



งบประมาณประจำปี 2558

จัดทำโดย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.ปลวกแดง





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	กฟอ.ปลวกแดง	ถึง	กศท. (ผงง.)
เลขที่	ก.๒ ปลด.(บป.) ทอ๑๓/๒๕๕๗	วันที่	๑๓ ต.ค. ๒๕๕๗
เรื่อง	รายงานผลการบันทึกจัดสรรงบประมาณทำการปี ๒๕๕๘ บนระบบ SAP		
อ้างอิง	ก.๒ กศท.(งง.)/๓๕๕๑/๒๕๕๗		

เรียน อก.ศท. (ก.๒)

ตามบันทึกที่อ้างถึง กฟอ.ปลวกแดง ได้ทำการบันทึกงบประมาณทำการปี ๒๕๕๘ บนระบบ SAP Version ๑ ปี ๒๐๑๕ ด้วย T-code ๗KE๑ (รายได้) และ CJR๒ (ค่าใช้จ่าย) โดยกระจายรายเดือนของแต่ละบัญชี (ระดับแผนก) พร้อมจัดส่งรายงานงบกำไร - ขาดทุน กฟอ.ปลวกแดง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายงาน S_ALR_๘๗๐๑๓๔๔๐ (รายได้) และ รายงาน S_ALR_๘๗๐๑๓๔๕๒ (ค่าใช้จ่าย) ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการแจ้ง ผงง.กศท.(ก.๒) ต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2558

ปลวกแดง

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	กฟอ.ปลด.
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	13,319.622
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	15.720
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	17.227
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	35.500
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	8.354
รวมรายได้ทั้งหมด	13,396.423
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	10,610.276
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	31.351
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	15.978
9 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1.174
10 ต้นทุนงานก่อสร้าง	13.541
11 ค่าเสื่อมราคา	79.301
	10,751.621
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	17.351
	10,734.270
	2,662.153

งบประมาณทำการ - รายได้ ปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

บัญชีกำไรและขาดทุน	ตามแผน
41010010 รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	13,319,622,000.00
41030020 รายได้จากการขายมิเตอร์	3,000.00
41030990 Rev.ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า	1,000.00
41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	1,006,000.00
41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	387,000.00
41031040 Revให้ใช้เส้นใยแก้ว	553,000.00
41031990 Rev.ให้เช่า-ใช้ส/ท	14,000.00
41032010 Rev.ติดตั้ง/ตรวจจุดฯ	884,000.00
41032020 รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TDU/TOD	2,394,000.00
41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอทไลน์	6,993,000.00
41034010 รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	7,597,000.00
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	237,000.00
41034030 รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	359,000.00
41034990 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00
41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	17,227,000.00
41036010 Rev.เงินช่วยเหลือ กส.	15,720,000.00
41036020 Rev.ส่วนเฉลี่ยใช้ไฟ	3,334,000.00
41036030 Rev เงินสมทบพาดสายฯ	2,916,000.00
41039010 รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	1,806,000.00
41039020 Rev ตรวจบำรุงฯ มป.	216,000.00
41039040 รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	59,000.00
41039050 Rev.ขดใช้มิเตอร์ชำรุด	93,000.00
41039060 รายได้ขดใช้รถยนต์ขนส่ง	916,000.00
41039080 Rev บำรุงรักษาเคเบิล	260,000.00
41039090 Rev บำรุงอุปกรณ์อื่น	366,000.00
41039100 Rev.บริการแบบpackage	2,068,000.00
41039990 รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	3,037,000.00
49010010 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	150,000.00
49019010 ด/รับค่าไฟเกินกำหนด	600,000.00
49030010 รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	1,200,000.00
49050020 รายได้เงินขดใช้ค่าเสียหาย	200,000.00
49050070 Revเงินประกันรถยนต์	100,000.00
49059990 Oth Rev-non operate	6,104,000.00
* ผลรวม	13,396,423,000.00

