



คำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๑

กฟอ.บรบ.

ส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2560

ประกอบด้วย

- 1 แบบฟอร์ม งบ. 001 แบบฟอร์มประมาณการรายได้
- 2 แบบฟอร์ม งบ. 002 แบบฟอร์มประมาณการรายจ่าย
- 3 แบบฟอร์ม งบ. 002/1 แบบฟอร์มงบประมาณทำการประจำปี
ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม
- 4 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_1 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานประจำของหน่วยงาน
- 5 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_1/1 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานประจำของหน่วยงาน (งานตัดต้นไม้)
- 6 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2 แบบฟอร์มงบประมาณทำการประจำปี
สรุปรงานตามแผนปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์
- 7 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/1 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ
- 8 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/2 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ (งานวิจัย และงานจ้างที่ปรึกษา)
- 9 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/3 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ (งานฝึกอบรม)
- 10 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/4 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ (งาน CSR)
- 11 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/5 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ (งานประชาสัมพันธ์)
- 12 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_3 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานธุรกิจเสริม

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุใจ

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3,645.463	3,790.356	4,202.839	4,737.944	4,737,944,000.000
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	- 1.294	- 1.330			-
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)					-
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	759.277	687.576	1,054.318	825.092	825,092,000.000
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	- 111.701	- 196.035			-
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	26.519				-
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา		0.174	0.150		-
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response					-
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า					-
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน		5.508			-
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม		2.203			-
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					-
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า		0.003			-
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า					-
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					-
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					-
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต					-
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร					-
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					-
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					-
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	28.495	28.520	28.830	27.000	27,000,000.000
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	3.106	3.487	3.592	3.865	3,865,000.000
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.919	1.860	1.630	1.936	1,936,000.000
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.362	0.358	0.230	0.408	408,000.000
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน					-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุใจ

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน					-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.012	0.020	0.024	0.024	24,000.000
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					-
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.					-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2.967	2.965	3.085	3.570	3,570,000.000
	เงินเพิ่มพิเศษ					-
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.037	0.033	0.046	0.046	46,000.000
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มხოทไลน์					-
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)					-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)					-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.299	0.435	0.648	1.300	1,300,000.000
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร					-
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	0.016	0.027	0.031	0.027	27,000.000
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น					-
	เงินชดเชย					-
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก					-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					-
	สวัสดิการพนักงาน					-
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					-
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	5.298	5.119	5.189	5.440	5,440,000.000
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.027		0.012	0.020	20,000.000
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.115	0.100	0.194	0.194	194,000.000
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.042	0.043	0.048	0.050	50,000.000
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.001	0.088	0.005	0.005	5,000.000
	ค่ารักษาพยาบาล					-
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.659	0.542	1.310	1.209	1,209,000.000
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.137	2.000	1.292	1.235	1,235,000.000

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					-
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.054	0.040	0.106	0.090	90,000.000
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	0.282	0.290	0.379	0.598	598,000.000
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.523	0.534	0.582	1.055	1,055,000.000
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการไ้ยานพาหนะส่วนตัว					-
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					-
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.096	0.024	0.144	0.240	240,000.000
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					-
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ					-
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน					-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน					-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.003				-
	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	3.232	3.361	3.447	3.496	3,496,000.000
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า					-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	0.500	0.720	0.709	1.440	1,440,000.000
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา					-
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง		0.896			-
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	2.345	3.133	2.650	3.200	3,200,000.000
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	0.523	0.524	0.492	0.500	500,000.000
5-3-01-009-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2.362	1.550	1.597	1.300	1,300,000.000

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
	ค่าตอบแทนผู้ว่าการ					-
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.					-
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.					-
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยงและที่พัก-ผวก.					-
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.					-
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.					-
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.					-
5-3-01-201-0	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		0.002	0.015	0.030	30,000.000
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					-
	ค่าโฆษณา					-
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์					-
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์					-
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์					-
	ค่าประชาสัมพันธ์					-
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		0.124			-
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.035		0.110	0.150	150,000.000
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					-
	ค่าวัสดุทั่วไป					-
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.583	0.772	0.694	0.840	840,000.000
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.068	0.065	0.090	0.129	129,000.000
	ค่าสาธารณูปโภค					-
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.023	0.028	0.042	0.048	48,000.000

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.066	0.065	0.064	0.068	68,000.000
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.418	0.501	0.532	1.500	1,500,000.000
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					-
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.095	0.078	0.100	0.100	100,000.000
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.025	0.030	0.020	0.039	39,000.000
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ					-
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)				0.079	79,000.000
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.260	0.303	0.186	0.320	320,000.000
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร					-
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.023	0.020	0.028	0.030	30,000.000
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น					-
	ค่าเช่า					-
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน					-
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.316	0.336	0.418	0.400	400,000.000
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์					-
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					-
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.459	0.048			-
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป					-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ					-
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					-
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.289	0.323	0.280	0.130	130,000.000
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.332	0.372	0.380	0.379	379,000.000
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน				0.050	50,000.000
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.028	0.025	0.100	0.122	122,000.000
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					-
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1.370	1.326	0.935	2.046	2,046,000.000
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.007	0.007	0.008	0.024	24,000.000
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.010	0.023	0.035	0.065	65,000.000

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	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	0.179	0.114	0.500	0.242	242,000.000
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	1.560	1.782	2.200	3.300	3,300,000.000
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					-
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	2.857	3.835	2.000	2.354	2,354,000.000
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง		4.516			-
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.250		0.607	0.310	310,000.000
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.065	0.024	0.080	0.100	100,000.000
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.647	0.689	0.720	1.232	1,232,000.000
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.035	0.063	0.030	0.127	127,000.000
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก					-
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง		0.015			-
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.023	0.010	0.105	0.287	287,000.000
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.008	0.052	0.075	0.076	76,000.000
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง					-
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบ็กจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน		3.304			-
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบ็กคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน		0.375			-
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.036	0.031	0.052	0.048	48,000.000
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					-
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก					-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key					-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง			12.419	6.555	6,555,000.000
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง					-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุใจ

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ					-
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ					-
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					-
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					-
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี		(0.323)			-
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	0.104	0.048	0.056	0.056	56,000.000
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์				0.100	100,000.000
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง					-
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น					-
	ค่ารับรอง					-
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	0.060	0.060	0.060	60,000.000
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					-
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.046	0.046	0.025	0.050	50,000.000
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.042	0.050	0.040	0.065	65,000.000
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					-
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.026	0.092			-
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ					-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ลดทอนในการใช้ไฟฟ้า					-
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ					-
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม					-
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ					-
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล					-
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					-
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า					-
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ					-
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน					-
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า					-
	ค่าใช้จ่ายอื่น					-
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย					-
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.310	0.262	0.360	0.304	304,000.000
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี					-
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์					-
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.022	0.026	0.150	0.200	200,000.000
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี					-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.					-
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย					-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	0.001	0.001	0.001	0.002	2,000.000
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ					-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามค่าส่งศาล					-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน					-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.100	0.086	0.100	0.100	100,000.000
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย					-
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					-
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.072	0.072	0.076	0.257	257,000.000

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					-
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.101	0.101	0.106	0.187	187,000.000
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.654	0.656	0.693	0.993	993,000.000
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.043	0.043	0.046	0.088	88,000.000
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.002	0.002	0.005	0.002	2,000.000
5-4-02-999-1	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์					-
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					-
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล					-
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ					-
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์					-
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม					-
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					-
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	36.670	39.222	45.588	47.167	47,167,000.000
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	0.004	0.004	0.500	0.030	30,000.000
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า					-
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	3.519	3.988	5.388	7.220	7,220,000.000
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	3.660	5.214	5.427	5.752	5,752,000.000
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้					-
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.342	0.338	0.445	0.650	650,000.000
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.006	0.006	0.006	0.010	10,000.000
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.029	0.032	0.035	0.054	54,000.000
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.484	0.435	0.545	0.709	709,000.000
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.024	0.024	0.036	0.048	48,000.000
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.271	0.308	0.316	0.436	436,000.000
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ					-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.001	0.002	0.002	0.004	4,000.000
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.254	0.257	0.371	0.374	374,000.000
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.346	0.347	2.537	1.000	1,000,000.000
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.013	0.013	0.018	0.300	300,000.000

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					-
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง				-	-
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	0.298				-
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก		0.336	0.461	0.556	556,000.000
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น					-
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	0.419	0.139	0.147	0.400	400,000.000
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					-
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.011	0.015	0.020	0.078	78,000.000
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	0.041	0.031	0.052	0.100	100,000.000
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,430.718	4,416.315	5,400.016	5,709.816	5,709,816,000.000
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	0.000	0.000	16.702	11.800	11,800,000.000
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ	4,430.718	4,416.315	5,383.314	5,698.016	5,698,016,000.000
	กำไร/ขาดทุน	0.000	0.000	479.122	(247.828)	(247,828,000.000)

ผู้จัดทำ น.ส.ภัทรพร จูเจริญ	ผู้ตรวจสอบ น.ส.พรศรี เสงี่ยมรัตน์	ผู้เห็นชอบ นายสิงห์ หลวงจันทร์
ตำแหน่ง นบช.6	ตำแหน่ง รจก.(บ.) กฟอ.บหน.	ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บหน.
วันที่ 5 กันยายน 2559	วันที่ 5 กันยายน 2559	วันที่ 5 กันยายน 2559

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	4,674.573	4,667.670	5,796.082	5,383.718	5,383,718,000.000
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	7.132	1.572			-
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา					-
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL					-
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเติมเงิน					-
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเติมเงิน					-
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราว แบบเติมเงิน					-
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	4,681.705	4,669.242	5,796.082	5,383.718	5,383,718,000.000
	รายได้จากการดำเนินงาน					-
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					-
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง					-
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์		0.003			-
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์					-
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา					-
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ					-
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					-
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	2.035	6.656	6.453	4.120	4,120,000.000
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.065	0.097	0.105	0.200	200,000.000
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่ารถยนต์กำเนิดไฟฟ้า			-		-
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง			-		-
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์			-		-
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.010	0.018	0.020	0.025	25,000.000

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					-
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.985	0.776	0.859	1.216	1,216,000.000
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	1.316	0.831	0.950	1.132	1,132,000.000
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์	0.457	0.229	0.250	0.310	310,000.000
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					-
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต	0.030	0.124	0.129	0.300	300,000.000
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.018				-
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า					-
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					-
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	3.635	3.094	3.100	3.373	3,373,000.000
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	0.005	0.093	0.100	1.258	1,258,000.000
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	0.057	0.068	0.070	0.200	200,000.000
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ					-
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร					-
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					-
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	(1.823)		15.208	11.379	11,379,000.000
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ		(3.934)			-
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					-
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง			23.105	22.038	22,038,000.000
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า	2.914	2.377	2.450	2.377	2,377,000.000
4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	0.103	0.846	0.900	6.458	6,458,000.000
	รายได้อื่น ๆ					-
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า					-
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง		0.660	0.750	0.883	883,000.000
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง		0.030	0.040	0.100	100,000.000

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	0.049			0.006	6,000.000
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.122	0.050	0.072	0.200	200,000.000
4-1-03-905-0	รายได้ค่าเช่าใช้มีเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.114	0.098	0.126	0.138	138,000.000
4-1-03-906-0	รายได้ค่าเช่าใช้รถยนต์ขนส่ง	1.155	0.633	0.654	0.719	719,000.000
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา					-
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน					-
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.222	0.250	0.350	0.400	400,000.000
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)					-
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP	7.545	6.673	6.700	7.979	7,979,000.000
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร					-
4-1-03-913-0	รายได้ค่าละเมิดสื่อสาร	0.032	0.018	0.020		-
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.058	0.242	0.197	0.218	218,000.000
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	19.104	19.932	62.608	65.029	65,029,000.000
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					-
	รายได้ดอกเบี้ย					-
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร					-
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟ					-
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kf.w.					-
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกผลกองทุนเงินประกัน					-
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน					-
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์					-
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	0.405	0.325	0.425	0.600	600,000.000

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					-
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด					-
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย					-
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้างให้บริการ	0.001	0.003	0.004		-
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย					-
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้					-
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลับมิเตอร์					-
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน					-
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า					-
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.011	0.016	0.020	0.020	20,000.000
	รายได้จากการรับบริจาค					-
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	0.045	0.047	0.563	0.060	60,000.000
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					-
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	0.001				-
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ปป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ					-
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ					-
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					-
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.575	1.525	1.630	0.430	430,000.000
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร					-
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร					-
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

กฟอ.บหนบ.

