



งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต : กฟภ.๒

สังกัดกลุ่ม : จำหน่ายและบริการ

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บันทึก

จาก	กฟภ.มพย.	ถึง	กฟภ.๒
เลขที่	ก.๒-มพย.(บป)/ ๑๓๐๔/๕๙	วันที่	๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง	ขอนำส่งคำขอตีงงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐		
อ้างอิง			

เรียน อช.ก.๒

ตามที่ กงป.(ปม.)๘๑๖/๒๕๕๘ ลว.๗ ก.ค. ๒๕๕๘ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟภ.๒ ส่งคำขอตีง
ประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ นั้น กฟภ.มพย. ขอนำส่งขอตีงงบประมาณทำการปี ๒๕๖๐ (ตาม
แบบฟอร์ม แบบ งป.๐๐๑ : ประมาณรายได้, แบบ งป.๐๐๓ : ประมาณรายจ่าย, แบบ งป.๐๐๑ : สรุป
ประมาณการรายจ่าย, แบบ งป.(ท)_๑ : คำชี้แจงประกอบค่าใช้จ่ายประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนันทิ สายสินวล)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.มพย.



บันทึก

จาก	กฟภ.มพย.	ถึง	กฟภ.๒
เลขที่	ก.๒-มพย.(บป)/๑๓๐๒/๒๕๕๘	วันที่	๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง	ของส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ และ จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙		
อ้างอิง	กบป.(ปม.)๘๑๖/๒๕๕๘ ลว.๗ ก.ค. ๒๕๕๘		

เรียน อช.ก.๒

กฟภ.มพย. ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ และ จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ และกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ได้แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ เพื่อให้ กฟภ.๒ พิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนันทิ สายสินวล)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.มพย.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

ลำดับที่	วัน-เดือน-ปี	ขั้นตอน
๑	๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘	แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐
๒	๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘	สัมมนาหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ ณ สายธารรีสอร์ท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย ผงง.กศท. ก.๒
๓	๒๔ ส.ค. ๒๕๕๘	ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในการชี้แจงการจัดทำ งบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐
๔	๒๕ ส.ค. ๒๕๕๘	ประชุมชี้แจง ผจก.กฟย. และ หผ.ทุกแผนก เรื่องการงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟภ.มพย. ที่ห้อง ประชุมชั้น ๔
๕	๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘	กฟย. และทุกแผนก ส่งคำขอตีงงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐
๖	๒ ก.ย. ๒๕๕๘	คณะกรรมการ และเลขานุการฯ จัดทำคำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา รวม กฟฟ.ในสังกัด
๗	๗ ก.ย. ๒๕๕๘	นำส่งคำขอตีงงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเมืองพัทยา ส่ง ผงง.กศท.(ก.๒) ตามกำหนดต่อไป
๘	๑๕ - ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘	จัดทำข้อมูลจัดสรรงบประมาณที่ได้รับปี ๒๕๕๙ แยก แผนก และกฟย. ในสังกัด
๙	๑ - ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘	บันทึกงบประมาณทำการที่ได้รับประจำปี ๒๕๕๙ บนระบบ SAP และ แจ้ง ผงง.กศท.(ก.๒) เพื่อตรวจสอบและแจ้ง กปง. ต่อไป



คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา

ที่ ก.๒ มพย.(บห.) ๐๑๘ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐

ตามคำสั่ง กฟภ.๒ ที่ ก.๒ กชข.(งบประมาณ) ๒๔๙๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณทำการ กำหนดให้จัดส่งคำขอตีงงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ และจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟภ.มพย. สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ เพื่อพิจารณากลับรองคำขอตีง งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ และจัดสรรงบประมาณทำการที่ได้รับปี ๒๕๕๙ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ๑. ผจก.กฟภ.มพย. | ประธาน |
| ๒. ชจก.(ท.),ชจก.(อ),ชจก.(ล) | รองประธาน |
| ๓. ผจก.กฟย. | กรรมการ |
| ๔. ทพ.ทุกแผนก และ วศก.,นทน. | กรรมการ |
| ๖. นบช.ระดับ ๖ | เลขานุการ |

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณา กลับรอง คำขอตีงงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับปี ๒๕๕๘ ตามลำดับความสำคัญ/จำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่/แผนปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่ กฟภ.กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

(นายสมศักดิ์ พิทยาพงศ์พร)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา

(ตำแหน่ง) ประธานกรรมการ จัดทำงบประมาณทำการปี ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
สรุปค่าขอตั้งงบประมาณ ปี 2560

หน่วย: ล้านบาท

	รายการ	กฟภ.มพย.
<u>รายได้</u>	1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	7,636.423
	2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	82.125
	3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	24.305
	4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	62.064
	5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	13.130
	รวมรายได้ทั้งหมด	7,818.047
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>	
	6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	6,111.826
	7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	84.135
	8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	50.794
	9 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.900
	10 ต้นทุนงานก่อสร้าง	21.725
	11 ค่าเสื่อมราคา	145.745
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	6,415.125
	<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	(21.272)
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	6,436.397
	กำไร(ขาดทุน)	1,381.650

๗,๖๑๒.๑๒๗

8๘.๑๒๖

28.245

๖๖.8๙8

1๖.152

๗,888.28๗

๖,21๙.๖3๔

80.600

16.5๙4

0.700

23.825

14๖.255

๖,518.608

(22.733)

6,4๙5.875

1,3๙2.412

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งบ.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) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน			61,092,000		
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า			7,377.453		
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	7,149.493	7,321.438	7,438.535	7,623.973	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	3.584	11.090	11.360	12.350	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา	0.000	0.002	0.050	0.100	
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเดิมเงิน					
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเดิมเงิน					
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราว แบบเดิมเงิน					
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	7,153.077	7,332.530	7,449.945	7,636.423	
	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง					
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์		0.005	0.007	0.012	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์					
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา					
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	0.000				
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	7.084	10.095	10.000	13.258	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	1.187	0.696	0.700	0.900	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า	0.057	0.144	0.173	0.208	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง					
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์					
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.101	0.078	0.090	0.100	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา

เขต ก.2

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) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	3.161	2.880	2.800	3.200	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	1.814	4.438	3.750	4.925	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์	0.867	1.201	1.450	1.740	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต	0.004				
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.001				
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า					
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	13.287	12.805	4.909	7.512	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	0.839	0.769	0.900	1.404	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	0.933	0.925	1.340	1.608	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.009		0.001	0.001	
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	9.562	9.364	9.500	10.200	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	26.107	28.008	24.334	27.245	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	1.489	(2.046)	(2.450)	(2.940)	
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	57.999	63.397	81.065	82.125	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า	9.568	10.789	7.237	8.684	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	1.790	1.671	1.750	1.900	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	1.918	0.524	0.550	0.660	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา

เขต ก.2

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) ค่าชี้แจงประกอบ
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.611	0.289	0.250	0.300	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชดเชยมิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.230	0.056	0.082	0.098	
4-1-03-906-0	รายได้ชดเชยรถยนต์ชนเสา	0.887	0.376	0.400	0.480	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา					
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน					
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.854	1.249	1.345	1.614	
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		1.228	0.550	0.660	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.116	0.662	0.500	0.600	
	รวมรายได้อื่นจากการดำเนินงาน	140.4752	149.603	151.233	166.494	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี๋ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี๋ยรับเงินฝากธนาคาร	0.033	0.049	0.062	0.075	
4-9-01-002-0	ดอกเบี๋ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ					
4-9-01-003-0	ดอกเบี๋ยรับเงินฝากธนาคาร-Kfw.					
4-9-01-004-0	ดอกเบี๋ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกผลกองทุนเงินประกันฯ					
4-9-01-101-0	ดอกเบี๋ยรับเงินให้กู้ซื้อ/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน					
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
4-9-01-901-0	ดอกเบี๋ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	1.750	1.851	2.538	2.320	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งบ.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) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	0.007		0.008	0.010	
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ให้บริการ					
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย					
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้	0.008	0.010	0.100	0.100	
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลับมิเตอร์					
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน					
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า					
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.010		0.010	0.010	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	0.732	0.728	0.874	0.875	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	0.011	-	0.017	0.020	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ปป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ					
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(0.147)	-	0.100	0.100	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา

เขต ก.2

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) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน		-			
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดใช้ค่าเสียหาย	0.370	1.618	3.821	4.500	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงคืนจากผู้ใช้ไฟ					
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)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังมิเกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	3.845	4.037	6.940	7.000	
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)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังมิเกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตพัสดุรับเข้าคลัง					
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.001	0.006	0.125	0.120	
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	6.620	8.299	14.595	15.130	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	7,300.172	7,490.432	7,615.773	7,818.047	

ผู้จัดทำ.....
น.ส.ปองหทัย หนูหน่าย
ตำแหน่ง..นบช.6.....
วันที่...8 ก.ย.2558.....

ผู้ตรวจสอบ.....
นางยุภา โยมา
ตำแหน่ง.....ทพ.บป.....
วันที่.....8. ก.ย. 2558.....

ผู้เห็นชอบ.....
นายไชยะ สมหวัง
ตำแหน่ง.....ชจก. (อ).....
วันที่.....8. ก.ย. 2558.....

