		แผนกบริหารงานทั่วไป	100,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	50,000.00	606,000.00	
		กฟส.เพ			
		กลุ่มบริหาร	30,000.00		
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	30,000.00		
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	20,000.00		
		แผนกบัญชีและการเงิน	60,000.00		
		เกาะเสม็ด	5,000.00	145,000.00	751,000.00
61	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง			
		กฟจ.ระยอง			
		แผนกมิเตอร์	20,000.00		
		แผนกปฏิบัติการฯ	200,000.00		
		แผนกก่อสร้าง	100,000.00		
		แผนกคลังพัสดุหลัก	400,000.00	720,000.00	
		กฟส.เพ			
		แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ	200,000.00		
		แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	20,000.00		

		เกาะเสม็ด	60,000.00	280,000.00	1,000,000.00
62	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน กฟจ.ระยอง กลุ่มบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนกมิเตอร์ แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมและการตลาด แผนกบัญชีและประมวลผล แผนกบริหารงานทั่วไป แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	200,000.00 60,000.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 60,000.00 - 150,000.00 4,000.00 15,000.00 15,000.00 60,000.00 15,000.00	630,000.00 109,000.00	739,000.00
63	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ กฟจ.ระยอง แผนกปฏิบัติการฯ แผนกก่อสร้าง ซ่อมรั้ว ถนน และ ประตูเข้า ออกสำนักงาน เน แผนกคลังพัสดุหลัก กฟส.เพ กลุ่มบริหาร แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด แผนกบัญชีและการเงิน เกาะเสม็ด	45,000.00 100,000.00 2,200,000.00 50,000.00 70,000.00 - 5,000.00 60,000.00	2,345,000.00 185,000.00	2,530,000.00
64	5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานก่อสร้าง กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	11,000,000.00 4,030,000.00		15,030,000.00
65	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	50,000.00 40,000.00		

		เกาะเสม็ด	30,000.00	120,000.00
66	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง กฟจ.ระยอง เดือนละ 5,000 บาท	60,000.00	60,000.00
67	5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์ กฟจ.ระยอง ค่าภาษีโรงเรือน ปีละ 250000 ขอตั้งเพิ่มจากเดิม เนื่องจาก กฟส.เพ ค่าภาษีโรงเรือน ปีละ 60000	250,000.00 60,000.00	310,000.00
68	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ เกาะเสม็ด	15,000.00 70,000.00 10,000.00	95,000.00
69	5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อบุคลากร กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	400,000.00 500,000.00	900,000.00
70	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก กฟจ.ระยอง จ้างเหมาตรวจสอบมิเตอร์,จดหน่วย จ้างงาน patrol ระบบจำหน่ายและสายส่ง ,งานตรวจสอบ การก่อสร้าง ,จ้างเหมางานปรับปรุงข้อมูล GIS,จ้างเหมาสำรวจงานภาคสายสื่อสาร จ้างรถ ขนเสา กรณิธรเทรลเลอร์ชั่วคราว กฟส.เพ จ้างเหมารถจดหน่วย จ้างเหมารถบำรุงรักษากระแสไฟฟ้า จ้างเหมารถ-เรือ เกาะเสม็ด	710,000.00 280,000.00	710,000.00 280,000.00 990,000.00
71	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	150,000.00 20,000.00	170,000.00
72	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ กฟจ.ระยอง กฟส.เพ	10,000.00 10,000.00	20,000.00
73	5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น กฟจ.ระยอง ค่าซื้อกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า กล่องละ 13 บาท กฟส.เพ ค่าซื้อกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า	450,000.00 100,000.00	550,000.00