กอง

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					-
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าบัตเศษจากการเก็บเงิน	0.001				-
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดใช้ค่าเสียหาย	0.013	0.001	0.004	0.010	10,000.000
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงคืนจากผู้ใช้ไฟ					-
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้					-
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-ลน./จน. ตปท.					-
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้					-
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	0.278	0.931	1.100	0.320	320,000.000
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					-
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					-
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-ลน./จน. ตปท.					-
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					-
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					-
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต					-
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตพัสดุดิบเข้าคลัง					-
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.030			0.001	1,000.000
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	1.360	2.848	3.746	1.441	1,441,000.000
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	4,702.169	4,692.022	5,862.436	5,450.188	5,450,188,000.000

ผู้จัดทำ น.ส.ภัทรพร จูเจริญ	ผู้ตรวจสอบ น.ส.พรศรี เจริญรัตน์	ผู้เห็นชอบ นายสิงห์ หล ดงจันทร์
ตำแหน่ง นบข.6	ตำแหน่ง รจก.(บ.) กฟอ.บหนบ.	ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บหนบ.
วันที่ 5 กันยายน 2559	วันที่ 5 กันยายน 2559	วันที่ 5 กันยายน 2559

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

กฟอ.บหนบ.

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	4,737.944			
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า				
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)				
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	825.092			
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า				
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.				
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา				
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response				
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า				
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน				
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม				
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า				
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า				
	ต้นทุนขายและบริการอื่น				
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า				
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต				
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร				
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	27.000			
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	3.865			
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.936			
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.408			
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน				
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน				
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.024			
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.				
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.570			

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

กฟอ.บหน.

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	0.046			
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มสหกรณ์				
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)				
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)				
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	1.300			
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร				
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	0.027			
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น				
	เงินชดเชย				
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก				
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ				
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ				
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	5.440			
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.020			
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.194			
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.050			
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.005			
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1.209			
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.235			
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.090			
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.598			
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1.055			
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้จ่ายพาหนะส่วนตัว				
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.240			
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ				
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน				

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุใจ

กฟอ.บหน.

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน				
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง				
	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-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า				
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3.496			
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า				
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	1.440			
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา				
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง				
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	3.200			
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	0.500			
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1.300			
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ				
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.				
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.				
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลี้ยงและที่พัก-ผวก.				
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.				
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.				
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.				
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.				
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ				
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.				
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.				
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.030			
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				
	ค่าโฆษณา				
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์				
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์				
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์				

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

กฟอ.บหน.

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	0.150			
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				
	ค่าวัสดุทั่วไป				
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.840			
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.129			
	ค่าสาธารณูปโภค				
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.048			
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.068			
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	1.500			
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.100			
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.039			
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ				
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิตอล(Lease Line)	0.079			
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.320			
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร				
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.030			
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น				
	ค่าเช่า				
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน				
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.400			
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				
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.130			
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.379			
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.050			
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.122			

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

กฟอ.บ.บ.

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
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	2.046			
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.024			
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.065			
	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	0.242			
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	3.300			
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริ	2.354			
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง				
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.310			
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.100			
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1.232			
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.127			
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก				
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง				
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.287			
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.076			
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	0.048			
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก				
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key				
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	6.555			
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง				
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ				
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ				

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุใจ

กฟอ.บรบ.

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	0.056			
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	0.100			
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง				
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น				
	ค่ารับรอง				
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060			
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี				
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.050			
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.065			
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม				
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ				
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า				
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ				
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม				
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ				
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล				
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า				
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ				
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน				
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า				

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

กฟอ.บหนบ.

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				
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.304			
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี				
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์				
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.200			
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี				
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.				
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย				
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	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	0.100			
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย				
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.109			
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง				
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.187			
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.934			
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.088			
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.002			
5-4-02-999-1	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์				
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า				
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล				
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ				
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์				
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม				
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า				
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	47.167			
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	0.746			
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า				
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	7.220			
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	5.752			

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

กฟอ.บ.บ.

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
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้				
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.474			
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.010			
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์	0.054			
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.509			
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.048			
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.436			
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ				
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.004			
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.374			
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	2.215			
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	0.015			
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	-			
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง				
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.556			
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น				
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	0.153			
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.058			
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	5,710.512			

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2561
งานประจำของหน่วยงาน

เขต / การไฟฟ้ากฟอ.บรบ. ก.2.....

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
1	51010010	<u>ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า</u> ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ขอตั้ง 4,737.944 ล้านบาท ประมาณการค่าซื้อ ค่าใช้จ่ายจริงในปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) = 1,895,177,802.15 บาท คาดว่าประมาณการทั้งปี ในปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) = 3,790,355,604.30 บาท จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันคาดว่า แนวโน้มอัตราค่าซื้อปี 2561 จะเพิ่มขึ้น 25 % $3,790,355,604.30 * 25\% = 4,737,944,505$ บาท รวมขอตั้ง 4,737,944,505 รวมขอตั้งงบประมาณ 4,737,944,505 บาท
2	51010030	<u>ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก</u> ขอตั้ง 825.092 ล้านบาท พิจารณาจาก ประมาณการค่าซื้อ ค่าใช้จ่ายจริงในปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) = 343,788,035 บาท คาดว่าประมาณการทั้งปี ในปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) = 687,576,070 บาท จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันคาดว่า แนวโน้มอัตราค่าซื้อปี 2561 จะเพิ่มขึ้น 20 % $687,576,070 * 20\%$ รวมขอตั้งงบประมาณ 825,091,284 บาท
3	52010010	<u>เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน</u> เงินเดือนพนักงาน ขอตั้ง 27.000 ล้านบาท <u>คำนวณ</u> เงินเดือน ปี 2559 ณ ก.ค. 2559 หัก ผู้เกษียณอายุปี 2559 2 คน (2,615,610-122,660) 2,492,950.00 <u>บวก</u> อัตราเพิ่ม 7.5% <u>186,971.25</u> เงินเดือน ปี 2560 ต่อเดือน 2,679,921.25 <u>หัก</u> ผู้เกษียณอายุปี 25560 4 คน (181,090*4.075) <u>741,242.50</u> เงินเดือน ปี 2560 ต่อเดือน หักผู้เกษียณอายุปี 2560 แล้ว (2,679,921.25 - 741,242.50) 1,938,678.75 <u>บวก</u> อัตราเพิ่ม 7.5% <u>145,400.91</u> เงินเดือน ปี 2561 ต่อเดือน (1,938,678.75+145,400.91) 2,084,079.66 เงินเดือน ปี 2561 ทั้งปี (2,084,079.66*12) 25,008,955.92 เงินเดือนผู้เกษียณอายุปี 2561 ต่อเดือน 1 คน (43,975*1.075*1.075) 50,818.61 เงินเดือนผู้เกษียณอายุปี 2561 ต่อเดือน 1 คน (68,550*1.075*1.075) 79,218.10 <u>หัก</u> ผู้เกษียณอายุปี 25561 3 เดือน (130,036.71*3) 390,110.13 <u>บวก</u> เงินเพิ่ม 6% ของเงินเดือนสุดท้ายผู้เกษียณอายุ (130,036.71*6%) <u>137,838.92</u> รวมเงินเดือนปี 2561 ทั้งปี (25,008,955.92-390,110.13+137,838.92) 26,840,764.37 รวมขอตั้งงบประมาณ 27,000,000 บาท

4	52010040	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง ขอตั้ง 3.865 ล้านบาท 1. เงินค่าจ้าง ก.ค.59 = $238,950 \times 7.5\% =$ เป็นของปี 2559 = $256,871.25 \times 7.5\% = 276,136.60 \times 12$ เงินค่าจ้าง ปี 2560 ทั้งปี 3,313,639.20 บาท 2. เงินสวัสดิการลูกจ้าง 17 คน $\times 30,000$ บาท ต่อ คน ต่อ ปี 510,000 บาท 3. เงินเพิ่มพิเศษ สำหรับทำงานกะ 109,297 บาท $\times 25\% = 27,324.25$ บาท รวมเป็นเงิน 3,850,963.45 บาท 4. เงินค่าเครื่องแบบ ปีละ 1,500 บาท. ผ.บ. 16 คน = 9,000 บาท, ลขง ผกส. 1 คน = 1,500 บาท ,ลขง ผมด. 1 คน = 1,500 บาท ลขง ลขง. 2 คน = 3,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณ 3,865,000 บาท
5	52010030	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขอตั้ง 1.936 ล้านบาท เป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ และทำงานล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง <u>ผ.บ.</u> คิดเฉลี่ยปี 2559 มีการเบิกจ่าย (ม.ค.-มิ.ย. 59 (6เดือน)) เงิน 333,568.18 บาท ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี ((333,568.18 /6)*12)=667,136.36 บาท ปี 2560, 2561 คิดเพิ่มขึ้นปีละ 5% ค่าใช้จ่าย = $(555,413.04 + (555,413.04 \times 0.10)) = 733,849.99$ บาท - มีการจัดชุดเวรแก่ไฟเสริมช่วงฤดูฝน 4 เดือน - มีการทำล่วงเวลางานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และอาจมีงานแก่ไฟกรณีฉุกเฉิน แต่เนื่องจากมี พชง.กฟ., ลขง.กฟ. ในการปฏิบัติงานแก่ไฟจึงทำให้ค่าใช้จ่ายอาจไม่สูงมาก ขอตั้งงบประมาณ 700,000 บาท <u>ผ.มด.</u> * พนักงานแผนกมอเตอร์จัดหน่วย จำนวน 8 คน (รวมลูกจ้าง 2 ปี ประจำแผนก 2 คน) จดหน่วย 3 ครั้ง/เดือน - พนักงานแผนกมอเตอร์มี 8 คน เงินเดือน ปี 2559 รวม 244,731. - บาท ขอตั้งงบประมาณ 200,000 บาท <u>ผ.กส.</u> - เป็นค่าล่วงเวลาปฏิบัติงานช่วงควบคุมงานก่อสร้างและปฏิบัติงาน ในระบบSAP (PS) เฉลี่ยเดือนละ 12,000 บาท/เดือน 1 ปี เป็นเงิน 144,000 บาท $5\% = 151,200$ บาท ขอตั้ง 150,000 บาท <u>ผ.บป.</u> เป็นงานประจำต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด เช่น งานตรวจสอบหน่วยรายย่อยและรายใหญ่, งานคุมลูกหนี้, PEASHOP , - ผ.บป. ขอตั้งงบ ค่าล่วงเวลา เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท