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	5,971.507	5,555.674	5,884.096	6,111.826	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	(1.329)	-			
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)		-			
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก		-			
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	(234.496)	-			
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	42.487	-			
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	0.083	0.018			
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	0.007				
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า					
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	34.790	36.685	37.421	46.571	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	3.056	3.105	5.461	9.305	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2.667	1.576	1.657	4.000	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.188	0.089	0.089	2.073	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	0.127	-	-		
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.160	-	-		
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.055	0.034	0.034	0.100	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.					
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.605	3.852	4.004	4.657	
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.102	0.137	0.137	0.114	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มอัตราไลน์	0.214	0.324	0.324	0.381	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)					
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.160	0.161	0.520	0.200	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร			0.005	0.005	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.027	0.034	0.031	0.036	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.035	0.024	-		
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	(0.013)	-			
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	7.018	7.154	7.185	8.923	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.032	0.035	0.027	0.024	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.167	0.631	0.600	0.817	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.131	0.132	0.114	0.122	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.259	0.010	0.010	0.010	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	2.185	1.545	1.934	1.953	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	3.098	1.957	1.976	1.995	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.149	0.704	0.700	0.700	
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.146	0.350	0.400	0.800	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.271	0.780	0.397	0.850	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว					
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.323	0.360	0.400	0.489	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
	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	0.010	0.010		0.010	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	2.224				
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.051				
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า					

ผท.กบป.

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	9.611	9.400	10.659	10.965	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า					
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	3.309	2.800	4.050	3.500	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา					
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง					
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1.693	2.261	1.320	2.500	
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	2.850	0.629	0.629	2.621	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	3.031	2.690	2.690	5.061	
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.					
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.					
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลี้ยวและที่พัก-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.					

ผงท.กงบ.

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ					
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.022		0.030	0.050	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์			0.010	0.010	
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์					
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์					
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.057		0.030		
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.053	0.055	0.070	0.100	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.177	0.765	0.786	1.728	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.103	0.154	0.159	0.300	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.017	0.067	0.069	0.100	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.052	0.080	0.100	0.100	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.547	1.173	0.659	0.900	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.066	0.120	0.120	0.120	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.030	0.021	0.030	0.030	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ					
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)			0.079	0.080	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.672	0.430	0.264	0.500	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.003	-			
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.009	0.040	0.030	0.030	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น					
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	0.191	0.240	0.240	0.420	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.642	0.612	2.040	2.040	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์					
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.741	0.809			
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป					
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.015				
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.198	0.202	0.250	0.250	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.921	0.851	0.851	0.900	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.018	0.044	0.044	0.044	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.046	0.084	0.840	0.084	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2.061	2.071	3.072	3.730	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.005	0.005	0.015	0.015	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.011	0.200	0.055	0.055	
	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	0.689	0.866	1.210	1.300	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	0.514	1.842	1.842	1.732	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	7.607	6.838	2.800	3.200	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	(0.108)				
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.067	1.129	1.161	1.800	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.326	0.929	0.955	1.000	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.930	1.153	1.185	1.225	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.061	0.060	0.060	0.133	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	0.019			0.100	
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง					
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดติดตั้ง	0.556	0.174	0.179	0.551	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.210	0.184	0.189	0.200	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง					
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.019	0.830	0.830	1.000	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก					
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key					
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง		29.761	16.632	21.725	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง					
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ					
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ					
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.046				

ผท.กบป.

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	(0.309)				
	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	0.032	0.123	0.125	0.130	
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	0.111	0.120	0.120	0.120	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.040	0.400	0.400	0.400	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.067	0.070	0.070	0.080	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าจ้างประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.173		0.150	0.100	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ					
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า					
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ					
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม					
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ	0.586				
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	0.056				
	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		0.100	0.100	0.100	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	11.728	0.854	0.854	1.540	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี					
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์		0.003	0.005	0.005	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.026	0.035	0.035	0.035	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี					
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	0.034	0.040	0.040	0.100	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุคล้ายหรือสูญหาย					
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.001	0.005	0.005	0.010	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ					
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล					
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน					
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.351	0.100	0.522	0.600	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิน ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.095	0.150			
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.004	0.012			
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.382	0.300			
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.072	0.100			
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.021	0.050			
5-4-02-999-1	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์					
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล		0.800			

ผงท.กงป.

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM อุงใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
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		90.674			
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน		0.100			
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า					
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	0.003	15.000			
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน		11.400			
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้			132.495	145.745	
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.226	0.575			
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.006	0.010			
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเล่นแฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.116	0.200			
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพชรชนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.829	0.950			
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.164	0.200			
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.525	0.600			
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ					
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.002	0.030			
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.379	0.500			
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก		0.250			ผท.กงป.

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.008	0.013			
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง					
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง					
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.898	1.250			
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น					
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน					
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.007	0.100			
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					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

เขต ก.2

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน					
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,895.216	5,810.064	6,138.677	6,415.125	

ผู้จัดทำ.....
 น.ส.ปองหทัย หนูหน่าย
 ตำแหน่ง..นบช.6.....
 วันที่...8 ก.ย.2558.....

ผู้ตรวจสอบ.....
 นางยุภา โยมา
 ตำแหน่ง.....ผ.บ.ป.....
 วันที่.....8. ก.ย. 2558.....

ผู้เห็นชอบ.....
 นายนันทิ สายสินวล
 ตำแหน่ง.....ชจก. (ท).....
 วันที่.....8. ก.ย. 2558.....

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุงใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา
เขต ก.2

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
1	4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า <u>หน่วยจำหน่ายจริงปี 2557</u> บ้านอยู่อาศัยขนาดเล็ก 16,225,459.73 บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ 440,748,327.77 กิจการขนาดเล็ก 297,351,925.42 กิจการขนาดกลาง 264,220,300.54 กิจการขนาดใหญ่ 236,617,842.10 กิจการเฉพาะอย่าง 440,019,603.75 ไฟชั่วคราว 44,177,317.49 รวมหน่วยจำหน่ายจริง ปี 2557 1,739,360,776.80 <u>หน่วยจำหน่ายจริงปี 58 (6 เดือน ม.ค.-มิ.ย.) ประมาณการ (6 เดือน ก.ค.-ธ.ค.)</u> บ้านอยู่อาศัยขนาดเล็ก ประมาณหน่วยจำหน่าย (8,370,794.00/6)*12 16,741,588.00 บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ ประมาณหน่วยจำหน่าย (228,528,655.94/6)*12 457,057,311.88 กิจการขนาดเล็ก ประมาณหน่วยจำหน่าย (153,732,623.13/6)*12 307,465,246.26 กิจการขนาดกลาง ประมาณหน่วยจำหน่าย (135,075,128.73/6)*12 271,302,770.24 กิจการขนาดใหญ่ ประมาณหน่วยจำหน่าย (123,075,128.73/6)*12 246,150,257.00 กิจการเฉพาะอย่าง ประมาณหน่วยจำหน่าย (235,944,191.50/6)*12 471,888,263.00 ไฟชั่วคราว ประมาณหน่วยจำหน่าย (21,626,463.21/6)*12 43,252,926.42 รวมหน่วยจำหน่าย ปี 2558 ประมาณ 1,813,858,362.80 ประมาณจากอัตราการเจริญเติบโตระหว่างปี 2557-2558 พบว่าในพื้นที่ กฟภ.เมืองพัทยา มีหน่วยจำหน่ายที่คิดเงินของปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 4.28 โดยประมาณ ประมาณหน่วยจำหน่ายปี 2560 คาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 - 4.2 โดยประมาณ จากปี 2557 และ ปี 2558 ทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่ กฟภ.เมืองพัทยามีการขายตัวของธุรกิจสังหาริมทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัย กิจการโรงแรม ซึ่งราคาขายประมาณหน่วยละ 4.50 บาท หน่วยจำหน่ายปี 2559 = 1,813,858,362.80 + 3.20% = 1,871,901,830.40 หน่วย หน่วยจำหน่ายปี 2560 = 1,871,901,830.40 + 2.5% = 1,918,699,376.16 หน่วย รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า = 1,918,699,376.16 * 3.98 7,636,423,517.12 วงเงินที่ขอตั้ง 7,636,423,000 บาท	
2	4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์ ประมาณจากรายได้ที่ได้รับงบประมาณปี 2559 จำนวนเงิน 7,000 บาท ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	12,000.00

		วงเงินที่ขอตั้ง 12,000.00 บาท	
3	4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า ประมาณจากรายได้ที่ได้รับงบประมาณปี 2559 จำนวนเงิน 10,000,000.00 บาท ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	13,258,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 13,258,000.00 บาท	
4	4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง ประมาณจากรายได้ที่ได้รับงบประมาณปี 2559 จำนวนเงิน 700,000.00 บาท ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	900,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 900,000.00 บาท	
5	4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องย่นค่าเน็ดไฟฟ้า ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	208,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 208,000.00 บาท	
6	4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	100,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	
7	4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	3,200,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 3,200,000.00 บาท	
8	4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOUTOD ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	4,925,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 4,925,000 บาท	
9	4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์ ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	1,740,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,740,000.00 บาท	
10	4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	7,512,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 7,512,000.00 บาท	
11	4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	1,404,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,404,000.00 บาท	
12	4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์ ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้ลดลงเนื่องจากระยะเวลาในการผ่อนผันการตัดไฟ	1,608,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,608,000.00 บาท	
13	4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	1,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,000.00 บาท	
14	4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	27,245,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 27,245,000.00 บาท	
15	4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	

		ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	82,125,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 82,125,000.00 บาท	
16	4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ	
		ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	8,684,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 8,684,000.00 บาท	
17	4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	
		ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	10,200,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 10,200,000.00 บาท	
18	4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	
		ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้ค่าตรวจจุดเขียนผังโดยประมาณ	1,900,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,650,000.00 บาท	
19	4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	
		ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยประมาณ	660,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 660,000.00 บาท	
20	4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	
		ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้ค่าละเมิดสิทธิโดยประมาณ	300,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 300,000.00 บาท	
21	4-1-03-905-0	รายได้ค่าเช่าใช้มอเตอร์ขั้วชุดและอุปกรณ์ประกอบ	
		ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	98,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 98,000.00 บาท	
22	4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง	
		ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	480,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 480,000.00 บาท	
23	4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	
		ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	1,614,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,614,000.00 บาท	
24	4-1-03-913-0	รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต	
		ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	660,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 660,000.00 บาท	
25	4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	
		ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	600,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 600,000.00 บาท	
26	4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	
		ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น	15,130,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 15,130,000.00 บาท	

		บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของเงินเดือน ปี 59 $(3,469,387.14 \times 7.5\%)$	260,204.04	
		(2) ประมาณการเงินเดือนปี 2560/เดือน	3,729,591.17	
		3. นำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 2 คูณ 12 เดือน เท่ากับ งบประมาณที่ ขอตั้งในปี 2560 ทั้งปี		
		(3) ประมาณการเงินเดือนปี 2560 $= 3,729,591.17 \times 12$	44,755,094.04	
		4. หมายเหตุ		
		- อัตราทดแทนพนักงานเกษียณ 3 ตำแหน่ง ผบห. จำนวน 3 อัตรา บรรจุตำแหน่ง		
		พบช.3 ประมาณการเงินเดือน ๆ ละ 14,610.- บาท $(14,610 \times 12 \times 3)$	509,760.00	
		- พนักงานช่างฮอทไลท์ ตำแหน่ง พงช.ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา ประมาณการ		
		เงินเดือน ๆ ละ 12,690.- บาท $(12,690 \times 12 \times 2)$	456,840.00	
		- พนักงานช่าง ระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา ประมาณการเงินเดือน ๆ ละ 14,160.-บาท		
		$(14,160 \times 12 \times 5)$	849,600.00	
		(4) ประมาณการเงินเดือนพนักงานที่ได้บรรจุในปี 2560	1,816,200.00	
		ประมาณการเงินเดือนที่จะขอตั้งปี 2560 (3) + (4)		46,571,294.04
		วงเงินที่ขอตั้ง 46,571,000.00 บาท		
3	5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง		10,578 30,000
		- ผบค. มีลูกจ้าง 3 คน	552,672.00	
		ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	90,000.00	
		- ผมต. มีลูกจ้าง 2 คน	368,448.00	
		ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	150,000.00	
		- ผปป. มีลูกจ้าง 16 คน	2,947,584.00	
		ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	480,000.00	
		- ผปป. มีลูกจ้าง 9 คน	1,658,016.00	
		ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	270,000.00	
		- ผคด. มีลูกจ้าง 2 คน	1,658,016.00	
		ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	60,000.00	
		- ผบห. มีลูกจ้าง 2 คน	368,448.00	
		ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	60,000.00	
		- ผวต. มีลูกจ้าง 1 คน	184,224.00	
		ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	30,000.00	
		- ผกส. มีลูกจ้าง 2 คน	368,448.00	
		ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	60,000.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 9,305,000.00 บาท		9,305,856.00
4	5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง		
		(1) ค่าล่วงเวลางานประจำ		

ประมาณจากแผนงานและกิจกรรมของปี 2557 โดยคำนวณจากชั่วโมงและจำนวนวันที่ทำช่วงเวลา	
การคำนวณ = (เงินเดือนปี57/210)*จำนวนเท่าของเงินเดือน*ชม.*จำนวนวัน	
<u>แผนกบริการลูกค้า</u>	
ค่าล่วงเวลาสำหรับจัดการคำร้องผู้ขอใช้ไฟและขยายเขตฯ ISU และระบบ PS สัปดาห์ละ 15 ชม. เดือนละ 4 สัปดาห์	
พนักงานที่ทำล่วงเวลาเฉลี่ยชม.ละ 120 บาท รวมเฉลี่ยเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 6 คน รวม 43,200.- บาท	
	518,400.00
รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริการลูกค้า	518,400.00
<u>แผนกมิเตอร์</u>	
งานบันทึกข้อมูลมิเตอร์ในระบบ SAP / GIS จำนวน 2 คน (256 วัน/ปี) จำนวนชม. /ปี 2,280	401,061.97
จัดหน่วยรายใหญ่จำนวน 10 คน (17 วัน/ปี) จำนวนชม. /ปี 119	89,881.83
งานติดตั้ง,สับเปลี่ยน ซีที.แรงสูง จำนวน 3 คน (40 วัน/ปี) จำนวนชม. /ปี 280	52,480.00
งานอื่นๆ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ จำนวน 3 คน (246 วัน/ปี) จำนวนชม. /ปี 2,090	186,225.00
รวมค่าล่วงเวลาแผนกมิเตอร์	729,648.80
<u>แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u>	
ค่าล่วงเวลางานวัด โหลด ปีละ 2 เดือน ก.ค. และ ส.ค. จำนวน 7 คน	
ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 44 วัน	
= คำนวนอัตราค่าล่วงเวลา (17,275/210)*1.5*7*44	38,005.00
ค่าล่วงเวลางานด้านเอกสารใบแก้ไข จำนวน 1 คน	
ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 36 วัน	
= คำนวนอัตราค่าล่วงเวลา	301,271.00
รวมค่าล่วงเวลาแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา	339,276.00
<u>แผนกก่อสร้าง</u>	
ค่าล่วงเวลางานสำรวจระบบจำหน่าย งานก่อสร้างขยายเขตและแรงรัดปิด กศ.3 จำนวน 5 อัตรา	
ประมาณการเงินเดือน 75,795.- บาท	
ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 210 วัน	
= คำนวนอัตราค่าล่วงเวลา (75,795/210)*1.5*4*210	454,770.00
ในช่วงเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 48 วัน	
= คำนวนอัตราค่าล่วงเวลา (75,795/210)*1*7*48	121,272.00
รวมค่าล่วงเวลาแผนกก่อสร้าง	576,042.00
<u>แผนกวิศวกรรมและการตลาด</u>	
ค่าล่วงเวลางานออกหน่วยเคลื่อนที่ ปีละ 6 ครั้ง โดยประมาณ	
- ในเวลาทำงานของวันหยุด (08.30-16.30 น.) 1 เท่าของเงินเดือน	
= คำนวนอัตราค่าล่วงเวลา (21,296/210)*1*4*3*6	7,300.00
ค่าล่วงเวลางานด้านวิศวกร งานด้านธุรกิจเสริม (บำรุงรักษาตู้ MDB , ส่งกล้องตรวจจุดร้อน	
- ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 50 วัน	
= คำนวนอัตราค่าล่วงเวลา (22,923/210)*1.5*4*150	100,552.00
รวมค่าล่วงเวลาแผนกวิศวกรรมและการตลาด	107,852.00

แผนบัญชีและประมวลผล

ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 5 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 91,705.- บาท

- ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 48 วัน

= จำนวนอัตราค่าล่วงเวลา $(15,285/210) * 1 * 7 * 48 * 5$ 114,632.00

ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน่วยผู้ใช้ไฟรายย่อย จำนวน 3 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 65,670.- บาท

- ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 72 วัน

= จำนวนอัตราค่าล่วงเวลา $(21,890/210) * 1.5 * 4 * 72 * 3$ 135,093.00

- ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 24 วัน

= จำนวนอัตราค่าล่วงเวลา $(21,890/210) * 1 * 7 * 24 * 3$ 52,536.00

ค่าล่วงเวลาพนักงานพช.รับชำระเงินศูนย์การค้า จำนวน 6 อัตรา ประมาณการเงินเดือนเฉลี่ย 22,085.- บาท / คน

- ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 11.00-19.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 109 วัน

= จำนวนอัตราค่าล่วงเวลา $(22,085/210) * 1.5 * 7 * 109 * 6$ 722,180.00

ค่าล่วงเวลา นบข. รายงานประจำเดือนและการจัดทิ้งบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

- ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 30 วัน

= จำนวนอัตราค่าล่วงเวลา $(21,125/210) * 1.5 * 4 * 30$ 18,108.00

รวมค่าล่วงเวลาแผนกบัญชีและประมวลผล 1,042,549.00

แผนกคลังพัสดุ

ค่าล่วงเวลาในด้านงานเอกสาร และตรวจนับคลัง

- ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 20 วัน

= จำนวนอัตราค่าล่วงเวลา $(21,820/210) * 1.5 * 4 * 20 * 3$ 37,405.00

รวมค่าล่วงเวลาแผนกคลังพัสดุ 37,405.00

แผนกบริหารงานทั่วไป

ค่าล่วงเวลาพนักงานบันทึกบัญชีเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 39,658.- บาท

- ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 36 วัน

= จำนวนอัตราค่าล่วงเวลา $(39,658/210) * 1.5 * 1 * 36$ 10,197.00

รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริหารงานทั่วไป 10,197.00

(1) รวมค่าล่วงเวลางานประจำ 3,361,369.80

(2) ค่าล่วงเวลากระแสไฟฟ้าขัดข้อง

1. คำนวณฐานเงินเดือน โดยนำเงินเดือนปี 59 ของพนักงานที่อยู่เวรทั้งหมด = 621,187.75.- บาท

หาร จำนวนพนักงานที่อยู่เวร = 28 คน

ฐานเงินเดือน $621,187.75/28 = 22,185.-$ บาท

คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา/ชม. $22,185/210 = 105.-$ บาท

2. ประมาณจำนวน ชม. การทำงาน และจำนวนเท่าของเงินเดือนทั้งปี จากการเบิกจ่ายจริงปีใน 2557

นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30 น.) 1.5 เท่าของเงินเดือน ทั้งปีประมาณ 1,278 ชม.

ในเวลาทำงานของวันหยุด (08.30-16.30 น.) 1 เท่าของเงินเดือน ทั้งปีประมาณ 915 ชม.

นอกเวลาทำงานของวันหยุด (16.30-08.30 น.) 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งปีประมาณ 764 ชม.

การคำนวณ = ค่าล่วงเวลา/ชม.*จำนวนเท่าของเงินเดือน*ชม.ในการทำงาน

		นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30 น.) 1.5 เท่าของเงินเดือน = $105 \times 1.5 \times 1,278$ 201,285.00 ในเวลาทำงานของวันหยุด (08.30-16.30 น.) 1 เท่าของเงินเดือน = $105 \times 1 \times 915$ 96,075.00 นอกเวลาทำงานของวันหยุด (16.30-08.30 น.) 3 เท่าของเงินเดือน = $105 \times 3 \times 764$ 240,660.00 (2) รวมค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 538,020.00	
		รวมค่าล่วงเวลา (1) + (2)	3,899,389.80
		วงเงินที่ขอตั้ง 4,000,000.00 บาท	
5	5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง พนักงานช่าง จำนวน 28 คน 1. พนักงานช่างอยู่เวรวันธรรมดา เวลา 16.30 - 08.30 น. วันละ 150.- บาท ($28 \times 150 \times 251$) 1,054,200.00 2. พนักงานช่างอยู่เวรวันหยุด เวลา 08.30 - 16.30 น. วันละ 175.- บาท ($28 \times 175 \times 105$) 514,500.00 3. พนักงานช่างอยู่เวรวันหยุด เวลา 16.30 - 08.30 น. วันละ 150.- บาท ($28 \times 150 \times 105$) 441,000.00 4. พนักงานช่างอยู่เวรวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น. วันละ 175.- บาท ($28 \times 175 \times 105$) 34,300.00 4. พนักงานช่างอยู่เวรวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 16.30 - 08.30 น. วันละ 150.- บาท ($28 \times 150 \times 105$) 29,400.00	2,073,400.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 2,073,000.00 บาท	
6	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน 1. ค่าตอบแทนพนักงานช่างขับรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป - ผปบ. ประมาณการจากเบิกจ่ายจริงของปี 57 มีพนักงานช่างขับรถประเภท 2 จำนวน 2 คน คาดว่าในปี 2559 จะมีเบิกค่าตอบแทนประมาณ คนละ 22 วัน/เดือน วันละ 100.-บาท ($22 \times 100 \times 2$) 12 52,800.00 - ผกส. ประมาณการจากเบิกจ่ายจริงของปี 57 มีพนักงานช่างขับรถประเภท 2 จำนวน 1 คน คาดว่าในปี 2559 จะมีเบิกค่าตอบแทนประมาณ คนละ 15 วัน/เดือน วันละ 100.- บาท ($15 \times 100 \times 1$) 12 18,000.00 2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่ประจำตำแหน่ง Key User โครงการ รชช. - ผมต. มีจำนวน 1 คน เดือนละ 800.- บาท ($1 \times 800 \times 12$) 9,600.00 - ผวด. มีจำนวน 2 คน เดือนละ 800.- บาท ($2 \times 800 \times 12$) 19,200.00	99,600.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	
7	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประมาณการโดยการคำนวณในภาพรวมของหน่วยงาน = 10% ของเงินเดือนที่ขอตั้งในปี 2560 เงินเดือน ปี 2560 = $46,571,294.04 \times 10\%$ วงเงินที่ขอตั้ง 4,657,000.00 บาท	4,657,129.40
8	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ตามบันทึกครบ.(งท) 1237/2550 ลว. 10 ก.ค. 50 ให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน	

		เดือนละ 1,900 บาท $(1,900 \times 12 \text{ เดือน} \times \text{จำนวนคน})$ - ผบค. มีอัตราค่าจ้าง วศก. จำนวน 1 อัตรา และได้รับสิทธิเงินเพิ่มพิเศษ สาขาวิศวกร 1 อัตรา $(1,900 \times 2) \times 12$ 45,600.00 - ผปบ. มีอัตราค่าจ้าง วศก. จำนวน 2 อัตรา $(1,900 \times 2) \times 12$ - ผกส. ได้รับสิทธิเงินเพิ่มพิเศษ สาขาวิศวกร 1 อัตรา $(1,900 \times 1) \times 12$ - ผวต. มีอัตราค่าจ้าง วศก. 2 อัตรา $(1,900 \times 2) \times 12$ 45,600.00 - ผมค. มีอัตราค่าจ้าง วศก. 1 อัตรา $(1,900 \times 1) \times 12$ 22,800.00 114,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 114,000.00 บาท	
9	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พสภ.) ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ พนักงานหอทดไลน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2545 ตามพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะมีพนักงานหอทดไลน์ ในปี 2559 คาดว่า กฟภ.เมืองพญา สามารถเบิกค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่และในส่วนนอกพื้นที่ได้วันละ 100.- บาท ประมาณการ 2 ส่วนดังนี้ - พนักงานหอทดไลน์ จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงานประมาณ 22 วัน/เดือน $(22 \times 12) = 264$ วัน/ปี $(6 \times 150 \times 264)$ 237,600.00 - พนักงานเชื่อมสายแรงสูงโดยไม่ดับไฟ (JUMPER) ที่ได้การฝึกอบรมและสามารถเบิกค่า เสี่ยงภัยได้ จำนวน 8 อัตรา ปฏิบัติงานประมาณ 15 วัน/เดือน $(10 \times 12) = 120$ วัน/ปี $(8 \times 150 \times 120)$ 144,000.00 381,600.00 วงเงินที่ขอตั้ง 381,000.00 บาท	
10	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ ประมาณการโดย ให้ทำแผนการทำงานว่ามีพนักงานช่วง 3 อัตรา ที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานกะ โดยมีหลักการตามระเบียบ กฟภ. โดยแบ่งกะการทำงาน 3 กะ กะ1 เวลา 00.00-08.00 น. กะ2 เวลา 08.00-16.00 น. กะ3 เวลา 16.00-24.00 น. สูตรการคำนวณ (สำหรับกรณีที่เกิดเงินเพิ่ม 25% ของเงินเดือน) <u>กะ 1 ในรอบ 1 เดือน = $0.0148 \times \text{ปี} 58 \times \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$</u> คนที่ 1 $(0.0148 \times 18,194 \times 11) = 2,962$ - ทั้งปี = $2,962 \times 12$ 35,544.00 คนที่ 2 $(0.0148 \times 15,938 \times 10) = 2,359$ - ทั้งปี = $2,359 \times 12$ 28,308.00 คนที่ 3 $(0.0148 \times 12,094 \times 10) = 1,790$ - ทั้งปี = $1,790 \times 12$ 21,480.00 85,332.00 <u>กะ 2 ในรอบ 1 เดือน = $0.0066 \times \text{ปี} 57 \times \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$</u> คนที่ 1 $(0.0066 \times 18,194 \times 11) = 1,320$ - ทั้งปี = $1,320 \times 12$ 15,850.00 คนที่ 2 $(0.0066 \times 15,938 \times 10) = 1,052$ - ทั้งปี = $1,052 \times 12$ 12,624.00 คนที่ 3 $(0.0066 \times 12,094 \times 10) = 798$ - ทั้งปี = 798×12 9,576.00 38,050.00 <u>กะ 3 ในรอบ 1 เดือน = $0.0115 \times \text{ปี} 57 \times \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$</u> คนที่ 1 $(0.0115 \times 18,194 \times 11) = 2,302$ - ทั้งปี = $2,302 \times 12$ 27,618.00 คนที่ 3 $(0.0115 \times 15,938 \times 10) = 1,833$ - ทั้งปี = $1,833 \times 12$ 21,996.00 คนที่ 3 $(0.0115 \times 12,094 \times 10) = 1,391$ - ทั้งปี = $1,391 \times 12$ 16,692.00	

