



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรีราชา
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2560
(1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

แผนกบัญชีและประมวลผล

สารบัญ

งบประมาณทำการประจำปี 2560	หน้า
- ประมาณการรายได้	1
- ประมาณการรายจ่าย	6
- ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติและค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม	16
- ค่าชี้แจงประกอบงบประมาณประจำหน่วยงาน (รายได้)	24
- ค่าชี้แจงประกอบงบประมาณประจำหน่วยงาน (รายจ่าย)	25

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูงโด

แบบ งป.001 ประมวลผลการรายได้

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

หน่วย : ล้านบาท

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายได้จริง ปี 2557	รายได้จริง ปี 2558	วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	7,501.879	7,724.711	8,234.694	8,556.089	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	10.556	3.409			
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา	-				
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	7,512.435	7,728.120	8,234.694	8,556.089	
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง	-				
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	-				
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคอปเปอร์เตอร์	-				
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา	0.027	0.045	0.047	0.031	
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ					
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	4.479	6.025	4.702	0.671	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	2.476	2.453	2.599	2.847	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยัดกันไฟ	0.017				
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	0.173	0.189	0.181	0.198	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าสิ่งหามทรัพย์	-	-			
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.045	0.019	0.020	0.051	

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์ข้อมูล

แบบ สป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	2.504	4.046	2.629	2.879	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOU	1.431	1.718	1.502	1.645	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์	0.721	0.019	0.020	0.829	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า					
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.004	0.020	0.004	0.004	
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า					
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	8.767	9.677	8.800	10.082	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	0.843	0.763	0.877	0.969	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	0.356	0.338	0.385	0.409	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.016	0.018	0.020	0.018	
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	9.897	8.774	8.177	11.381	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	34.923	44.721	35.528	40.181	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	4.967	(13.244)			
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	58.373	60.533	77.354	73.957	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้จ่ายไฟฟ้า	9.124	9.476	9.560	10.492	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	1.540	4.500	1.617	1.771	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาน้ำมันแปลง	0.656	0.458	0.522	0.754	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	0.968	0.096	0.109	0.125	

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์วิจัย

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.257	0.360	0.292	0.295	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชดเชยมิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.231	0.251	0.242	0.265	
4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง	1.504	0.688	0.722	0.830	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา					
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาสายเคเบิลใต้ดิน					
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	3.761	1.063	1.116	1.283	
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	2.044	0.360	0.378	0.434	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	2.531	0.667	0.700	0.805	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	152.635	144.033	158.103	163.186	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.096	0.125	1.363	1.567	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า					
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-KfW.					
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยลงทุนเงินประกันฯ					
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมสร้างบ้าน-หลักทรัพย์ประกัน					
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เงินกำหนด	0.959	0.873	1.074	1.235	

หน่วย : ล้านบาท

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูโจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายได้จริง ปี 2557	รายได้จริง ปี 2558	วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและสงของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย					
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้างให้บริการ					
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย					
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแห่งนี้					
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจัดและติดตั้งมิเตอร์					
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน					
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า					
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.047	0.089	0.066	0.075	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	1.831	1.823	2.600	2.990	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ					
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการดรวอนปีป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ					
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการจัดจำหน่ายวัสดุ					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการจัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		0.750	0.900	1.035	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์ข้อมูล

แบบ สป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าปรับพิเศษจากการกับเงิน					
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย					
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหรือแปลงที่ดินจากผู้ใช้ไฟ					
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดขึ้นจริง-ส.น.จ.น. ต.ป.ท.					
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่บริโภค	1.350	1.223	1.917	1.552	
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดขึ้นจริง-ส.น.จ.น. ต.ป.ท.					
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์ก่อนกรีด					
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์ชำดลิ่ง					
4-9-05-999-0	รายได้เงินที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	1.071	0.150	1.417	1.231	
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	5.354	5.033	9.337	9.685	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	7,670.424	7,877.186	8,402.134	8,728.960	

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

หน่วย : ล้านบาท

ผู้จัดทำ.....	ผู้ตรวจสอบ.....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
วันที่.....	วันที่.....



งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสรีราชา
กอง

ศูนย์ EVK 1. ศูนย์งูงเือง

แบบ ป.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) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	6,218.383	6,331.272	6,616.546	6,822.784	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	(1,584)	(1,704)		-	
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทน(พท.)				-	
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก				-	
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	(238.730)	(190.396)		-	
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-พท.	43.243	45.729		-	
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	8.272	24.706		26.619	
5-1-01-007-0	ค่าลดหย่อนโครงการ Demand Response		0.400			
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า				-	
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน		6.540		-	
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม		3.416		-	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				-	
5-1-01-101-0	ค่าเรือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.015	59.087	132.300	2.580	
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0.019	0.064	0.178	0.178	
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า		(0.074)		-	
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต				-	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร				-	
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				-	
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน				-	
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	38.639	41.935	39.350	42.716	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	2.066	5.757	4.538	9.171	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	3.214	4.820	1.779	4.513	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าพร้อม	0.331	0.246	0.089	0.153	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	0.136	-		-	

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์ข้อมูล

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

แบบ ป.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) ค่าที่แจ้งประกอบ
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.094	0.012		-	
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.145	0.118	0.102	0.334	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				-	
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.				-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.118	4.432	4.210	4.485	
	เงินพิเศษ				-	
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวีรชีพ	0.091	0.084	0.114	0.205	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มออกไลน์	0.316	0.313	0.439	0.598	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)				-	
5-2-01-204-0	เงินยืมชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)				-	
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.330	0.270	0.622	5.905	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร			0.005	-	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.022	0.022	0.026	0.022	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น				-	
	เงินชดเชย				-	
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	(0.010)			-	
5-2-01-302-0	เงินชดเชยตามกฎหมายพิเศษ-พนักงานเกษียณอายุ				-	
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณอายุ				-	
	สวัสดิการพนักงาน				-	
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				-	
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	7.849	8.000	7.555	7.328	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.017	0.018	0.027	0.051	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.276	0.265	0.564	0.498	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.107	0.095	0.137	0.124	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.154	0.737	0.022	0.023	
	ค่ารักษาพยาบาล				-	
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.845	0.879	1.693	1.674	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.557	1.312	1.729	1.710	

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์ข้อมูล

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

แบบ ป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) อธิบาย	(3) ค่าใช้จ่าย ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่าย ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าเฉลี่ยประกอบ
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				-	
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่น-พนักงาน	0.085	0.114		0.163	
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.407	0.203		0.680	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.823	0.422	1.574	1.243	
5-2-02-205-0	ค่าชุดเซยกการใชยานพาหนะส่วนตัว				0.058	
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				-	
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.268	0.282	0.383	0.383	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				-	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ				0.090	
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน				-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน				-	
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.029	0.014		-	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน				-	
5-2-04-001-0	ค่าจ้างผลประโยชน์พนักงาน-เงินสหกรณ์ตามกฎหมาย	2.472			-	
5-2-04-002-0	ค่าจ้างผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.056			-	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ค่าจ้างตอบแทนบุคลากรภายนอก				-	
	ค่าตอบแทนบุคลากรนอก-เกี่ยวกับกาดำเนินงาน				-	
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจทดหน่วยการไฟฟ้า				-	
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจทดหน่วยการไฟฟ้า	6.221	6.477	8.031	7.500	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า				-	
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจทดหน่วยการไฟฟ้า	0.628	0.674	2.142	0.953	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา				-	
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง				-	
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	4.644	3.182	2.770	2.764	
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	3.063	1.556	1.057	1.798	
5-3-01-009-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	5.238	3.238	2.875	4.064	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูโง

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) อธิบาย	(3) ค่าใช้จ่าย ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่าย ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าขึ้นเองประกอบ
	ค่าตอบแทนผู้ว่าการ				-	
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.				-	
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.				-	
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบียดสิ่งและที่พัก-ผวก.				-	
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.				-	
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.				-	
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ ผวก.				-	
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ผวก.				-	
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ				-	
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ ผวก.				-	
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ ผวก.				-	
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				-	
5-3-01-899-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.027	0.003	0.066	0.132	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				-	
	ค่าโฆษณา				-	
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์			0.010	-	
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสิ่งพิมพ์	0.007	0.003	0.100	-	
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์				-	
	ค่าประชาสัมพันธ์				-	
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.014	0.018		-	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.082	0.031		-	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				-	
	ค่าวัสดุใช้ไป				-	
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.205	1.021	1.315	1.686	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.106	0.177	0.111	0.280	
	ค่าสาธารณูปโภค				-	
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.029	0.025	0.060	0.051	

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์ข้อมูล

เขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจศรีราชา

กอง

แบบ สป.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) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.128	0.098	0.156	0.132	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.409	0.514	0.914	0.900	
	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสื่อสาร				-	
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการ)	0.213	0.221	0.243	0.240	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.027	0.028	0.024	0.020	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ			-	-	
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)				-	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.525	0.296	0.167	0.553	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร			0.028	0.028	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต		0.018		0.015	
5-3-03-299-0	ค่ารายการในการติดตั้งสื่อสารประเภทอื่น				-	
	ค่าเช่า				-	
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน			0.084	-	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง		0.328		0.421	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์				-	
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				-	
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.581	0.450		-	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป				-	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	16.488		0.316	0.316	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				-	
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.352	0.356	0.452	0.453	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.661	0.661	0.661	1.320	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.223	0.062	0.154	0.105	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.280	0.061	0.702	0.267	
	ค่าใช้จ่ยเกี่ยวกับสำนักงาน				-	
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2.07	1.682	2.400	2.807	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.021	0.010	0.035	0.035	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ยเบ็ดเตล็ด	0.018	0.021	0.150	0.173	

ชุด EVM 1. ศูนย์งูโ

แบบ งบ1.002 ประมาณการรายจ่าย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย				-	
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย				-	
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สทพ.				-	
	ค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง				-	
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ				-	
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	1.042	1.088	1.570	0.518	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	1.227	0.985	0.985	2.506	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				-	
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบ็ดจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	5.650	6.744	4.800	7.081	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบ็ดจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	(0.197)			-	
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.017	0.034	0.727	5.927	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.701	0.670	0.617	1.155	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1.175	1.787	1.912	2.654	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	0.052	0.047	0.060	0.226	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก				-	
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงช่างงานก่อสร้าง				-	
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเคล็ดด้านข้าง	0.263	0.073	0.360	0.991	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.162	0.217	0.184	0.639	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง				-	
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบ็ดจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.ม.ค. เบ็ดคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.1	0.328	0.215	0.358	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				-	
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก				-	
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key				-	
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง			27.004	31.054	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง				-	

ทุน EVM 1. ศูนย์จู่โจ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประธานงานโครงการ				-	
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ				-	
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน				-	
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ				-	
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.066	0.052		-	
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	1.093	0.832		-	
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ				-	
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี				-	
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ค่าบัญชี 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	0.144	0.025	0.188	0.188	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์				-	
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง			0.005	0.005	
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกัน-กับอื่น				-	
	ค่ารับรอง				-	
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.055	0.060	0.060	0.060	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี				-	
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.053	0.099	0.053	0.067	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.071	0.065	0.078	0.078	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				-	
5-3-06-501-0	เงินอุดหนุนเพื่อมนุษยธรรม	0.286	0.012	0.200	-	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ				-	

งบประมาณค่าการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
 ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูโง
 แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย
 เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
 กอง
 หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้า				-	
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า				-	
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม		0.044		-	
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันรถยนต์ผู้ใช้ไฟฟ้า	0.515			-	
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ				-	
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				-	
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า				-	
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่รอใช้ไฟฟ้า				-	
5-3-06-603-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาตอนกลางวันหรือกลางคืนที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารอใช้ไฟฟ้า				-	
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า				-	
	ค่าใช้จ่ายอื่น				-	
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.334	1.651	0.448	1.148	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.881	0.969	0.730	1.801	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี				-	
5-3-06-906-0	ค่ารายการแสดงมี	0.003		0.008	0.008	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.117	0.085		0.190	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายค่าเนคตี				-	
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.				-	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสมัยหรือสูญหาย				-	
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพพาหนะ	0.001	0.001	0.001	0.002	
5-3-06-912-0	ค่าใช้ภายในการค้าเงินการออกของจากต่างประเทศ				-	
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามค่าสิ่งทาส				-	
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน				-	
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.467	0.146	1.153	0.300	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิน ค่าลดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				-	
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.085	0.085	0.098	0.102	

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จู่โจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

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
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง				-	
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินการ	0.100	0.100	0.100	0.100	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.315	0.313	0.313	0.328	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.058	0.058	0.058	0.058	
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.003			-	
5-4-02-999-1	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ประโยชน์				-	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า				-	
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	0.937	0.859	0.996	1.045	
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	99.828	101.778	125.789	125.600	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	0.001	0.002	0.002	0.002	
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	0			-	
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	9.082	9.484	11.000	11.550	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	7.364	7.764	8.164	8.572	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้				-	
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.229	0.245	0.261	0.274	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.005	0.006	0.006	0.006	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือแพทย์เครื่องมือ และอุปกรณ์	0.032	0.029	0.031	0.032	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือแพทย์เครื่องมือ และอุปกรณ์	0.622	0.713	0.804	0.844	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ		0.105	0.100	0.105	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.489	0.449	0.480	0.504	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์รถยนต์				-	
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์	0.001	0.001	0.001	0.001	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.351	0.346	0.363	0.381	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายไปรษณีย์สายโทรศัพท์สายโทรเลข		0.157	0.164	0.172	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายไปรษณีย์สายโทรศัพท์สายโทรเลข				-	

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูโจ

แบบ สป.002 ประมาณการรายจ่าย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) อธิบาย	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่านี้แจ้งประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				-	
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.029	-	0.030	0.031	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง				-	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.407	0.468	0.482	0.506	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.003	0.003	0.003	0.003	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน		1.071	-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน				-	
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.006	0.008	0.009	0.009	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์					
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ระบบจำหน่าย				-	
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องจักรและง				-	
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องมือ				-	
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน				-	
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้				-	
5-5-01-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย				-	
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร				-	
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้				-	
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน		0.120		-	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,271.540	6,529.268	7,029.617	7,168.482	

จัดทำโดย..... ตำแหน่ง..... วันที่.....	ตรวจสอบโดย..... ตำแหน่ง..... วันที่.....	เห็นชอบโดย..... ตำแหน่ง..... วันที่.....
--	--	--

(16)
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ				
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า				
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	6,822.784	-	-	6,822.784
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)	-	-	-	-
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	-	-	-	-
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	-	-	-	-
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	26.619	-	-	26.619
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	2.580	-	-	2.580
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0.178	-	-	0.178
	ต้นทุนขายและบริการอื่น		-	-	-
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร		-	-	-
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน		-	-	-
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน		-	-	-
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	42.716	-	-	42.716
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	9.171	-	-	9.171
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	4.513	-	-	4.513
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.153	-	-	0.153
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.334	-	-	0.334
	เงินจ่ายสมทบกองทุน		-	-	-
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.485	-	-	4.485

(17)
งบประมาณทำการที่ข้อตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	เงินเพิ่มพิเศษ		-	-	-
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.205	-	-	0.205
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มออนไลน์	0.598	-	-	0.598
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสูรับ (พลสร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	5.905	-	-	5.905
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร	-	-	-	-
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.022	-	-	0.022
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-
	เงินชดเชย		-	-	-
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือใน	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน		-	-	-
	เงินช่วยเหลือพนักงาน		-	-	-
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	7.328	-	-	7.328
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.051	-	-	0.051
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.498	-	-	0.498
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.124	-	-	0.124
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.023	-	-	0.023
	ค่ารักษาพยาบาล		-	-	-
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1.674	-	-	1.674
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.710	-	-	1.710
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง		-	-	-
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.163	-	-	0.163
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.680	-	-	0.680
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1.243	-	-	1.243
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นพาหนะส่วนตัว	0.058	-	-	0.058
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ		-	-	-
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.383	-	-	0.383
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		-	-	-
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.090	-	-	0.090
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-

(18)
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	-	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	-	-	-	-
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน		-	-	-
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	-	-	-	-
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		-	-	-
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก		-	-	-
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน		-	-	-
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	7.500	-	-	7.500
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า		-	-	-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจัดจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	0.953	-	-	0.953
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	2.764	-	-	2.764
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	1.798	-	-	1.798
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	4.064	-	-	4.064
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ		-	-	-
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลียงและที่พัก-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.		-	-	-
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ	-	-	-	-
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ		-	-	-
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.132	-	-	0.132
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์		-	-	-
	ค่าโฆษณา		-	-	-
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	-	-	-	-
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	-	-	-	-
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-

(19)
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูโจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าประชาสัมพันธ์		-	-	-
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	-	-
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน		-	-	-
	ค่าวัสดุทั่วไป		-	-	-
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.686	-	-	1.686
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.280	-	-	0.280
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.051	-	-	0.051
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.132	-	-	0.132
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.900	-	-	0.900
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร		-	-	-
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.240	-	-	0.240
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.020	-	-	0.020
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-	-
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิตอล(Lease Line)	-	-	-	-
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.553	-	-	0.553
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.028	-	-	0.028
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.015	-	-	0.015
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	-	-	-	-
	ค่าเช่า		-	-	-
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.421	-	-	0.421
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	-	-	-	-
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-	-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.316	-	-	0.316
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่		-	-	-
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.453	-	-	0.453
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	1.320	-	-	1.320
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.105	-	-	0.105
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.267	-	-	0.267

(20)

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์อุ้งใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน		-	-	-
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	2.807	-	-	2.807
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.035	-	-	0.035
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.173	-	-	0.173
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย		-	-	-
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.	-	-	-	-
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง		-	-	-
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ		-	-	-
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.518	-	-	0.518
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	2.506	-	-	2.506
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา		-	-	-
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริ	7.081	-	-	7.081
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง		-	-	-
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	5.927	-	-	5.927
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	1.155	-	-	1.155
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	2.654	-	-	2.654
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.226	-	-	0.226
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.991	-	-	0.991
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.639	-	-	0.639
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	0.358	-	-	0.358
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง		-	-	-
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-	-	-	-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	-	-	-	-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	31.054	-	-	31.054
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	-	-	-	-
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ	-	-	-	-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน		-	-	-
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ		-	-	-
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	-	-	-	-
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ		-	-	-
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	-	-	-	-
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	-	-	-	-
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม	-	-	-	-
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ	-	-	-	-
	ค่าเบี้ยประกัน		-	-	-
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-	-	-	-
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.188	-	-	0.188
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-	-	-	-
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	0.005	-	-	0.005
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	-	-	-	-
	ค่ารับรอง		-	-	-
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	-	-	0.060
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี		-	-	-
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.067	-	-	0.067
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.078	-	-	0.078
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์		-	-	-
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	-	-	-	-
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	-	-	-	-
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-	-
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ		-	-	-
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเร	-	-	-	-
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-	-	-	-

(92)

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายอื่น		-	-	-
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	1.148	-	-	1.148
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	1.801	-	-	1.801
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.008	-	-	0.008
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.190	-	-	0.190
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี	-	-	-	-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ.	-	-	-	-
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุคล้ายหรือสูญหาย	-	-	-	-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.002	-	-	0.002
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-	-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-	-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.300	-	-	0.300
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย		-	-	-
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน		-	-	-
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.102	-	-	0.102
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง		-	-	-
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.100	-	-	0.100
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.328	-	-	0.328
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.058	-	-	0.058
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น		-	-	-
5-4-02-999-1	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์		-	-	-
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า		-	-	-
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	1.045	-	-	1.045
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	125.600	-	-	125.600
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	0.002	-	-	0.002
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า		-	-	-
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	11.550	-	-	11.550
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	8.572	-	-	8.572

(23)