7	52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน 1. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พนักงาน Key User & Key Account 500.-/คน/เดือน จำนวน 4 คน รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 24,000 บาท	ขอตั้ง 0.024 ล้านบาท
8	52011020	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พิจารณาจากอัตรา 10.5% ของเงินเดือน ปี 2560 = $34,000,000 \times 10.5\% = 3,570,000$ รวมเป็นเงิน 3,570,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 3,570,000 บาท	ขอตั้ง 3.570 ล้านบาท
9	52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ เป็นค่าวิชาชีพของวิศวกร ผผด.,ผปป. 2 คนๆละ 1,900 บาท/เดือน ทั้งปี เป็นเงิน 45,600 รวมเป็นเงิน 46,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 46,000 บาท	ขอตั้ง 0.046 ล้านบาท
10	52012050	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานอยู่กะ - จำนวน พชง. E/O 3 คน เดิมเฉลี่ยอัตราเงินเดือนคนละ 27,000 บาท/เดือน คิดอัตราเฉลี่ย 25% ของเงินเดือน เป็นเงิน 6,250 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 243,000 บาท (พิจารณาเงินเดือนถึงปี 2561) - จำนวน พชง. อยู่เวรแก้ไขไฟแบบกะ 8 คน เฉลี่ยอัตราเงินเดือนคนละ 15,000 บาท/เดือน คิดอัตราเฉลี่ย 25% ของเงินเดือน เป็นเงิน 3,750 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท (พิจารณาเงินเดือนถึงปี 2561) - จำนวน ลชง. อยู่เวรแก้ไขไฟแบบกะ 16 คน เฉลี่ยอัตราเงินเดือนคนละ 15,000 บาท/เดือน คิดอัตราเฉลี่ย 25% ของเงินเดือน เป็นเงิน 3,750 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 720,000 บาท (พิจารณาเงินเดือนถึงปี 2561) คาดว่าปี 2560 มี พชง. และ ลชง. เพิ่มจำนวน 24 คน ตามอนุมัติ รผก.(จ3) ลว. 3 มี.ค. 2557 อนุมัติให้ กฟฟ. ชั้น 2 มี พชง. และ ลูกจ้างช่าง (ลชง.) ทำหน้าที่แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องแบบกะได้ 8 ชุดๆละ 3 คน รวมค่าใช้จ่าย 1,323,000 บาท ขอตั้งงบประมาณ 1,300,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 1,300,000 บาท	ขอตั้ง 1.300 ล้านบาท
11	52012070	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร - เป็นค่าโทรศัพท์มือถือของ ผจก. เดือนละ 1,000 บาท ทั้งปี เป็นเงิน 12,000 บาท - เป็นค่าโทรศัพท์มือถือของ รจก.(ท) เดือนละ 400 บาท ทั้งปี 4,800 บัณฑิต เป็นเงิน 5,000 บาท - เป็นค่าโทรศัพท์มือถือของ รจก.(บ) เดือนละ 400 บาท ทั้งปี 4,800 บัณฑิต เป็นเงิน 5,000 บาท - เป็นค่าโทรศัพท์มือถือของ ผจก. กฟย. นญ. เดือนละ 400 บาท ทั้งปี 4,800 บัณฑิต เป็นเงิน 5,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 27,000 บาท	ขอตั้ง 0.027 ล้านบาท

12	52020010	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวม ณ ก.ล. 59= 409,362.82 บาท/ เงินเดือน รวม ณ ก.ล. 59=2,615,610*100 = 16.00% * เงินเดือน ปี 2561 = 34,000,000 บาท เท่ากับ 5,440,00 บาท รวมเป็นเงิน 5,440,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน5,440,000	ขอตั้ง 5.440 ล้านบาท
13	52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน - ผปบ. พนักงาน 9 คน ปีละ 1,500 บาท = 13,500 บาท - ผกส. พนักงาน 2 คน ปีละ 1,500 บาท = 3,000 บาท - ผมด. พนักงาน 2 คน ปีละ 1,500 บาท = 3,000 บาท เฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ เช่น พนักงานช่าง พนักงานขับรถ, พนักงานขับเรือ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000- บาท ____ จำนวนเงิน 1,500.- /คน/ปี ____จำนวน ____13____ คน รวมเป็นเงิน 19,500 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน20,000	ขอตั้ง 0.020 ล้านบาท
14	52020030	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ระดับอนุบาล - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร <u>5,800</u> บาท / คน / ปี จำนวน <u>2</u> คน - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร _____ บาท / คน / ปี จำนวน _____ คน ระดับประถม - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร <u>4,000</u> บาท / คน / ปี จำนวน <u>3</u> คน - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร _____ บาท / คน / ปี จำนวน _____ คน ระดับมัธยม - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร <u>4,800</u> บาท / คน / ปี จำนวน <u>4</u> คน - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร _____ บาท / คน / ปี จำนวน _____ คน ระดับ ปวช. อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร <u>4,800</u> บาท/คน/ปี จำนวน <u>1</u> คน ระดับ ปวส. อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร _____ บาท/คน/ปี จำนวน _____ คน ระดับปริญญาตรี อัตราเงินช่วยเหลือค่าเรียนบุตร<u>25,000.-</u> บาท / คน / ปี จำนวน <u>7</u> คน รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน194,000 บาท	ขอตั้ง0.194 ล้านบาท
15	52020040	เงินช่วยเหลือบุตร เป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงานที่มีอายุไม่เกิน20 ปี ได้รับเงินช่วยเหลืออัตรา 200 บาท/คน/เดือน ได้คนละ 200.- จำนวน <u>20</u> คน ลบข. คนละ 50 บาท จำนวน 1 คน รวมเป็นเงิน 48,600 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน50,000 บาท	ขอตั้ง 0.050 ล้านบาท

16	52020990	เงินช่วยเหลืออื่น ขอตั้ง 0.005 ล้านบาท เป็นค่าช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น บาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน คลอดบุตร อุปสมบท และอื่น ๆ - กบท. ขอตั้งเงินช่วยเหลือค่าพวงหรีด ดอกไม้ เคารพศพพนักงานและครอบครัวในนาม กฟภ ขอตั้ง 5,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 5,000 บาท
17	52021010	ค่ารักษาพยาบาล - พนักงาน ขอตั้ง 1.209 ล้านบาท เป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานทั้งหมด จำนวน 65 คน เฉลี่ยคนละ 18,600 บาท/ปี = 1,209,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 1,209,000 บาท
18	52021020	ค่ารักษาพยาบาล - ครอบครัวพนักงาน ขอตั้ง 1.235 ล้านบาท เป็นค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงานทั้งหมด จำนวน 65 คน เฉลี่ยคนละ 19,000 บาท/ปี = 1,235,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 1,235,000 บาท
19	52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - พนักงาน ขอตั้ง 0.090 ล้านบาท เป็นค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ของพนักงาน รวมทั้งค่าผ่านทาง(ทางด่วน) ด้วย กบท. ขอตั้ง 20,000 บาท สบค. ขอตั้ง 10,000 บาท สมต. ขอตั้ง 15,000 บาท - สปป. คิดเฉลี่ยปี 2559 ม.ค.-มิ.ย. 2559 มีค่าใช้จ่าย 3,724 บาท ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี $(3,724/6) \times 12 = 7,448$ บาท ปี 2559, 2560 คิดเพิ่มขึ้นปีละ 5% ค่าใช้จ่าย = $(7,448 + (7,448 \times 0.10)) = 8,192.20$ บาท คาดว่าปลายปี 2559 ลง. เพิ่มจำนวน 8 คน ตามอนุมัติ รผก.(จ3) ลว. 3 มี.ค. 2557 อนุมัติให้ กฟฟ.ชั้น 2 มี พขง. และลูกจ้างช่าง(ลงง.) ทำหน้าที่แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องแบบกะได้ 8 ชุดๆละ 3 คน รวมพนักงานในแผนก 39 คน ขอตั้งงบประมาณ 15,000 บาท ตั้งงบประมาณ 15,000 บาท สบป. ขอตั้ง 10,000 บาท สบท. ขอตั้ง 10,000 บาท กฟย.นญ. ขอตั้ง 10,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 90,000 บาท
20	52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน ขอตั้ง 0.598 ล้านบาท กบท. ขอตั้ง 40,000 บาท สบค. ขอตั้ง 10,000 บาท ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - พนักงาน ขอตั้ง 0.015 ล้านบาท เป็นค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ของพนักงาน รวมทั้งค่าผ่านทาง(ทางด่วน) ด้วย - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น - จำนวนพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นมีงานประชุมสัมมนามากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - มีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อแลกเปลี่ยนพื้นที่ตรวจสอบมิเตอร์ลดหน่วยสูญเสีย - พนักงานแผนกมิเตอร์ รวมวิศวกรประจำแผนกมี จำนวน 6 คน

20	52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน (ต่อ) - ผมต. ขอตั้งงบ เงินค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่- พนักงาน เป็นเงิน 15,000.- บาท - ผบป. รายละเอียดดังนี้ - ทีมสอทไลน์กระเช้า 1 ทีม จำนวน 8 คน ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 250 บาท/คน เป็นเงิน 2,000 บาท/วัน ปฏิบัติงาน 12 วัน/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน $2000 \times 12 \times 12 = 288,000$ บาท - ทีมสอทไลน์สอทสติกส์ 1 ทีม จำนวน 7 คน เบี้ยเลี้ยงวันละ 250 บาท/คน เป็นเงิน 1,750 บาท/วัน ปฏิบัติงาน 2 วัน/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน $1750 \times 10 \times 12 = 42,000$ บาท - พนักงาน ผบป. จำนวน 39 คน คิดเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน $10,000 \times 12 = 120,000$ บาท คาดว่าปี 2559-2560 มีพช. เพิ่มจำนวน 1 คน, ลขง. 8 คน ตามอนุมัติ รผก.(จ3) ลว. 3 มี.ค. 2557 อนุมัติให้ กฟฟ.ชั้น 2 มี พช. ทำหน้าที่แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องแบบกะได้ 8 คน รวมค่าเบี้ยเลี้ยงทั้งสิ้น 450,000 บาท ขอตั้งงบประมาณ 450,000 บาท ผกส. รายละเอียดดังนี้ - พนักงาน ผกส. จำนวน 8 คน เฉลี่ยเดือนละ 1 วัน/คน (ระดับ 7-9 = 3คน, ระดับ 3-6 = 2คน ,ระดับ 1-3 = 3คน) เท่ากับ 2,220 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน = 26,640 บาท - ประชุม-อบรม กรรมการ ชมรม วศก. ประมาณ 10 วัน/ปี เป็นเงิน 3,150 บาท - ประชุม-อบรม กรรมการ ชมรม นรช. ประมาณ 10 วัน/ปี เป็นเงิน 3,150 บาท - ประชุม-อบรม กรรมการ SLAและQA ก.2 ประมาณ 12 วัน/ปี เป็นเงิน 3,780 บาท - ประชุม คณะกรรมการติดตามงานก่อสร้าง ประมาณ 10 วัน/ปี เป็นเงิน 3,150 บาท รวมเป็นเงิน 40,500 บาท ตั้งงบประมาณ 40,000 บาท ผบป. ขอตั้ง 20,000 บาท ผบห. ขอตั้ง 10,000 บาท กฟย.นญ. ขอตั้ง 13,000 บาท รวมเป็นเงิน 598,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 598,000 บาท
21	52022030	ค่าที่พักพนักงาน ขอตั้ง 1,055 ล้านบาท กบห. ขอตั้ง 50,000 บาท ผบค. ขอตั้ง 12,000 บาท ผมต. ขอตั้ง 60,000 บาท ผบป. ขอตั้ง 20,000 บาท ผบห. ขอตั้ง 10,000 บาท กฟย.นญ. ขอตั้ง 13,000 บาท -พนักงาน ผกส. จำนวน 8 คน เฉลี่ยเดือนละ 1 วัน/คน เท่ากับ 4,585 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน = 55,020 บาท - ประชุม-อบรม กรรมการ ชมรม วศก. ประมาณ 10 วัน/ปี เป็นเงิน 7,500 บาท - ประชุม-อบรม กรรมการ ชมรม นรช. ประมาณ 10 วัน/ปี เป็นเงิน 7,500 บาท - ประชุม-อบรม กรรมการ SLAและQA ก.2 ประมาณ 12 วัน/ปี เป็นเงิน 9,000 บาท - ประชุม คณะกรรมการติดตามงานก่อสร้าง ประมาณ 10 วัน/ปี เป็นเงิน 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 86,520 บาท บัณฑิต 90,000 บาท - ทีมสอทไลน์กระเช้า 1 ทีม จำนวน 8 คน (ระดับ 4-6) ค่าเฉลี่ยที่พักแรมคืนละ 450 บาท/คน เป็นเงิน