งบประมาณทำการรายได้ปี 2560 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

บัญชีกำไรและขาดทุน	งบประมาณรายได้	รย.	เพ
41010010 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	3,844,841,000.00	2,958,238,000.00	886,603,000.00
41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง	-	-	-
41030020 รายได้จากการขายมิเตอร์	500,000.00	450,000.00	50,000.00
41030040 รายได้จากการขายเสา	-	-	-
41030990 Rev.ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า	5,000.00	-	5,000.00
41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	5,800,000.00	4,600,000.00	1,200,000.00
41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	140,000.00	100,000.00	40,000.00
41031030 Rev ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-	-	-
41031040 Rev ให้ใช้เส้นใยแก้ว	700,000.00	700,000.00	-
41031990 Rev. ให้เช่า-ใช้ส/ท	16,000.00	16,000.00	-
41032010 Rev. ติดตั้ง/ตรวจอุปฯ	1,700,000.00	1,500,000.00	200,000.00
41032020 Rev. ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	400,000.00	300,000.00	100,000.00
41032030 รายได้ค่าบริการด้านฮอตไลน์	2,500,000.00	2,300,000.00	200,000.00
41033030 รายได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	-	-	-
41034010 รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	6,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	500,000.00	350,000.00	150,000.00
41034030 รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	1,300,000.00	1,000,000.00	300,000.00
41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	25,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00
41036010 Rev เงินช่วยเหลือ กส.	100,000,000.00	99,000,000.00	1,000,000.00
41036020 รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟฟ้า	7,000,000.00	6,000,000.00	1,000,000.00
41036030 รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่าย	7,000,000.00	4,500,000.00	2,500,000.00
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 Rev ค่ารื้อถอนซ่อมแซม มป.	50,000.00	-	50,000.00
41039040 รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	150,000.00	100,000.00	50,000.00
41039050 Rev ค่าใช้มิเตอร์ชำรุด	100,000.00	50,000.00	50,000.00
41039060 รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง	900,000.00	850,000.00	50,000.00
41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์	3,800,000.00	3,700,000.00	100,000.00
41039130 รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต	200,000.00	190,000.00	10,000.00

งบประมาณทำการรายได้ปี 2560 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

บัญชีกำไรและขาดทุน	งบประมาณรายได้	รย.	เพ
41039990 รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	30,000.00	20,000.00	10,000.00
49010010 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	15,000.00	8,000.00	7,000.00
49019010 ค/บรับค่าไฟเกินกำหนด	200,000.00	90,000.00	110,000.00
49020010 รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	-		
49020030 Rev.ผิดสัญญาจดหน่วย	-		
49020040 Rev.ผิดสัญญาแจ้งหนี้	-		
49020050 Rev.ผิดสัญญา-มิเตอร์	-		
49020060 Rev.ผิดสัญญาเก็บเงิน	-		
49020990 Rev.ค่าปรับอื่น	50,000.00	50,000.00	-
49030010 รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	3,000,000.00	2,377,000.00	623,000.00
49040010 GainLoss จำหน่ายเศษวัสดุ	-		
49041010 GainLoss จำหน่าย ส/ท	500,000.00	280,000.00	220,000.00
49050010 GainLoss ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน	-		
49050070 Rev.เงินประกันรอกัน	-		
49050020 รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	100,000.00	100,000.00	-
49059990 Oth Rev-non operate	150,000.00	150,000.00	
* ผลรวม	4,013,267,000.00	3,112,493,000.00	900,774,000.00

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2561 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณรายจ่าย	กฟจ.รย.	กฟส.เพ
51010010 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	3,114,321,000.00	2,450,833,000.00	663,488,000.00
51010018 Adj.ค่าไฟสง&สาธา	-	-	-
51010030 ค่าซื้อกระแส-VSPP	-	-	-
51021010 ผลต่างราคาพัสดุ	-	-	-
	3,114,321,000.00	2,450,833,000.00	663,488,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	57,193,000.00	46,714,000.00	10,479,000.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	8,369,000.00	7,504,000.00	865,000.00
52010030 OT / OTแก็ไฟฟ้าค้ำ	5,848,000.00	4,435,000.00	1,413,000.00
52010040 อยู่เวรแก็ไฟฟ้าค้ำ	430,000.00	-	430,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	209,000.00	203,000.00	6,000.00
52011020 เงินสมทบ กสข.	6,011,000.00	4,896,000.00	1,115,000.00
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	137,200.00	137,200.00	-
52012020 เงินเพิ่ม พสก.	445,000.00	445,000.00	-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	1,595,000.00	1,595,000.00	-
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	38,800.00	22,000.00	16,800.00
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ	36,000.00		36,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	10,079,000.00	8,193,000.00	1,886,000.00
52020020 เงินช่วยเหลือค่าUniform	12,000.00	9,000.00	3,000.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเรียน	489,000.00	372,000.00	117,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	111,800.00	80,800.00	31,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	100,000.00	100,000.00	-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	2,226,600.00	1,832,000.00	394,600.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	2,277,000.00	1,878,000.00	399,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	546,000.00	372,000.00	174,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	748,000.00	532,000.00	216,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	1,396,000.00	963,000.00	433,000.00
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาห	-	-	-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	420,000.00	420,000.00	-
52029990 ค่าสวัสดิการอื่น	148,000.00	100,000.00	48,000.00
52030030 คชจ. ประชุมชี้แจง	61,000.00	56,000.00	5,000.00
รวมหมวด 52	98,926,400.00	80,859,000.00	18,067,400.00