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูโจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้		-	-	-
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.274	-	-	0.274
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.006	-	-	0.006
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเล่นเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์	0.032	-	-	0.032
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเฟอร์นิเจอร์คอมฯ และอุปกรณ์	0.844	-	-	0.844
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.105	-	-	0.105
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.504	-	-	0.504
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ		-	-	-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.001	-	-	0.001
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.381	-	-	0.381
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	0.172	-	-	0.172
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน		-	-	-
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ		-	-	-
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.031	-	-	0.031
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง		-	-	-
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.506	-	-	0.506
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.003	-	-	0.003
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน		-	-	-
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	-	-
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.009	-	-	0.009
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์		-	-	-
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย		-	-	-
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกแต่งฯ		-	-	-
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ		-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน		-	-	-
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้		-	-	-
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้		-	-	-
	ดอกเบี้ยจ่าย		-	-	-
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร		-	-	-
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้		-	-	-
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน		-	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,168.482	-	-	7,168.482

(24)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
:	41010010	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า วงเงิน 8,581,951,000.- บาท ประเภท 10 บ้านอยู่อาศัย (ไม่เกิน 150 หน่วย) = 31,995,507.00 หน่วย @ 3.04 = 97,266,341.28 บาท ประเภท 11 บ้านอยู่อาศัย (เกิน 150 หน่วย) = 342,589,360.94 หน่วย @ 3.80 = 1,301,839,571.56 บาท ประเภท 20 กิจการขนาดเล็ก = 186,664,480.63 หน่วย @ 3.97 = 741,057,988.11 บาท ประเภท 30 กิจการขนาดกลาง = 591,240,540.59 หน่วย @ 3.56 = 1,848,496,324.51 บาท ประเภท 40 กิจการขนาดใหญ่ = 1,184,054,034.60 หน่วย @ 3.10 = 3,670,567,507.26 บาท ประเภท 50 กิจการเฉพาะอย่าง = 74,945,334.77 หน่วย @ 3.32 = 248,818,511.43 บาท ประเภท 60 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร = 9,048.90 หน่วย @ 3.40 = 30,763.20 บาท ประเภท 70 สูบน้ำเพื่อการเกษตร = 6,996.00 หน่วย @ 3.40 = 23,786.40 บาท ประเภท 80 ไฟชั่วคราว = 46,760,162.05 หน่วย @ 6.45 = 301,603,045.24 บาท ประเภท 90 ไฟสำรอง = 2,664,504.00 หน่วย @ 130 = 346,385,520.00 บาท รวมหน่วยจำหน่าย 2,388,929,968.58 หน่วย เป็นยอดเงิน 8,556,089,358.99 บาท คำนวณจากหน่วยจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 15 %

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
1	51010010	คำซื้อกระแสไฟฟ้า ขอตั้งงบประมาณ 6,822,784,000.- บาท/ปี ประมาณการจากหน่วยจำหน่ายรายได้ค่ากระแสไฟฟ้าปี 2560 = 2,388,929,968.58 หน่วย <u>บวก</u> <u>หน่วยสูญเสีย 2 %</u> = 47,778,599.37 หน่วย <u>รวม</u> = 2,436,708,567.95 หน่วย ราคาหน่วยซื้อเฉลี่ย หน่วยละ 2.800 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น = 6,822,783,990.26 บาท (2,436,708,567.95 X 2.800)
2	51010060	คำซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ขอตั้งงบประมาณ 26,619,000.- บาท/ปี 1. ประเภท 2 อาคารธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 835,329.60 หน่วย/ปี @ 6.55 บาท เป็นเงิน 5,471,408.88 บาท 2. ประเภท 3 อาคารธุรกิจขนาดเล็ก-ใหญ่/โรงงาน จำนวน 3,433,096.80 หน่วย/ปี @ 6.16 บาท เป็นเงิน 21,147,876.29 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,619,285.17 บาท
3	51011010	คำซื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ขอตั้งงบประมาณ 2,580,000.- บาท/ปี 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องปั่นไฟสำรอง 1.1 งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้ากรณีฉุกเฉิน โดยคิดค่าเฉลี่ย 1 เดือนครั้ง ๆ ละ 35 ลิตร ราคาลิตรละ 50.- บาท (เบนซิน) เป็นเงิน 21,000.- บาท/ปี 1.2 งานพิธีต่าง ๆ กรณีเข้าเครื่องปั่นไฟสำรองจากเอกชน โดยคิดค่าเฉลี่ยไตรมาสละครั้ง ครั้งละ 20 ลิตร ราคาลิตรละ 40.- บาท (ดีเซล) เป็นเงิน 9,600.- บาท/ปี 2 ประเมินการใช้งบประมาณในปี 2560 เป็นเงิน 30,600.- บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		1. อัตราเฉลี่ยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง / หน่วยผลิต (1,170,345 ลิตร / 3,857,536 หน่วย) = 0.30 (การใช้เชื้อเพลิง ม.ค.- ก.ค. 2555 = 142985+164895+160240+164490+184505+173780+179450 = 1,170,345 ลิตร) (หน่วยผลิต ม.ค.-ก.ค.2555 = 500945+503184+538550+558864+629095+549764+577134 = 3,857,536 หน่วย) 2. หน่วยผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในปี 2560 จำนวน 200,000 หน่วย (คาดว่าต้องเดินเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า 10 วัน / ปี = 240 ชั่วโมง / ปี) (โหลด 2,000 กิโลวัตต์) 3. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) ลิตรละ 40 บาท 4. การซ่อมเครื่องยนต์ ตามวาระ (10 นาที/สัปดาห์/เครื่อง = 8 ชั่วโมง/ปี/เครื่อง) X 5 เครื่อง - เฉลี่ยการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ 50 ลิตร/ชั่วโมง = 50 ลิตร X 8 ชั่วโมง X 5 เครื่อง X 40 บาท = 80,000.- บาท 5. การจ่ายขนานเครื่องยนต์ ตามวาระ (10 นาที/เดือน/เครื่อง = 2 ชั่วโมง/ปี/เครื่อง) X 5 เครื่อง - เฉลี่ยการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ 110 ลิตร/ชั่วโมง = 110 ลิตร X 2 ชั่วโมง X 5 เครื่อง X 40 บาท = 44,000.- บาท หลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ = (ข้อ 1) X (ข้อ 2) X (ข้อ 3) + (ข้อ 4) + (ข้อ 5) = 0.30 X 200,000 X 40 + 80,000 + 44,000 = 2,524,000 บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
4	51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า ขอตั้งงบประมาณ 178,000.- บาท/ปี ประมาณการโดย - อัตราเฉลี่ยการใช้น้ำมันหล่อลื่น / หน่วยผลิต (927 ลิตร / 3,857,536 หน่วย) = 0.00024 (น้ำมันหล่อลื่น ม.ค.- ก.ค. 2555 = 188+148+142+101+138+128+82 = 927 ลิตร) (หน่วยผลิต ม.ค.-ก.ค.2555 = 500945+503184+538550+558864+629095+549764+577134 = 3,857,536 หน่วย) - หน่วยผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในปี 2560 จำนวน 200,000 หน่วย (คาดว่าต้องเดินเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า 10 วัน / ปี = 240 ชั่วโมง / ปี) (โหลด 2,000 กิโลวัตต์) - ราคาน้ำมันหล่อลื่น ลิตรละ 80 บาท - เปลี่ยนถ่ายตามวาระ (แม้ไม่ได้เดินเครื่องยนต์) 4 ครั้ง/ปี (ติดตั้งเครื่องยนต์ฯ 5 เครื่อง) (68+180+68+80+155) = 551 ลิตร/ครั้ง ค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระทั้งปี = 551x4x80 = 176,320 บาท หลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ = (ข้อ 1) X (ข้อ 2) X (ข้อ 3) + (ข้อ 4) = (0.00024 X 200,000 X 35) + (176,320) บาท = (1,680) + (176,320) บาท = 178,000 บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
5	52010010	เงินเดือน ขอตั้งงบประมาณ 42,716,000.- บาท/ปี กบห. ขอตั้ง 6,617,000.- บาท/ปี <u>ปี 2558 มีนักเขียนอายุ 1 ท่าน คือ นายสมพล สุนะมาลัย</u> เงินเดือน 98,590 บาท 1. เงินเดือน กรกฎาคม 2558 = $575,737 - 98,590 = 477,147$ บาท เงินเดือนสุทธิในปี 2558 2. บวกเพิ่ม 7.5% = $477,147 \times 7.5\% = 512,933$ บาท/เดือน ปี 2559 3. ปี 2560 = $512,933 \times 7.5\% = 551,403$ บาท/เดือน 4. ปี 2560 = 6,616,836 บาท/ปี ผบค. ขอตั้ง 4,113,000.- บาท/ปี 1. เงินเดือน กรกฎาคม 2558 = $296,605 + 7.5\% = 318,850.-$ บาท เงินเดือนปี 2559/เดือน 2. เงินเดือน ปี 2559 = $318,850 + 7.5\% = 342,763.-$ บาท เงินเดือนปี 2560/เดือน 3. ปี 2560 = $342,763 \times 12$ เดือน = 4,113,156.- บาท/ปี ผมต. ขอตั้ง 4,294,000.- บาท/ปี 1. เงินเดือน กรกฎาคม 2558 = $331,742 + 7.5\% = 356,622.-$ บาท เงินเดือนปี 2559/เดือน 2. เงินเดือน ปี 2559 = $356,622 + 7.5\% = 383,368.-$ บาท เงินเดือนปี 2560/เดือน 3. ปี 2560 = $383,368 \times 12$ เดือน = 4,600,416.- บาท/ปี <u>มีพนักงานเขียนอายุ 1 ท่าน คือนายสุรพล พรมีไชย</u> 1. เงินเดือนผู้เขียนอายุ = $90,241 + 7.5\% = 97,009.-$ บาท เงินเดือนปี 2559 /เดือน $= 97,009 + 7.5\% = 104,284.-$ บาท เงินเดือนปี 2560/เดือน 2. นำเงินเดือนปี 2560 คูณ 3 เดือน = $104,284 \times 3 = 312,852.-$ บาท (เงินเดือนในเดือน ตค.- ธค.60) 3. นำเงินเดือนผู้เขียนอายุ ณ กย.60 คูณ 6% = $104,284 \times 6\% = 6,257.-$ บาท เงินตอบแทนความชอบ ในการทำงานของผู้เขียนอายุ 4. งบประมาณที่ขอตั้งปี 2560 = $(4,600,416 - 312,852 + 6,257) = 4,293,821.-$ บาท

(29)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผปน. ขอดัง 6,026,000.- บาท/ปี 1. เงินเดือน กรกฎาคม 2558 = $434,558 + 7.5\% = 467,149$.- บาท เงินเดือนปี 2559/เดือน 2. เงินเดือน ปี 2559 = $467,149 + 7.5\% = 502,185$.- บาท เงินเดือนปี 2560/เดือน 3. ปี 2560 = $502,185$ คูณ 12 เดือน = $6,026,220$.- บาท/ปี ผกส. ขอดัง 4,900,000.- บาท/ปี 1. เงินเดือน กรกฎาคม 2558 = $372,055 + 7.5\% = 399,959$.- บาท เงินเดือนปี 2559/เดือน 2. ต่อปี 2559 = $399,959 \times 12 = 4,799,408$ บาท/ปี <u>ในปี 2559 มีผู้เกษียณอายุ 1 ท่าน คือ นายวิธิ ภูทอง</u> เงินเดือน 42,052 บาท 1. เงินเดือนผู้เกษียณอายุ ปี 2559 = $42,052 \times 7.5\% = 45,206$ บาท 2. นำเงินเดือนของผู้เกษียณ ปี 2559 คูณ 3 เดือน (ค.ค. - ข.ค.2559) = $45,206 \times 3 = 135,618$ บาท 3. เงินปี 2559 = $4,799,408 - 135,618 = 4,663,790$ บาท/ปี 4. เงินเดือน 2560 = $4,663,790 \times 7.5\% = 5,013,574$ บาท/ปี <u>ในปี 2560 มีผู้เกษียณอายุ 1 ท่าน คือนายมงคล ชนะสัตว์</u> เงินเดือน 33,318 บาท 1. เงินเดือนผู้เกษียณอายุ ในปี 2559 และ 2560 = $33,318 \times 7.5\% = 35,817$ บาท/เดือน ปี 2559 = $35,817 \times 7.5\% = 38,503$ บาท/เดือน ปี 2560 2. นำเงินเดือนของผู้เกษียณ ปี 2560 คูณ 3 เดือน (ค.ค. - ข.ค.2560) = $38,503 \times 3 = 115,509$ บาท 3. ค่าตอบแทนความชอบในการทำงานของผู้เกษียณอายุ = $38,503 \times 6\% = 2,310$ บาท 4. ขอดังปี 2560 = $5,013,574 - 115,509 + 2,310 = 4,900,375$ บาท/ปี

(30)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		หมวด. ขอดัง 1,538,000.- บาท/ปี 1. เงินเดือน กรกฎาคม 2558 = $110,872 + 7.5\% = 119,187$.- บาท เงินเดือนปี 2559/เดือน 2. เงินเดือน ปี 2559 = $119,187 + 7.5\% = 128,126$.- บาท เงินเดือนปี 2560/เดือน 3. ปี 2560 = $128,126 \times 12 \text{ เดือน} = 1,537,512$.- บาท/ปี หมวด. ขอดัง 8,497,000.- บาท/ปี ปี 2558 มีผู้เกษียณอายุ 2 ท่าน คือ 1. นายอนันต์ รักชาติ เงินเดือน 62,203 บาท 2. นางนภัสสร ด้านวิริยะกุล เงินเดือน 48,980 บาท รวม <u>111,183</u> บาท 1. เงินเดือน กรกฎาคม 2558 = $738,309 - 111,183 = 625,126$ บาท เงินเดือนสุทธิในปี 2558 2. บวกเพิ่ม 7.5% = $625,126 \times 7.5\% = 672,010$ บาท/เดือน ปี 2559 3. ปี 2560 = $672,010 \times 7.5\% = 722,410$ บาท/เดือน = $722,410 \times 12 = 8,668,920$ บาท/ปี ปี 2560 มีผู้เกษียณอายุ 1 ท่าน คือ นายสมชาย สอนศรี เงินเดือน 50,589 บาท 1. เงินเดือนผู้เกษียณอายุ ในปี 2559 และ 2560 = $50,589 \times 7.5\% = 54,383$ บาท/เดือน ปี 2559 = $54,383 \times 7.5\% = 58,462$ บาท/เดือน ปี 2560 2. นำเงินเดือนของผู้เกษียณ ปี 2560 คูณ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 2560) = $58,462 \times 3 = 175,386$ บาท 3. คำนวณค่าตอบแทนความชอบในการทำงานของผู้เกษียณอายุ = $58,462 \times 6\% = 3,508$ บาท 4. ขอล้างในปี 2560 = $8,668,920 - 175,386 + 3,508 = 8,497,042$ บาท/ปี

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผคบ. ขอดตั้ง 1,347,000.- บาท/ปี 1. เงินเดือน กรกฎาคม 2558 = $97,131 + 7.5\% = 104,416$.- บาท เงินเดือนปี 2559/เดือน 2. เงินเดือน ปี 2559 = $104,416 + 7.5\% = 112,247$.- บาท เงินเดือนปี 2560/เดือน 3. ปี 2560 = $112,247 \times 12$ เดือน = 1,346,964.- บาท/ปี ผบห. ขอดตั้ง 3,362,000.- บาท/ปี 1. เงินเดือน กรกฎาคม 2558 = $242,470 + 7.5\% = 260,655$.- บาท เงินเดือนปี 2559/เดือน 2. เงินเดือน ปี 2559 = $260,655 + 7.5\% = 280,204$.- บาท เงินเดือนปี 2560/เดือน 3. ปี 2560 = $280,204 \times 12$ เดือน = 3,362,448.- บาท/ปี กฟย.เกาะสีชัง ขอดตั้ง 2,022,000.- บาท/ปี 1. เงินเดือน กรกฎาคม 2558 = $145,802 + 7.5\% = 156,737$.- บาท เงินเดือนปี 2559/เดือน 2. เงินเดือน ปี 2559 = $156,757 + 7.5\% = 168,514$.- บาท เงินเดือนปี 2560/เดือน 3. ปี 2560 = $168,512 \times 12$ เดือน = 2,022,168.- บาท/ปี

(๖๒)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
6	52010020	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง ขอดังงบประมาณ 9,171,000.- บาท/ปี ผบค. ขอดัง 680,000.- บาท/ปี จ้างลูกจ้างรายเดือนจำนวน 3 คน คิดเป็น 15,691.10 x 3 x 12 รวมเป็นเงินปีละ 564,879.60 บาท สวัสดิการลูกจ้าง 30,000/คน/ปี คิดเป็น 30,000 x 3 รวมเป็นเงินปีละ 90,000 บาท ค่าล่วงเวลา สำหรับลูกจ้างปฏิบัติงานในวันหยุด ด้านรับคำร้องตามระบบ I-SU สร้างใบแจ้งหนี้ ใบสั่งขาย 1 เท่าของชั่วโมงการทำงาน 48 วัน ๆ ละ 7 ชม.รวมเป็นเงินปีละ 25,105.76 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 679,985.36 บาท/ปี ผมค. ขอดัง 680,000.- บาท/ปี จ้างลูกจ้างรายเดือนจำนวน 3 คน คิดเป็น 15,691.10 x 3 x 12 รวมเป็นเงินปีละ 564,879.60 บาท สวัสดิการลูกจ้าง 30,000/คน/ปี คิดเป็น 30,000 x 3 รวมเป็นเงินปีละ 90,000 บาท ค่าล่วงเวลา สำหรับลูกจ้างปฏิบัติงานในวันหยุด ด้านรับคำร้องตามระบบ I-SU สร้างใบแจ้งหนี้ ใบสั่งขาย 1 เท่าของชั่วโมงการทำงาน 48 วัน ๆ ละ 7 ชม.รวมเป็นเงินปีละ 25,105.76 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 679,985.36 บาท/ปี ผปบ. ขอดัง 5,474,000.- บาท/ปี 1. ค่าจ้างลูกจ้าง (2,815,656.- บาท/ปี) 1.1 ลูกจ้างชุดแก็กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 16 ท่าน เงินเดือน ๆ ละ (ปี 58) 203,040.- บาท/เดือน 1.2 ปรับเงินเดือนเป็นปี 58 เพิ่ม 7.5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 218,268.- บาท/เดือน 1.3 ปรับเงินเดือนเป็นปี 59 เพิ่ม 7.5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 234,638.- บาท/เดือน 1.4 คิดเป็นค่าจ้างลูกจ้างในปี 59 ทั้งหมดเท่ากับ 2,815,656.- บาท/ปี 2. ค่าสวัสดิการลูกจ้าง จำนวน 16 ท่าน ๆ ละ 30,000.- บาท/ปี เป็นเงิน 480,000.- บาท/ปี 3. ค่าอบรมสัมมนา ลูกจ้าง 16 ท่าน โดยคิดที่ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมเป็น 1 ปี 4 ครั้งต่อ 1 ท่าน ๆ ละ 800 บาท คิดเป็นเงินค่าใช้จ่าย 51,200.- บาท/ปี 4. ค่าเพิ่มพิเศษสำหรับทำงานเป็นกะ โดยคิดที่ 25 % ของเงินเดือน เป็นเงิน 58,659.- บาท/เดือน คิดเป็น 703,908.- บาท/ปี