งบประมาณทำการ - รายจ่าย ปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

ส่วนประกอบต้นทุน	แผน
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	10,609,302,000.00
51010020 ค่าซื้อไฟฟ้า-พพ.	974,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	17,928,000.00
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	2,285,000.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	806,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	162,000.00
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,882,000.00
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	160,000.00
52012020 เงินเพิ่มฮอทไลน์	324,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	139,000.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	5,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	22,000.00
52012990 เงินเพิ่มพิเศษอื่น	5,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	3,496,000.00
52020020 เงินช่วยฯUniform พนง	23,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียนบุตร	159,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	89,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	960,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัวพนง	1,216,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนง.	169,000.00
52022020 ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	320,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	407,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	774,000.00
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	10,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	2,425,000.00
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ มต.	398,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรักษา	900,000.00
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	972,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	2,450,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	30,000.00
53020020 ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	5,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	50,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	711,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	53,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	42,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	14,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,174,000.00

งบประมาณทำการ - รายจ่าย ปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

ส่วนประกอบต้นทุน	แผน
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	85,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Service	13,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	62,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	676,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	214,000.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	396,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	36,000.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	84,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,360,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	5,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	1,002,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	371,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	1,489,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์ฯ	386,000.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	200,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	599,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	60,000.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	185,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	62,000.00
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	52,000.00
53052030 คชจ. ดนง.ก่อสร้าง	13,541,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	41,000.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	10,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeeพาหนะ	46,000.00
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	250,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	80,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	55,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	1,000.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุงที่	153,000.00
54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	904,000.00
54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	63,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้างอื่น	1,000.00
54030010 Dep.-ระบบผลิตดีเซล	6,000.00
54040010 Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย	65,981,000.00
54040040 Dep-มป.ผ่านการใช้งาน	3,501,000.00
54040050 Dep-มต.ผ่านการใช้งาน	3,849,000.00

งบประมาณทำการ - รายจ่าย ปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

ส่วนประกอบต้นทุน	แผน
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	356,000.00
54050020 Dep-อุปกรณ์ประจำสนง.	6,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	91,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	404,000.00
54051010 Dep.-Equipment คลัง	1,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงซ่อม	916,000.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเตล็ด	8,000.00
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	424,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก	22,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน	137,000.00
54060010 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	121,000.00
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	2,347,000.00
54070010 Amort.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,000.00
* สปก.ต้นทุนทั้งหมด	10,751,621,000.00

ส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2558

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
 สรุปงานตามแผนปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์
- 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

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2558

ปลวกแดง

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	กฟอ.ปลด.
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	14,506.347
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	13.550
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	26.990
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	34.766
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	6.300
รวมรายได้ทั้งหมด	14,587.953
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	11,768.529
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	31.142
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	20.655
9 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.600
10 ต้นทุนงานก่อสร้าง	19.514
11 ค่าเสื่อมราคา	65.713
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	11,906.153
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	13.806
รวมรายจ่ายทั้งหมด	11,892.347
กำไร(ขาดทุน)	2,695.606

ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	10,834.292	12,595.958	13,038.212	14,506.347	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	(4,313)	(24,578)	0.000	0.000	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเหม	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้า(ปกระบบเดิม)	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายกระแส ปก.- บ้านอยู่อาศัยแบบเดิมเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายกระแส ปก.- กิจการขนาดเล็กแบบเดิมเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายกระแส ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเดิมเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-02-001-0	ส่วนลดค่าไฟฟ้าผู้ประสมภักย์น้ำท่วม	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-02-002-0	ส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รวมรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	10,829.979	12,571.380	13,038.212	14,506.347	
	รายได้อื่น ๆ					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายดาปาคิเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	0.914	0.772	0.925	1.000	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.696	0.710	0.704	0.710	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยัดก้านัดไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท						
(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	0.510	0.456	0.516	0.567	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.015	0.000	0.000	0.000	
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.783	1.374	1.390	1.529	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้ง มิเตอร์ TOU/TOD	2.409	1.839	2.438	2.682	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์	5.394	1.396	1.156	1.272	
4-1-03-204-0	รายได้ติดตั้งกรณิมีเตอร์ชั่วคราว	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รายได้ค่าธรรมเนียม					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	7.490	11.861	7.809	8.590	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	0.085	0.080	0.086	0.095	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	0.630	0.714	0.638	0.702	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.005	0.001	0.005	0.005	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ	21.404	27.866	24.536	26.990	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ	(4.649)	(10.754)	0.000	0.000	
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการวิศวกรรม	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-504-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ-ปิดงานแล้ว	0.000	0.000	0.000	0.000	