						66,306.00	
							189,688.00
					วงเงินที่ขอตั้ง 200,000 บาท		
11	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ผู้บริหาร					
		1. นาย..... ตำแหน่ง ผจก. จำนวนเงิน 1,000.- /เดือน					
		2. นายณรงค์ ธีระกำจาย ตำแหน่ง ชก.(ล) จำนวนเงิน 500.- /เดือน					
		3. นายไชยะ สมหวัง ตำแหน่ง ชก.(อ) จำนวนเงิน 500.- /เดือน					
		4. นายนนทิ สายสินวล ตำแหน่ง ชก.(ท) จำนวนเงิน 1,000.- /เดือน					
					๖		36,000.00
					วงเงินที่ขอตั้ง 36,000.00 บาท		
12	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า					
		1. คำนวณอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า					
		= $\frac{\text{เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน)}}{\text{เงินเดือนพนักงานรวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน)}}$ × 100					
		= $\frac{618,420.04}{3,227,336.87} \times 100 = 19.16\%$					
		2. นำเงินเดือนที่ขอตั้งปี 2560 คูณ อัตราเฉลี่ยที่คำนวณได้ ตามข้อ 1					
		= 46,571,294.04 × 19.16%					
					วงเงินที่ขอตั้ง 8,923,000.00 บาท		8,923,059.94
13	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน					
		ประมาณการจากเงินเดือนพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000.- บาท ในปี 2559 โดยให้ค่าเครื่องแบบ 1,200.- บาท/ปี/คน, ค่ารองเท้า 300.- บาท/ปี/คน					
		- ผปบ. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 10 คน (1,500*10)			15,000.00		24,000
		- ผกส. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 2 คน (1,500*5)			7,500.00		4,500
		- ผวต. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 1 คน (1,500*1)			1,500.00		1,500
							24,000.00
					วงเงินที่ขอตั้ง 24,000.00 บาท		
14	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร					
		ประมาณการ โดยใช้ข้อมูลจำนวนบุตรและระดับการศึกษาที่ได้จากพนักงาน โดยยึดถือให้เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยค่าเล่าเรียนและการศึกษาของบุตรผู้ปฏิบัติงาน ตามบันทึก กบผ.(สก)ว1166/2557 ลว.24 มี.ค.2557 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบันทึก กบผ.(สก)ว1442/2557 ลว.11 เม.ย. 2557 เรื่องการเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนโดยสำรวจพนักงานที่มีบุตรในวัยศึกษา (อายุ 3 ปี ถึง 25 ปี)					
		กบผ.					
		ระดับอนุบาล					
		- โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 5,110 บาท / คน / ปี จำนวน คน					
		- โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 11,940 บาท / คน / ปี จำนวน คน					
		ระดับประถม					
		- โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3,520 บาท / คน / ปี จำนวน คน					
		- โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 11,610 บาท / คน / ปี จำนวน คน					
		ระดับมัธยม					

		ระดับอนุบาล				
		- โรงเรียนรัฐบาล อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	5,110	บาท / คน / ปี	จำนวน	คน
		- โรงเรียนเอกชน อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	11,940	บาท / คน / ปี	จำนวน	คน
		ระดับประถม				
		- โรงเรียนรัฐบาล อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	3,520	บาท / คน / ปี	จำนวน	คน
		- โรงเรียนเอกชน อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	11,610	บาท / คน / ปี	จำนวน	23,220.00
		ระดับมัธยม				
		- โรงเรียนรัฐบาล อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	4,290	บาท / คน / ปี	จำนวน	คน
		- โรงเรียนเอกชน อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	13,910	บาท / คน / ปี	จำนวน	คน
		ระดับ ปวช. อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	17,000	บาท/คน/ปี	จำนวน	คน
		ระดับ ปวส. อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	30,000.-	บาท/คน/ปี	จำนวน	คน
		ระดับปริญญาตรี อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	22,000.-	บาท / คน / ปี	จำนวน	1 22,000.00
		รวม				
		ระดับอนุบาล				
		- โรงเรียนรัฐบาล อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	5,110	บาท / คน / ปี	จำนวน	คน
		- โรงเรียนเอกชน อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	11,940	บาท / คน / ปี	จำนวน	คน
		ระดับประถม				
		- โรงเรียนรัฐบาล อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	3,520	บาท / คน / ปี	จำนวน	คน
		- โรงเรียนเอกชน อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	11,610	บาท / คน / ปี	จำนวน	23,220.00
		ระดับมัธยม				
		- โรงเรียนรัฐบาล อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	4,290	บาท / คน / ปี	จำนวน	คน
		- โรงเรียนเอกชน อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	13,910	บาท / คน / ปี	จำนวน	13,910.00
		ระดับ ปวช. อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	17,000	บาท/คน/ปี	จำนวน	คน
		ระดับ ปวส. อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	30,000.-	บาท/คน/ปี	จำนวน	คน
		ระดับปริญญาตรี อัตรารัฐช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	22,000.-	บาท / คน / ปี	จำนวน	1 22,000.00
						817,760.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 817,000.00บาท				
15	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร				
		ได้กำหนดให้บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี ในอัตราเดือนละ 200 บาท/คน เป็นไปตามระเบียบของก.พ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2549 (200*53*จำนวนคน)				
		กบห. จำนวน 7 คน (200*12*6)				14,400.00
		ผบค. จำนวน 3 คน (200*12*3)				7,200.00
		ผมต. จำนวน 3 คน (200*12*3)				7,200.00
		ผปป. จำนวน 13 คน (200*12*13)				31,200.00
		ผกส. จำนวน 5 คน (200*12*5)				12,000.00
		ผวต. จำนวน 4 คน (200*12*4)				9,600.00
		ผบป. จำนวน 1 คน (200*12*14)				33,600.00
		ผคล. จำนวน 1 คน (200*12*1)				2,400.00
		ผบห. จำนวน 1 คน (200*12*1)				2,400.00
		กพย.เกาะล้าน จำนวน 1 คน (200*12*1)				2,400.00
		ประมาณการเงินช่วยเหลือบุตรทั้งหมด 55 คน				
						122,400.00

		วงเงินที่ขอตั้ง 122,400.00 บาท	
16	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น ในปี 2560 ประมาณค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณที่ได้รับจริงในปี 2558 ซึ่งเบิกประมาณ 10,000.00	10,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	
17	5-2-02-101-0	คำรักษาพยาบาล-พนักงาน ประมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 18,600 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 2560 จำนวน 105 คน = 18,600*105 คน	1,953,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,953,000.00 บาท	
18	5-2-02-102-0	คำรักษาพยาบาล-ครอบครัว ประมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 19,000 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 59 จำนวน 105 คน = 19,000*105 คน	1,995,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,995,000.00 บาท	
19	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 งบประมาณ 704,000.- บาท ประมาณการ 6 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 63,957.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2560	700,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 700,000.00 บาท	
20	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 งบประมาณ 285,000.- บาท และปี 2558 เบิกจ่ายจริง 6 เดือน ประมาณการ 6 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 65,110.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2560	800,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 800,000.00 บาท	
21	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 งบประมาณ 440,000.- บาท และปี 2557 เบิกจ่ายจริง 6 เดือน ประมาณการ 6 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 119,955.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2560	850,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 800,000.00 บาท	
22	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน ประมาณการจากเงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับ ปี 57 ของแต่ละคน เทียบกับคำสั่ง กฟผ. ที่ ศ.4/2548 เรื่องค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) สั่ง ณ วันที่ 15 ส.ค. 48 1. นาย..... ตำแหน่ง ผจก. จำนวนเงิน 4,000.- /เดือน 2. นายสนิท สายสีนวน ตำแหน่ง ชก. (ล) จำนวนเงิน 4,000.- /เดือน 2. นายณรงค์ วีระกำจาย ตำแหน่ง ชก.(ท) จำนวนเงิน 4,000.- /เดือน 3. นายเดชา ขาวดารา ตำแหน่ง หสม.มด. จำนวนเงิน 4,000.- /เดือน 4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีนาค ตำแหน่ง พชง. จำนวนเงิน 2,500.- /เดือน 5. นายกิตติ เหาวิบูล ตำแหน่ง พชง. จำนวนเงิน 3,500.- /เดือน 6. นายพรชัย ผอมสันเทียะ ตำแหน่ง พชง. จำนวนเงิน 3,500.- /เดือน 7. นายสำเริง ผ่องจิตร ตำแหน่ง พชง. จำนวนเงิน 3,500.- /เดือน 8. นายรติ เรืองวงษ์ ตำแหน่ง พชง. จำนวนเงิน 2,500.- /เดือน 9. นายชาตินันท์ ทองอม ตำแหน่ง พชง. จำนวนเงิน 2,500.- /เดือน 10. นายสมัชชา สายแสงจันทร์ ตำแหน่ง วศก. จำนวนเงิน 3,000.- /เดือน 11. นายเฉลิม วัฒนะมงคล ตำแหน่ง หศ.บค. จำนวนเงิน 3,750.- /เดือน	489,000.00