21	52022030	ค่าที่พักพนักงาน (ต่อ) 3,600 บาท/คืน ปฏิบัติงาน 12 วัน/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน $3600 \times 12 \times 12 = 518,400$ บาท - ทีมหอโถกหอตดักส์ 1 ทีม จำนวน 7 คน(ระดับ 4-6) ค่าเฉลี่ยที่พักแรมคืนละ 450 บาท/คน เป็นเงิน 3,150 บาท/คืน ปฏิบัติงาน 2 วัน/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน $3150 \times 2 \times 12 = 75,600$ บาท - พนักงาน ผปบ. จำนวน 37 คน คิดเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน $15,000 \times 12 = 180,000$ บาท คาดว่าปี 2559-2560 มีพช. เพิ่มจำนวน 1 คน, ลขง. 8 คน ตามอนุมัติ รพค.(จ3) ลว. 3 มี.ค. 2557 อนุมัติให้ กฟฟ.ชั้น 2 มี พช. ทำหน้าที่แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องแบบกะได้ 8 คน รวมค่าที่พักทั้งสิ้น 774,000 บาท ขอตั้งงบประมาณ 800,000 บาท รวมเป็นเงิน 800,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 1,055,000 บาท
22	52029010	ค่าเช่าบ้าน ขอตั้ง 0.240 ล้านบาท เป็นค่าเช่าบ้านของ ผจก., รจก.(บ),รจก.(ท) ค่าเช่าเดือนละ $3 \times 4,000 \times 12 = 144,000$ บาท เป็นค่าเช่าบ้านของ ผจก.กฟย.นญ. ค่าเช่าเดือนละ $4,000 \times 12 = 48,000$ บาท เป็นค่าเช่าบ้านของ ผค.ส. (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ) ค่าเช่าเดือนละ $4,000 \times 12 = 48,000$ บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 240,000 บาท
23	53010020	ค่าตอบแทน - การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า ขอตั้ง 3.496 ล้านบาท ปัจจุบันจดหน่วยแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ กฟอบบ.บ.และกฟย.หนองใหญ่ 100% จำนวนประมาณ 47,000 ราย ราย ละ 6.20 บาทเป็นเงิน 291,400 บาท/เดือน ทั้งปีเท่ากับ 3,496,800 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 3,496,000 บาท
24	53010040	ค่าตอบแทน - การจ้างเหมาตัดและติดกลั้มเตอร์ ขอตั้ง 1.440 ล้านบาท ค่าตอบแทนตัด-ติดกลั้มเตอร์ เฉลี่ยเดือนละ 2,000 ราย รายละ 60 บาท ทั้งปี 1,440,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 1,440,000 บาท
25	53010070	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา ขอตั้ง 3.200 ล้านบาท 1. ชุดคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 14 คน จำนวน 245 วัน/ปี กฟอ.บ.บ.บ. เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 12 คน ค่าแรงวันละ 489 /คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 578 /คน เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน ____คน ค่าแรงวันละ ____/คน 1. ชุดคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 11 คน จำนวน 245 วัน/ปี กฟย.นญ. เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 10 คน ค่าแรงวันละ 501 /คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 621 /คน เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน ____คน ค่าแรงวันละ ____/คน รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 8,200,000 บาท

26	53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ ขอตั้ง 0.500 ล้านบาท 1. ชุตคนงานติดตั้งมอเตอร์ใหม่ จำนวน <u>3</u> คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ <u>489</u> /คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u>2</u> คน ค่าแรงวันละ <u>578</u> /คน รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 500,000 บาท
27	53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป ขอตั้ง 1.300 ล้านบาท 1. คนงานด้านเอกสารแผนก <u>ผมต.</u> ทำงานเกี่ยวกับ <u>คุมทะเบียนตัดมิเตอร์</u> จำนวน <u>2</u> คน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน <u>2</u> คน ค่าแรงวันละ <u>489</u> /คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u> /คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u> /คน จำนวน 245 วัน/ปี 2. คนงานด้านเอกสารแผนก <u>กฟย.นญ</u> ทำงานเกี่ยวกับ <u>งานด้านเอกสาร</u> จำนวน <u>1</u> คน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ <u>501</u> /คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u> /คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u> /คน จำนวน 245 วัน/ปี 3. ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันขับรถขนถ่าย ค่าแรง พxr. เดือนละ 75,000 บาท บ. เอ็กซ์คอสตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จก. รวมเป็นเงิน 1,300,000 บาท
28	53019990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ ขอตั้ง 0.030 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานอื่น ในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานของ กฟภ. เช่น ค่าตอบแทนตำรวจช่วยจับมิเตอร์ละเมิด ครั้งละ 300 บาท และช่วยเหลือทรัพย์สินในการปฏิบัติงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ของ ผมต, ผปบ, ผกส. ผมต. ขอตั้ง 15,000 บาท ผปบ. ขอตั้ง 8,000 บาท ผกส. ขอตั้ง 7,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 30,000 บาท
29	53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ขอตั้ง 0.150 ล้านบาท - ค่าจัดทำป้ายกิจกรรม Big Cleaning Day ปีละ 2 ครั้ง จัดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์, ค่าจัดทำสัปดาห์พระพร 12 ศ.ค. ,5 ธ.ค. มีการทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบเพื่อจะได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ค่าจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 150,000 บาท

30	53030010	คำวัสดุสำนักงาน ขอตั้ง 0.840 ล้านบาท ผบบ.รายละเอียด - คิดเฉลี่ยปี 2559 ม.ก.-ม.ย. 2559 มีค่าใช้จ่าย 47,808.1 บาท ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี$(47,808.1 / 6) * 12 = 95,616.2$ บาท - ผบบ. มีเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG ที่ต้องใช้หมึกพิมพ์ราคาประมาณ 8,000 บาทจำนวน 2 เครื่อง ต้องเปลี่ยนปีละ 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 48,000 บาท/ปี - ผบบ. มีเครื่องพิมพ์แบบ PLOTTER จำนวน 1 เครื่อง ต้องซื้อหมึกพิมพ์ราคาประมาณ 3,000 บาท ต้องเปลี่ยนปีละ 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 6,000 บาท/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,616.20 บาท ขอตั้งงบประมาณ 150,000 บาท - ผบบ. รายละเอียด เป็นคำวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น ค่าแผ่นดิสก์ ผ้าหมึกคอมฯ ค่าโรเนียวแบบฟอร์ม ค่ากระดาษต่อเนื่อง กระดาษพิมพ์งานต่าง ๆ ค่าเข้ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง จอภาพคอมพิวเตอร์ ตระกร้าใส่เอกสาร ตรายาง ไวท์บอร์ด และอื่น ๆ และ คำวัสดุสำนักงาน ของ PEA SHOP รวมเป็นเงิน 300,000 บาท - ผบบ. รายละเอียด เป็นคำวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น ค่าแผ่นดิสก์ ผ้าหมึกคอมฯ ค่าโรเนียวแบบฟอร์ม ค่ากระดาษต่อเนื่อง กระดาษพิมพ์ต่างๆ ค่าเข้ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง จอภาพคอมพิวเตอร์ ตระกร้าใส่เอกสาร ตรายาง ไวท์บอร์ด และอื่นๆ ปี 59 ของบ 69,000 บาท ปี 61 ขอตั้งบ 82,800 บาท (ขอเพิ่ม 20%) รวมเป็นเงิน 82,000 บาท - กบห. รายละเอียด - คำวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ที่ใช้งาน กบห. กระดาษ A4, ปากกา, ดินสอ, ผ้าหมึก, (เครื่องเขียนแบบพิมพ์ทุกชนิด) ค่าเข้ารูปเล่ม ค่าจ้างทำตรายาง รวมทั้งผู้บริหารด้วย เนื่องจาก วัสดุสำนักงานมีราคาที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมค่าถ่ายเอกสาร รวมเป็นเงิน 20,000 บาท - ผบบ. รายละเอียด - คำวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ที่ใช้งาน กบห., ผบบ. กระดาษ A4, ปากกา, ดินสอ, ผ้าหมึก, (เครื่องเขียนแบบพิมพ์ทุกชนิด) ค่าเข้ารูปเล่ม ค่าจ้างทำตรายาง รวมทั้งผู้บริหารด้วย เนื่องจาก วัสดุสำนักงานมีราคาที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมค่าถ่ายเอกสาร ตั้งงบประมาณที่ 80,000 บาท - ผมด. รายละเอียด - วัสดุมีราคาสูงขึ้น - ปริมาณงานมีมากขึ้น - พนักงานรู้จักใช้วัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน - เพิ่มมาตรฐานของงานสารสนเทศเพื่อภาพพจน์ที่ดีขององค์กร - มีการนำระบบ SAP-IS-U ออกใช้ มีความจำเป็นต้องใช้หมึก และกระดาษปริมาณ เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ใช้อยู่ เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่มีสัญญาเช่าเป็นจำนวนแผ่น ๆ ละ 40 สตางค์ ทุกขนาดกระดาษ - ปริมาณงานมีมากขึ้น - งานด้านสารสนเทศ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กับผู้ใช้ไฟมีความจำเป็นและเป็นระบบมากขึ้น - ค่าเช่าเครื่อง ฯ มีราคาสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ รวมเป็นเงิน 80,000 บาท
----	----------	---