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	9.285	11.102	12.319	13.550	
4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ	2.493	5.049	5.000	5.000	
4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	1.508	0.732	0.915	1.000	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	1.942	1.950	1.965	2.161	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.245	0.315	0.341	0.375	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.220	0.016	0.050	0.055	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชุดใช้มิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.117	0.175	0.118	0.130	
4-1-03-906-0	รายได้ชุดใช้รถยนต์ขนส่ง	0.802	2.066	0.812	0.893	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	1.215	0.584	0.645	0.800	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)	1.891	1.900	2.000	2.200	
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-990-0	รายได้จากการใช้ไฟสำนักงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	7.216	5.000	5.000	5.000	
	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล					
4-2-01-001-0	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รวมรายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	63.620	65.204	69.368	75.306	

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกาการค้าเงินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.144	0.152	0.233	0.244	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร kfw	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยกองทุนเงินประกัน	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ดอกเบี้ยรับเงินให้พนักงานกู้					
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ซื้อ/สร้างบ้าน-หลักทรัพย์ประกัน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-102-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ซื้อยานพาหนะ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-103-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้กรณีเจ้าเป็นและลูกเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ดอกเบี้ยรับอื่น					
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟเกินกำหนด	0.951	0.564	0.863	0.906	
	รายได้ค่าปรับ					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับงานขยายเขต	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้	0.000	0.001	0.002	0.002	
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลัสมิเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจุดบริการรับชำระค่าไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-008-0	รายได้ค่าปรับจากการยกเลิกเงินลงทุน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.019	0.010	0.020	0.021	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	1.168	1.156	1.769	1.857	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการจัดจำหน่ายวัสดุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการจัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.915	0.658	1.000	1.050	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าปิดเศษจากการเก็บเงิน	0.001	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	0.097	0.180	0.275	0.288	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนหนี้แปลงคืนจาก	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตรากาแลกเปลี่ยนหนี้เงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตรากาแลกเปลี่ยนหนี้เงิน/จน. ตปท.	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตรากาเปลี่ยนแปลงหนี้เงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าเฉลี่ยประกอบ
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	0.058	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-008-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับชดใช้ตามระยะเวลาประกัน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-900-0	ปรับปรุงที่ดินจากงานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.008	0.122	1.840	1.932	
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	3.361	2.843	6.002	6.300	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	10,896.960	12,639.427	13,113.582	14,587.953	
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นเข้างานก่อสร้าง	10.267	10.267	13.806	13.806	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ	8,759.398	10,229.048	10,765.831	11,906.153	
	กำไรขาดทุน	2,147.829	2,420.646	2,361.557	2,695.606	

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

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	8,992.614	10,490.250	10,642.256	11,768.529	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อกระแสไฟฟ้าสำนักงานและไฟฟ้าสาธารณะ	(1.545)	(1.616)	0.000	0.000	
5-1-01-002-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทน(พพ.)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-01-003-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่ากระแสไฟฟ้า	(400.192)	(430.030)	0.000	0.000	
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	72.829	77.388	0.000	0.000	
	วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป					
5-1-01-101-0	ค่าซื้อพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้า	0.005	0.001	0.000	0.000	
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและงานบริการ					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตกับฟัดคอนกรีต	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-02-003-0	ต้นทุนงานก่อสร้างทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ	(0.006)	0.000	0.000	0.000	
5-1-02-102-0	ผลต่างราคามาตรฐานกับต้นทุนจริง	0.000	0.000	0.000	0.000	
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	17.323	15.836	16.267	18.506	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.539	1.898	0.651	1.550	
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.126	0.119	0.221	0.304	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ - พนักงาน	0.305	0.281	0.000	0.000	
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่นพนักงาน	0.147	0.129	0.130	0.158	

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.748	1.564	1.741	1.814	
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.000	0.000	0.000	0.000	
	เงินพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.110	0.046	0.046	0.068	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเลี้ยงชีพ (พสม.)	0.227	0.208	0.324	0.324	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-204-0	เงินยั้งชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่	0.121	0.129	0.120	0.190	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.021	0.022	0.022	0.022	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	1.639	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	3.190	3.098	3.172	3.642	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.038	0.069	0.026	0.021	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.165	0.150	0.158	0.108	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.085	0.082	0.086	0.074	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.084	0.004	0.010	0.010	