		วงเงินที่ขอตั้ง 500,000.00 บาท	
23	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ตามงบประมาณจัดสรร	10,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	
24	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ คูณ อัตราค่าตอบแทน/ราย/เดือน คูณ 12 อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย ประมาณ 6.20 บาท/ราย/เดือน กฟภ.เมืองพัทธยา มีอัตราการเจริญเติบโตที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จากสถิติการขอใช้ไฟรายย่อยเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 500 ราย เนื่องจากในพื้นที่ที่มีห้องแถวและอพาทเม้นท์และหมู่บ้านจัดสรร ปี 2558 มีผู้ใช้ไฟรายย่อยประมาณ 135,382 ราย ปี 2559 มีผู้ใช้ไฟรายย่อยเพิ่มขึ้น เดือนละ 500 จากปี 2558 $(6,000+135,382) = 141,382$ ราย ปี 2560 มีผู้ใช้ไฟรายย่อยจำนวน 147,382 ราย $(147,382*6.20*12)$	10,965,220.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 10,965,000.00 บาท	
25	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาตัดและติดกลับบิเมตร ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 ม.ค. จำนวนผู้ใช้ไฟ 4,690 ราย จำนวนเงิน 259,700 บาท/เดือน ก.พ. จำนวนผู้ใช้ไฟ 4,797 ราย จำนวนเงิน 263,741 บาท/เดือน มี.ค. จำนวนผู้ใช้ไฟ 4,824 ราย จำนวนเงิน 217,743 บาท/เดือน เม.ย. จำนวนผู้ใช้ไฟ 5,261 ราย จำนวนเงิน 255,638 บาท/เดือน พ.ค. จำนวนผู้ใช้ไฟ 6,473 ราย จำนวนเงิน 275,390 บาท/เดือน มิ.ย. จำนวนผู้ใช้ไฟ 5,887 ราย จำนวนเงิน 223,048 บาท/เดือน ประมาณการ ปี 2560 จำนวนผู้ใช้ไฟที่เพิ่มขึ้น แต่ประมาณงานตัดไฟลดลง	3,500,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 3,500,000.00 บาท	
26	5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา ค่าแรงงานรายวันด้านช่วงแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	2,428,267.70
		วงเงินที่ขอตั้ง 2,500,000.00 บาท	2,428,267.70
27	5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ หมายเลข 2 ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันออนมิเตอร์ กรณีเลิกใช้ไฟ ตัดฝัก สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์ ฯลฯ 1. ชุดคนงานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ จำนวน 5 คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วั 290,325.00 เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วั 209,230.00 499,555.00 2. ค่าตอบแทนประเภทงานติดตั้งมิเตอร์รายย่อย 2.1 งานติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 800 เครื่อง $(800*90*12)$ 864,000.00 ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 80 เครื่อง $(80*120*12)$ 115,200.00 2.2 งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 200 เครื่อง $(200*70*12)$ 168,000.00 ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 25 เครื่อง $(25*120*12)$ 36,000.00 2.3 งานสับเปลี่ยนมิเตอร์เพิ่ม-ลดขนาด	

		ขนาด 1 เฟส เหล็ยเคื่อนละ 30 เครื่อง (30*70*12)	25,200.00	
		ขนาด 3 เฟส เหล็ยเคื่อนละ 20 เครื่อง (20*120*12)	28,800.00	
	2.4	งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส เหล็ยเคื่อนละ 200 เครื่อง (200*70*12)	168,000.00	
		ขนาด 3 เฟส เหล็ยเคื่อนละ 100 เครื่อง (100*120*12)	144,000.00	
	2.5	งานถอนดิน, เลิกใช้, ขนาด 1 เฟส เหล็ยเคื่อนละ 500 เครื่อง (500*85*12)	510,000.00	
		ขนาด 3 เฟส เหล็ยเคื่อนละ 20 เครื่อง (20*130*12)	31,200.00	
	2.6	งานย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส เหล็ยเคื่อนละ 10 เครื่อง (10*100*12)	12,000.00	
		ขนาด 3 เฟส เหล็ยเคื่อนละ 8 เครื่อง (8*200*12)	19,200.00	
	2.7	งานติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที จำนวน 8 คน ค่าจ้างเดือน ก.ค. 58 = 91,500.- บาท (91,500	1,098,000.00	
			2,121,600.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 2,621,000.00บาท		2,621,155.00
28	5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานทั่วไป		
		1. คนงานขับรถขนดิน จำนวน 9 คน จำนวนเงิน 20,040.-บาท/เดือน(9*20,040*12	2,164,320.00	
		2. คนงานด้านเอกสารแผนกปฏิบัติการ		
		ค่าแรงล่วงเวลาคนงานรายวันขับรถ	773,388.00	
		ค่าแรงคนงานด้านเอกสาร	447,120.00	
		2. คนงานด้านเอกสารแผนกมิเตอร์		
		ทำงานเกี่ยวกับงานทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายมิเตอร์ จำนวน 6 คน		
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วั	290,325.00	
		เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วั	313,845.00	
		3. คนงานด้านเอกสารแผนกก่อสร้าง		
		ทำงานเกี่ยวกับด้านช่าง และเขียนแบบ จำนวน 3 คน		
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน จำนวน 245 วั	171,990.00	
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วั	96,775.00	
		เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		4. คนงานด้านเอกสารแผนกบัญชีและประมวลผล		
		ทำงานเกี่ยวกับ จำนวน 3 คน		
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		5. คนงานด้านเอกสารแผนกวิศวกรรมและการตลาด		
		ทำงานเกี่ยวกับธุรการ จำนวน 1 คน		
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน จำนวน 245 วั	85,995.00	
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		6. คนงานด้านเอกสารแผนกคลังพัสดุ		
		ทำงานเกี่ยวกับพัสดุ จำนวน 2 คน		
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน จำนวน 245 วั	171,990.00	
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		7. คนงานด้านเอกสารแผนกบริหารงานทั่วไป		
		ทำงานเกี่ยวกับธุรการ จำนวน 1 คน		
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน จำนวน 245 วั	85,995.00	
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี		
		8. คนงานด้านเอกสารแผนกบริการลูกค้า		
		ทำงานเกี่ยวกับเอกสารของแผนกบริการลูกค้า จำนวน 3 คน		

		เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน จำนวน 245 วั	85,995.00
		เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วั	193,550.00
		เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	
		9. คณงานด้านเอกสารกฟย.เกาะล้าน ทำงานเกี่ยวกับ จำนวน คน	
		เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 351 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	
		เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน คน ค่าแรงวันละ 395 /คน จำนวน 245 วั	180,320.00
		เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน คน ค่าแรงวันละ 427 /คน จำนวน 245 วัน/ปี	5,061,608.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 5,061,000.00 บาท	
29	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ ผบค. - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรางวัลในการแข่งเบาะแสมีเตอร์ละเมิดสิทธิ์ ประมาณการต่อปี พบว่ามิเตอร์ละเมิดประมาณเดือนละ 5 ลูก ๆ ละ 500.- บาท (500*5*12) ผกส. -ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานอื่นในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงาน กฟล. รวมเป็นเงิน วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	20,000.00 30,000.00 50,000.00
30	5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ประมาณการว่าจะใช้ใน ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	 10,000.00
31	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์ ประมาณการว่าจะใช้ใน ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	 100,000.00
32	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน กบพ. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 125.- บาท จำนวน 100 รีม/ปี (125*100) - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณเดือนละ 1,500.- บาท (1,500*12) ผบค. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 125.- บาท จำนวน 750 รีม/ปี (125*750) - ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4510 ราคา 7,400.- บาท มีจำนวน 2 เครื่อง ใน 1 ปีเบิก เครื่องละ 3 ครั้ง (7,400*2*3) - ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera FS 3920 ราคา 3,500.- บาท มีจำนวน 2 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประ 2 ครั้ง (3,500*2*3) - Dot matrix printer EPSON จำนวน 1 เครื่อง ใช้หมึกประมาณ 2 กล่อง/ปี - ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 2,490.- บาท (2,490*12) - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ผมต. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 125.- บาท จำนวน 200 รีม/ปี (125*200) - ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4450 ราคา 7,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิก เครื่องละ 4 ครั้ง (7,500*1*4)	28,800.00 18,000.00 46,800.00 93,750.00 44,400.00 14,000.00 4,000.00 29,880.00 65,000.00 251,030.00 25,000.00 30,000.00

- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4510 ราคา 7,400.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิ 4 ครั้ง (7,400*1*4)	26,900.00
- ค่าแบบฟอร์มต่างๆ	10,000.00
- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 2,490.- บาท (2,490*12)	29,880.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 2,500.- บาท (2,500*12)	30,000.00
	151,780.00
ผปบ. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558	
- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 125.- บาท จำนวน 144 รีม/ปี (125*144)	18,000.00
- ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาเริ่มละ 280.- บาท ใช้ประมาณ 3 เดือน 1 รีม (280*4)	1,120.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4510 ราคา 7,400.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ เครื่องละ 4 ครั้ง (7,400*1*4)	29,600.00
- ค่าหมึกพิมพ์ Brother 8880 DN ราคา 3,200.- บาท จำนวน 1 เครื่อง ใช้หมึกประมาณ 4	12,800.00
- ค่าแบบฟอร์มสมุดแก้กระแสน้ำฟ้าขัดข้อง และสมุดบริการ	3,000.00
- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 2,490.- บาท (2,490*12)	29,880.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 800.- บาท (800*12)	9,600.00
	104,000.00
ผกส. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558	
- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 125.- บาท จำนวน 300 รีม/ปี (125*300)	37,500.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4450 ราคา 7,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 4 ครั้ง (1*7,500*4)	30,000.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4510 ราคา 7,400.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 4 ครั้ง (1*7,400*6)	29,600.00
- ค่าหมึกพิมพ์ Brother 8910 DW ราคา 3,400.- บาท จำนวน 1 เครื่อง ใช้หมึกประมาณ 6	20,400.00
- ค่าหมึกพิมพ์ Canon 6560 ราคา 3,250.- บาท จำนวน 1 เครื่อง ใช้หมึกประมาณ 4 ชุด/	13,000.00
- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 2,490.- บาท (2,490*12)	29,880.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 2,000.- บาท (2,000*12)	24,000.00
	184,380.00
ผวด. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558	
- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 125.- บาท จำนวน 60 รีม/ปี (125*60)	7,500.00
- ค่าหมึกเครื่องแฟกซ์ Panasonic KX-PL812CX ราคา 2,200.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 2 ปีเบิกประมาณ 1 ครั้ง (2,200*2)	4,400.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4510 ราคา 7,400.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 2 ครั้ง (7,400*1*2)	14,800.00
- ค่าหมึกพิมพ์ Canon 6560 ราคา 3,250.- บาท จำนวน 1 เครื่อง ใช้หมึกประมาณ 6 ชุด/	19,500.00
- ค่าหมึกพิมพ์ Brother 8910 DW ราคา 3,400.- บาท จำนวน 2 เครื่อง ใช้หมึกประมาณ 2	13,600.00
- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 2,490.- บาท (2,490*12)	29,880.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 4,000.- บาท (4,000*12)	48,000.00
	137,680.00
ผบป. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558	
- แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ชนิดต่อเนื่อง 2 ชั้น คลังชุดบริเบิกจ่ายปีละ	3,500.00
- กระดาษ Pos คลังพัสดุเขตเบิกจ่ายเดือนละ 15,000.-บาท (15,000*12)	180,000.00
- กระดาษบัตรคิว ประมาณการจากการเบิกจ่ายปี 2556	36,000.00

- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กง.115-ร.49 คลังชลบุรีเบิกจ่ายปีละ	5,000.00
- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 125.- บาท จำนวน 100 รีม/ปี (125*100)	36,000.00
- ค่าหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ Ribbon tallygenicom ราคา 4,800.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 6 ครั้ง (4,800*6)	28,800.00
- ค่าหมึกพิมพ์ Brother 8910 DW ราคา 3,400.- บาท จำนวน 2 เครื่อง ใช้หมึกประมาณ 2 (2*2*3,400)	13,600.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4510 ราคา 7,400.- บาท มีจำนวน 5 เครื่อง ใน 1 ปีเบิก 4 ครั้ง (7,400*5*4)	148,000.00
- ค่าหมึกพิมพ์ Canon 6560 ราคา 3,250.- บาท จำนวน 1 เครื่อง ใช้หมึกประมาณ 6 ชุด/	19,500.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera FS 3920 ราคา 3,500.- บาท มีจำนวน 2 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 3 ครั้ง (3,500*2*3)	21,000.00
- Dot matrix printer EPSON จำนวน 1 เครื่อง ใช้หมึกประมาณ 2 กล่อง/ปี ราคาหมึกพิมพ์กล่องละ 2,000.- บาท (2*2*2,000)	8,000.00
- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 2,490.- บาท (2,490*12)	29,880.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณเดือนละ 2,500.- บาท (2,500*12)	30,000.00
	559,280.00

ผล. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558

- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 125.- บาท จำนวน 100 รีม/ปี (125*100)	12,500.00
- ค่าหมึกเครื่องแฟกซ์ Panasonic KX-PL812CX ราคา 2,200.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 2 ปีเบิกประมาณ 1 ครั้ง (2,250*2)	4,500.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4450 ราคา 7,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 3 ครั้ง (7,500*1*3)	22,500.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4451 ราคา 7,400.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 3 ครั้ง (7,400*1*3)	22,000.00
- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 2,490.- บาท (2,490*12)	29,880.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 1500.- บาท (1500*12)	18,000.00
	109,380.00

ผล. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558

- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4450 ราคา 7,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิก 3 ครั้ง (7,500*1*3)	22,500.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4451 ราคา 7,400.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิก 6 ครั้ง (7,400*1*6)	44,400.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera FS 3920 ราคา 3,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 2 ครั้ง (3,500*2*1)	7,000.00
- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 2,490.- บาท (2,490*12)	29,880.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ	154,000.00
	183,880.00

1,728,210.00

วงเงินที่ขอตั้ง 1,728,000.00 บาท

33	5-03-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2558 เบิกจ่ายจริง 185,000.- บาท ปี 2558 ได้รับงบประมาณ 270,000.- บาท ประมาณการงบประมาณปี 2560 ตามเบิกจ่ายจริงปี 2558	
----	---------------	---	--

			เม.ย. 12,116	ราย	รายละเอียด	3	บาท	
			พ.ค. 12,152	ราย	รายละเอียด	3	บาท	
			มิ.ย. 12,223	ราย	รายละเอียด	3	บาท	
		2. ส่งจดหมายแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ประมาณเดือน ละ 500 ฉบับ คิดเป็น 18,000 บาท/ปี						497,212.00
					วงเงินที่ขอตั้ง	500,000.00 บาท		
41	5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต						
		ประมาณค่าใช้จ่าย ปี 2560						30,000.00
					วงเงินที่ขอตั้ง	30,000.00 บาท		
42	5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน						
		1.ค่าเช่า เพื่อ จอครด จำนวนเงิน 35,000.- /เดือน						
		ประมาณการจากความเจริญเติบโต มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี						420,000.00
					วงเงินที่ขอตั้ง	420,000.00 บาท		
43	5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง						
		1.ค่าเช่า ศูนย์การค้า เพื่อ สำนักงาน จำนวนเงิน 50,000 /เดือน						
		2.ค่าเช่า ศูนย์การค้า เพื่อ สำนักงาน จำนวนเงิน 50,000 /เดือน						
		3.ค่าเช่า อาคารสง. เพื่อ สำนักงาน 3 แผนก จำนวนเงิน 70,000 /เดือน						2,040,000.00
					วงเงินที่ขอตั้ง	2,040,000.00 บาท		
44	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด						
		1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวนเงิน 15,860.- /เดือน						
		2. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีจ่ายไฟ จำนวนเงิน /เดือน						
		3. ค่าจ้างเหมาซักผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ห้องอยู่เวร จำนวนเงิน 3,000.- /เดือน						
		4. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ(ระบุ) จำนวนเงิน /เดือน						226,320.00
					วงเงินที่ขอตั้ง	250,000.00 บาท		
45	5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย						
		ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 เบิกจ่ายจริง 70,876.- บาท/เดือน คิดเป็นทั้งปี 850,512						900,000.00
					วงเงินที่ขอตั้ง	900,000.00 บาท		
46	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน						
		ประมาณการเดือนละ 3,600.00 บาท (3,600*12)						43,200.00
					วงเงินที่ขอตั้ง	44,000.00 บาท		
47	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน						
		ประมาณการเดือนละ 7,000.00 บาท (7,000*12)						84,000.00
					วงเงินที่ขอตั้ง	84,000.00 บาท		
48	5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ						
		ค่าเชื้อเพลิงที่ใช้กับยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งค่าเชื้อเพลิงรดพ่วง (Mobile) บรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า						
		แผนก กบพ. ประเภทรถ แวน จำนวน 2 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร						
		แผนก กบพ. ประเภทรถ กระบะ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร						