(33)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		5. ค่าพาหนะเบี่ยงเส้นทางสำหรับเดินทางไปติดต่องาน และเข้ารับการอบรม จำนวน 16 ท่าน ๆ ละ 4 ครั้ง/ปี โดยคิดในอัตราท่านละ 250 บาท รวมเป็นเงิน 16,000.- บาท/ปี 6. ค่าล่วงเวลากรณีมีการลาต้องมีการแทนเวร ฯ โดยคิดค่าใช้จ่ายในช่วง 1.5 เท่า ของการทำงาน จำนวนวันตามระเบียบประมาณ 10 วัน/ท่าน เป็นเงิน 1,407,720.- บาท/ปี 7. รวมเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2560 เป็นเงิน 5,474,484.- บาท/ปี ผกส. ขอตั้ง 220,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ค่าจ้างของลูกจ้างตามสัญญา จำนวน 1 คน - ค่าจ้าง 13,578.-บาท/เดือน บวก ค่าจ้างเพิ่ม 7.5 % ปี 2558 เท่ากับ 14,596.-บาท/เดือน บวกค่าจ้างเพิ่ม 7.5% ปี 2559 เท่ากับ 15,691.บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เท่ากับ 188,292.-บาท - เงินสวัสดิการเฉลี่ย 30,000.-บาท/คน/ปี จำนวน 1 คน เท่ากับ 30,000.-บาท - ค่าครองชีพชั่วคราวที่ กฟภ.จ่ายให้ลูกจ้าง เท่ากับ 1,785.-บาท

(3A)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่, รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
	ผบป. วงเงิน 1,230,000.- บาท/ปี 1. ลูกจ้างประจำ PEA SHOP จำนวน 2 คน รวม 509,092.- บาท/ปี 1. เงินค่าจ้าง จำนวน 2 คน ซึ่งมีฐานเงินเดือนปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 25,380.- บาท/เดือน ประมาณการเงินเดือนปี 2559 $(25,380 + 7.5\%) = 27,283.-$ บาท/ปี ประมาณการเงินเดือนปี 2560 $(27,283 + 7.5\%) = 29,330.-$ บาท/ปี ดังนั้นค่าจ้างรวม ปี 2560 $= 29,330 \times 12 = 351,960.-$ บาท/ปี 2.สวัสดิการ ลูกจ้าง 30,000.- บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน คิดเป็น $2 \times 30,000 = 60,000.-$ บาท/ปี 3. ค่าอบรมสัมมนา สำหรับลูกจ้าง 2 ปี 800 บาท จำนวน 2 คน คิดเป็น $2 \times 800 = 1,600.-$ บาท/ปี 4. ค่าล่วงเวลา 2 คน ประมาณการเงินเดือนปี 2560 $= 29,330$ บาท/เดือน ประมาณค่าล่วงเวลา 23 วัน/เดือน คิดเป็น 57 ชม/เดือน และคิดเป็น 1 เท่า ดังนั้นค่าล่วงเวลาลูกจ้างเฉลี่ยจากประมาณการเงินเดือนปี 2560 $= (29,330/210 \times 57 \text{ ชม.} \times 1 \text{ เท่า} \times 12 \text{ เดือน})$ $= 95,532.-$ บาท/ปี 2. ลูกจ้างประจำ กฟอ.ศรช จำนวน 3 คน รวม 721,833.- บาท/ปี 1. เงินค่าจ้าง จำนวน 3 คน ซึ่งมีฐานเงินเดือนปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 40,734.- บาท/เดือน ประมาณการเงินเดือนปี 2559 $(40,734 + 7.5\%) = 43,789.-$ บาท/ปี ประมาณการเงินเดือนปี 2560 $(43,789 + 7.5\%) = 47,073.-$ บาท/ปี ดังนั้นค่าจ้างรวม ปี 2560 $= 47,073 \times 12 = 564,876.-$ บาท/ปี 2.สวัสดิการ ลูกจ้าง 30,000.- บาท/คน/ปี จำนวน 3 คน คิดเป็น $3 \times 30,000 = 90,000.-$ บาท/ปี 3. ค่าอบรมสัมมนา สำหรับลูกจ้าง 2 ปี 800 บาท จำนวน 3 คน คิดเป็น $3 \times 800 = 2,400.-$ บาท/ปี 4. ค่าล่วงเวลา 3 คน ประมาณการเงินเดือนปี 2560 $= 47,073$ บาท/เดือน ประมาณค่าล่วงเวลา 3 วัน/เดือน คิดเป็น 24 ชม/เดือน และคิดเป็น 1 เท่า ดังนั้นค่าล่วงเวลาลูกจ้างเฉลี่ยจากประมาณการเงินเดือนปี 2560 $= (47,073/210 \times 24 \text{ ชม.} \times 1 \text{ เท่า} \times 12 \text{ เดือน})$ $= 64,557.-$ บาท/ปี

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์ungใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผคบ. ขอดัง 447,000.- บาท/ปี 1. ค่าแรงของลูกจ้างตามสัญญา ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน เงินเดือนเดือนกรกฎาคม 58 - ลูกจ้างประจำ คนที่ 1 เงินเดือน 14,312 บาท - ลูกจ้างประจำ คนที่ 2 เงินเดือน 13,578 บาท เงินค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ คนที่ 1 ปี 2559 = $14,312 \times$ อัตราเพิ่ม 7.5% = 15,385.40 บาท เงินค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ คนที่ 1 ปี 2560 = $15,385.40 \times$ อัตราเพิ่ม 7.5% = 16,539.31 บาท เงินค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ คนที่ 2 ปี 2559 = $13,578 \times$ อัตราเพิ่ม 7.5% = 14,596.35 บาท เงินค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ คนที่ 2 ปี 2560 = $14,596.35 \times$ อัตราเพิ่ม 7.5% = 15,691.08 บาท รวม จำนวนเงินค่าจ้าง ปี 2560 ทั้งปี ลูกจ้าง คนที่ 1 = $16,539.31 \times 12$ = 198,471.72 บาท รวม จำนวนเงินค่าจ้าง ปี 2560 ทั้งปี ลูกจ้าง คนที่ 2 = $15,691.08 \times 12$ = 188,292.96 บาท จำนวนเงินค่าจ้าง ปี 2560 ของลูกจ้างคนที่ 1 และคนที่ 2 = 386,764.68 บาท 2.สวัสดิการของลูกจ้าง (ค่ารักษาพยาบาลตนเอง คู่สมรสและบุตร , เงินช่วยเหลือบุตร , เงินค่าเล่าเรียนบุตร เงินค่าพาหนะเบียดเบียนที่หัก , ค่าสงวนเวลา , ค่าตอบแทนขี้นรถ 2-10 คัน , ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของลูกจ้าง) จำนวน 2 คน ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 3. ค่าครองชีพชั่วคราว ตามมติรัฐมนตรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น $386,764.68 + 60,000 = 446,764.68$ บาท

(36)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผบห. ขอดัง 440,000.- บาท/ปี 1. เป็นเงินค่าแรงของลูกจ้างตามสัญญา จำนวน 2 คน ปีละ 380,000.00 บาท 2. เป็นเงินค่าสวัสดิการของลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้จาก กฟภ. ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง คู่สมรสและบุตร ค่าล่วงเวลา ฯลฯ จำนวน 2 คนๆ ละ 30,000.00 บาท ปีละ 60,000.00 บาท รวมเป็นเงินปีละ 440,000.00 บาท

(๑๗)

แบบ งป. (ท) ..1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
7	52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน ขอดังงบประมาณ 4,513,000.- บาท/ปี กบห. ขอดัง 144,000.- บาท/ปี เป็นเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติและในวันหยุด คิดเป็นเงินไตรมาสละ 36,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นปีละ 144,000.00 บาท หมค. ขอดัง 180,000.- บาท/ปี เป็นค่าล่วงเวลา สำหรับพนักงานปฏิบัติงานในวันหยุด เพื่อ ดำเนินสำรวจงานขยายเขตระบบจำหน่าย ดำเนินงานขึ้นหมายเลขงาน WBS พิมพ์รายงานสถานะงานขยายเขตระบบจำหน่าย เขียนผัง GIS ด้านรับคำร้องถามระบบ I-SU สร้างใบแจ้งหนี้ ใบส่งขาย เฉลี่ย 15,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงินปีละ 180,000 บาท หมต. ขอดัง 512,000.- บาท/ปี เป็นค่าล่วงเวลา สำหรับพนักงานปฏิบัติงานในวันหยุด ดำเนินจดหน่วยผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ตรวจสอบมิเตอร์รายใหญ่และรายย่อย สืบเปลี่ยนมิเตอร์ชั่วคราวทั้งรายใหญ่และรายย่อย ติดตั้งมิเตอร์ประกอบเครื่องวัดและคัดแยกกล่องเพื่อรอการจำหน่าย วงเงิน 512,270 -บาท ผปป. ขอดัง 1,921,000.- บาท/ปี 1 ค่าล่วงเวลาอื่น ๆ (1,718,360.- บาท/ปี) 2.1 ค่าล่วงเวลาพนักงานปฏิบัติงานในแผนกปฏิบัติการ และบำรุงรักษา (1,602,022.- บาท/ปี) 2.1.1 แก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกปฏิบัติงานในช่วงเวลา 16.30 - 20.30 น. ระยะเวลา 4 ชม. เฉลี่ยที่ประมาณ 10 วัน/เดือนปฏิบัติงานพนักงานจำนวน 2 ท่าน คิดที่ 1.5 เท่า รวมเป็นเงิน 232,469.- บาท/ปี 2.1.2 วัดโหลดหม้อแปลงของ กฟอ.ศรีราชา ปฏิบัติงานในช่วงเวลา 16.30 - 20.30 น. ระยะเวลา 4 ชม. เฉลี่ยที่ประมาณ 20 วัน/เดือน จำนวน 2 ท่าน คิดที่ 1.5 เท่า รวมเป็นเงิน 420,538.- บาท/ปี 2.1.3 ส่องกล้องความร้อน ปฏิบัติงานในช่วงเวลา 16.30 - 20.30 น. ระยะเวลา 4 ชม. เฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 วัน จำนวน 2 ท่าน คิดที่ 1.5 เท่า รวมเป็นเงิน 83,690.- บาท/ปี 2.1.4 งานช่วยเหลือสนับสนุนงานก่อสร้างดับไฟปฏิบัติงานจำนวนพนักงาน 1 ท่านทำงานวันเสาร์กลางวัน เฉลี่ยเดือนละ 4 วัน คิดที่ 1.5 เท่า รวมเป็นเงิน 165,423.- บาท/ปี

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์ข้อมูล

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		2.1.4 ชุดหอโถงปฏิบัติงานวันหยุดสนับสนุนงานดับไฟ งานซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จำนวนพนักงานชุดหอโถง 1 ชุด (6 คน) ทำงานวันเสาร์ และวันอาทิตย์ กลางวัน เฉลี่ยเดือนละ 8 วัน คิดที่ 1.5 เท่า รวมเป็นเงิน 564,656.- บาท/ปี 2.1.5 ค่าล่วงเวลาพนักงานแผนกปฏิบัติการ และบำรุงรักษาปฏิบัติงานในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน จำนวนพนักงาน 3 ท่าน/ครั้ง โดยคิดที่เกิดเหตุ 2 ครั้ง/เดือน/5ชม. คิดที่ 1.5 เท่า รวมเป็นเงิน 135,246.- บาท/ปี 2.2 ค่าล่วงเวลาพนักงานแผนกอื่น ๆ ช่วยเหลืองานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉินโดยคิดเฉลี่ยจากพนักงานแผนกก่อสร้าง จำนวน 7 ท่าน/ครั้ง/5 ชม. โดยคิดที่ 1 ครั้ง/เดือน คิดที่ 1.5 เท่า รวมเป็นเงิน 116,338.- บาท/ปี 2.3 ค่าล่วงเวลาพนักงานช่างคุมชุดซ่อมย่อย และชุดบำรุงรักษาหม้อแปลง จำนวน 2 ชุด จำนวน 2 ท่าน/ครั้ง/8ชม. โดยคิดที่ 4 ครั้ง/เดือน คิดที่ 1.5 เท่า รวมเป็นเงิน 202,498.- บาท/ปี รวมเป็นเงิน 1,920,858.- บาท/ปี ผกส. ขอตั้ง 449,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก 1.ค่าล่วงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ - งานซ่อมแซมระบบกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน,ภัยธรรมชาติ โดยคิดค่าเฉลี่ยดังนี้ 1.1 ในเวลาทำงานของวันหยุด 1 เท่า จำนวน 8 คน เดือนละ 4 วัน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 81,673.-บาท 1.2 นอกเวลาทำงานของวันทำการ 1.5 เท่า จำนวน 8 คนเดือนละ 4 วัน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 122,509.-บาท 1.3 นอกเวลาทำงานของวันหยุด 3 เท่า จำนวน 8 คนเดือนละ 4 วัน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 245,019.-บาท รวมเป็นเงิน 449,201.- บาท/ปี ผวต. ขอตั้ง 30,000.- บาท/ปี เป็นค่าล่วงเวลา สำหรับพนักงานปฏิบัติงานในวันหยุดเพื่อปฏิบัติงานจัดทำเอกสาร-ข้อมูล-รูปเล่มสรุปรายงานแผนปฏิบัติและออกหน่วยเคลื่อนที่ในวันหยุดราชการ จำนวน 4 คนๆ ละ 625.- บาท/เดือน รวมเป็นเงินมีละ 30,000.- บาท

(๔๔)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		หมบป. ขอดัง 1,045,000.- บาท/ปี - พนักงานคุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 5 คน ซึ่งมีฐานเงินเดือนปี 2558 เป็นจำนวน 99,948 บาท/เดือน ประมาณการเงินเดือนปี 2559 (99,948 + 7.5%) = 107,444.- บาท/ปี ประมาณการเงินเดือนปี 2560 (107,444 + 7.5%) = 115,502.- บาท/ปี ประมาณค่าล่วงเวลา 9 วัน/เดือน คิดเป็น 60 ชม./เดือน และคิดเป็น 1 เท่า ดังนั้นค่าล่วงเวลาพนักงานเฉลี่ยจากประมาณการเงินเดือนปี 2560 = $(115,502/210 \times 60 \text{ ชม.} \times 1 \text{ เท่า} \times 12 \text{ เดือน})$ = 396,006.- บาท/ปี - พนักงานคุมผู้ใช้ไฟรายย่อย จำนวน 4 คน ซึ่งมีฐานเงินเดือนปี 2558 เป็นจำนวน 135,861 บาท/เดือน ประมาณการเงินเดือนปี 2559 (135,861 + 7.5%) = 146,050.- บาท/ปี ประมาณการเงินเดือนปี 2560 (146,050 + 7.5%) = 157,003.- บาท/ปี ประมาณค่าล่วงเวลา 12 วัน/เดือน คิดเป็น 21 ชม./เดือน และคิดเป็น 1 เท่า ดังนั้นค่าล่วงเวลาพนักงานเฉลี่ยจากประมาณการเงินเดือนปี 2560 = $(157,003/210 \times 21 \text{ ชม.} \times 1 \text{ เท่า} \times 12 \text{ เดือน})$ = 188,403.- บาท/ปี - พนักงานประจำ PEA SHOP จำนวน 5 คน ซึ่งมีฐานเงินเดือนปี 2558 เป็นจำนวน 115,640 บาท/เดือน ประมาณการเงินเดือนปี 2559 (115,640 + 7.5%) = 124,313.- บาท/ปี ประมาณการเงินเดือนปี 2560 (124,313 + 7.5%) = 133,636.- บาท/ปี ประมาณค่าล่วงเวลา 20 วัน/เดือน คิดเป็น 35 ชม./เดือน และคิดเป็น 1.5 เท่า ดังนั้นค่าล่วงเวลาพนักงานเฉลี่ยจากประมาณการเงินเดือนปี 2560 = $(133,636/210 \times 35 \text{ ชม.} \times 1.5 \text{ เท่า} \times 12 \text{ เดือน})$ = 400,908.- บาท/ปี - พนักงานติดตามหนี้ จำนวน 2 คน ซึ่งมีฐานเงินเดือนปี 2558 เป็นจำนวน 30,610 บาท/เดือน ประมาณการเงินเดือนปี 2559 (30,610 + 7.5%) = 32,906.- บาท/ปี ประมาณการเงินเดือนปี 2560 (32,906 + 7.5%) = 35,374.- บาท/ปี ประมาณค่าล่วงเวลา 10 วัน/เดือน คิดเป็น 20 ชม./เดือน และคิดเป็น 1.5 เท่า ดังนั้นค่าล่วงเวลาพนักงานเฉลี่ยจากประมาณการเงินเดือนปี 2560 = $(35,374/210 \times 20 \text{ ชม.} \times 1.5 \text{ เท่า} \times 12 \text{ เดือน})$ = 60,641.- บาท/ปี

(๔๐)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผคบ. ขอดัง 72,000.- บาท/ปี ค่าล่วงเวลาพนักงาน 2 คน ๆ ละ 4 วัน/เดือน เพื่อทำเรื่องจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนงานเร่งด่วนและกรอกข้อมูลการจัดซื้อภาครัฐ , ปิดบัญชีในระบบ SAP , ตรวจนับพัสดุประจำเดือนและประจำปี และรับเข้าจ่ายออกพัสดุเพื่อเร่งปิดงานกล. ค่าล่วงเวลาพนักงาน 2 คน ๆ ละ 3,000 บาท/เดือน = $3,000 \times 2 = 6,000 \times 12$ เป็นเงิน 72,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท
		ผบห. ขอดัง 60,000.- บาท/ปี เป็นเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติและในวันหยุด คิดเป็นเงินไตรมาสละ 15,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.00 บาท
		กฟย.เกาะสีชัง ขอดัง 100,000.- บาท/ปี 1.. นายโคม ทาทอง เลี้ยงปีละ 40,000.- บาท ปฏิบัติงานล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าชดข้อ 2. นายอนิรุทธิ์ นาคสุก เลี้ยงปีละ 40,000.- บาท ปฏิบัติงานล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าชดข้อ 3. นายธนพล อ่อนละมุน เลี้ยงปีละ 20,000.- บาท ปฏิบัติงานล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าชดข้อ

CA1)

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
8	52010040	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขอตั้งงบประมาณ 153,000.- บาท/ปี กพย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 153,000.- บาท/ปี 1. พนักงานของ กพย.เกาะสีชัง กำหนดให้อยู่เวรฯ กระละ 1 คน (ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเวรฯ) อยู่กะ 2 คน 2. ปี 2558 2.1 อยู่เวรวันทำการ(16.30-08.30 น.) จำนวน 243 กะๆละ 150.- บาท = 36,450 บาท 2.2 อยู่เวรวันหยุดฯ (08.30-16.30 น.) จำนวน 123 กะ ๆละ 175.- บาท = 21,525 บาท 2.3 อยู่เวรวันหยุดฯ (16.30-08.30 น.) จำนวน 123 กะ ๆละ 150.- บาท = 18,450 บาท รวมเป็นเงิน 76,425.- บาท/คน/ปี อยู่กะ 2 คนเป็นเงินทั้งสิ้น 152,850.- บาท
9	52010990	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน ขอตั้งงบประมาณ 334,000.- บาท/ปี ผปบ. ขอตั้ง 224,000.- บาท/ปี 1 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องขนาด 2 ตัน จำนวน 1 คัน ๆ ละ 75 บาท/3 กะ โดยคิดเฉลี่ยวันปฏิบัติงาน 22 วัน/เดือน รวมเป็นเงิน 4,950.- บาท/เดือน 2 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถกระเช้าแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 100 บาท/3กะ โดยคิดเฉลี่ยวันปฏิบัติงาน 22 วัน/เดือน รวมเป็นเงิน 6,600.- บาท/เดือน 3 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถตั้งแต่ 2 ตัน จำนวน 3 คัน ๆ ละ 75 บาท/วัน โดยคิดเฉลี่ยวันปฏิบัติงาน 22 วัน/เดือน รวมเป็นเงิน 4,950.- บาท/เดือน (งานด้านบำรุงรักษา) 4 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถตั้งแต่ 4 ตัน จำนวน 1 คัน ๆ ละ 100 บาท/วัน โดยคิดเฉลี่ยวันปฏิบัติงาน 22 วัน/เดือน รวมเป็นเงิน 2,200.- บาท/เดือน 3 รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 224,400.- บาท/ปี