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.245	0.125	0.812	0.975	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	0.578	0.615	1.102	1.235	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.188	0.175	0.100	0.188	
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.456	0.400	0.288	0.456	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.661	0.613	0.430	0.661	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-02-205-0	ค่ารถเช่าการไว้ยานพาหนะส่วนตัว	0.000	0.000	0.000	0.016	
	สวัสดิการอื่น					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.803	0.710	0.736	0.820	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.000	0.000	0.012	0.000	
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา					
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.015	0.021	0.000	0.000	
	ต้นทุนบริการ					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	0.955	0.000	0.000	0.000	
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของใช้ระลึก	0.033	0.000	0.000	0.000	
	ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคลากรนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า	1.857	1.643	2.329	2.547	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและตัดกลับมิเตอร์	0.553	0.907	0.390	0.805	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-007-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1.570	1.320	1.085	1.658	
5-3-01-008-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ	0.640	0.765	0.640	0.779	
5-3-01-009-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2.028	2.246	1.647	3.137	
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยง-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-202-0	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.049	0.004	0.030	0.030	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	0.003	0.000	0.010	0.000	

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0.000	0.020	0.000	0.000	
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายโฆษณา	0.001	0.002	0.000	0.000	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.050	0.031	0.040	0.050	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.712	0.661	0.650	0.867	
5-3-03-002-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.060	0.066	0.050	0.060	
	สาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.026	0.014	0.038	0.038	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.009	0.007	0.010	0.010	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.380	0.438	0.559	0.600	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.079	0.063	0.085	0.085	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.029	0.022	0.027	0.027	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-204-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-206-0	ค่าโปรแกรมมีโทรเลข	0.048	0.033	0.032	0.033	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.000	0.000	0.020	0.000	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ สป.002

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและงบบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟก.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.275	0.486	0.518	0.447	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.148	0.221	0.156	0.213	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.240	0.336	0.336	0.360	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.000	0.000	0.040	0.036	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.043	0.011	0.020	0.084	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1.818	2.078	2.065	3.153	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.015	0.005	0.010	0.015	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.019	0.058	0.055	0.058	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.002	0.000	0.000	0.000	
	ค่าป้องกันซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.034	0.000	0.966	0.966	
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง	0.000	0.000	0.207	0.365	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	0.000	0.000	1.241	1.311	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ ขป.002

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์ซื้อขาย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กก.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.456	0.000	0.179	1.640	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	0.000	0.004	0.193	0.200	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	0.665	0.675	0.578	0.698	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์ประกอบคอมพิวเตอร์	0.090	0.028	0.055	0.100	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงจ้างงานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.135	0.150	0.283	0.315	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน	0.036	0.034	0.060	0.060	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-151-0	ค่ามีเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.017	0.031	0.050	0.050	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมติดตั้ง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในเมานก่อสร้าง	12.956	20.626	19.514	19.514	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.092	0.025	0.000	0.000	
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	1.901	(1.068)	0.000	0.000	
5-3-06-003-0	หนี้สูญ - ทางภาษี	0.000	0.000	0.000	0.000	

ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
	คำจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ					
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการวิศวกรรม	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเบี้ยประกัน					
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.054	0.031	0.122	0.039	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกัน-อื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.050	0.050	0.060	0.060	
5-3-06-302-0	ค่ารับรอง - ทางภาษี	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.000	0.014	0.007	0.015	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.050	0.043	0.030	0.091	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินอุดหนุนเพื่อมนุษยธรรม	3.043	0.023	0.000	0.000	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	0.000	0.000	0.000	0.000	

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณูปโภคหรือเพื่อสังคม	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-506-0	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-507-0	ค่าไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-603-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมางานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.038	0.092	0.080	0.148	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-905-0	ค่าใช้จ่ายทางบัญชีภาษีอากรต้องห้าม	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.031	0.055	0.035	0.055	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	0.000	0.000	0.010	0.000	
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	(0.400)	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.000	0.000	0.050	0.050	