30	53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน (ต่อ) - ผกส. รายละเอียด - เหล็ยค่าวัสดุปี 59 เดือนละประมาณ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน = 84,000 บาท รวมเป็นเงิน 84,000 บาท (5% = 88,200 บาท) บิดเศษ 90,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสารเฉลี่ย เดือนละประมาณ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน = 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 108,000 บาท บิดเศษ 110,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท - กฟย.นญ. รายละเอียด ค่าเครื่องเขียน,กระดาษ,หมึกPRINTER,ค่าถ่ายเอกสาร เฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท 1ปี เป็นเงิน 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน840,000 บาท
31	53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน ขอดัง 0.129 ล้านบาท - ค่าวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ไม่เป็นทรัพย์สิน เช่น แก้ว یشانวางของ, ถูขยะ (วัสดุสิ้นเปลือง) เนื่องจากการจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหม่3 ชั้น 6 ห้องน้ำ พนักงานทำความสะอาดจ้างแบบบุคคลธรรมดาจำนวน2 คน วัสดุสิ้นเปลืองเกี่ยวกับสุขภัณฑ์ กฟอ.บรบ. จะต้องเป็นผู้จัดหาให้, แก้วอื่น่งสำหรับพนักงานผู้เข้าร่วมประชุม - ค่าจัดซื้อแก้ว และ یشانวางของรองรับผู้ใช้ไฟที่มติดต่อแผนก รวมทั้งค่าจัดทำกล่องรับข้อร้องเรียน แบ่งเป็น - กบห. ขอดัง 20,0000 บาท - ผบห. ขอดัง 60,000 บาท , ผบค. ขอดัง 6,000 บาท , ผบป. ขอดัง 10,000 บาท ผมด. ขอดัง 10,000 บาท, ผกส. ขอดัง 15,000 บาท, ผปบ. ขอดัง 2,000 บาท , กฟย.นญ. ขอดัง 6,000 บาท รวมเป็นเงิน129,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน129,000 บาท
32	53031010	ค่าน้ำดื่ม ขอดัง 0.048 ล้านบาท เป็นค่าน้ำดื่มสำหรับพนักงานและผู้ที่มาติดต่องาน ที่ กฟอ.บรบ. และ กฟอ.หนองใหญ่ - กฟอ.บรบ. มีพนักงานทั้งหมดจำนวน 76 คน น้ำดื่มสัปดาห์ละ22 ถังๆ ละ40 บาท 1 เดือนใช้น้ำ 88 ถัง เป็นเงิน 3,520*12 = 44,240 บาท รวมเป็นเงิน44,000 บาท - กฟย.นญ.มีพนักงาน 6 คน เฉลี่ย 1 เดือน ใช้น้ำดื่ม 20 ถัง ถึงละ 15 บาท เป็นเงิน 300 บาท 1 ปี เป็นเงิน 3,600 บาท รวมเป็นเงิน4,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 48,000 บาท

33	53031020	ค่าน้ำประปา - ขอเพิ่มเนื่องจากเป็นอาคารที่สร้างใหม่ 3 ชั้น มีห้องน้ำจำนวน 6 ห้องและมีสวนหย่อมที่ ต้องดูแลต้นไม้ - เป็นค่าน้ำประปาที่ กฟอ.บรบ. เฉลี่ย ทั้งปี 55,000 บาท - เป็นค่าน้ำประปาที่ กฟอ.หนองใหญ่ เฉลี่ยเดือนละ 1,100 ทั้งปี 13,200 บาท รวมเป็นเงิน 13,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 68,000 บาท	ขอตั้ง 0.068 ล้านบาท
34	53031030	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 1,500,000 บาท	ขอตั้ง 1.500 ล้านบาท
35	53032010	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) เป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ติดต่องานในพื้นที่ และนอกพื้นที่ รวมทั้งโทรสารในการติดต่อส่งงาน เช่น ส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ซื้อไฟรายใหญ่ แบ่งเป็น กฟอ.บรบ. เป็นเงิน 94,000 บาท และ กฟย.นญ. เป็นเงิน 6,000 บาท แบ่งเป็น - กบห. ขอตั้ง 9,000 บาท, ผบค. ขอตั้ง 12,000 บาท , ผบป. ขอตั้ง 60,000 บาท, ผปบ. รายละเอียด - คิดเฉลี่ยปี 2559 ม.ก.-ม.ย. 2559 มีค่าใช้จ่าย 4,026.20 บาท ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี $(4,026.20 / 6) * 12 = 8,052.40$ บาท ขอตั้งงบประมาณ 10,000 บาท ผกส. ขอตั้ง 3,000 บาท, และ กฟย.นญ. ขอตั้ง 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 100,000 บาท	ขอตั้ง 0.100 ล้านบาท
36	53032020	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน) เป็นค่าบริการรักษาตู้สายประจำเดือน เฉลี่ยเดือนละ 100 บาท / เครื่อง แบ่งเป็น กฟอ.บรบ. เป็นเงิน 38,000 บาท และ กฟย.นญ. เป็นเงิน 1,000 บาท แบ่งเป็น - กบห. ขอตั้ง 12,000 บาท, ผบค. ขอตั้ง 2,000 บาท , ผบป. ขอตั้ง 7,000 บาท, ผกส. ขอตั้ง 2,000 บาท, ผปบ. ขอตั้ง 15,000 บาท, และ กฟย.นญ. ขอตั้ง 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 39,000 บาท	ขอตั้ง 0.039 ล้านบาท
37	53032050	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล (Lease Line) รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 79,000 บาท	ขอตั้ง 0.079 ล้านบาท

38	53032060	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งส่งใบแจ้งค่ากระแสไฟฟ้าที่ชำระ เงินผ่านธนาคารให้กับผู้ใช้ไฟ เป็นการส่งแบบไปรษณีย์ธรรมดาและแบบด่วนพิเศษ(EMS) ส่งใบแจ้งเดือนงจ่ายไฟ - กบห. ขอตั้ง 20,000 บาท , ผบป. ขอตั้ง 300,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน320,000 บาท
39	53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต กฟอ.บรบ. เปิดจุดบริการลูกค้าในศูนย์การค้า(Front Office) ที่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส บ้านบึง และลำวงจร Internet กฟย.นญ. - ผบป. (Front Office) 2 หมายเลข ทีโอที (740) , บ. โทร จำกัด (599) รวม 1,339 ต่อเดือน เป็นเงิน 16,068 รวมเป็นเงิน17,000 บาท - กฟย.นญ 1 หมายเลข บมจ. ทีโอที (590) ต่อเดือน*12 7,080 บาท รวมเป็นเงิน8,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน30,000 บาท
40	53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง 1.ค่าเช่า อาคาร เพื่อ เป็น สานง. กฟย.นญ จำนวนเงิน 18,000 /เดือน 2.ค่าเช่า PEA SHOP เพื่อ PEA SHOP โลตัส จำนวนเงิน 14,280 /เดือน รวมเป็นเงิน387,360 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน400,000 บาท
41	53034010	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน 3 คน@ จำนวนเงิน 6,930 /เดือน 2. ค่าจ้างเหมาซักผ้าผ่ม ผ้าปูที่นอน ห้องอยู่เวร ผบป.กฟย.นญ. จำนวนเงิน 5,600 /เดือน ขอตั้งงบประมาณ120,360 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 130,000 บาท
42	53034020	ค่ารักษาความปลอดภัย 1. สำนักงาน จำนวนเงิน 31,600 /เดือน ขอตั้งงบประมาณ379,200 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 379,000 บาท
43	53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 50,000 บาท

44	53034040	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน ขอตั้ง 0.122 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน เช่น น้ำมันรดตัดหญ้า น้ำยาดับเพลิง ค่าเก็บขยะ ค่ารถดูดสิ่งปฏิกูล ค่ากำจัดปลวก ค่าต้นไม้ประดับสวนสำนักงาน ค่าน้ำยากำจัดวัชพืช แบ่งเป็น กฟอ.บรบ. เป็นเงิน 120,000 บาท และ กฟย.นญ. เป็นเงิน 2,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 122,000 บาท
45	53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ ขอตั้ง 2.046 ล้านบาท กฟอ.บรบ.รวม กฟฟ.โนสึงค์ด มีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แบ่งได้ดังนี้ - กบพ. ขอตั้ง 200,000 บาท - ผมต. มีรายละเอียด ประเภท ดีเซล คิดราคาน้ำมันที่ลิตรละ 30 บาท รถยนต์ขนาด 1 คัน (เครื่องยนต์ Diesel) - FORD ใช้น้ำมัน / ปี 5,000 ลิตร ๆ ละ 30. - บาท = 150,000. - บาท รถยนต์ขนาด 2 คัน (เครื่องยนต์ Diesel) - ISUZU ใช้น้ำมัน / ปี 4,000 ลิตร ๆ ละ 30. - บาท = 120,000. - บาท รถยนต์ปฏิบัติงานจาก กฟก.2 และ กฟภ. - มีพนักงานมิเตอร์จาก กฟก.2 และ กฟภ.เข้ามาดำเนินงานด้านมิเตอร์ทั้งรายย่อยและ รายใหญ่ ระบบ 22 - 115 KVได้แก่ ตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระลดหน่วยสูญเสีย ตรวจสอบการติดตั้ง- สับเปลี่ยน ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ทีมงาน 5 ชุด ๆ ละ 1 คัน / เดือน / ปี เฉลี่ยใช้น้ำมันรวม 2,500 ลิตร ๆ ละ 30. - บาท เป็นเงิน = 75,000. - บาท รวมทั้งสิ้น = 345,000. - บาท เหตุผล - เชื้อเพลิงปรับราคาสูงขึ้นเป็นระยะ - ใช้งานพื้นที่กว้างไกล - ปริมาณงานผู้ใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ - เครื่องยนต์สึกหรอมากขึ้นและมีสภาพเก่ามากขึ้น ลักษณะการใช้งานของรถยนต์ - คิดต่องานทั่วไป - เบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ กฟก.2 และ กฟฟ.อื่น ๆ คิดต่องานทั่วไป - จัดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ประจำเดือน - ใช้งานติดตั้ง,สับเปลี่ยนมิเตอร์,ตรวจสอบมิเตอร์ ทุกประเภท ทุกขนาด - ใช้งานปรับปรุง บำรุงรักษาจุดติดตั้งมิเตอร์ ทุกประเภท ทุกขนาด - ใช้งาน ตัด - ติด มิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ค้างชำระ - ผมต. ขอตั้งงบ เงินค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ เป็นเงิน 350,000.- บาท รวมเป็นเงิน 350,000 บาท - ผบป. มีรายละเอียด - คิดเฉลี่ยปี 2559 ม.ค.-มิ.ย. 2559 มีค่าใช้จ่าย บาท ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี$(228,883.52/6)*12$ =457,676 บาท (มีรถแก้ไขจำนวน 3 คัน, กระเช้าจำนวน 1 คัน, รถมือแปลง 1 คัน, รถกระบะ 1 คัน และรถเครน 1 คัน) - รถยนต์ออฟไลน์กระเช้าช่วยงาน เดือนละ 12 วัน เฉลี่ย 15,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 15,000*12=180,000 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้น และรถยนต์มีสภาพเก่าจะกินน้ำมันมากขึ้น - รถยนต์ออฟไลน์รถตักช่วยงาน เดือนละ 2 วัน เฉลี่ย 4,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,000*12=48,000 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้น และรถยนต์มีสภาพเก่าจะกินน้ำมันมากขึ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 601,767.03 บาท ขอตั้งงบประมาณ 800,000 บาท