		แผนก ผบป. ประเภทรถ กระบะ 4 ประตู	จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผมต. ประเภทรถ บรรทุก 1 คัน	จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผวต. ประเภทรถ รถตู้	จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผคล. ประเภทรถ บรรทุก 6 คัน	จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผคล. ประเภทรถ รถโฟล์คคิฟ	จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผกส. ประเภทรถ บรรทุก 7.5 คัน	จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผกส. ประเภทรถ บรรทุก 6 คันติดเครน	จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผกส. ประเภทรถ บรรทุก 6 คัน	จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผกส. ประเภทรถ รถเครน	จำนวน 3 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผกส. ประเภทรถ รถเครน 4 คัน	จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผกส. ประเภทรถ บรรทุก 2 คัน	จำนวน 2 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผกส. ประเภทรถ บรรทุก 1 คัน	จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผบป. ประเภทรถ รถเครน	จำนวน 4 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผบป. ประเภทรถ กระบะแคป	จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
		แผนก ผบป. ประเภทรถ กระบะ 4 ประตู	จำนวน 1 คัน ราคา 22.89 บาท/ลิตร	
				3,730,200.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 3,730,000.00 บาท		
49	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้		
		ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2558 เบิกจ่ายจริง 5,000.- บาท		
		1.หนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ ราคา 10 /ฉบับ จำนวน 245 วัน	4,900.00	
		2. หนังสืออื่นๆ (ระบุ) ประมาณปีละ	10,000.00	
				14,900.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 15,000.00 บาท		
50	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		
		ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2558 เบิกจ่ายจริง 74,000.- บาท และปี 2554 ประมาณการใช้จ่าย 52,000.- บาท		
		คาดว่าปี 2560 จะมีค่าใช้จ่าย		55,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 55,000.00 บาท		
51	5-3-500-10	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย		
		ประมาณการ จาก กฟภ.2 ปี 2560		1,300,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,300,000.00 บาท		
52	5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้		
		ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้การดำเนินการตัดต้นไม้ มีรายละเอียดดังนี้		
		1. มีดตะขมา จำนวน 10 เล่มๆ ละ 200.- บาท	2,000.00	
		2. มีดอีโต้ จำนวน 10 เล่มๆ ละ 300.- บาท	3,000.00	
		3. เลื่อยโค้ง จำนวน 6 เล่มๆ ละ 600.- บาท	3,600.00	
		4. เชือก 120 กก. ๗ ละ 150.- บาท	18,000.00	
		5. ขวาน จำนวน 5 เล่มๆ ละ 300.- บาท	1,500.00	
		6. บันไดไม้ไผ่ 12 อัน ๗ ละ 1,000.- บาท	12,000.00	
		รวมเป็นเงิน	40,100.00	
		การจ้างเหมาตัดต้นไม้แบบรายปี ค่าใช้จ่ายคิดเป็น 2 เท่า โดยค่าใช้จ่ายราคากลางแบ่งออกเป็น		

		1.1 ระบบสายส่ง 115 KV ความยาวทั้งหมด 65.39 วงจร/กม. ตัดต้นไม้ 64.40 วงจร/กม. 1.2 ระบบสายส่ง 22 KV ความยาวทั้งหมด 1,715.80 วงจร/กม. ตัดต้นไม้ 591.60 วงจร/กม. 1.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ความยาวทั้งหมด 4,144 วงจร/กม. ดูแลโดยชุดตัดต้นไม้ กฟภ. 2.1 ระบบสายส่ง 115 KV 2.1.1 ประเภทหนาแน่น จำนวน 2,600 กม. 26,000.00 2.1.2 ประเภทปานกลาง จำนวน 1,300 กม. 41,990.00 2.1.3 ประเภทเบาบาง จำนวน 650 กม. 8,970.00 2.1.4 ประเภทที่โล่ง จำนวน 8.3 กม. (65 ต้น) 3,965.00 รวมระยะทางที่ตัด 64.40 กม. ค่าใช้จ่ายตัด 1 ครั้ง 80,925.-บาท 1 ปี จะดำเนินการตัดต้นไม้ 2 ครั้งต่อปี (80,925*2) 161,850.00 2.1 ระบบสายส่ง 22 KV 2.1.1 ประเภทหนาแน่น จำนวน 52.20 กม. 135,720.00 2.1.2 ประเภทปานกลาง จำนวน 332.90 กม. 432,770.00 2.1.3 ประเภทเบาบาง จำนวน 193.40 กม. 125,710.00 2.1.4 ประเภทที่โล่ง จำนวน 13.50 กม. (61 ต้น) 5,265.00 รวมระยะทางที่ตัด 591.60 กม. ค่าใช้จ่ายตัด 1 ครั้ง 699,465.-บาท 1 ปี จะดำเนินการตัดต้นไม้ 2 ครั้งต่อปี (699,465*2) 1,398,930.00 ค่าจ้างคนงานรายวันตัดต้นไม้ 4 คน 171,760.00 รวมเป็นเงิน 1,732,540.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,732,000.00 บาท	
53	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ ประมาณการ ปี 2560 3,200,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 3,200,000.00 บาท	
54	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย 1 เฟส อายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป 143 เครื่อง 600 บาท 26,000.00 3 เฟส อายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป 1,634 เครื่อง 900 บาท 758,000.00 1,800,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,800,000.00 บาท	
55	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร กฟภ.เมืองพัทยาไม่มีฐานข้อมูลเดิม ขอประมาณการค่าใช้จ่ายในปี 2560 - ซ่อมแซมหลังคาห้องเก็บของ - ปรับปรุงอาคาร 1,000,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	
56	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ ประมาณการ ปี 2560 1,268,300.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,225,000.00 บาท	
57	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอม&อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต้องตั้งค่าจ้างบริการบำรุงรักษาที่หมดระยะเวลาประกันแล้ว โดยตั้งค่าจ้าง บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดละ 2,500 บาท/ปี เครื่องพิมพ์ ชุดละ 2,000 บาท/ปี เครื่องสแกนเนอร์ ชุดละ 6,000 บาท/ปี ประมาณการจาก 2557 - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด (2,500*30) 75,000.00	

		- เครื่องพิมพ์ จำนวน 20 ชุด (2,000*20)	40,000.00	
		- เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3 ชุด (6,000*3)	18,000.00	
				133,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 150,000.00 บาท		
58	5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก ประมาณการจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2560		
				100,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท		
59	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2558 เบิกจ่ายจริง 442,000.- บาท คาดว่าปี 2560 จะมีค่าใช้จ่าย		
				551,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 551,000.00 บาท		
60	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟสำนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2558 ประมาณการใช้จ่าย 140,000.- บาท คาดว่าปี 2560 จะมีค่าใช้จ่าย		
				200,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท		
61	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ คาดว่าปี 2560 จะมีค่าใช้จ่าย		
				1,000,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท		
62	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ ค่าเบี้ยประกันยานพาหนะของ กฟภ. ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และค่าเบี้ยประกันภัยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พรบ. บุคคลที่ 3) รถ กบห. ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 5,731.05 บาท รถ ผมด. ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 3,322.39 บาท รถ ผวด. ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 4,000.55 บาท รถ ผคล. ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 4,388.64 บาท รถ ผกส. ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 47,263.32 บาท รถ ผปบ. ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 53,598.18 บาท		
				130,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 130,000.00 บาท		
63	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดดังนี้ ผจก. (ชั้น 1-2) เดือนละไม่เกิน 10,000.- บาท (10,000*12)		
				120,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 120,000.00 บาท		
64	5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์ 1.ค่าภาษีโรงเรือน จำนวนเงิน 400,000 /ปี 2.ค่าภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน /ปี 3. ค่าอื่นๆ(ระบุ)		
				400,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท		

65	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ รถ กบห. ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 9,792.- บาท รถ ผมต. ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 900.- บาท รถ ผวด. ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 1,300.- บาท รถ ผคล. ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 3,200.- บาท รถ ผกส. ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 27,950.- บาท รถ ผปบ. ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 23,400.- บาท	
		วงเงินที่ขอตั้ง 80,000.00 บาท	80,000.00
66	5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2558 เบิกจ่าย 86,000.- บาท คาดว่าปี 2560 จะมีค่าใช้จ่าย	
		วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
67	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1.ค่าจ้างเหมา รถยนต์/มอเตอร์ไซด์ แผนกบริการลูกค้า _ เพื่อ _สำรวจมิเตอร์_ จำนวนเงิน _ 250,000.- /ปี	250,000.00
		2.ค่าจ้างเหมา รถยนต์/รถมอเตอร์ไซด์/เรือ แผนกมิเตอร์ _ เพื่อ _จดหน่วยรายใหญ่_ จำนวนเงิน _ 970,000.- /ปี	970,000.00
		3.ค่าจ้างเหมา รถยนต์/รถมอเตอร์ไซด์/เรือ แผนกก่อสร้าง _ เพื่อ _สำรวจระบบจำหน่าย_ จำนวนเงิน _ 200,000.- /ปี	200,000.00
		4.ค่าจ้างเหมา รถมอเตอร์ไซด์ แผนกคลังพัสดุเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์คอนกรีตและสายไฟ จำนวนเงิน _ 12,000.- /ปี	120,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,540,000.00 บาท	1,540,000.00
68	5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์ ผกส.มีสัญญาจ้าง และใบสั่งจ้างบุคคลภายนอก เพื่องานขยายเขต - ปรับปรุงระบบจำหน่ายทั้งปี	
		วงเงินที่ขอตั้ง 5,000.00 บาท	5,000.00
69	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 เบิกจ่ายจริง 30,000.- บาท และปี 2555 ประมาณการใช้จ่าย 28,000.- บาท คาดว่าปี 2559 จะมีค่าใช้จ่าย	
		วงเงินที่ขอตั้ง 35,000.00 บาท	35,000.00
70	5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ. ปรับพื้นที่ในการจัดรถ ปี 2560	
		วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
71	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ เพื่อเสียภาษีและค่อทะเบียนตราหลักเกณฑ์กรมขนส่งทางบก	
		วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00