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2561 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณรายจ่าย	กฟจ.รย.	กฟส.เพ
53010010 ค่าตอบแทน-จดหน่วย			-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	10,316,000.00	8,200,000.00	2,116,000.00
53010030 ค่าตอบแทน-เก็บเงิน	-	-	
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	3,921,000.00	3,000,000.00	921,000.00
53010070 ค่าแรงคนงานบำรุงรักษา	7,763,000.00	2,000,000.00	5,763,000.00
53010080 ค่าแรงคนงานบริการ(WMS)	1,698,000.00	1,200,000.00	498,000.00
53010090 ค่าแรงคนงานทั่วไป	5,115,000.00	3,568,000.00	1,547,000.00
53020030 ค่าโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์	-		
53019990 ค่าตอบแทนอื่น	39,000.00	24,000.00	15,000.00
53021010 ค่าป้ายโฆษณา	100,000.00	90,000.00	10,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	149,000.00	139,000.00	10,000.00
53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	150,000.00	150,000.00	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,803,000.00	2,975,000.00	828,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสนง.	567,000.00	333,000.00	234,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	113,000.00	68,000.00	45,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	218,000.00	80,000.00	138,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	1,650,000.00	1,100,000.00	550,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	206,000.00	143,000.00	63,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	47,000.00	26,000.00	21,000.00
53032030 ค่าวิทยุโทรฯ มือถ	-		
53032060 ค่าไปรษณีย์ โทรล	440,000.00	240,000.00	200,000.00
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	27,000.00	17,000.00	10,000.00
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	600,000.00	600,000.00	-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร	680,000.00	500,000.00	180,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	180,000.00	-	180,000.00
53033990 ค่าเช่าสินทรัพย์อ	115,000.00	100,000.00	15,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	429,000.00	283,000.00	146,000.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	1,218,000.00	810,000.00	408,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	56,000.00	50,000.00	6,000.00
53034040 ค่าบำรุงขบวน ๘	590,000.00	375,000.00	215,000.00
53039010 ค่าน้ำมันยานพาหนะ	4,389,000.00	2,909,000.00	1,480,000.00
53039020 ค่าหนังสือพิมพ์วาร	58,000.00	50,000.00	8,000.00

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2561 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณรายจ่าย	กฟจ.รย.	กฟส.เพ
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	349,000.00	210,000.00	139,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจ่าย	1,150,000.00	800,000.00	350,000.00
53050020 ค่าใช้จ่ายตัดต้นไม้	2,369,000.00	850,000.00	1,519,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บ้ำ	2,450,000.00	300,000.00	2,150,000.00
53051020 วัสดุคลังเปลี่ยน/	-		
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	400,000.00	200,000.00	200,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	4,090,000.00	3,940,000.00	150,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	3,472,000.00	1,982,000.00	1,490,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	751,000.00	606,000.00	145,000.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	1,000,000.00	720,000.00	280,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	775,000.00	630,000.00	145,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษาอื่นๆ	2,530,000.00	2,345,000.00	185,000.00
53052030 ขงจ. ดนง.ก่อสร้าง	15,030,000.00	10,854,000.00	4,176,000.00
53060010 หนี้สูญ	-		
53060020 หนี้สงสัยจะสูญ	-		
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	120,000.00	50,000.00	70,000.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00	60,000.00	
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	310,000.00	250,000.00	60,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหน	195,000.00	115,000.00	80,000.00
53065010 เงินชดเชยเพื่อบุคคลธรรม	900,000.00	400,000.00	500,000.00
53065070 ค่าไฟฟ้าเพื่อสาธา	-		-
53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาห	990,000.00	710,000.00	280,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	170,000.00	150,000.00	20,000.00
53069100 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพขนพาห	20,000.00	10,000.00	10,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	550,000.00	450,000.00	100,000.00
รวมหมวด 53	82,318,000.00	54,662,000.00	27,656,000.00

งบประมาณทำการ รายจ่าย ปี 2561 (ภาพรวม กฟจ.รย.)

ส่วนประกอบต้นทุน	งบประมาณรายจ่าย	กฟจ.รย.	กฟส.เพ
54011010 Dep.-รั้วไม้	513,000.00	456,000.00	57,000.00
54020010 Dep.-อาคารค้ำเนินง	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.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านกร	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 สนง.	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	182,000.00	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	3,442,277,400.00	2,709,289,300.00	732,988,100.00
62010020 โอนปีดำเนินงานระหว่างส	15,762,000.00	15,762,000.00	
รวมรายจ่ายทั้งหมด	3,426,515,400.00	2,693,527,300.00	732,988,100.00
รายได้รวมทั้งหมด	4,013,267,000.00	3,112,493,000.00	900,774,000.00
กำไร (ขาดทุน)	586,751,600.00	418,965,700.00	167,785,900.00