45	53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ (ต่อ) รวมเป็นเงิน 800,000 บาท - ผบค. มีรายละเอียด ผบค. มีรถยนต์จำนวน 1 คัน ใช้น้ำมันเดือนละเฉลี่ย 250 ลิตร ทั่วประเทศ 250*12*30 = 90,000 บาท ปี 61 ขอดังงบบ 99,000 บาท (ขอเพิ่ม 10%) - ผบป. มีรายละเอียด เฉลี่ยรถยนต์ ผบป. 1 คัน ใช้น้ำมันเดือนละ 100 ลิตร = 100*38*12 = 45,600 บาท รวมเป็นเงิน 45,000 บาท - ผกส. มีรายละเอียด - ผกส. มีรถยนต์ 6 คัน จำนวน 1 คัน ใช้น้ำมันเฉลี่ย 200 ลิตร/เดือน ปีละ 2,400 ลิตร (82-4507 ชบ.) - ผกส. มีรถยนต์ 1 คัน จำนวน 2 คัน ใช้น้ำมันเฉลี่ย 250 ลิตร/คัน/เดือน ปีละ 6,000 ลิตร (กร 7441 ชบ., ง 7809 ชบ.) รวมน้ำมันทั้งหมด 8,400 ลิตร รวมเป็นเงิน 190,000 บาท - กฟย. นย. มีรายละเอียด - รถยนต์ ผจก. ขนาด 1 คัน 4 ประตู ดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน ใช้ติดตามงานต่างๆ กับหน่วยราชการ และประสานงานกับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ การใช้งานเฉลี่ยเดือนละ 2,800 กม. ใช้เชื้อเพลิงดีเซลเฉลี่ย 11 กม./ลิตร 1 เดือน ใช้เชื้อเพลิง 200-250 ลิตร ราคา ลิตรละ 38 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท 1 ปี เป็นเงิน 114,000 บาท - มีรถบรรทุกขนาด 2 คัน จำนวน 3 คัน ใช้งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องและงานทั่วไป การใช้งานเฉลี่ยเดือนละ 2,000 กม./เดือน/คัน 1 เดือน ใช้งานระยะทาง 2,000 x 3 = 6,000 กม. ใช้เชื้อเพลิง(ดีเซล) เฉลี่ย 10 กม./ลิตร 1 เดือน ใช้เชื้อเพลิง 6,000/10 = 600 ลิตร ราคาเชื้อเพลิง ลิตรละ 38 บาท 1 เดือน เป็นเงิน 600 x 38 = 22,800 บาท 1 ปี = 273,600 บาท มีรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน ใช้งานจดหน่วย, ตรวจสอบหน่วย, ตรวจสอบมิเตอร์, แจ้งหนี้ และงานทั่วไป เฉลี่ยใช้งานเดือนละ 800 กม./คัน 1 เดือน ใช้งาน 800 x 2 = 1,600 กม. ใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย 30 กม./ลิตร 1 เดือน ใช้เชื้อเพลิง 1,600/38 = 42 ลิตร ราคาเชื้อเพลิง(เบนซิล) ลิตรละ 38 บาท 1 เดือน เป็นเงิน 42 x 38 = 1,596 บาท 1 ปี เป็นเงิน 19,152 บาท รวมเป็นเงิน 406,752 บาท ขอดังงบบประมาณ 360,000 บาท รวมขอดังงบบประมาณเป็นเงิน 2,046,000 บาท
46	53039020	ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร ขอดัง 0.024 ล้านบาท - กฟอ. บ. น.บ. เป็นเงิน 20,000 บาท - เป็นค่าหนังสือพิมพ์ กฟย. นย. วันละ 1 ฉบับ ทั่วประเทศ 1 ฉบับ ทั่วประเทศ 1 ฉบับ ทั่วประเทศ 1 ฉบับ คิดเป็น 300 บาท/เดือน ทั้งปี 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท รวมขอดังงบบประมาณเป็นเงิน 24,000 บาท
47	53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ขอดัง 0.065 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ค่าฟิล์มถ่ายรูป ค่าล้างรูปเพื่อประกอบเอกสารทางละเมิด ค่าป้ายทุกชนิดที่ติดในสำนักงาน ค่าเคลือบบัตร กรอบรูปผู้บริหาร แบ่งเป็น กฟอ. บ. น.บ. เป็นเงิน 52,000 บาท แบ่งเป็น - ผบค. ขอดัง 7,000 บาท , ผกส. ขอดัง 5,000 บาท, นย. ขอดัง 3,000 บาท ผบป. ขอดัง 12,000 บาท, ผมด. ขอดัง 8,000 บาท, ผบห. ขอดัง 30,000 บาท,

47	53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ต่อ) รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 65,000 บาท
48	53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย ขอตั้ง 0.242 ล้านบาท ผลป. รายละเอียด - ติดตั้ง/ซ่อมแซม Snake Guard ป้องกันสูง 115 Kv จำนวน 500 ต้นๆละ 200 บาท = 100,000 บาท - ติดตั้ง/ซ่อมแซม Snake Guard ป้องกันสูง 22 Kv จำนวน 200 ต้นๆละ 140 บาท = 28,000 บาท - ค่าทาสีเสาไฟฟ้าป้องกันรอยน้ซนเสา 50,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย 178,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณ 242,000 บาท
49	53050020	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ ขอตั้ง 3.300 ล้านบาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 3,300,000 บาท
50	53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา ขอตั้ง 2.354 ล้านบาท พวง.จัดสรร รวมเป็นเงิน 2,354,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 2,354,000 บาท
51	53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย ขอตั้ง 0.310 ล้านบาท -งานบำรุงรักษาหม้อแปลง ปี 2559 คาดว่ามีแผนงานการบำรุงรักษาหม้อแปลง 370 เครื่อง แบ่งเป็น - หม้อแปลงระบบ 1 เฟส 160 เครื่อง เครื่องละ 600 บาทเป็นเงิน 96,000 บาท - หม้อแปลงระบบ 3 เฟส จำนวน 206 เครื่อง เครื่องละ 900 บาทเป็นเงิน 185,400 บาท รวมเป็นเงิน 281,400 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 281,000 บาท
52	53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ขอตั้ง 0.100 ล้านบาท

53	53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - ยานพาหนะ ขอตั้ง 1.232 ล้านบาท เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ กฟอ.บ.บ.และ กฟย.นญ.มีรถยนต์ ที่อยู่ในสภาพเก่าใช้งานมานาน ต้องปะผุ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวาระ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ยาง ช่อมเกียร์ ช่อมเบรค อื่น ๆ อายุการใช้งาน 8-10 ปี -ผมด. มีรถยนต์ จำนวน 3 คัน ได้แก่ 1. รถยนต์กระบะบรรทุก (ตู้) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 2. รถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 คัน เหตุผล - เป็นรถยนต์ที่มีสภาพเก่ามากพร้อมยวบสภาพ จำนวน 1 คัน - อะไหล่มีราคาสูง - ค่าแรงช่างปรับราคาสูงขึ้น - รถถูกใช้งานอย่างหนัก เนื่องจากปริมาณงานมีมากขึ้น - ส่วนประกอบเครื่องยนต์ เก่าเสื่อมสภาพมากขึ้น รวมเป็นเงิน 120,000 บาท - ผบ.บ. มีรายละเอียดดังนี้ - คิดเฉลี่ยปี 2559 ม.ค.-มิ.ย. 2559 มีค่าใช้จ่าย 232,165 บาท ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี $(232,165/6) \times 12 = 464,330$ บาท (มีรถแก๊สจำนวน 3 คัน, กระเช้าจำนวน 1 คัน, รถหม้อแปลง 1 คัน, รถกระบะ 1 คัน และรถเครน 1 คัน) - ค่าปะผุทำสีรถกระเช้า และซ่อมเครนกระเช้า 1 คัน 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 764,330 บาท ขอตั้งงบประมาณ 700,000 บาท - ผกส. มีรายละเอียดดังนี้ - รถยนต์ 6 คันจำนวน 1 คันคิดเฉลี่ยค่าซ่อมเดือนละ 4,000 บาท/คัน 1 ปีเป็นเงิน 48,000 บาท (82-4507 ขบ.) - ผกส.มีรถยนต์ 2 คันจำนวน 1 คันคิดเฉลี่ยค่าซ่อมเดือนละ 3,000 บาท/คัน 1 ปีเป็นเงิน 36,000 บาท (86-0914 ขบ.) - มีรถยนต์ 1 คันจำนวน 2 คัน คิดเฉลี่ยค่าซ่อมเดือนละ 3,000 บาท/คัน 1 ปี เป็นเงิน 72,000 บาท (กร 7441ขบ. , ง 7809 ขบ.) รวมค่าซ่อมทั้งหมด 156,000 บาท บัณฑิต 160,000 บาท - ผบค. ขอตั้งงบ 172,000 บาท - กฟย. นญ. มีรายละเอียดดังนี้ รถยนต์บรรทุก จำนวน 3 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน เฉลี่ยค่าซ่อมบำรุง 5,000 บาท/ปี เป็นเงิน 60,000 บาท ค่าซ่อมปะผุรถยนต์ 2 คัน จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 80,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 1,232,000 บาท
54	53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - คอม & อุปกรณ์ประกอบคอม ฯ ขอตั้ง 0.127 ล้านบาท - กบพ. ขอตั้ง 127,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 127,000 บาท
55	53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ขอตั้ง 0.287 ล้านบาท เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในงานช่าง เช่น ค่าคีม ตะปู สกรู ลวดทองแดง ตะลึงเทป บันได เชือก รวมค่าหมวก เข็มขัด ถุงมือ และรองเท้ากันกรงภัยป้องกันกระแสไฟฟ้า กรณีซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด - ผบ.บ. มีรายละเอียดดังนี้ - คิดเฉลี่ยปี 2559 ม.ค.-มิ.ย. 2559 มีค่าใช้จ่าย 1,393.44 บาท ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปี $(1,393.44 / 6) \times 12 = 2,786.88$ บาท