(๑๒)

แบบ งบ. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผกส. ขอตั้ง 31,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ค่าตอบแทนพนักงานช่างขับรถเกิน 2 คันวันละ 100.-บาท พนักงานช่าง 1 คน ขับรถ 26 วัน/เดือนปี เท่ากับ 31,200.-บาท ผวด. ขอตั้ง 48,000.- บาท/ปี เป็นเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับพนักงาน กฟภ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ Key Account Mannagement จำนวน 8 คนๆ ละ 500.- บาท/เดือน รวมเป็นเงินปีละ 48,000.- บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 31,000.- บาท/ปี 1. ค่าตอบแทนพนักงานช่างขับรถตั้งแต่ 2 คัน ขึ้นไป วันละ 100 บาท - รถยนต์แก็กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 1 คัน - ขับรถ 26 วัน / เดือน = 312 วัน / ปี (สรุป 26 วัน X 100 บาท X 12 เดือน) = 31,200.- บาท/ปี

(๔๖)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
10	52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอตั้งงบประมาณ 4,485,000.- บาท/ปี คำนวณจากเงินเดือน ปี 25560 ในภาพรวม คูณด้วย 10.5 % (42,716,000 X 10.5 %) = 4,485,180.- บาท/ปี
11	52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ขอตั้งงบประมาณ 205,000.- บาท/ปี คำนวณในภาพรวมของ กฟอ. ตำแหน่ง วิศว. จำนวน 9 คน @ 1,900.- บาท/เดือน = 17,100.- บาท ต่อปี 205,200.- บาท
12	52012020	เงินเพิ่มชอไลน์ ขอตั้งงบประมาณ 598,000.- บาท/ปี สรุป. ขอตั้ง 598,000.- บาท/ปี 1 พนักงานชอไลน์ จำนวน 6 อัตรา ๆ ละ 150 บาท โดยคิดเฉลี่ยการปฏิบัติงาน 26 วัน/เดือน รวมเป็นเงิน 280,800.- บาท/ปี 2 พนักงานเชื่อมสาย 8 อัตรา ๆ ละ 150 บาท โดยคิดเฉลี่ยการปฏิบัติงาน 22 วัน/เดือน รวมเป็นเงิน 316,800.- บาท/ปี 3 รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 597,600.- บาท/ปี

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
13	52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานกะ ขบป. ขอตั้ง 5,905,000.- บาท/ปี เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานกะ(พนักงานบริหารงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง) E/O (1,476,285.- บาท/ปี) คิด 25 % 1 ค่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานกะพนักงานบริหารงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 1,104,756.- บาท/ปี 1.1 นายธนรัชฎ์ สุทธิรัตน์ เงินเดือนปี 2559 จำนวน 33,826.- บาท คิดที่ปี 2560 จำนวน 36,362.- บาท 1.2 นายพัฒนา พงศ์พัฒน์ เงินเดือนปี 2559 จำนวน 28,610.- บาท คิดที่ปี 2560 จำนวน 30,755.- บาท 1.3 นายอภิชาติ คำนวิริยะกุล เงินเดือนปี 2559 จำนวน 23,206.- บาท คิดเงินที่ปี 2560 จำนวน 24,946.- บาท 2 ค่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานกะพนักงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 1,570,848.- บาท/ปี 2.1 พนักงานแกไฟในอัตราที่คงเหลือ จำนวน 8 คน เงินเดือนแรกเข้าปี 2558 จำนวน 14,160.- บาท คิดที่ปี 2560 จำนวน 16,363.- บาท (จำนวน 8 คน X 16,363 บาท X 12 เดือน) = 1,570,848.-บาท/ปี 3 ค่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานกะลูกจ้างแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3,229,536.- บาท/ปี 3.1 ลูกจ้างแกไฟจำนวน 16 คน โดยคิดเงินเดือนในปี 2558 จำนวน 233,344.- คิดที่ปี 2560 จำนวน 269,128.- บาท คิดทั้งปีเป็นเงิน 3,229,536.- บาท/ปี (269,128 บาท X 12 เดือน) (นำข้อ 1+2+3 = 5,905,140.- บาท/ปี

(AS)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูโจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
14	52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร ขอตั้งงบประมาณ 22,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสิทธิ์แบบเหมาจ่ายของผู้บริหาร ได้แก่ 1. ผจก. 1,000.00 บาท/เดือน เป็นเงินปีละ 12,000.00 บาท 2. ชจก. 400.00 บาท/เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงินปีละ 9,600.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นปีละ 21,600.00 บาท
15	52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ขอตั้งงบประมาณ 7,328,000.- บาท/ปี 1.คำนวณอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า = $649,402.59 \times 100/3,785,709.19 = 17.1541$ 2. นำเงินเดือนปี 2560 คูณ อัตราเฉลี่ย ข้อ 1. = $42,716,000.00 \times 17.1541\% = 7,327,545.36$ บาท/ปี

CAB)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
16	52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน ขอตั้งงบประมาณ 51,000.- บาท/ปี หมด. ขอตั้ง 4,500.- บาท/ปี นายวิโรจน์ นายมารุต นายคมกฤช 3 คน X 1500 = วงเงิน 4,500 บาท ผลปบ. ขอตั้ง 42,000.- บาท/ปี 1 พนักงานที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000.- บาท จำนวน 12 ท่าน เป็นเงิน 18,000.- บาท/ปี 1.1 ค่าเครื่องแบบ เป็นเงิน 1,200.- บาท เป็นเงิน 14,400.- บาท/ปี 1.2 ค่ารองเท้า เป็นเงิน 300.- บาท เป็นเงิน 3,600.- บาท/ปี 2 ลูกจ้างช่างที่ได้รับตามสิทธิจำนวน 16 ท่าน เป็นเงิน 24,000.- บาท/ปี 2.1 ค่าเครื่องแบบ เป็นเงิน 1,200.- บาท เป็นเงิน 19,200.- บาท/ปี 2.2 ค่ารองเท้า เป็นเงิน 300.- บาท เป็นเงิน 4,800.- บาท/ปี ผกส. ขอตั้ง 3,000.- บาท/ปี เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ-พนักงานช่างคนละ 1,500.-บาท/ปี จำนวน 2 คน เท่ากับ 3,000.-บาท ผวด. ขอตั้ง 1,500.- บาท/ปี เป็นเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ จำนวน 1 คน โดยแยกเป็นค่าเครื่องแต่งกาย 1,200.- บาท ค่ารองเท้า 300.- บาท

(๑๗)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ						
17	52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ขอตั้งงบประมาณ 498,000.- บาท/ปี กบพ. ขอตั้ง 60,000.- บาท/ปี เป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน กพท. ในวัยศึกษาแต่ละระดับดังต่อไปนี้ 1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 คน คิดเป็นเงินปีละ 19,200.00 บาท 2. ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน คิดเป็นเงินปีละ 7,800.00 บาท 4. ระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 คน คิดเป็นเงินปีละ 11,000.00 บาท 3. ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเป็นเงินปีละ 22,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นปีละ 60,000.00 บาท ผบค. ขอตั้ง 12,900.- บาท/ปี เป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานแผนกบริการลูกค้า โดยแยกเป็น 1. ค่าเล่าเรียนบุตร เรียนระดับมัธยม (เอกชน) จำนวน 1 คน ๆ ละ 3,900.- บาท เป็นเงินปีละ 3,900.- บาท 2. ค่าเล่าเรียนบุตร เรียนระดับมัธยม (รัฐบาล) จำนวน 2 คน ๆ ละ 4,290.- บาท เป็นเงินปีละ 8,580.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 12,480.- บาท ผมต. ขอตั้ง 52,000.- บาท/ปี <table><tr><td>ประถม(เอกชน)</td><td>2x3,200 = 6,400.- บาท</td></tr><tr><td>มัธยม (เอกชน)</td><td>6x3,900 = 23,400.- บาท</td></tr><tr><td>อนุปริญญา(รัฐบาล)</td><td>2x11,000= 22,000.- บาท</td></tr></table> วงเงิน 51,800 บาท/ปี	ประถม(เอกชน)	2x3,200 = 6,400.- บาท	มัธยม (เอกชน)	6x3,900 = 23,400.- บาท	อนุปริญญา(รัฐบาล)	2x11,000= 22,000.- บาท
ประถม(เอกชน)	2x3,200 = 6,400.- บาท							
มัธยม (เอกชน)	6x3,900 = 23,400.- บาท							
อนุปริญญา(รัฐบาล)	2x11,000= 22,000.- บาท							

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		แผนบ. ขอดัง 130,000.- บาท/ปี
		1 นายบัณฑิต ฯ
		1.1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่าเล่าเรียน 4,290.- บาท
		1.2 ประถมศึกษาปีที่ 2 ค่าเล่าเรียน 3,520.- บาท
		2 นายวรวิชัย ฯ
		2.1 ป.ตรี ปี 3 ค่าเล่าเรียน 22,000.- บาท
		3 นายชนธิ์ ฯ
		3.1 ป.ตรี ปี 3 ค่าเล่าเรียน 22,000.- บาท
		3.2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเล่าเรียน 4,290.- บาท
		3.3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ค่าเล่าเรียน 4,290.- บาท
		4 นายประเสริฐ ฯ
		4.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าเล่าเรียน 4,290.- บาท
		5 นายพัฒนา ฯ
		5.1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่าเล่าเรียน 4,290.- บาท
		5.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าเล่าเรียน 4,290.- บาท
		6 นายศุภชัย ฯ
		6.1 ประถมศึกษาปีที่ 4 ค่าเล่าเรียน 4,290.- บาท
		6.2 ป.ตรี ปี 4 ค่าเล่าเรียน 22,000.- บาท
		7 นายอนันต์ ฯ
		7.1 ประถมศึกษาปีที่ 4 ค่าเล่าเรียน 4,290.- บาท
		7.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าเล่าเรียน 4,290.- บาท
		8 นายสายนันต์ ฯ
		8.1 ป.ตรี ปี 3 ค่าเล่าเรียน 22,000.- บาท
		9 รวมเป็นเงินงบประมาณ ปี 2560 จำนวนเงินทั้งสิ้น 130,130.- บาท/ปี

(49)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผกส. ขอดัง 110,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก - ระดับปริญญาตรี 5 คนๆละ 22,000.-บาท คิดเป็น 110,000.-บาท ผวด. ขอดัง 34,000.- บาท/ปี เป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน โดยแยกเป็น 1. ค่าเล่าเรียนบุตร เรียนระดับอนุบาล จำนวน 1 คน ปีละ 11,610.- บาท 2. ค่าเล่าเรียนบุตร เรียนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน ปีละ 22,000.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 33,610.- บาท ผบป. ขอดัง 54,000.- บาท/ปี ระดับประถมศึกษาจำนวน 1 คน (1 x 3,520) = 3,520.- บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 1 คน (1 x 4,290) =4,290.- บาท ระดับอนุปริญญาจำนวน 2 คน (2 x 12,100) = 24,200.- บาท ระดับปริญญาตรีจำนวน 1 คน (1 x 22,000) = 22,000.- บาท ผคบ ขอดัง 11,000.- บาท/ปี บุตรว่าที่ร.ต.สุเชษฐพงษ์ เจริญไมตรี จำนวน 2 คน รร.เอกชน ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 1 คน เบิกได้ปีละ 4,260 บาท รร.เอกชน ชั้นป.5 จำนวน 1 คน เบิกได้ปีละ 3,740 บาท บุตรนายทวี ภูเกตุ จำนวน 1 คน รร.เอกชน ชั้น ม.3 จำนวน 1 คน เบิกได้ปีละ 2,900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,900 บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผบท. ขอดัง 22,000.- บาท/ปี เป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน กฟภ. ในวัยศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเป็นเงินปีละ 22,000.00 บาท
		กฟย.เกาะสีชัง ขอดัง 13,000.- บาท/ปี เป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน โดยแยกเป็น 1. ค่าเล่าเรียนบุตร เรียนระดับมัธยม (เอกชน) จำนวน 1 คน ๆ ละ 3,900.- บาท 2. ค่าเล่าเรียนบุตร เรียนระดับประถม (เอกชน) จำนวน 1 คน ๆ ละ 4,460.- บาท 3. ค่าเล่าเรียนบุตร เรียนระดับประถม (เอกชน) จำนวน 1 คน ๆ ละ 4,460.- บาท รวม 12,820.- บาท

(๑๗)

แบบ งบ. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
18	52020040	เงินช่วยเหลือบุตร ขอตั้งงบประมาณ 124,000.- บาท/ปี กบห. ขอตั้ง 14,000.- บาท/ปี เป็นเงินช่วยเหลือบุตรพนักงาน กฟภ. จำนวน 6 คนๆ ละ 200.00 บาท/เดือน คิดเป็นเงินปีละ 14,400.00 บาท ทบค. ขอตั้ง 10,000.- บาท/ปี เป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานแผนกบริการลูกค้า จำนวน 4 คน ได้รับคนละ 200.- บาท ต่อเดือน รวมเป็นเงินปีละ 9,600.- บาท ผมต. ขอตั้ง 24,000.- บาท/ปี พนักงาน 10 คน x 12 เดือน x 200 บาท = วงเงิน 24,000 บาท ผปบ. ขอตั้ง 38,000.- บาท/ปี 1 บุตรพนักงานที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปี จำนวน 16 คน 2 ค่าช่วยเหลือบุตร กฟภ. ให้รายละเอียด 200 บาท/คน/เดือน 3 รวมเป็นค่าใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 38,400.- บาท/ปี ผวต. ขอตั้ง 5,000.- บาท/ปี เงินช่วยเหลือบุตร จำนวน 2 คนๆ ละ 200.- บาท รวมเป็นเงิน 400.- บาท/เดือน รวมเป็นเงินปีละ 4,800.- บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์สูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผบป. ขอตั้ง 12,000.- บาท/ปี พนักงานในแผนกมีบุตรที่ยังไม่ครบ 20 ปี มีจำนวน 5 คน (5 x 200 x 12) ผคป ขอตั้ง 7,000.- บาท/ปี นายทวี ภูเกตุ จำนวน 1 คน ๆ ละ 200 บาท = 200 x 12 = 2,400 บาท ว่าที่ร.ต.สุเชษฐพงษ์ เจริญไมตรี จำนวน 2 คน ๆ ละ 200 บาท = 400 x 12 = 4,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท ผบท. ขอตั้ง 7,000.- บาท/ปี เป็นเงินช่วยเหลือบุตรพนักงาน กฟภ. จำนวน 3 คนๆ ละ 200.00 บาท/เดือน คิดเป็นเงินปีละ 7,200.00 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 7,000.- บาท/ปี - บุตรพนักงานที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี จำนวน 3 คน - เงินช่วยเหลือบุตร 200 บาท / คน / เดือน - รวมเป็นเงิน 7,200 บาท

(๑๖๓)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
19	52020990	เงินช่วยเหลืออื่น ขอตั้งงบประมาณ 23,000.- บาท/ปี เงินค่าพวงรีด หรือดอกไม้เคารพศพของพนักงานในนาม กฟภ (23 ราย X 500 บาท) = 11,500.- บาท/ปี เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร (5 ราย X 800) = 4,000.- บาท/ปี เงินช่วยเหลือค่าอุปสมบท (3 ราย X 2,500.-) = 7,500.- บาท/ปี รวมเป็นเงิน 23,000.- บาท/ปี
20	52021010	ค่ารักษาพยาบาล - พนักงาน ขอตั้งงบประมาณ 1,674,000.- บาท/ปี คาดว่าจำนวนพนักงานในปี 2560 จะมีจำนวน 90 คน @ 18,600.- บาท = 90 X 18,600 = 1,674,000.- บาท/ปี
21	52021020	ค่ารักษาพยาบาล - ครอบครัวพนักงาน ขอตั้งงบประมาณ 1,710,000.- บาท/ปี คาดว่าจำนวนพนักงานในปี 2560 จะมีจำนวน 90 คน @ 19,000.- บาท = 90 X 19,000 = 1,710,000.- บาท/ปี

(๑๐๔)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
22	52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน ขอดังงบประมาณ 163,000.- บาท/ปี กบห ขอดัง 30,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ของพนักงานกลุ่มผู้บริหาร เช่น ค่ายยนต์, ค่ายรถแท็กซี่, ค่าทางด่วน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ เฉลี่ยไตรมาสละ 7,500.00 บาท/ปี คิดเป็นเงินปีละ 30,000.00 บาท ผลค. ขอดัง 10,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าพาหนะ ของพนักงานแผนกบริการลูกค้า สำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ เป็นเงินปีละ 10,000.- บาท ผลค. ขอดัง 10,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าพาหนะ ของพนักงานแผนกมิเตอร์ สำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ เป็นเงินปีละ 10,000.- บาท ผลบ. ขอดัง 30,000.- บาท/ปี 1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ม.ค. - มิ.ย. 58 เป็นเงิน 13,910.- บาท/ 7 เดือน 2 คิดค่าใช้จ่ายทั้งปีเป็นเงิน 23,845.- บาท/ปี (จากการประเมินของ ผลบ.) 3 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าพาหนะที่เพิ่มขึ้นจึงขอปรับวงเงินเพิ่ม 25 % เป็นเงิน 5,962.- บาท/ปี 4 รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งปี 29,807.- บาท/ปี

(๑๑)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผกส. ขอดัง 22,000.- บาท/ปี ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงานเฉลี่ยเดือนละ 1,800.-บาท 12 เดือน เท่ากับ 21,600.-บาท
		ผวต. ขอดัง 12,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าพาหนะสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ เฉลี่ยเดือนละ 1,000.- บาท รวมเป็นเงินปีละ12,000.- บาท
		ผบป. ขอดัง 16,000.- บาท/ปี พนักงานในแผนก 20 คน เฉลี่ยคนละ 800 บาท
		ผคบ. ขอดัง 22,000.- บาท/ปี พนักงานระดับ 8 1 คน ค่าพาหนะเดินทางไปประชุมต่างท้องที่ 5,000 บาท พนักงานระดับ 5 3 คน ค่าพาหนะเดินทางไปประชุมต่างท้องที่ คนละ 4,000 บาท = 3 x 4,000 = 12,000 บาท พนักงานระดับ 3 1 คน ค่าพาหนะเดินทางไปโอนของต่างท้องที่ 15 วัน/เดือน ค่าทางด่วน 300 บาท/วัน $300 \times 15 = 4,500$ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,500

๐๖๖)

แบบ งบ. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผบห. ขอตั้ง 6,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ของพนักงาน กฟภ. เช่น ค่ารถยนต์, ค่ารถแท็กซี่ ค่าทางด่วน และค่า ใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ เฉลี่ยไตรมาสละ 1,500.00 บาท/ปี คิดเป็นเงินปีละ 6,000.00 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 5,000.- บาท/ปี - เดินทางประชุม 1 ครั้ง / เดือน - ค่าพาหนะในการเดินทางเฉลี่ยครั้งละ 420 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,040.- บาท/ปี

(๐๖๗)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ทุนขู่ใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
22	52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน ขอดังงบประมาณ 680,000.- บาท/ปี กบห. ขอดัง 32,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ของพนักงานกลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ 1. พนักงานระดับ 10-12 จำนวนตัวเฉลี่ย 60 วัน/ปี วันละ 315.00 บาท คิดเป็นเงิน 18,900.00 บาท/ปี 2. พนักงานระดับ 7-9 จำนวนตัวเฉลี่ย 40 วัน/ปี วันละ 315.00 บาท คิดเป็นเงิน 12,600.00 บาท/ปี รวมเป็นเงินปีละ 31,500.00 บาท ผบค. ขอดัง 11,000.- บาท/ปี 1. พนักงานระดับ 7-9 จำนวน 4 คน ปีละ 15 วัน คิดเป็น 315x15 = 4,725 บาท 2. พนักงานระดับ 4-6 จำนวน 2 คน ปีละ 12 วัน คิดเป็น 255x12 = 3,060 บาท 3. พนักงานระดับ 1-3 จำนวน 3 คน ปีละ 12 วัน คิดเป็น 255x12 = 3,060 บาท รวมเป็นเงินปีละ 10,845.- บาท ผมต. ขอดัง 27,000.- บาท/ปี ระดับ 1-3 3 คน x 255 บาท x10 วัน = 7,650 บาท ระดับ 4-6 4 คน x 255 บาท x10 วัน = 10,200 บาท ระดับ 7-9 3 คน x 315 บาท x10 วัน = 9,450 บาท รวมเป็นเงิน 27,300 บาท/ปี

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์ดูแลใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		หปบ. ขอดัง 331,000.- บาท/ปี 1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานออกไลน์ช่วยปฏิบัติงาน กฟอ.ศรีราชา เฉลี่ย 12 วัน/เดือน 1.1 ประเมินจากทีมชอทไลน์ กฟก. 2 จำนวน 6 ท่าน ค่าเบี้ยเลี้ยงรวมเป็นเงิน 1,650.- บาท 1.2 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 237,600.- บาท/ปี 2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน กฟก.2 มาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในงานพระราชพิธี และงานปรับปรุงระบบจำหน่าย จำนวน 2 ครั้ง/เดือน 2.1 ประเมินจากทีมงาน กฟก.2 ประจํารถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 คน ค่าเบี้ยเลี้ยงรวม 2,250 บาท/ครั้ง 2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงจากทีมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเงิน 54,000.- บาท/ปี 3 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานออกไลน์ กฟอ.ศรีราชา ทำกิจกรรมของชมรมนักเรียนช่าง กฟก.2 เดือนละ 1 ครั้ง ๑ ละ 2 วัน 3.1 ประเมินจากทีมชอทไลน์ กฟก. 2 จำนวน 6 ท่าน ค่าเบี้ยเลี้ยงรวมเป็นเงิน 1,650.- บาท 3.2 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 39,600.- บาท/ปี 3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 331,200.- บาท/ปี ผกส. ขอดัง 109,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่เดือนละ 3 วัน จำนวน 12 เดือน - พนักงานระดับ 1-3 จำนวน 1 คนๆละ 255.-บาท/วัน เท่ากับ 9,180.-บาท - พนักงานระดับ 4-6 จำนวน 6 คนๆละ 255.-บาท/วัน เท่ากับ 55,080.-บาท - พนักงานระดับ 7-8 จำนวน 4 คนๆละ 315.-บาท/วัน เท่ากับ 45,360.-บาท รวมเป็นเงิน 109,620.- บาท/ปี

(๕๙)

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		หมวด. ขอดัง 28,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ ดังนี้ 1. พนักงานระดับ 7-9 จำนวน 2 คนๆ ละ 315.- บาท เฉลี่ยไตรมาสละ 5 วัน เป็นเงินปีละ 12,600.- บาท 2. พนักงานระดับ 4-6 จำนวน 3 คนๆ ละ 255.- บาท เฉลี่ยไตรมาสละ 5 วัน เป็นเงินปีละ 15,300.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 27,900.- บาท หมวด. ขอดัง 27,000.- บาท/ปี พนักงานในแผนก 20 คน เฉลี่ยคนละ 5 วัน ระดับ 4-6 จำนวน 15 คน (15 x 255 x 5) = 19,125.- บาท ระดับ 7-9 จำนวน 5 คน (5 x 315 x 5) = 7,875.- บาท รวมเป็นเงิน 27,000.- บาท/ปี หมวด. ขอดัง 53,000.- บาท/ปี เดินทางไปประชุมต่างเขต , เบิกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่โรงหล่อ , กคพ. และกฟฟ.ต่างเขต พนักงานระดับ 8 1 คน ปีละ 8 วัน ๆ ละ 315 บาท เป็นเงิน 2,520 บาท พนักงานระดับ 5 3 คน ปีละ 18 วัน ๆ ละ 255 บาท เป็นเงิน 4,590 บาท พนักงานระดับ 3 1 คน ปีละ 180 วัน ๆ ละ 255 บาท เป็นเงิน 45,900 บาท รวมเป็นเงิน 53,010.- บาท/ปี

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผบ.พ. ขอตั้ง 7,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ของพนักงาน กพภ. 1 พนักงานระดับ 7-9 จำนวนตัวเฉลี่ย 20 วัน/ปี วันละ 315.00 บาท คิดเป็นเงิน 6,300.00 บาท/ปี 2. พนักงานระดับ 4-6 จำนวนตัวเฉลี่ย 4 วัน/ปี วันละ 255.00 บาท คิดเป็นเงิน 1,020.00 บาท/ปี รวมเป็นเงินปีละ 7,320.00 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 55,000.- บาท/ปี ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ของพนักงาน พนักงานระดับ 1 - 3 จำนวนนวน 1 คน เฉลี่ยปีละ 60 วัน/ปี วันละ 255 บาท = 15,300.- บาท/ปี พนักงานระดับ 4 - 5 จำนวนนวน 2 คน เฉลี่ยปีละ 60 วัน/ปี วันละ 255 บาท = 30,600.- บาท/ปี ผจก.(ย) จำนวน 1 คน เฉลี่ยปีละ 30 วัน/ปี วันละ 315 บาท = 9,450.- บาท/ปี รวมเป็นเงิน 55,350.- บาท/ปี

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์หัวใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
23	52022030	ค่าที่พัก - พนักงาน ขอตั้งงบประมาณ 1,243,000.- บาท/ปี กบห. ขอตั้ง 83,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ของพนักงานกลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ 1. พนักงานระดับ 10-12 จำนวนตัวเฉลี่ย 60 คน/ปี คำนวณ 875.00 บาท คิดเป็นเงิน 52,500.00 บาท/ปี 2. พนักงานระดับ 7-9 จำนวนตัวเฉลี่ย 40 คน/ปี คำนวณ 750.00 บาท คิดเป็นเงิน 30,000.00 บาท/ปี รวมเป็นเงินปีละ 82,500.00 บาท ผบค. ขอตั้ง 23,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าที่พัก ของพนักงานแผนกบริการลูกค้า สำหรับไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ดังนี้ 1. พนักงานระดับ 7-9 จำนวน 4 คน ปีละ 15 วัน คิดเป็น $750 \times 15 = 11,250$ บาท 2. พนักงานระดับ 4-6 จำนวน 2 คน ปีละ 12 วัน คิดเป็น $500 \times 12 = 6,000$ บาท 3. พนักงานระดับ 1-3 จำนวน 3 คน ปีละ 12 วัน คิดเป็น $445 \times 12 = 5,340$ บาท รวมเป็นเงินปีละ 22,590.- บาท ผมต. ขอตั้ง 56,000.- บาท/ปี ระดับ 1-3 3 คน x 445 บาท x 10 วัน = 13,350 บาท ระดับ 4-6 4 คน x 500 บาท x 10 วัน = 20,000 บาท ระดับ 7-9 3 คน x 750 บาท x 10 วัน = 22,500 บาท รวมเป็นเงิน 55,850 บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผปบ. ขอดัง 592,000.- บาท/ปี 1 ค่าที่พนักงานออกไลน์ช่วยปฏิบัติงาน กฟอ.ศรีราชา เฉลี่ย 12 คน/เดือน 1.1 ประเมินจากทีมออกไลน์ กฟก. 2 จำนวน 6 ท่าน ค่าที่หักรวมเป็นเงิน 3,390.- บาท 1.2 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 488,160.- บาท/ปี 2 ค่าที่พนักงาน กฟก.2 มาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในงานพระราชพิธี และงานปรับปรุงระบบจำหน่าย จำนวน 2 ครั้ง/เดือน 2.1 ประเมินจากทีมงาน กฟก.2 ประจำรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 คน ค่าเบี้ยเลี้ยงรวม 945 บาท/ครั้ง 2.2 ค่าที่หักจากทีมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเงิน 22,680.- บาท/ปี 3 ค่าที่พนักงานออกไลน์ กฟอ.ศรีราชา ทำกิจกรรมของชมรมนักเรียนช่าง กฟก.2 เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 คน 3.1 ประเมินจากทีมออกไลน์ กฟก. 2 จำนวน 6 ท่าน ค่าเบี้ยเลี้ยงรวมเป็นเงิน 3,390.- บาท 3.2 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 81,360.- บาท/ปี 3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 592,200.- บาท/ปี ผกส. ขอดัง 232,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ค่าที่หัก-พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่เดือนละ 3 คืน จำนวน 12 เดือน - พนักงานระดับ 1-3 จำนวน 1 คนๆละ 445.-บาท/วัน เท่ากับ 16,020.-บาท - พนักงานระดับ 4-6 จำนวน 6 คนๆละ 500.-บาท/วัน เท่ากับ 108,000.-บาท - พนักงานระดับ 7-8 จำนวน 4 คนๆละ 750.-บาท/วัน เท่ากับ 108,000.-บาท รวมเป็นเงิน 232,020.- บาท/ปี

(๖๖)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		หมวด. ขอดตั้ง 48,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าที่พักสำหรับไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ ดังนี้ 1. พนักงานระดับ 7-9 จำนวน 2 คนๆ ละ 750.- บาท เดือนละ 4 คิน เป็นเงินปีละ 24,000.- บาท 2. พนักงานระดับ 4-6 จำนวน 3 คนๆ ละ 500.- บาท เดือนละ 4 คิน เป็นเงินปีละ 24,000.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 48,000.- บาท หมวด. ขอดตั้ง 56,000.- บาท/ปี พนักงานในแผนก 20 คน เดือนละ 5 วัน ระดับ 4-6 จำนวน 15 คน (15 x 500 x 5) = 37,500.- บาท ระดับ 7-9 จำนวน 5 คน (5 x 750 x 5) = 18,750.- บาท รวมเป็นเงิน 56,250.- บาท/ปี หมวด. ขอดตั้ง 48,000.- บาท/ปี เดินทางไปประชุมต่างเขต , เบิกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่โรงหล่อ , กคพ. และกฟฟ.ต่างเขต พนักงานระดับ 8 1 คน ปีละ 4 คิน ๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท พนักงานระดับ 5 3 คน ปีละ 9 คิน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท พนักงานระดับ 3 1 คน ปีละ 90 คิน ๆ ละ 445 บาท เป็นเงิน 40,050 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,550 บาท

(๒)

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อนักบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผบ.พ. ขอตั้ง 17,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ของพนักงาน กฟภ. 1. พนักงานระดับ 7-9 จำนวนตัวเฉลี่ย 20 คน/ปี คิดเงิน 750.00 บาท คิดเป็นเงิน 15,000.00 บาท/ปี 2. พนักงานระดับ 4-6 จำนวนตัวเฉลี่ย 4 คน/ปี คิดเงิน 500.00 บาท คิดเป็นเงิน 2,000.00 บาท/ปี รวมเป็นเงินปีละ 17,000.00 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 88,000.- บาท/ปี ค่าที่พักเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ของพนักงาน พนักงานระดับ 1 - 3 จำนวนรวม 1 คน เฉลี่ยปีละ 45 วัน/ปี วันละ 445 บาท = 20,025.- บาท/ปี พนักงานระดับ 4 - 5 จำนวนรวม 2 คน เฉลี่ยปีละ 45 วัน/ปี วันละ 500 บาท = 45,000.- บาท/ปี ผจก.(ย) จำนวน 1 คน เฉลี่ยปีละ 30 วัน/ปี วันละ 750 บาท = 22,500.- บาท/ปี รวมเป็นเงิน 87,525.- บาท/ปี

(๒๒)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อนักบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
25	52029010	ค่าเช่าบ้าน ขอตั้งงบประมาณ 383,000.- บาท/ปี กบห. ขอตั้ง 162,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าเช่าบ้านที่ กฟภ. จ่ายให้กับพนักงานกลุ่มผู้บริหาร จำนวน 3 คนๆ ละ 4,500.00 บาท/เดือน เป็นเงิน 54,000.00 บาท/คน/ปี คิดเป็นเงินทั้งสิ้นปีละ 162,000.00 บาท ผปบ. ขอตั้ง 173,000.- บาท/ปี 1 พนักงานออนไลน์ จำนวน 6 ท่าน - ค่าเช่าบ้านในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 7,000.- บาท/เดือน - ค่าเช่าบ้านในอัตราเดือนละ 2,500.- บาท จำนวน 3 คน เป็นเงิน 5,000.- บาท/เดือน - ค่าเช่าบ้านในอัตราเดือนละ 2,400.- บาท จำนวน 1 คน 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172,800.- บาท/ปี กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 48,000.- บาท/ปี - พนักงานที่ได้รับสิทธิค่าเช่าบ้าน จำนวน 1 คน - เฉลี่ยเดือนละ 4,000 บาท

(๖๗)

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
26	52022040	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ ขอดังงบประมาณ 90,000.- บาท/ปี ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับ ผู้บริหาร 3 คน @ 7,500.- บาท = 22,500.- บาท " หัวหน้าแผนก 8 แผนก @ 7,500.- บาท = 60,000.- บาท " ผจก.กฟย.เกาะสีชัง 1 คน @ 7,500.- บาท = 7,500.- บาท
27	53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ขอดังงบประมาณ 7,500,000.- บาท/ปี ฐานข้อมูลผู้ใช้กระแสไฟฟ้า กฟอ.ตรข. ปี 2558 มีจำนวน 103,382 ราย บวก คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10 % = 10,338 ราย (103,382 + 10,338 x 5.40 x12) = 7,369,056.- บาท ฐานข้อมูลผู้ใช้กระแสไฟฟ้า กฟย.เกาะสีชัง ปี 2558 มีจำนวน 1,506 ราย บวก คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10 % = 150 ราย (1,506 + 150 x 5.40 x12) =107,308.- บาท รวมเป็นเงิน 7,476,364.- บาท/ปี

(68)

แบบ งป. (ท) _1

**คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน**

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์ข้อมูล

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
28	53010040	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและดักกลับมิเตอร์ ขอตั้งงบประมาณ 953,000.- บาท/ปี ตัด-ติดกลับมิเตอร์ 1 เฟส 750 ลูก @ (45+45) บาท = 67,500.- บาท/เดือน ตัด-ติดกลับมิเตอร์ 3 เฟส 70 ลูก @ (85+85) บาท = 11,900.- บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 79,400.- บาท/เดือน ต่อปี 952,800.- บาท
29	53010070	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา ขอตั้งงบประมาณ 2,764,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ทำงาน 26 วัน/เดือน จำนวน 12 เดือน - คนงานประเภท 1 จำนวน 10 คนๆละ 499.-บาท/วัน=10x499x26x12=1,556,880.-บาท - คนงานประเภท 2 จำนวน 2 คนๆละ 614.-บาท/วัน=2x614x26x12=383,136.-บาท - คนงานประเภท 3 จำนวน 3 คนๆละ 711.-บาท=3x711x26x12=665,496.-บาท - คนงานประเภท 1 เพิ่ม 3% ต่อปีๆ 58 เป็นเงิน=1,603,586.-บาท ปี 59 =1,651,694.-บาท - คนงานประเภท 2 เพิ่ม 3% ต่อปีๆ 58 เป็นเงิน=394,630.-บาท ปี 59 =406,469.-บาท - คนงานประเภท 3 เพิ่ม 3% ต่อปีๆ 58 เป็นเงิน=685,461.-บาท ปี 59 =706,025.-บาท รวมเป็นเงิน 2,764,180.- บาท/ปี

(๖๙)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
30	53010080	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ ขอตั้งงบประมาณ 1,798,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันในระบบบริหาร งานบริการ (WMS) , งานมิเตอร์ทุกชนิด (ยกเว้นค่าแรง ค่าจ้าง เหมา ค่าจ้างตัดและติดตั้งมิเตอร์) ทำงาน 26 วัน/เดือน จำนวน 12 เดือน - คนงานประเภท 1 จำนวน 7 คนๆละ 499.-บาท/วัน=7x499x26x12=1,089,816.-บาท - คนงานประเภท 2 จำนวน 2 คนๆละ 614.-บาท/วัน=2x614x26x12=383,136.-บาท - คนงานประเภท 3 จำนวน 1 คนๆละ 711.-บาท=1x711x26x12=221,832.-บาท - คนงานประเภท 1 เพิ่ม 3% ต่อปีๆ 58 เป็นเงิน=1,122,510.-บาท ปี 59 =1,156,186.-บาท - คนงานประเภท 2 เพิ่ม 3% ต่อปีๆ 58 เป็นเงิน=394,630.-บาท ปี 59 =406,469.-บาท - คนงานประเภท 3 เพิ่ม 3% ต่อปีๆ 58 เป็นเงิน=228,487.-บาท ปี 59 =235,342.-บาท รวมเป็นเงิน 1,797,997.- บาท/ปี

(๑๐)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณค่าการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
31	53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป ขอตั้งงบประมาณ 4,064,000.- บาท/ปี ผกส. ขอตั้ง 3,501,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป โดยระบบศูนย์ต้นทุน (CCA) เท่านั้น ทำงาน 26 วัน/เดือน จำนวน 12 เดือน - คนงานรายวันขั้วรถยนต์ชนิดที่ 2 จำนวน 2 คนๆละ 15,840.-บาท/เดือน=2x15,840x12=380,160.-บาท - คนงานรายวันขั้วรถยนต์ชนิดที่ 2+ จำนวน 3 คนๆละ 20,040.-บาท/เดือน=3x20,040x12=721,440.-บาท - คนงานประเภท 1 จำนวน 12 คนๆละ 499.-บาท/วัน=12x499x26x12=1,868,256.-บาท - คนงานประเภท 2 จำนวน 4 คนๆละ 614.-บาท/วัน=4x614x26x12=766,272.-บาท - คนงานประเภท 3 จำนวน 3 คนๆละ 711.-บาท=3x711x26x12=665,496.-บาท - คนงานประเภท 1 เพิ่ม 3% ต่อปีๆ 58 เป็นเงิน=1,924,304.-บาท ปี 59 =1,982,033.-บาท - คนงานประเภท 2 เพิ่ม 3% ต่อปีๆ 58 เป็นเงิน=789,260.-บาท ปี 59 =812,938.-บาท - คนงานประเภท 3 เพิ่ม 3% ต่อปีๆ 58 เป็นเงิน=685,461.-บาท ปี 59 =706,025.-บาท รวมเป็นเงิน 3,500,995.- บาท/ปี หมบป. ขอตั้ง 563,000.- บาท/ปี ค่าจ้างผู้รับจ้างส่งใบคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า เป็นจำนวน 1,000 ราย (1,000 x 20x 12) = 240,000.- บาท ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 614 บาทต่อวัน (614x20x12) = 147,360.- บาท ค่าจ้างสุนัขหน่วย อัตราค่าจ้าง 1 บาทต่อราย(12,987x1x12) = 155,844.- บาท ค่าจ้างส่งหนังสือค่าไฟฟ้าปรับปรุง อัตราค่าจ้าง 20 บาทต่อราย (85x20x12) = 20,400.- บาท รวมเป็นเงิน 563,604.- บาท