55	53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ต่อ) - คาดว่าปี 2560 มีลขง. เพิ่มจำนวน 8 คน ตามอนุมัติ รพท.(จ3) ลว. 3 มี.ค. 2557 อนุมัติให้ กฟฟ.ชั้น 2 มี พทช. และลูกจ้างช่าง(ลขง.)ทำหน้าที่แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องแบบกะได้ 8 ชุดๆละ 3 คน จึงจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลเฉลี่ยค่าอุปกรณ์คนละประมาณ 10,000 บาทต่อปี ค่าใช้จ่าย $12 \times 10,000 = 120,000$ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,786.88 บาท ขอตั้งงบประมาณ 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท - ผมต. ขอตั้งงบ เงินค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง เป็นเงิน 30,000.- บาท - ผบค. ขอตั้งงบ เงินค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง เป็นเงิน 12,000.- บาท - ผกส. มีรายละเอียดดังนี้ - เฉลี่ยเดือนละประมาณ 5,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน = 60,000 บาท (10% = 66,000 บาท) รวมค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างทั้งหมด 66,000 บาท ปีเศษ 65,000 บาท รวมเป็นเงิน 65,000 บาท - กฟย.นญ มีรายละเอียดดังนี้ ค่าเครื่องมือช่าง คีมตัดสาย บันได เชือก เข็มขัด หมวก สำหรับพนักงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 5 คน เป็นเงิน 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 287,000 บาท
56	53051100	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน ขอตั้ง 0.076 ล้านบาท เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่าใช้คอปเปอร์, ค่าหลอดไฟ, ค่าอุปกรณ์สุขภัณฑ์ ในสำนักงาน แบ่งเป็น - กบห. 10,000 บาท, ผบค. ขอตั้ง 9,000 บาท, ผบป. ขอตั้ง 10,000 บาท, ผกส. ขอตั้ง 12,000 บาท, ผปบ. ขอตั้ง 5,000 บาท, ผมต. ขอตั้ง 20,000 บาท, ผบห. ขอตั้ง 5,000 บาท, กฟย.นญ. ขอตั้ง 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 76,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 76,000 บาท
57	53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ ขอตั้ง 0.048 ล้านบาท เป็นค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด รวมทั้งค่าซ่อมแซมและค่าบริการจากบุคคลภายนอกที่รวมอยู่ใน ใบเสร็จเดียวกัน เช่น แบตเตอรี่วิทยุ ซ่อมรั้ว ท่อประปา และอื่น ๆ แบ่งเป็น - ผกส. ขอตั้ง 12,000 บาท, ผปบ. ขอตั้ง 36,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 48,000 บาท
58	53052030	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง ขอตั้ง 6.555 ล้านบาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 6,555,000 บาท
59	53062020	ค่าเบี้ยประกัน - ยานพาหนะ ขอตั้ง 0.056 ล้านบาท เป็นค่าต่อ พรบ.รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ประจำปี ตามประเภทของรถ กฟอบบ.บ.และกฟย.นญ. จำนวน 22 คัน ค่าเบี้ยประกัน ยานพาหนะ เป็นเงิน 9,520 บาท 1.ค่าเบี้ยประกันรถยนต์กบ.3628 ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 603 บาท 2. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์85-8175 ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 1,225 บาท 3. เบี้ยประกัน82-7977 ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 1,316 บาท

59	53062020	ค่าเบี้ยประกัน - ยานพาหนะ (ต่อ) 4. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์82-5247 ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 1,316 บาท 5. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์จ.7809 ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 600 บาท 6. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์84-3053 ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 1,316 บาท 7. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์82-5604 ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 1,225 บาท 8. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์86-0914 ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 1,316 บาท 9. ค่าเบี้ยประกันกร.7441 ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 603 บาท ค่าต่อ พรบ. ยานพาหนะ เป็นเงิน 46,122 บาท 1.ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียนกบ.3591ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,205 บาท 2.ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียนกร7441 ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,205 บาท 3.ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียนง.7809 ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 1,919 บาท 4. ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียนง.82-4507ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,283 บาท 5. ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียนกบ.3628ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,205 บาท 6. ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียนผก.689ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,790 บาท 7. ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียน84-2447ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,939 บาท 8. ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียน83-2632ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,939 บาท 9. ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียน84-2485ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,939 บาท 10. ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียน84-2484ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,283 บาท 11. ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียน82-8368ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,283 บาท 12. ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียน82-9799ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,283 บาท 13. ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียน82-5217ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,283 บาท 14. ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียน84-2564ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,283 บาท 15. ต่อพรบ.รถยนต์ทะเบียน82-5604ขบ. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,283 บาท รวมเป็นเงิน 55,642 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน56,000 บาท
60	53062030	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์ ค่าเบี้ยประกันอสังหาริมทรัพย์สำนักงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ ของ กฟภ กฟอ.บรบ. รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน100,000 บาท ขอตั้ง 0.100 ล้านบาท
61	53063010	ค่ารับรอง เป็นค่ารับรองบุคคลภายนอก เพื่อความสะดวกหรือประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ ของ กฟภ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นสิทธิ์ของ ผจก.ใช้ได้ในช่วงเงินเดือนละ 5,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน60,000 ขอตั้ง 0.060 ล้านบาท
62	53064010	ค่าภาษีสินทรัพย์ เป็นค่าภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินและอาคารของ กฟภ เช่น ภาษีโรงเรือน และที่ดิน และในปี 56 กฟอ.บรบ.จะมีอาคารสำนักงานใหม่ อาจจะต้องมีเสียภาษีเพิ่ม รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน50,000 บาท ขอตั้ง 0.050 ล้านบาท

63	53064020	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ขอตั้ง 0.065 ล้านบาท ค่าภาษีประจำปี ค่าแผ่นป้ายทะเบียน และค่าโอนย้าย จำนวน 22 คัน เป็นเงิน 38,973 บาท <table border="0"> <tr><td>1. ค่าภาษีรถยนต์ 7809 ชบ.</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>5,607.52 บาท</td></tr> <tr><td>2. ค่าภาษีรถยนต์ กบ 3628 ชบ.</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>4,869 บาท</td></tr> <tr><td>3. ค่าภาษีรถยนต์ 82-7977 ชบ.-</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>3,600 บาท</td></tr> <tr><td>4. ค่าภาษีรถยนต์ 84-2484 ชบ.</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>2,071 บาท</td></tr> <tr><td>5. ค่าภาษีรถยนต์ 85-8175 ชบ.-</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>2,200 บาท</td></tr> <tr><td>6. ค่าภาษีรถยนต์ 82-5217 ชบ.</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>3,600 บาท</td></tr> <tr><td>7. ค่าภาษีรถยนต์ 84-3053 ชบ.</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>3,200 บาท</td></tr> <tr><td>8. ค่าภาษีรถยนต์ ผษ-2097 ชบ.</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>1,350 บาท</td></tr> <tr><td>9. ค่าภาษีรถยนต์ 86-0914 ชบ.</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>2,200 บาท</td></tr> <tr><td>10. ค่าภาษีรถยนต์ 82-8368 ชบ.</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>1,744 บาท</td></tr> <tr><td>11. ค่าภาษีรถยนต์ 84-2564 ชบ.</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>1,744 บาท</td></tr> <tr><td>12. ค่าภาษีรถยนต์ 82-5604 ชบ.</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>1,792 บาท</td></tr> <tr><td>13. ค่าภาษีรถยนต์ ทะเบียนกร 7441 ชบ.</td><td>จำนวน 1 คัน</td><td>4,896 บาท</td></tr> </table> ค่าสมุดคู่มือภาษีรถยนต์ ผษ 2117 ชบ. จำนวน 1 คัน 25 บาท ค่าสมุดคู่มือภาษีรถยนต์ ผษ 2113 ชบ. จำนวน 1 คัน 25 บาท ค่าสมุดคู่มือภาษีรถยนต์ ผษ 2110 ชบ. จำนวน 1 คัน 25 บาท ค่าสมุดคู่มือภาษีรถยนต์ ผษ 2097 ชบ. จำนวน 1 คัน 25 บาท รวมเป็นเงิน 38,973 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 65,000 บาท	1. ค่าภาษีรถยนต์ 7809 ชบ.	จำนวน 1 คัน	5,607.52 บาท	2. ค่าภาษีรถยนต์ กบ 3628 ชบ.	จำนวน 1 คัน	4,869 บาท	3. ค่าภาษีรถยนต์ 82-7977 ชบ.-	จำนวน 1 คัน	3,600 บาท	4. ค่าภาษีรถยนต์ 84-2484 ชบ.	จำนวน 1 คัน	2,071 บาท	5. ค่าภาษีรถยนต์ 85-8175 ชบ.-	จำนวน 1 คัน	2,200 บาท	6. ค่าภาษีรถยนต์ 82-5217 ชบ.	จำนวน 1 คัน	3,600 บาท	7. ค่าภาษีรถยนต์ 84-3053 ชบ.	จำนวน 1 คัน	3,200 บาท	8. ค่าภาษีรถยนต์ ผษ-2097 ชบ.	จำนวน 1 คัน	1,350 บาท	9. ค่าภาษีรถยนต์ 86-0914 ชบ.	จำนวน 1 คัน	2,200 บาท	10. ค่าภาษีรถยนต์ 82-8368 ชบ.	จำนวน 1 คัน	1,744 บาท	11. ค่าภาษีรถยนต์ 84-2564 ชบ.	จำนวน 1 คัน	1,744 บาท	12. ค่าภาษีรถยนต์ 82-5604 ชบ.	จำนวน 1 คัน	1,792 บาท	13. ค่าภาษีรถยนต์ ทะเบียนกร 7441 ชบ.	จำนวน 1 คัน	4,896 บาท
1. ค่าภาษีรถยนต์ 7809 ชบ.	จำนวน 1 คัน	5,607.52 บาท																																							
2. ค่าภาษีรถยนต์ กบ 3628 ชบ.	จำนวน 1 คัน	4,869 บาท																																							
3. ค่าภาษีรถยนต์ 82-7977 ชบ.-	จำนวน 1 คัน	3,600 บาท																																							
4. ค่าภาษีรถยนต์ 84-2484 ชบ.	จำนวน 1 คัน	2,071 บาท																																							
5. ค่าภาษีรถยนต์ 85-8175 ชบ.-	จำนวน 1 คัน	2,200 บาท																																							
6. ค่าภาษีรถยนต์ 82-5217 ชบ.	จำนวน 1 คัน	3,600 บาท																																							
7. ค่าภาษีรถยนต์ 84-3053 ชบ.	จำนวน 1 คัน	3,200 บาท																																							
8. ค่าภาษีรถยนต์ ผษ-2097 ชบ.	จำนวน 1 คัน	1,350 บาท																																							
9. ค่าภาษีรถยนต์ 86-0914 ชบ.	จำนวน 1 คัน	2,200 บาท																																							
10. ค่าภาษีรถยนต์ 82-8368 ชบ.	จำนวน 1 คัน	1,744 บาท																																							
11. ค่าภาษีรถยนต์ 84-2564 ชบ.	จำนวน 1 คัน	1,744 บาท																																							
12. ค่าภาษีรถยนต์ 82-5604 ชบ.	จำนวน 1 คัน	1,792 บาท																																							
13. ค่าภาษีรถยนต์ ทะเบียนกร 7441 ชบ.	จำนวน 1 คัน	4,896 บาท																																							
64	53069030	ค่าจ้างเหมาขนถ่าย/เครื่องจักรกลหนัก ขอตั้ง 0.304 ล้านบาท 1. ค่าจ้างเหมา รถยนต์ แพนค ผบค. เพื่อ ตรวจสอบมิเตอร์ รายใหม่ จำนวนเงิน 68,000 /ปี 2. ค่าจ้างเหมา รถยนต์ แพนค ผมค. เพื่อ จดหน่วยมิเตอร์ รายใหม่ ตรวจสอบมิเตอร์ จำนวนเงิน 200,000 /ปี รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 304,000 บาท																																							
65	53069070	ค่าธรรมเนียมธนาคาร ขอตั้ง 0.200 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม เช็คจ่าย ธ.กรุงไทย 8*260 วัน , ค่าธรรมเนียมซื้อเช็ค 1,500 บาท *10 รวมค่าธรรมเนียม กรุงไทย 18,000 บาท ค่าธรรมเนียม เช็คจ่าย 8*260 วัน , ค่าธรรมเนียมซื้อเช็ค 1,500 บาท *6 รวมค่าธรรมเนียม ธกส. 154,000 บาท ค่าธรรมเนียม บริการรับเงิน ธกส. วันละ 250 บาท *260 วัน , ค่าธรรมเนียมเงินโอนส่ง กฟภ. วันละ 300 บาท *260 วัน ค่าธรรมเนียม เช็คจ่าย 8*260 วัน , ค่าธรรมเนียมซื้อเช็ค 1,500 บาท *6 รวมค่าธรรมเนียม ธกส. 154,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 200,000 บาท																																							
66	53069110	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ขอตั้ง 0.002 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรถยนต์ก่อนต่อ พรบและภาษีรถยนต์ ประจำปี รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน 2,000 บาท																																							