(๗๑)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
32	53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ ขอตั้งงบประมาณ 132,000.- บาท/ปี หมวด. ขอตั้ง 29,000.- บาท/ปี ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่นในการร่วมปฏิบัติงาน เดือนละ 3 ราย ครั้งละ 300 บาท $3 \times 300 \times 12 = 10,800$ บาท ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรางวัลในการแจ้งเบาะแสมีเดือรละเมิดสิทธิ เดือนละ 3 ราย ครั้งละ 500 บาท $= 3 \times 500 \times 12 = 18,000$ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 28,800 บาท หมวด. ขอตั้ง 23,000.- บาท/ปี 1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 คน/ครั้ง/เดือน (คนละ 300 บาท) เป็นเงิน 7,200.- บาท/ปี 2 ค่าอาหาร และเบี้ยเลี้ยงนักเรียนช่างฝึกงานช่วงปีการศึกษาชั้นปีที่ 2-3 2.1 นักเรียนช่างฝึกงานจำนวน 1 ครั้ง ละ 200 บาท/วัน จำนวน 40 วัน รวมเป็นเงิน 16,000.- บาท/ปี 3 รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 23,200.- บาท/ปี หมวด. ขอตั้ง 14,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่นในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานของ กฟภ. เฉลี่ยครั้งละ- 4 คนๆละ 300.-บาท เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 เดือน เท่ากับ 14,400.-บาท หมวด. ขอตั้ง 66,000.- บาท/ปี ค่าตอบแทนส่งเงินค่าไฟฟ้าประจำวัน $(250 \times 22 \times 12) = 66,000.-$ บาท

(72)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
33	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน ขอดังงบประมาณ 1,686,000.- บาท/ปี กบห. ขอดัง 12,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด สมุด ตะกร้าใส่เอกสาร น้ำยาลบคำผิด เทปลบคำผิด สติกเกอร์ กระดาษต่างๆ คิดเป็นเงินไตรมาสละ 3,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นปีละ 12,000.00 บาท ผบค. ขอดัง 100,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับใช้ในการจัดซื้อเครื่องเขียน, แบบพิมพ์, กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, แฟ้มใส่ เอกสาร, ค่าถ่ายเอกสาร, คลิปหนีกระดาษ ฯลฯ ไตรมาสละ 25,000.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 100,000.- บาท ผมต. ขอดัง 65,000.- บาท/ปี ค่าถ่ายเอกสาร เครื่องเขียน แผ่นดิส ดราวยาง สมุด เพิ่มขึ้นจากปี 2558 = + 30 % เป็นเงิน 65,000 บาท

(๗๖)

แบบ งบ. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผปบ. ขอดัง 97,000.- บาท/ปี 1 ค่าถ่ายเอกสารเดือนละ 1,200.- แผ่น ๆ ละ 0.50 บาท เป็นเงิน 600.- บาท/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200.- บาท/ปี 2 ค่ากระดาษถ่ายเอกสารสำหรับงานพิมพ์ระบบ SAP และงานต่าง ๆ ใช้งานเดือนละ 10 รีม ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000.- บาท/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.- บาท/ปี 3 ค่าแบบฟอร์มใบบริการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 48 เล่ม/ปี ราคาเล่ม 250 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.- บาท/ปี และสมุดบันทึกงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 12 เล่ม/ปี ราคาเล่มละ 500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.- บาท/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000.- บาท/ปี 4 ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ เป็นต้น โดยคิดเฉลี่ยจัดซื้อไตรมาส ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1,500.- บาท เป็นเงิน 6,000.- บาท/ปี 5 ค่าดัดลับหมึกประจำแผนก และห้อง E/O (44,000.- บาท/ปี) 5.1 เครื่องพิมพ์แคนนอน 2 เครื่อง ราคาชุดละ 1,700.- บาท/ไตรมาส เป็นเงิน 13,600.- บาท/ปี 5.2 เครื่องพิมพ์ซัมซุง ราคาชุดละ 6,500.- บาท/ไตรมาส เป็นเงิน 26,000.- บาท/ปี 5.3 เครื่องพิมพ์บาร์เทอร์ ห้อง E/O ราคาชุดละ 1,100.- บาท/ไตรมาส 4,400.- บาท/ปี 6 ค่าอุปกรณ์จัดทำบอร์ดกิจกรรม 5 ส ประเมินปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 10,000.- บาท/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,200.- บาท/ปี ผกส. ขอดัง 93,000.- บาท/ปี - งบประมาณการจาก ค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ - ค่าถ่ายเอกสาร 2,500.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เท่ากับ 30,000.-บาท - ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ดลับละ 7,500.-บาท/4 เดือน จำนวน 6 ดลับ เท่ากับ 45,000.-บาท - ค่าวัสดุเครื่องเขียน 1,500.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เท่ากับ 18,000.-บาท รวมเป็นเงิน 93,000.- บาท/ปี

(7A)

แบบ งบ.(ท)_1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		หมวด. ขอดัง 50,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับใช้ในการจัดซื้อเครื่องเขียน, แบบพิมพ์, กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, แฟ้มใส่เอกสาร, แผ่นติดสกรีน ฯลฯ เฉลี่ยไตรมาสละ 12,500.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 50,000.- บาท หมวด. ขอดัง 1,000,000.- บาท/ปี ค่ากระดาษ - กระดาษA4 (60 ริม x 99 x 12) = 71,280.- บาท - กระดาษA4 สีฟ้า (20 ริม x 150 x 4) = 12,000.- บาท - กระดาษม้วนบัตรคิว (2 ลัง x 6,400) = 12,800.- บาท - กระดาษFax (10 ม้วน x 70 x 12) = 8,400.- บาท - กระดาษPos (1.5 ลัง x 15,510 x 12) = 279,180.- บาท - ค่าถ่ายเอกสาร (1,000 x 12) =12,000.- บาท ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ - Sumsung (7 เครื่องx7,500 x 8ตลับ) =420,000.- บาท - Fujisu DL 6400 (1 เครื่องx650 x 12ตลับ) =7,800.- บาท - Fujisu 3850 (1 เครื่องx150 x 18ตลับ) =2,700.- บาท - Kyocera (3 เครื่องx3,700 x 7ตลับ) = 77,700.- บาท - Brother (1 เครื่องx3,200 x 7ตลับ) = 22,400.- บาท - Ribbon Tally genicom T6212 (1 เครื่องx4,800 x 5ตลับ) = 24,000.- บาท - ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ของใส่เอกสาร ตรายาง แผ่นซีดี คลิป ลวดเย็บกระดาษ และอื่นๆ = 50,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,260.- บาท/ปี

(๙๒)

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผคบ. ขอดัง 46,000.- บาท/ปี ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ปิละ 10,000 บาท ค่าวัสดุเครื่องเขียน ปิละ 6,000 บาท ค่าหมึกพิมพ์เครื่อง LASER จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท 16,000 บาท ค่าหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารและ FAX 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท 8,000 บาท ค่าสีสำหรับตีเส้นและพันสายรีลที่จ่ายไม่หมด เดือนละ 5 กระป๋อง ๆ ละ 100 บาท = $500 \times 12 = 6,000$ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,000 บาท ผบห. ขอดัง 180,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด สมุด ผ้าหมึก กระดาษใส่เอกสาร, ตราขาว แฟ้ม ที่เย็บกระดาษ ที่เจาะกระดาษ น้ำยาลบคำผิด เทปลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ ลวดหนีบกระดาษ สติ๊กเกอร์ กระดาษต่างๆ คิดเป็นเงินไตรมาสละ 45,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นปีละ 180,000.00 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอดัง 43,000.- บาท/ปี - ค่ากระดาษ A4 จำนวน 60 รีมๆละ 120 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท - หมึกพิมพ์เครื่อง PRINTER จำนวน 4 กล่อง เป็นเงิน 14,000 บาท - ที่เจาะกระดาษ , ที่เย็บกระดาษ , แผ่นดิสก์ , กล่องใส่แผ่นดิสก์ ฯลฯ เป็นเงิน 1,800 บาท - ค่าหัวเข็มเครื่องพิมพ์เจ็ต 20.000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000.- บาท/ปี

(๗๖)

แบบ งป. (ท) .1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
34	53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน ขอตั้งงบประมาณ 280,000.- บาท/ปี กบห. ขอตั้ง 20,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในสำนักงานที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นทรัพย์สิน ได้แก่ แก้ว อี ชันวางของ กุญแจ ปลั๊กไฟ เทป ฯลฯ เฉลี่ยไตรมาสละ 5,000.00 บาท คิดเป็นเงินปีละ 20,000.00 บาท ผบค. ขอตั้ง 12,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้งานใน แผนกบริการลูกค้า ได้แก่ แก้ว อี, แก้วน้ำ, ชันวางของ เพื่อบริการและรองรับผู้ใช้ไฟ ฯลฯ ไตรมาสละ 3,000.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 12,000.- บาท ผมต. ขอตั้ง 20,000.- บาท/ปี ชันวางของ ถ่านชาร์จ ปลั๊กไฟ กุญแจ วงเงิน 20,000 บาท ผปบ. ขอตั้ง 34,000.- บาท/ปี 1 ค่าชันวางของ 3 ชุด ๆ ละ 3,000.- บาท/ชุด เป็นเงิน 9,000.- บาท/ปี 2 หีบลังกะสีสำหรับเก็บเอกสาร 2 ใบ ๆ ละ 1,800.- บาท/ปี 3 ถ่านชาร์จเครื่องมีบลอคไฮดรอลิกของไลน์ จำนวน 1 ก้อน ๆ ละ 11,560.- บาท/ปี 3.1 ค่าถ่านชาร์จกล้องถ่ายรูป จำนวน 8 ก้อน ๆ ละ 80 บาท ใช้งานไตรมาสละครั้ง เป็นเงิน 2,560.- บาท/ปี 3.2 ค่าถ่านชาร์จกล้องส่องความร้อน จำนวน 1 ก้อน ๆ ละ 9,500.- บาท/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,420.- บาท/ปี

(๗๗)

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		มกส. ขอดัง 60,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงานที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นทรัพย์สิน - ประมาณการการใช้เงินในปี 2558 ใช้เงินไป 58,320.-บาท จึงตั้งไว้เท่ากับ 60,000.-บาท
		ผด. ขอดัง 10,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ แก้ว, แก้วน้ำ, ชั้นวางของ, ถ่านไฟ, ฉายเชือกฟาง ฯลฯ รวมเป็นเงินปีละ 10,000.- บาท
		ผบป. ขอดัง 25,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้งานในแผนก ได้แก่ เชือกฟาง ชั้นวางของ รางปลั๊ก เป็นต้น
		ผดบ. ขอดัง 9,000.- บาท/ปี
		ค่าผงซักฟอก 12 กล่อง ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 720 บาท
		ค่าไม้กวาดค้ำยาว 24 ค้ำ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 1,440 บาท
		ค่าก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ ท่อประปา หลอดไฟ เป็นเงิน 3,000 บาท
		ชั้นวางของ 4 ชั้น ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
		วัสดุเบ็ดเตล็ด เช่น ตะกร้าขยะ พรมเช็ดเท้า ถังน้ำ ขัน แปรง ไม้กวาด เป็นเงิน 500 บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,660 บาท

(78)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผบพ. ขอตั้ง 65,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในสำนักงานที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นทรัพย์สิน ได้แก่ แก้วอี้ ชั้นวางของ ฤกษ์แจ แก้วน้ำ พรมเช็ดเท้า ปลั๊กไฟ เทป ดุงขบะ ตะกร้าขยะ กระดาษชำระ สายยาง ถังน้ำ ขัน แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ เฉลี่ยไตรมาสละ 16,250.00 บาท คิดเป็นเงินปีละ 65,000.00 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 25,000.- บาท/ปี - อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด ห้องน้ำ และสำนักงาน เป็นเงิน 25,000 บาท

(๗)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
35	53031010	ค่าน้ำดื่ม ขอดัง 51,000.- บาท/ปี หมวด ขอดัง 8,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับค่าน้ำดื่มสำหรับใช้บริโภคและต้อนรับลูกค้าที่สำนักงาน ซึ่งแยกจากอาคารใหญ่ เดือนละ 600.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 7,200.- บาท หมวด ขอดัง 40,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าน้ำดื่มที่จัดหาไว้ให้สำหรับบริโภคที่สำนักงาน ตัวเฉลี่ยเดือนละ 3,500.00 บาท เป็นเงินปีละ 42,000.00 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอดัง 3,000.- บาท/ปี - ค่าเฉลี่ยน้ำดื่ม สำหรับ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ใช้ไฟ เฉลี่ยเดือน 250.- บาท/เดือน

(80)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
36	53031020	ค่าน้ำประปา ขอตั้งงบประมาณ 132,000.- บาท/ปี กบห. ขอตั้ง 102,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าน้ำประปาที่จ่ายให้กับการประปาส่วนภูมิภาค จัดหาไว้ให้สำหรับใช้อุปโภคที่สำนักงานและคลังพัสดุ ทั่วเฉลี่ยเดือนละ 8,500.00 บาท เป็นเงินปีละ 102,000.00 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 30,000.- บาท/ปี - การจัดซื้อน้ำประปามัจจุบัน (ปี 2555) 1 คันรถบรรทุก 1 ตัน (จุน้ำปะปา 1.5 คิว) - เฉลี่ยการใช้น้ำปะปา ที่สำนักงาน 2 คันรถ / เดือน - เฉลี่ยการใช้น้ำปะปา ที่โรงจักร (ฉีดน้ำทำความสะอาดหม้อน้ำ ทำความสะอาดเครื่องยนต์และอาคารโรงจักร ห้องน้ำ ประจำโรงจักร 4 คันรถ / เดือน เท่ากับ

(81)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
37	53031030	ค่าไฟฟ้า ขอตั้งงบประมาณ 900,000.- บาท/ปี เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในปี 2558
38	53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) ขอตั้งงบประมาณ 240,000.- บาท/ปี กบท. ขอตั้ง 60,000.- บาท เป็นเงินค่าบริการการใช้โทรศัพท์และโทรสารในพื้นที่ ต่างพื้นที่ซึ่งคำนวณตามจำนวนครั้งของการใช้งานโทรศัพท์ ในการโทรออก และการใช้โทรสาร ถัวเฉลี่ยเดือนละ 5,000.00 บาท เป็นเงินปีละ 60,000.00 บาท ผบค. ขอตั้ง 12,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับค่าใช้โทรศัพท์ และโทรสาร ในการติดต่อกาน และส่งโทรสาร กับหน่วยงานของ กฟภ. และหน่วยงานภายนอก เป็นเงินเดือนละ 1,000.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 12,000.- บาท ผมต. ขอตั้ง 4,000.- บาท/ปี นาทีละ 5 ครั้งๆละ 3 บาท = 15 บาท X 22 วันทำการ X 12 เดือน = 3,960 บาท วงเงิน 3,900 บาท

(82)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผบบ. ขอดตั้ง 29,000.- บาท/ปี 1 ค่าบริการโทรศัพท์จำนวน 2 หมายเลข คิดจากจำนวนการใช้งานในการโทรโดยใช้ข้อมูลการใช้เงินเดือน ม.ค. - ก.ค. 58 เป็นเงิน 17,004.65 บาท (7 เดือน) รวมเป็นเงิน 29,150.83 บาท/ปี 2 ประเมินการใช้งานงบประมาณปี 2560 เป็นเงิน 29,150.83.- บาท/ปี ผกส. ขอดตั้ง 2,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ค่าใช้บริการรายเดือน 1 เลขหมายเดือนละ 200.-บาท จำนวน 12 เดือน เท่ากับ 2,400.-บาท ผวด. ขอดตั้ง 14,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายโทรศัพท์และโทรสาร ในการติดต่อประสานงานและส่งโทรสารกับหน่วยงานของ กฟภ. และหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 หมายเลข ละ 600.- บาท เดือนละ 1,200.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 14,400.- บาท ผบบป. ขอดตั้ง 102,000.- บาท/ปี - ส่งใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าทางโทรสาร - ติดตามหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า - โทรแจ้งค่ากระแสไฟฟ้า เฉลี่ยค่าโทรศัพท์ในเดือนประมาณ 8,200.- บาท (8,200 x 12) - PEA SHOP เฉลี่ยค่าโทรศัพท์ในเดือนประมาณ 300.- บาท (300 x 12)

(๘๖)

แบบ งบ. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผคบ. ขอตั้ง 7,000.- บาท/ปี ค่าบริการรายเดือน ๑ ละ 600 บาท = 600 X 12 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
		กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 10,000.- บาท/ปี - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ม.ค. - ก.ค. 2558 เป็นเงิน 5,629.10 บาท - ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ปี 2558 เป็นเงิน 9,649.89 บาท

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

គ្រូបង្រៀន EVM 1. គ្រូបង្រៀនច្បាប់

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

นาง

ដង្ក.ពង្ស

(86)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ/รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		หมวด. ขอดัง 2,400.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับค่าบริการรายเดือนของโทรศัพท์ และโทรสาร จำนวน 2 หมายเลข เดือนละ 100.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 2,400.- บาท หมวด ขอดัง 6,000.- บาท/ปี (4 เครื่อง x 100 x12) = 4,800.- บาท/ปี PEA SHOP (1 เครื่อง x 100 x12) = 1,200.- บาท/ปี หมวด ขอดัง 1,200.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับค่าบริการรายเดือนของโทรศัพท์ และโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข เดือนละ 100.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 1,200.- บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอดัง 1,200.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับค่าบริการรายเดือนของโทรศัพท์ และโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข เดือนละ 100.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 1,200.- บาท

(86)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์สูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
40	53032060	ค่าไปรษณีย์ ขอตั้งงบประมาณ 553,000.- บาท/ปี กบห. ขอตั้ง 552,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ค่าส่งไปรษณีย์ธรรมดา ค่าส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถัดเดือนเดือนละ 46,000.00 บาท เป็นเงินปีละ 552,000.00 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 1,000.- บาท/ปี - งานติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทางจดหมายลงทะเบียน

(87)

แบบ งบ. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
41	53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ขอตั้งงบประมาณ 28,000.- บาท/ปี ผบค. ขอตั้ง 12,000.- บาท/ปี เป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายจุดติดตั้งระบบสื่อสาร ไดรมาสละ 3,000.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 12,000.- บาท ผปบ. ขอตั้ง 3,000.- บาท/ปี - ค่าติดตั้ง และย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์ จำนวน 1 จุด 3,000.- บาท/ปี ผบป. ขอตั้ง 5,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งโทรศัพท์และย้ายจุดติดตั้ง เป็นเงินปีละ 5,000.00 บาท ผบห. ขอตั้ง 5,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งโทรศัพท์และย้ายจุดติดตั้ง เป็นเงินปีละ 5,000.00 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 3,000.- บาท/ปี - ค่าติดตั้ง และย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์ จำนวน 1 จุด 3,000.- บาท/ปี

(88)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
42	53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต ขอตั้งงบประมาณ 15,000.- บาท/ปี 1. ใช้ในแผนกการตลาด เพื่อให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มามีความต้องการ 2. ใช้สำหรับ มบป. ติดตั้งที่ ศูนย์การค้า Harbor mall เพื่อรับชำระเงิน เดือนละ 1,198 X 12 เดือน = 14,376 บาท/ปี
43	53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง ขอตั้งงบประมาณ 421,000.- บาท/ปี มบป. ขอตั้ง 421,000.- บาท/ปี ค่าเช่า PEA SHOP เพื่อรับชำระค่าไฟฟ้า (35,091 x 12) = 421,092.- บาท/ปี
44	53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ ขอตั้งงบประมาณ 316,000.- บาท/ปี มบป. ขอตั้ง 316,000.- บาท/ปี 1 ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก 1.1 สำหรับงานรับเสด็จ ฯ และคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เครื่อง โดยประเมินการใช้งานเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 12,000.- บาท เป็นเงิน 288,000.- บาท/ปี 1.2 สำหรับงานสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1 เครื่อง/ไตรมาส ครั้งละ 7,000.- บาท รวมเป็นเงิน 28,000.- บาท/ปี 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 316,000.- บาท/ปี

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

គំនូរ EVM **1. តួនាទីចង្អុល**

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

ກອງ

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
45	53034010	ค่าจ้างทำความสะอาด ขอดังงบประมาณ 453,000.- บาท/ปี กบห. ขอดัง 336,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ถูเฉลี่ยเดือนละ 28,000.00 บาท คิดเป็นเงิน ปีละ 336,000.00 บาท ผบป. ขอดัง 35,000.- บาท/ปี 1 ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ฯลฯ ห้องอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดของ 1.1 ค่าจ้างเหมาเดือนละ 2,900.- บาท - ปอกหมอน และผ้าปูที่นอนซักทุกวัน - ผ้าห่มซัก 1 ครั้ง/อาทิตย์ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,800.- บาท/ปี ผบป. ขอดัง 72,000.- บาท/ปี ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด PEA SHOP คิดเป็น 6,000.- บาท/คน/เดือน (6,000 x 12) = 72,000.- บาท/ปี กฟย.เกาะสีชัง ขอดัง 10,000.- บาท/ปี - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดชุดที่นอนเวรแก่ไฟ 2 ชุด 800 บาท / เดือน = 9,600.- บาท/ปี

**คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน**

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
48	53034040	ค่าบริการรักษามะเร็งบริเวณสำนักงาน ขอตั้งงบประมาณ 267,000.- บาท/ปี ผปน. ขอตั้ง 3,000.- บาท/ปี 1 คำน้ำมันเครื่องตัดหญ้า เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 5 ลิตร ในราคาลิตรละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 3,000.- บาท/ปี ผกส. ขอตั้ง 250,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก - ค่าเติมน้ำยาดังดับเพลิง 58 ถึงๆละ 1,800.-บาท เท่ากับ 104,400.-บาท - ค่ารถดูดสิ่งปฏิกูล ครั้งละ 1,800.-บาท 4 เดือน/ครั้ง เท่ากับ 5,400.-บาท - ค่าต้นไม้ประดับสวนสำนักงาน และอุปกรณ์ตัดแต่งต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าน้ำยากำจัดวัชพืช เท่ากับ 30,000.-บาท - ค่าซ่อมแซม/ทาสีรั้ว ป้อมยาม ซ่อมถนน เท่ากับ 50,000.-บาท - ค่าดีแลนถนนและที่จอดรถ เท่ากับ 60,000.-บาท รวมเป็นเงิน 249,800.- บาท/ปี กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 14,000.- บาท/ปี - ค่าเก็บขยะ 60 บาท / เดือน เท่ากับ 720 บาท - ค่าน้ำยาดับเพลิง 10 ถึงๆละ 800 บาท เท่ากับ 8,000 บาท - ค่าดูดสิ่งปฏิกูล 4 เดือน / ครั้ง ครั้งละ 1,800 บาท เท่ากับ 5,400 บาท - รวมเป็นเงิน 14,120 บาท

(๑๒)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์อุ้งใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
50	53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ขอตั้งงบประมาณ 2,807,000.- บาท/ปี ผกส. ขอตั้ง 2,807,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2558 ดีเซล ประมาณ 77,000 ลิตร รุละ 35.-บาท เท่ากับ 2,695,000.-บาท เบนซิน ประมาณ 2,800 ลิตร รุละ 40.-บาท เท่ากับ 112,000.-บาท
51	53039020	ค่าหนังสือและสื่อความรู้ ขอตั้งงบประมาณ 35,000.- บาท/ปี ผบค. ขอตั้ง 6,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับอำนวยความสะดวกและบริการผู้ใช้ไฟ ระหว่างรอยื่นคำร้องและ ติดต่องาน เดือนละ 500 บาท รวมเป็นเงินปีละ 6,000 บาท ผบห. ขอตั้ง 25,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าหนังสือ ตำรา เอกสารวิชาการ หนังสือความรู้ทั่วไป หนังสือทันตนาการ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เฉลี่ยไตรมาสละ 6,250.00 บาท คิดเป็นเงินปีละ 25,000.00 บาท กพย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 4,000.- บาท/ปี - ค่าหนังสือพิมพ์ 30 ฉบับ / เดือน เป็นเงิน 3,600 บาท

(๑๓)

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
52	53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ขอตั้งงบประมาณ 173,000.- บาท/ปี หมวด. ขอตั้ง 12,000.- บาท/ปี 1. ค่าถ่ายรูปประกอบเอกสารการละเมิด เดือนละ 1,000 บาท x 12 = 12,000 บาท วงเงิน 12,000 บาท หมวด. ขอตั้ง 1,000.- บาท/ปี - ค่าจ้างล้างรูปกรณีละเมิดต่าง ๆ สำหรับจัดทำเอกสารประกอบทางคดีโดยคิดเฉลี่ยเดือนละ 100.- บาท รวมเป็นเงิน 1,200.- บาท/ปี หมวด. ขอตั้ง 67,000.- บาท/ปี - ประมาณาการจาก ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ได้แก่ ค่ากรอบบรูปผู้บริหาร ค่าป้ายทุกชนิดที่ติดในสำนักงาน - ค่าธงชาติ ธง สก. ธง ทร. และธงต่างๆ จำนวน 120 ผืนๆละ 80.-บาท เป็นเงิน 9,600.-บาท - ค่าเสาธงไม้ จำนวน 120 อันๆละ 80.-บาท เป็นเงิน 9,600.-บาท - ค่าป้ายติดตั้งในสำนักงาน จำนวน 16 ป้ายๆละ 3,000.-บาท เป็นเงิน 48,000.-บาท หมวด. ขอตั้ง 10,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ แก้วน้ำ, ถังวางของ, ถ่านไฟ, ฉายเชือกฟาง ฯลฯ รวมเป็นเงินปีละ 10,000.- บาท

(๑๔)

แบบ งบ. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ										
		สบป. ขอตั้ง 5,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ แก้วน้ำ, แก้วน้ำ,ชั้นวางของ, ถ่านไฟ, ฉายเชือกฟาง ฯลฯ รวมเป็นเงินปีละ 5,000.- บาท										
		ผคบ. ขอตั้ง 13,000.- บาท/ปี <table><tr><td>ค่าผงซักฟอก 12 กล่อง ๆ ละ 60 บาท</td><td>เป็นเงิน 720 บาท</td></tr><tr><td>ค่าไม้กวาดค้ำยาว 24 ค้ำ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน</td><td>เป็นเงิน 1,440 บาท</td></tr><tr><td>ค่าก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ ท่อประปา หลอดไฟ</td><td>เป็นเงิน 3,000 บาท</td></tr><tr><td>ชั้นวางของ 4 ชั้น ๆ ละ 3,000 บาท</td><td>เป็นเงิน 3,000 บาท</td></tr><tr><td>วัสดุเบ็ดเตล็ด เช่น ตระกร้าขยะ พรมเช็ดเท้า ถังน้ำ ชัน แปรง ไม้กวาด</td><td>เป็นเงิน 500 บาท</td></tr></table> รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,660 บาท	ค่าผงซักฟอก 12 กล่อง ๆ ละ 60 บาท	เป็นเงิน 720 บาท	ค่าไม้กวาดค้ำยาว 24 ค้ำ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน	เป็นเงิน 1,440 บาท	ค่าก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ ท่อประปา หลอดไฟ	เป็นเงิน 3,000 บาท	ชั้นวางของ 4 ชั้น ๆ ละ 3,000 บาท	เป็นเงิน 3,000 บาท	วัสดุเบ็ดเตล็ด เช่น ตระกร้าขยะ พรมเช็ดเท้า ถังน้ำ ชัน แปรง ไม้กวาด	เป็นเงิน 500 บาท
ค่าผงซักฟอก 12 กล่อง ๆ ละ 60 บาท	เป็นเงิน 720 บาท											
ค่าไม้กวาดค้ำยาว 24 ค้ำ ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน	เป็นเงิน 1,440 บาท											
ค่าก๊อกน้ำ สายฉีดชำระ ท่อประปา หลอดไฟ	เป็นเงิน 3,000 บาท											
ชั้นวางของ 4 ชั้น ๆ ละ 3,000 บาท	เป็นเงิน 3,000 บาท											
วัสดุเบ็ดเตล็ด เช่น ตระกร้าขยะ พรมเช็ดเท้า ถังน้ำ ชัน แปรง ไม้กวาด	เป็นเงิน 500 บาท											
		สบท. ขอตั้ง 50,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ได้แก่ ค่ากรอบรูปผู้บริหาร ค่าธงชาติ ค่าป้ายทุกชนิดที่ติดในสำนักงาน (ป้ายแผนก ป้ายห้องน้ำ)เฉลี่ยไตรมาสละ 12,500.00 บาท คิดเป็นเงินปีละ 50,000.00 บาท										
		กพย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 15,000.- บาท/ปี - ค่าป้ายทุกชนิดประจำสำนักงาน 10,000 บาท - ค่ากรอบรูปผู้บริหาร 5,000 บาท										

(๑๖)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
53	51021010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย ขอตั้งงบประมาณ 518,000.- บาท/ปี หมวด. ขอตั้ง 100,000.- บาท/ปี กันนกและกันงู เดือนละ 8,333x12 = 100,000 บาท วงเงิน 100,000 บาท งบ. ขอตั้ง 418,000.- บาท/ปี 1 ค่าติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เป็นเงิน 179,900.- บาท/ปี 2 ค่าทำป้ายเตือน , พ่นหมายเลขเสาไฟฟ้า , ทาสีเสา เป็นเงิน 230,000.- บาท/ปี 3 ค่าทำป้ายรหัสอุปกรณ์ตัดตอน และป้องกัน เป็นเงิน 8,188.- บาท/ปี 4 รวมเป็นเงินการใช้งานประมาณ 418,088.- บาท/ปี

(๑๖)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
54	53050020	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ ขอตั้งวงงบประมาณ 2,506,000.- บาท/ปี
		1 แผนงานตัดต้นไม้รอบ 1 ปี จ้างตัด 2 ครั้ง/ปี
		1.1 ตัดไม้หนาทึบระยะทาง 8 กม. ๆ ละ 3,340.- บาท เป็นเงิน 26,720.- บาท/ 6 เดือน
		1.2 ตัดไม้หนานปานกลางระยะทาง 184 กม. ๆ ละ 1,920.- บาท เป็นเงิน 353,280.- บาท/ 6 เดือน
		1.3 ตัดไม้หนาบางระยะทาง 450 กม. ๆ ละ 1,250.- บาท เป็นเงิน 562,500.- บาท/ 6 เดือน
		1.4 ตัดไม้ที่โล่งระยะทาง 1,094 กม. ๆ ละ 120.- บาท เป็นเงิน 131,280.- บาท/ 6 เดือน
		1.5 รวมเป็นเงิน 1,073,780.- บาท/ 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,147,560.- บาท/ปี
		2 แผนงานตัดต้นไม้รอบ 1 ปี จ้างตัด 3 ครั้ง
		2.1 ตัดไม้หนาทึบระยะทาง 2 กม. ๆ ละ 2,780.- บาท เป็นเงิน 5,560.- บาท/ 4 เดือน
		2.2 ตัดไม้หนานปานกลางระยะทาง 34 กม. ๆ ละ 1,600.- บาท เป็นเงิน 54,400.- บาท/ 4 เดือน
		2.3 ตัดไม้หนาบางระยะทาง 45 กม. ๆ ละ 1,040.- บาท เป็นเงิน 46,800.- บาท/ 4 เดือน
		2.4 ตัดไม้ที่โล่งระยะทาง 31 กม. มีต้นไม้ 128 ต้น ๆ ละ 100.- บาท เป็นเงิน 12,800.- บาท/ 4 เดือน
		2.5 รวมเป็นเงิน 119,560.- บาท/ 4 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 358,680.- บาท/ปี
		3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,506,240.- บาท/ปี

(๑๗)

แบบ งป. (ท) _1

**คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน**

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
55	53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ ขอดังงบประมาณ 7,081,000.- บาท/ปี ผนบ. ขอดัง 7,081,000.- บาท/ปี คำนวณจากที่ใช้จริงปี 2558 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5 % ในการจัดระบบป้องกันระบบจำหน่ายไม่ให้อายุเสียหาย ได้แก่ คัสเตอร์ทองแดง และอุปกรณ์พัน-ทา โคนเสา สายล่อลมรอบสถานีไฟ BIRD GUARD ,SNAKE GUARD ,ลวด,ทาว,พลาสติก ค่าน้ำล้างลูกล้วน ในระบบจำหน่าย
56	83051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย ขอดังงบประมาณ 5,927,000.- บาท/ปี ผนบ. ขอดัง 5,927,000.- บาท/ปี คำนวณจากที่ใช้จริงปี 2557 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15 % ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเปลี่ยนเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และหรืออุปกรณ์ระบบจำหน่าย ระบบสายส่ง ที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อยเป็นบางจุด

(๑๘)

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูโจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
57	53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร ขอตั้งงบประมาณ 1,155,000.- บาท/ปี ผกส. ขอตั้ง 1,155,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก - ค่าซ่อมแซมระบบปรับอากาศจำนวน 51 เครื่องๆละ 5,000.-บาท เท่ากับ 255,000.-บาท - ค่าทาสีภายนอกและภายในอาคาร 1 และอาคาร 2 เท่ากับ 600,000.-บาท - ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินกรณีเสียหายจากการใช้งานปกติหรือภัยธรรมชาติ เท่ากับ 300,000.-บาท
58	53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ ขอตั้งงบประมาณ 2,654,000.- บาท/ปี ผกส. ขอตั้ง 2,654,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก - ค่าซ่อมแซมเคาะทำสีรถยนต์ 6 คัน เฉลี่ยคันละ 90,000.-บาท/ปี เท่ากับ 540,000.-บาท - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติ รถยนต์ 26 คัน เฉลี่ยคันละ 40,000.-บาท/ปี เท่ากับ 1,040,000.-บาท - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติ รถจักรยานยนต์ 2 คัน เฉลี่ยคันละ 2,000.-บาท/ปี เท่ากับ 4,000.-บาท - ค่าเปลี่ยนยาง แบบเดอรี น้ำมันเครื่อง รถยนต์ 26 คัน ตามวาระ เฉลี่ยคันละ 25,000.-บาท/ปี เท่ากับ 650,000.-บาท - ค่ายางรถยนต์เครน 25 คัน 4 เส้นๆละ 105,000.-บาท เท่ากับ 420,000.-บาท

(๗๗)

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
59	53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ต่อพ่วง ขอดังงบประมาณ 226,000.- บาท/ปี กบห. ขอดัง 10,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ Notebook Mouse หรือ Keyborad เป็นเงินปีละ 10,000.00 บาท ผบค. ขอดัง 16,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดซ่อม, ซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 ชุด ไตรมาสละ 4,000.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 16,000.- บาท ผมต. ขอดัง 10,000.- บาท/ปี คอมพิวเตอร์และจอภาพ 3x1,800 = 5,400 บาท เครื่องพิมพ์ DOT และ LASER 2 x 1,560= 3,120 บาท วงเงิน 10,000 บาท ผปบ. ขอดัง 25,000.- บาท/ปี 1 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 10,000.- บาท/ปี 2 ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 10,000.- บาท/ปี 3 ค่าซ่อมอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์เนื่องจากการใช้งานแล้วเกิดการชำรุดโดยประเมินจำนวน 10 ชุด ๆ ละ 500.- บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท 4 ประมาณการงบประมาณปี 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000.- บาท/ปี

(100)

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผกส. ขอดัง 8,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก - เครื่องคอมพิวเตอร์และจอภาพ 2 เครื่องๆละ 1,800.-บาท/ปี เท่ากับ 3,600.-บาท - เครื่องปริ้นเตอร์ 3 เครื่องๆละ 1,560.-บาท/ปี เท่ากับ 4,680.-บาท ผวต. ขอดัง 5,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดซ่อมแซม, บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ รวมเป็นเงินปีละ 5,000.- บาท ผบป. ขอดัง 109,000.- บาท/ปี 1. ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 5 เครื่องๆละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 10,000.- บาท/ปี 2. ค่าซ่อมแซม Printer 11 เครื่องๆละ 2,800.- บาท เป็นเงิน 30,800.- บาท/ปี 3. ค่า Mouse และ Keyborad ที่ซื้อมาทดแทนของเดิมที่หมดสภาพการใช้งานจำนวน 10 ชุดๆละ 500.- บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท/ปี 4. ค่าเปลี่ยน DRUMและชุดความร้อน เครื่อง Printer 11 เครื่องๆ ละ 5,800.- บาท เป็นเงิน 63,800.- บาท/ปี ผคบ. ขอดัง 10,000.- บาท/ปี ค่าซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง พร้อม CPU ปีละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

C101

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผบ.น. ขอตั้ง 20,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อคอมพิวเตอร์ Notebook Mouse หรือ Keyborad เป็นเงินปีละ 20,000.00 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 13,000.- บาท/ปี - ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท - ค่าซ่อมแซมมอโนเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท - ค่าซ่อมแซม PRINTER จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เช่น เม้าส์ คีย์บอร์ด 1,000 บาท หลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ - รวมเป็นเงิน 13,000 บาท

(102)

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์อุ้งใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
60	53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ขอตั้งงบประมาณ 991,000.- บาท/ปี मत. ขอตั้ง 21,000.- บาท/ปี 1. สี อุปกรณ์เฟ้น เดือนละ 300 บาท x 12 เดือน = 3,600 บาท 2. ค่าเครื่องมือช่าง เดือนละ 200 X 12 เดือน = 2,400 บาท 3. บันได 3 อัน X 800 บาท = 2,400 บาท 4. ค่าคีม ตะปู สกรู เดือนละ 200 X 12 เดือน = 2,400 บาท 5. หมวก 13 คน X 250 บาท = 3,250 บาท ถุงมือ 10 คน x 100 บาท x 3 คู่ ต่อ ปี = 3,000 บาท 6. รองเท้านิรภัย 10 คน x 700 บาท x 1 คู่ ต่อ ปี = 7,000 บาท รวมเงิน 21,050 บาท मत. ขอตั้ง 254,000.- บาท/ปี 1 ค่าบันไดไม้ไม่ประจำรถแก๊สและไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 2 คัน ๆ ละ 3 อัน ๆ ละ 600.- บาท เป็นเงิน 7,200.- บาท/ปี 2 ค่าบันไดไม้ไม่ประจำชุดตัดต้นไม้ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3 อัน ๆ ละ 600.- บาท เป็นเงิน 1,800.- บาท/ปี 3 ค่าบันไดไม้ไม่ประจำชุดซ่อมย้อย จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3 อัน ๆ ละ 600.- บาท เป็นเงิน 1,800.- บาท/ปี 4 ค่าบันไดไม้ไม่ประจำชุดบำรุงรักษามือแปลง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3 อัน ๆ ละ 600.- บาท เป็นเงิน 1,800.- บาท/ปี 5 ค่าเครื่องมือช่างประจำรถแก๊สและไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 3 คัน ๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท/ปี 6 ค่าใช้จ่ายกรณีซื้ออุปกรณ์ส่วนบุคคลทดแทนของเดิมชำรุด (รถแก๊สและไฟฟ้าขัดข้อง 3 คัน , ชุดซ่อมย้อย 1 ชุด , ชุดบำรุงรักษามือแปลง 1 ชุด และชุดขอลาไลน์ 1 ทีม) (189,500.- บาท/ปี) 6.1 ค่าหมวกนิรภัย 10 ใบ ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 2,500.- บาท/ปี 6.2 ค่าเข็มขัดนิรภัยพร้อมสายกันตกจำนวน 5 ชุด ๆ ละ 6,500.- บาท เป็นเงิน 32,500.- บาท/ปี 6.3 ค่ารองเท้านิรภัยป้องกันกระแสไฟฟ้า 13 คู่ ๆ ละ 1,500.- บาท เป็นเงิน 19,500.- บาท/ปี 6.4 ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงต่ำ จำนวน 10 คู่ ๆ ละ 6,000.- บาท เป็นเงิน 60,000.- บาท/ปี 6.5 ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง จำนวน 10 คู่ ๆ ละ 7,500.- บาท เป็นเงิน 75,000.- บาท/ปี 7 ค่าซื้อหินงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบจำหน่าย จำนวน 50 คิว ราคาคิวละ 400.- บาท เป็นเงิน 20,000.- บาท/ปี 8 ค่าซื้อทรายงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบจำหน่าย จำนวน 50 คิว ราคาคิวละ 300.- บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท/ปี 9 ค่าซื้อปูนงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบจำหน่าย จำนวน 20 ถุง ราคาถุงละ 110.- บาท เป็นเงิน 2,200.- บาท/ปี 10 งบประมาณประจำปี 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 254,300.- บาท/ปี