67	53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น - ผบป. เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่มีรหัสบัญชีแล้ว เช่น ค่ากล่องใส่ใบแจ้งหนี้ (สีม่วง) กรณีมีการจดหน่วยแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า จำนวน100,000 บาท รวมขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน100,000 บาท	ขอตั้ง 0.100 ล้านบาท									
68		<u>ค่าเสื่อมราคา</u> 54011010 ค่าเสื่อมราคา -ส่วนปรับปรุงที่ดิน 54020010 ค่าเสื่อมราคา - อาคารดำเนินงาน 54020020 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน 54020030 ค่าเสื่อมราคา - อาคารพักอาศัย 54029990 ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้างอื่น 54040010 ค่าเสื่อมราคา - ระบบสายส่งและจำหน่าย 54040020 ค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน 54040040 ค่าเสื่อมราคา - หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน 54040050 ค่าเสื่อมราคา - มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน 54050010 ค่าเสื่อมราคา - เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน 54050020 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ประจำสำนักงาน 54050030 ค่าเสื่อมราคา - เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯรวมอุปกรณ์ฯ 54050040 ค่าเสื่อมราคา - เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์ 54051010 ค่าเสื่อมราคา - เครื่องมือ-เครื่องใช้ คลังพัสดุ 54051020 ค่าเสื่อมราคา - เครื่องมือ-เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ 54051040 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 54052010 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สื่อสาร 54052020 ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก 54052030 ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน 54060030 ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์บรรทุก 54060050 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน 54070010 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ขอตั้ง 0.109 ล้านบาท ขอตั้ง 0.187 ล้านบาท ขอตั้ง 0.934 ล้านบาท ขอตั้ง 0.088 ล้านบาท ขอตั้ง 0.002 ล้านบาท ขอตั้ง 47.167 ล้านบาท ขอตั้ง 0.746 ล้านบาท ขอตั้ง 7.220 ล้านบาท ขอตั้ง 5.752 ล้านบาท ขอตั้ง 0.474 ล้านบาท ขอตั้ง 0.010 ล้านบาท ขอตั้ง 0.054 ล้านบาท ขอตั้ง 0.509 ล้านบาท ขอตั้ง 0.048 ล้านบาท ขอตั้ง 0.436 ล้านบาท ขอตั้ง 0.004 ล้านบาท ขอตั้ง 0.374 ล้านบาท ขอตั้ง 2.215 ล้านบาท ขอตั้ง 0.015 ล้านบาท ขอตั้ง 0.556 ล้านบาท ขอตั้ง 0.153 ล้านบาท ขอตั้ง 0.058 ล้านบาท									
<table><tr><td>ผู้จัดทำ น.ส.ภัทรพร จูเจริญ</td><td>ผู้ตรวจสอบ น.ส.พรศรี เสงี่ยมรัตน์</td><td>ผู้เห็นชอบ นายสิงหน ดวงจันทร์</td></tr><tr><td>ตำแหน่ง นบช.6</td><td>ตำแหน่ง รจก.(บ.) กฟอ.บรบ.</td><td>ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บรบ.</td></tr><tr><td>วันที่ 5 กันยายน 2559</td><td>วันที่ 5 กันยายน 2559</td><td>วันที่ 5 กันยายน 2559</td></tr></table>				ผู้จัดทำ น.ส.ภัทรพร จูเจริญ	ผู้ตรวจสอบ น.ส.พรศรี เสงี่ยมรัตน์	ผู้เห็นชอบ นายสิงหน ดวงจันทร์	ตำแหน่ง นบช.6	ตำแหน่ง รจก.(บ.) กฟอ.บรบ.	ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บรบ.	วันที่ 5 กันยายน 2559	วันที่ 5 กันยายน 2559	วันที่ 5 กันยายน 2559
ผู้จัดทำ น.ส.ภัทรพร จูเจริญ	ผู้ตรวจสอบ น.ส.พรศรี เสงี่ยมรัตน์	ผู้เห็นชอบ นายสิงหน ดวงจันทร์										
ตำแหน่ง นบช.6	ตำแหน่ง รจก.(บ.) กฟอ.บรบ.	ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บรบ.										
วันที่ 5 กันยายน 2559	วันที่ 5 กันยายน 2559	วันที่ 5 กันยายน 2559										

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
งานประจำ (งานตัดต้นไม้)

ศูนย์ EVM จูงใจ

กฟอ.บหน.

กอง

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
53050020	ชื่องาน ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ - ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	3.300
52022010	กรณี ดำเนินการตัดต้นไม้เอง - ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - พนักงาน	
52022020	- ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	
52022030	- ค่าที่พัก - พนักงาน	
53010070	- ค่าแรง / ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	
53039010	- ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	
	คำชี้แจงประกอบงบ กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ - ให้แจ้งรายละเอียดตามเอกสารแนบ กรณี ดำเนินการตัดต้นไม้เอง - ให้แจ้งรายละเอียดปริมาณงานที่จะดำเนินการตัดเอง	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
 สรุปรงานตามแผนปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์

ศูนย์ EVM จุใจ

กฟอ.บหนบ.

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	ชื่องาน	ยุทธศาสตร์							
		1.เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ	2.มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร	3.มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล	4. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ	5.เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	6.มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	7.เป็นผู้นำในด้านพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	8.เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
1	ติดตั้งซ่อมแซม Snake Guard ที่เสาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่สำคัญทุกต้นเสา ตามแผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า			110,000.00					
2	ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย (Patrol System) ตามแผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า			380,000.00					
	รวมทั้งสิ้น			490,000.00					

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
งานตามแผนปฏิบัติ

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

ยุทธศาสตร์.....

กฟอ.บหน.

กอง.....

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
53050010	ซื้องาน ติดตั้งซ่อมแซม Snake Guard ที่เสาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่สำคัญ ทุกต้นเสาตามแผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ลำดับที่ 1) วัตถุประสงค์ของงาน มุ่งเห็นคุณภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี -ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	110,000.00
	รวม	110,000.00
	คำชี้แจงประกอบ - ติดตั้ง/ซ่อมแซม Snake Guard ป้องกัน 115 Kv จำนวน 100 ต้นๆละ 200 บาท = 20,000 บาท - ติดตั้ง/ซ่อมแซม Snake Guard ป้องกัน 22 Kv จำนวน 300 ต้นๆละ 200 บาท = 60,000 บาท - ค่าทาสีเสาไฟฟ้าป้องกันรอยน้รสนเสา 115 Kv จำนวน 100 ชุดๆละ300 บาท = 30,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย 110,000 บาท ขอตั้งงบประมาณ 110,000 บาท	
หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย		

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
งานตามแผนปฏิบัติ

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

ยุทธศาสตร์.....

กฟอ.บหน.

กอง.....

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
53051030	ชื่องาน ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย (Patrol System) ตามแผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ลำดับที่ 2) วัตถุประสงค์ของงาน มุ่งเห็นคุณภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	380,000.00
	รวม	380,000.00
	คำชี้แจงประกอบ -งานบำรุงรักษาหม้อแปลง ปี 2559 คาดว่ามีแผนงานการบำรุงรักษาหม้อแปลง 370 เครื่อง แบ่งเป็น - หม้อแปลงระบบ 1 เฟส จำนวน 170 เครื่อง เครื่องละ 600 บาทเป็นเงิน 102,000 บาท - หม้อแปลงระบบ 3 เฟส จำนวน 200 เครื่อง เครื่องละ 900 บาทเป็นเงิน 180,000 บาท - งานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ = 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 382,000 บาท ขอตั้งงบประมาณ 380,000 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานตามแผนปฏิบัติ (งานวิจัย และงานจ้างที่ปรึกษา)

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้า.....

ยุทธศาสตร์.....

กอง.....

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..... (ลำดับที่.....) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์..... วัตถุประสงค์ของงาน..... รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - - - -	
	รวม	
	คำชี้แจงประกอบ	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานตามแผนปฏิบัติ (งานฝึกอบรม)

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้า.....

ยุทธศาสตร์.....

กอง.....

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..... (ลำดับที่.....) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์..... วัตถุประสงค์ของงาน..... รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - - - -	
	คำชี้แจงประกอบ	รวม

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานตามแผนปฏิบัติ (งาน CSR)

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้า.....

ยุทธศาสตร์.....

กอง.....

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..... (ลำดับที่.....) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์..... วัตถุประสงค์ของงาน..... รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - - - -	
	รวม	
	คำชี้แจงประกอบ	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานตามแผนปฏิบัติ (งานประชาสัมพันธ์)

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้า.....

ยุทธศาสตร์.....

กอง.....

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..... (ลำดับที่.....) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์..... วัตถุประสงค์ของงาน..... รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - - - -	
	รวม	
	คำชี้แจงประกอบ	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้า.....

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ธุรกิจเสริม
	-
	-
	-
	-
	-
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2560
	-
	-
	-
	-
	-

คำอธิบาย

รายได้ธุรกิจเสริม - ให้แสดงรายได้ตามรายการดังต่อไปนี้ โดยปรับรายได้จริงปี 2557, รายได้จริง 8 เดือน + ประเมินการ 4 เดือนของปี 2558, ประเมินการรายได้ปี 2559 และขอตั้งงบประมาณในปี 2560 พร้อมทั้งต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้แต่ละรายการในปี 2560

1. 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง
2. 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
3. 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า(ค่าพาดสายสื่อสาร)
4. 41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง
5. 41031030 รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า
6. 41031040 รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง
7. 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์กับผู้ใช้ไฟ
8. 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
9. 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า
10. 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ(ไม่รวมบัญชีปรับปรุงรายได้จากงานก่อสร้าง: 41035019)
11. 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม
12. 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง
13. 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง
14. 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น
15. 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)

ตัวอย่าง

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้า.....

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
41031010	รายได้ธุรกิจเสริม รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า ปี 2557 รายได้จริง จำนวนเงิน บาท ปี 2558 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค) จำนวนเงิน บาท ปี 2559 ประมาณการรายได้ จำนวนเงิน บาท ปี 2560 ขอตั้งงบประมาณ จำนวนเงิน บาท ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้ ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2560
52010030	ค่าล่วงเวลา จำนวนเงิน บาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ จำนวนเงิน บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน จำนวนเงิน บาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย จำนวนเงิน บาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง จำนวนเงิน บาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ จำนวนเงิน บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ จำนวนเงิน บาท
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด จำนวนเงิน บาท
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก จำนวนเงิน บาท

ส่วนประกอบต้นทุน	งบปี 60
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	76,000.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	106,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	693,000.00
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	46,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	5,000.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	45,588,000.00
54040020 Dep.-ไฟสัญญาณ ไฟถ	500,000.00
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	5,388,000.00
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	5,427,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	445,000.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	6,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	35,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	545,000.00
54051010 Dep.-Equipment คล	36,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงซ้อ	316,000.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	2,000.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	371,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	2,537,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	18,000.00
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง	-
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	461,000.00
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	147,000.00
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	20,000.00
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	52,000.00
* เดบิต	62,820,000.00
** คิดเข้างานมาก/น้อยไป	