C103)

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์ดูแลใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผกส. ขอดัง 630,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ค่าซื้อวัสดุที่ไม่มีรหัสพัสดุในระบบงานบริหารพัสดุ จัดซื้อตรงเพื่องานก่อสร้างในหมวดเบ็ดเตล็ด - ค่าหมวกนิรภัย จำนวน 70 ใบๆละ 350.-บาท เท่ากับ 24,500.-บาท - ค่าเข็มขัดนิรภัย จำนวน 24 เส้นๆละ 7,500.-บาท เท่ากับ 180,000.-บาท - ค่าถุงมือแรงสูง จำนวน 20 คู่ๆละ 8,500.-บาท เท่ากับ 170,000.-บาท - ค่าถุงมือแรงต่ำ จำนวน 20 คู่ๆละ 3,500.-บาท เท่ากับ 70,000.-บาท - ค่ารองเท้า Safety จำนวน 70 คู่ๆละ 1,400.-บาท เท่ากับ 98,000.-บาท - กรวยยางสะท้อนแสง จำนวน 250 อันๆละ 350.-บาท เท่ากับ 87,500.-บาท หมวด. ขอดัง 8,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับใช้ในการซื้อรองเท้านิรภัยป้องกันกระแสไฟฟ้า จำนวน 5 คู่ๆ ละ 1,500.- บาท รวมเป็นเงินปีละ 7,500.- บาท ผคบ. ขอดัง 48,000.- บาท/ปี ค่าน้ำมันรถฟอร์คลิฟท์ 2 คัน เดือนละ 80 ลิตร ๆ ละ 25 บาท = 2 x 80 x 25 x 12 เป็นเงิน 48,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอดัง 30,000.- บาท/ปี - ค่าบรรไดไม้ไผ่ 6 อัน เป็นเงิน 3,000 บาท - ค่าบรรไดอลูมิเนียม 1 อัน เป็นเงิน 1,500 บาท - ค่าเครื่องมือช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พนักงาน (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) เป็นเงิน 7,500 บาท - ค่าอิฐ หิน ปูน ทราย เป็นเงิน 5,000 บาท - ค่าผ้าดิบ น้ำมันโซเน็กซ์ ใช้งานด้านโรงจักร เป็นเงิน 3,000 บาท - รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

C104

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
61	53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน ขอดังงบประมาณ 639,000.- บาท/ปี ผบค. ขอดัง 24,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับใช้ในการจัดซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน ได้แก่อีกภายในแผนกบริการลูกค้า เป็นเงิน 2,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงินปีละ 24,000 บาท ผปน. ขอดัง 25,000.- บาท/ปี 1 เครื่องปรับอากาศประจำ ผปน. จำนวน 7 เครื่อง (ประจำแผนก 3 เครื่อง และ ห้องอยู่เวร ฯ 4 เครื่อง) 2 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ประเมินราคาเครื่องละ 3,500.- บาท/เครื่อง/ปี เป็นเงิน 24,500.- บาท/ปี 3 ประมาณการงบประมาณปี 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 24,500.- บาท/ปี ผกส. ขอดัง 550,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก - ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน ปี 2558 ใช้เงินไป 189,514.-บาท - ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ 47 ตัว ปีละ 2 ครั้งๆละ 500.-บาท เท่ากับ 47,000.-บาท - ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ 4 ตัว ปีละ 4 ครั้งๆละ 500.-บาท เท่ากับ 8,000.-บาท - ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 10 ตัวๆละ 9,500.-บาท เท่ากับ 95,000.-บาท - ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารทั้ง 2 อาคาร เท่ากับ 300,000.-บาท - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ เท่ากับ 100,000.-บาท *** หมายเหตุ ขอดังงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากระบบไฟฟ้าในอาคาร ใช้งานเกิน 10 ปี จำเป็นต้องซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด ระบบสุขภัณฑ์จำเป็นต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง เนื่องจากอายุการใช้งานนานเกิน 10 ปี และเครื่องปรับอากาศมีการชำรุดบ่อยครั้ง

(105)

แบบ งบ. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		งบป. ขอดัง 10,000.- บาท/ปี ค่าซ่อมแซมตู้ลิ้นแฉก ,ค่าซ่อมโต๊ะทำงานและตู้เหล็ก กฟย.เกาะสีชัง ขอดัง 30,000.- บาท/ปี ประมาณการโดย - ค่าซ่อมแซมแอร์ 1,500 บาท - ค่าล้างทำความสะอาดแอร์ 500 บาท - ค่าซ่อมแซมปั้มน้ำ 1,200 บาท - ค่าซ่อมแซมหลอดไฟสำนักงานและโรงจักร 15,000 บาท - ค่าซ่อมแซม คุรุภัณฑ์ในสำนักงานและโรงจักร 10,000 บาท - ค่าซ่อมแซมอื่น ๆ 1,800 บาท - รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

(๒๑๐๖)

แบบ งป. (ท) _1

**คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน**

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
62	53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ ขอตั้งงบประมาณ 358,000.- บาท/ปี ผบค. ขอตั้ง 12,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับใช้ในการจัดซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือช่างภายในแผนกบริการลูกค้า เป็นเงิน 1,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงินปีละ 12,000 บาท ผปบ. ขอตั้ง 44,000.- บาท/ปี 1 ค่าซ่อมแซมแบตเตอรี่วิทยุมือถือ 11 เครื่อง ๆ ละ 750.- บาท เป็นเงิน 8,250.- บาท/ปี 2 ค่าซ่อมแซมแบตเตอรี่วิทยุตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง ๆ ละ 4,000.- บาท เป็นเงิน 8,000.- บาท/ปี 3 ค่าซ่อมแซมแบตเตอรี่ตู้สาขาห้องวิทยุ 4 เครื่อง ๆ ละ 4,000.- บาท เป็นเงิน 16,000.- บาท/ปี 4 ค่าซ่อมอุปกรณ์ และเครื่องมือช่างต่าง ๆ โดยประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 12,000.- บาท/ปี 5 ประมาณการงบประมาณปี 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 44,250.- บาท/ปี ผกส. ขอตั้ง 100,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก - ค่าซ่อมแซมรั้ว ซ่อมถนน ท่อประปา ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง เท่ากับ 100,000.-บาท ผวด. ขอตั้ง 22,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับใช้ในซื้อแบตเตอรี่ แท่นชาร์ต สำหรับกล้องส่องความร้อน, เครื่องวัดเพาเวอร์ & ฮาโมนิค และเครื่องวัดฮาโมนิค ถ่านกล้องส่องความร้อน 2 ก้อนๆ ละ 8,000.- บาท เป็นเงิน 16,000.- บาท ถ่านเครื่องวัดเพาเวอร์ & ฮาโมนิค 2 ก้อนๆ ละ 250.- บาท เป็นเงิน 500.- บาท ถ่านเครื่องวัดเพาเวอร์ & ฮาโมนิค 1 ก้อนๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 21,500.- บาท

(๑๐๗)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผคบ. ขอตั้ง 130,000.- บาท/ปี ค่าซ่อมแซมรถฟอร์คลิฟท์ 2 คัน (คันเก่าและคันใหม่) 100,000 บาท ค่าซ่อมแซมเครื่องกรองสาย ปิละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท กฟย.เกาะสีชัง ขอตั้ง 50,000.- บาท/ปี ประมาณการโดย - ซ่อมรั้ว 20,000 บาท - ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทรัพย์สินภายในสำนักงาน 30,000 บาท

(๑๐๘)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
63	63062020	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ ขอตั้งงบประมาณ 188,000.- บาท/ปี ผกส. ขอตั้ง 188,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก รถยนต์ จำนวน 26 คัน - ค่าต่อ พรบ. เท่ากับ 36,400.-บาท - ค่าประกันภัยประเภท 3 เท่ากับ 151,476.-บาท รวม 187,876.- บาท/ปี
64	53062040	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง ขอตั้งงบประมาณ 5,000.- บาท/ปี ผปบ. ขอตั้ง 5,000.- บาท/ปี 1 ค่าเบี้ยประกันในการขนส่ง (เครื่องโมบาย , หม้อแปลงไฟฟ้า) ไปยัง กฟย.เกาะสีชัง โดยประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ไตรมาสละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1,200.- บาท/ไตรมาส รวมเป็นเงิน 4,800.- บาท/ปี 2 ประมาณการงบประมาณปี 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800.- บาท/ปี
65	53063010	ค่ารับรอง ขอตั้งงบประมาณ 60,000.- บาท/ปี กบห. ขอตั้ง 60,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคล คณะบุคคลภายนอก เพื่อความสะดวกหรือประโยชน์ในกิจการต่างๆ ของ กฟภ. กฟภ. อันได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าบริการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่ากระเช้าแสดงความยินดี ค่าพวงหรีดลูกสำคัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ตามสมควรแก่การรับรองนั้น ของ ผจก. เดือนละ 5,000.00 บาท เป็นเงินปีละ 60,000.00 บาท

(109)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
66	53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์ ขอตั้งงบประมาณ 67,000.- บาท/ปี กบห. ขอตั้ง 67,000.- บาท/ปี ค่าภาษีโรงเรือน กฟอ.ศรีราชา ปีละ 45,750.- บาท/ปี ค่าภาษีโรงเรือนที่ ศูนย์การค้า Harbor mall เช่าพื้นที่รับชำระค่าไฟฟ้า ชำระปีละ 21,060.- บาท/ปี รวมเป็นเงิน 66,810.- บาท/ปี
67	63064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ขอตั้งงบประมาณ 78,000.- บาท/ปี ผกส. ขอตั้ง 78,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก รถยนต์ จำนวน 26 คัน - ค่าภาษีและธรรมเนียมยานพาหนะ เท่ากับ 78,390.-บาท
68	53069020	ค่าขนส่ง ขนย้าย ขอตั้งงบประมาณ 1,148,000.- บาท/ปี ผปบ. ขอตั้ง 128,000.- บาท/ปี 1 ค่าขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า เสาไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบไปใช้งานที่ กฟย.เกาะสีชัง โดยเฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั้ง ละ 30,000.- บาท รวมเป็นเงิน 120,000.- บาท/ปี (เป็นการเช่าเรือเพื่อขนส่ง) 2 ค่าขนย้ายครอบคร้วพนักงานในกรณีมีการโยกย้ายนอกพื้นที่โดยคิดค่าใช้จ่ายจากพนักงานออนไลน์ 2 ครอบคร้ว/ปี ครั้งละ 4,000.- บาท รวมเป็นเงิน 8,000.- บาท/ปี 3 ประมาณการงบประมาณปี 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 128,000.- บาท/ปี

(110)

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์อุ้งใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ								
		ผกส. ขอดัง 120,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือขนย้ายใดๆที่ กฟภ.จ่ายให้กับผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก - ค่าขนย้ายเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ไปยัง กฟย.เกาะสีชัง เทียวละ 5,000.-บาท เดือนละ 2 เทียว รวม 24 เทียวเท่ากับ 120,000.-บาท								
		ผคบ. ขอดัง 700,000.- บาท/ปี <table><tr><td>ค่าจ้างขนเสา คอ. ขนาด 9 เมตร</td><td>ปีละ 200,000 บาท</td></tr><tr><td>ค่าจ้างขนเสา คอ. ขนาด 12 เมตร</td><td>ปีละ 200,000 บาท</td></tr><tr><td>ค่าจ้างขนเสา คอ. ขนาด 12.20 เมตร</td><td>ปีละ 200,000 บาท</td></tr><tr><td>ค่าจ้างขนเสา คอ. ขนาด 14.30 เมตร</td><td>ปีละ 100,000 บาท</td></tr></table> รวมเป็นทั้งสิ้น 700,000 บาท	ค่าจ้างขนเสา คอ. ขนาด 9 เมตร	ปีละ 200,000 บาท	ค่าจ้างขนเสา คอ. ขนาด 12 เมตร	ปีละ 200,000 บาท	ค่าจ้างขนเสา คอ. ขนาด 12.20 เมตร	ปีละ 200,000 บาท	ค่าจ้างขนเสา คอ. ขนาด 14.30 เมตร	ปีละ 100,000 บาท
ค่าจ้างขนเสา คอ. ขนาด 9 เมตร	ปีละ 200,000 บาท									
ค่าจ้างขนเสา คอ. ขนาด 12 เมตร	ปีละ 200,000 บาท									
ค่าจ้างขนเสา คอ. ขนาด 12.20 เมตร	ปีละ 200,000 บาท									
ค่าจ้างขนเสา คอ. ขนาด 14.30 เมตร	ปีละ 100,000 บาท									
		กฟย.เกาะสีชัง ขอดัง 200,000.- บาท/ปี - ค่า รถ - เรือ ขนส่งอุปกรณ์ด้านโรงจักร 100,000 บาท - ค่า รถ - เรือ ขนส่งอุปกรณ์ด้านระบบจำหน่าย 100,000 บาท								

แบบ งป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

ກອງ

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
69	53069030	คำจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก ขอดังงบประมาณ 1,801,000.- บาท/ปี ผบค. ขอดัง 144,000.- บาท/ปี ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ (รายย่อย) เดือนละ 5 วัน ๆ ละ 800 บาท คิดเป็น 4,000/เดือน หรือ 48,000 /ปี ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ (รายใหญ่) เดือนละ 5 วัน ๆ ละ 800 บาท คิดเป็น 4,000/เดือน หรือ 48,000 /ปี สักรางงานขยายเขตแรงสูง แรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลง เดือนละ 5 วัน 800 บาท คิดเป็น 4,000/เดือน หรือ 48,000/ปี ผมต. ขอดัง 605,000.- บาท/ปี 1. ค่าจ้างรถเพื่อจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ปัจจุบันปี 2558 มีจำนวน 2,100.- ราย จดหน่วยทั้งหมด 9 วัน @ 800 บาท เป็นเงิน 7,200.- บาท/คน /เดือน ผมค.มีพนักงานช่างจดหน่วย 7 คน = 50,400.- บาท/เดือน ค่อบี 604,800.- บาท/ปี ผปป. ขอดัง 616,000.- บาท/ปี 1 ค่าจ้างเหมาทดแทนซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำ ที่ กพย.เกาะสีชัง โดยเฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั้ง ๆ ละ 6,000.- บาท เป็นเงิน 72,000.- บาท/ปี 2 ค่าจ้างเหมารถยนต์ตรวจสอบแก้ไขงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำ ราคาคันละ 800.- บาท โดยเฉลี่ยใช้งาน 5 วัน/เดือนคัน เป็นเงิน 48,000.- บาท/ปี 3 ค่าจ้างเหมาทดแทน 25 คัน ราคาประมาณคันละ 15,000.- บาท/ครั้ง โดยเฉลี่ยใช้งานไตรมาสละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 คัน เป็นเงิน 180,000.- บาท/ปี 4 ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (งานพระราชพิธี และสนับสนุนหน่วยงานราชการ) 4.1 สำหรับงานรับเสด็จ ฯ และคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เครื่อง โดยประเมินการใช้งานเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 12,000.- บาท เป็นเงิน 288,000.- บาท/ปี 4.2 สำหรับงานสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1 เครื่อง/ไตรมาส ครั้งละ 7,000.- บาท รวมเป็นเงิน 28,000.- บาท/ปี 4.3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 316,000.- บาท/ปี 5 ประมาณการงบประมาณปี 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 616,000.- บาท/ปี

(112)

แบบ จป. (ท) ..1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
		ผกส. ขอดัง 322,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก - ค่าจ้างเหมารถยนต์ปฏิบัติงานเกาะสีชัง วันละ 1,000.-บาท เดือนละ 12 วัน เท่ากับ 144,000.-บาท - ค่าจ้างเหมาเรือขนส่งคนและอุปกรณ์ไปเกาะสีชัง วันละ 5,000.-บาท เดือนละ 1 ครั้ง เท่ากับ 60,000.-บาท - ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักปฏิบัติงานบนเกาะสีชัง วันละ 5,000.-บาท เดือนละ 1 ครั้ง เท่ากับ 60,000.-บาท - ค่าจ้างเหมารถยนต์ปฏิบัติงานสำรวจ วันละ 800.-บาท เดือนละ 6 วัน เท่ากับ 57,600.-บาท ผวต. ขอดัง 6,000.- บาท/ปี เป็นเงินสำหรับใช้จ้างเหมารถยนต์เพื่อใช้ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ กพย.เกาะสีชัง เช่น จังหวัด, อบจ., อำเภอ เป็นต้น ค่าเช่ารถจำนวน 1 คันๆ ละ 800.- บาท/วัน เฉลี่ยไตรมาสละ 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,600.- บาท รวม เป็นเงินปีละ 6,400.- บาท ผบป. ขอดัง 58,000.- บาท/ปี จ้างเหมายานพาหนะส่งไปแจ้งหนี้ส่วนราชการและผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โดยเฉลี่ยเดือนละ 4,800.- (4,800 x 12) กพย.เกาะสีชัง ขอดัง 50,000.- บาท/ปี - ค่าจ้างเหมารถยนต์เพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่าย 50,000 บาท

C4193)

แบบ งบ. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
70	53069060	ค่าอากรแสตมป์ ขอตั้งงบประมาณ 8,000.- บาท/ปี กบห. ขอตั้ง 8,000.- บาท/ปี เป็นเงินค่าอากรแสตมป์ของ กฟภ. ในสัญญาจ้างกับส่วนราชการ เป็นเงินปีละ 8,000.00 บาท
71	53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร ขอตั้งงบประมาณ 190,000.- บาท/ปี แผน. ขอตั้ง 190,000.- บาท 1. ค่าธรรมเนียมซื้อเช็ค เดือนละ 6,200.- บาท ปีละ 74,400.- บาท 2. ค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็ค เดือนละ 5,000.- บาท ปีละ 60,000.- บาท 3. ค่าธรรมเนียมเช็คต่างสาขา เดือนละ 4,600.- บาท ปีละ 55,200.- บาท รวมเป็นเงิน 189,600.- บาท/ปี
72	53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ขอตั้งงบประมาณ 2,000.- บาท/ปี ผกส. ขอตั้ง 2,000.- บาท/ปี - ประมาณการจาก - ค่าตรวจสอบสภาพราคา 60.-บาท จำนวน 2 คัน เท่ากับ 120.-บาท - ค่าตรวจสอบสภาพราคา 200.-บาท จำนวน 7 คัน เท่ากับ 1,400.-บาท

(๑๙)

แบบ งบ. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 1. ศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
73	53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น ขอตั้งงบประมาณ 300,000.- บาท/ปี มอบ. ขอตั้ง 300,000.- บาท/ปี จัดซื้อกล่องสีม่วงใส่ใบแจ้งหนี้ทดแทนของเดิมชำรุด กล่องละ 15 บาท จำนวน 20,000.- กล่อง (15 x20,000)

จัดทำโดย.....	ตรวจสอบโดย.....	อนุมัติโดย.....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
วันที่.....	วันที่.....	วันที่.....