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.096	0.110	0.127	0.133	
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินการ	0.454	0.522	0.650	0.653	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.034	0.039	0.045	0.047	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.001	0.001	0.001	0.002	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	0.004	0.005	0.005	0.005	
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-000-8	ปรับปรุงยอดค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า(เฉพาะ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	39.729	45.688	51.949	54.600	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	2.190	2.519	2.896	3.041	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	2.408	2.769	3.185	3.344	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงาน					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.223	0.256	0.295	0.310	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.004	0.005	0.005	0.005	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเบรค/มีดอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.057	0.066	0.075	0.079	

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าจ้างประกอบ
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพชรขัดถนน และอุปกรณ์	0.253	0.291	0.335	0.352	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.573	0.659	0.689	0.723	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ-ใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เปิดเตี๊ยม	0.005	0.006	0.007	0.008	
	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร					
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.265	0.305	0.320	0.336	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.014	0.016	0.019	0.020	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.086	0.099	0.114	0.120	
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.076	0.087	0.095	0.100	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1.468	1.688	1.741	1.828	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าติดตั้งหน่วย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าติดตั้งหน่วย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.005	0.006	0.007	0.007	
5-4-07-002-0	ค่าติดตั้งหน่วย-ลิขสิทธิ์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกแต่ง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน					
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน					

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2555	(4) รายจ่ายจริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,772.354	10,249.674	10,765.831	11,906.153	

หน่วย : ล้านบาท

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

งบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งบ.002/1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

สรุปงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า				
5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	11,768.529	-	-	11,768.529
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อกระแสไฟฟ้าสำนักงานและไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-
5-1-01-002-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)	-	-	-	-
5-1-01-003-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	-	-	-	-
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	-	-	-	-
	วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป				
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและงานบริการ				-
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-
5-1-02-003-0	ต้นทุนงานก่อสร้างทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ	-	-	-	-
5-1-02-102-0	ผลต่างราคามาตรฐานกับต้นทุนจริง	-	-	-	-
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	18.506	-	-	18.506
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	-	-	-	-
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.315	0.110	0.125	1.550
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.304	-	-	0.304
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ - พนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.158	-	-	0.158
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.814	-	-	1.814
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-
	เงินเพิ่มพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.068	-	-	0.068
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พสภ.)	0.324	-	-	0.324
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.190	-	-	0.190

งบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002/1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

สรุปงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	-	-	-
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.022	-	-	0.022
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-
	เงินชดเชย				
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	3.642	-	-	3.642
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.021	-	-	0.021
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.108	-	-	0.108
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.074	-	-	0.074
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.010	-	-	0.010
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.975	-	-	0.975
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.235	-	-	1.235
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.188	-	-	0.188
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.456	-	-	0.456
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.661	-	-	0.661
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	0.016	-	-	0.016
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.820	-	-	0.820
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา				
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	-	-	-	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	-	-	-	-
	ต้นทุนบริการ				
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	-	-	-	-
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	-	-	-	-

งบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002/1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

สรุปงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า	2.547	-	-	2.547
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดกลบมิเตอร์	0.805	-	-	0.805
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-
5-3-01-006-0	ค่าแรงงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1.658	-	-	1.658
5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ	0.779	-	-	0.779
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	3.137	-	-	3.137
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าราชการ				
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลี้ยง-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.	-	-	-	-
5-3-01-202-0	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ	-	-	-	-
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.030	-	-	0.030
	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	ค่าป้ายโฆษณา	-	-	-	-
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.050	-	-	0.050
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				
	ค่าวัสดุทั่วไป				
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.867	-	-	0.867
5-3-03-002-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	-	-	-	-
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.060	-	-	0.060

งบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002/1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

สรุปงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	สาธารณูปโภค				
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.038	-	-	0.038
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.010	-	-	0.010
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.600	-	-	0.600
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.085	-	-	0.085
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.027	-	-	0.027
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-	-
5-3-03-204-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม	-	-	-	-
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)	-	-	-	-
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	0.033	-	-	0.033
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	-	-	-	-
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	-	-	-	-
	ค่าเช่า				
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.447	-	-	0.447
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-	-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่				
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.213	-	-	0.213
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.360	-	-	0.360
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.036	-	-	0.036
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.084	-	-	0.084
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				-
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2.894	0.259	-	3.153
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.015	-	-	0.015
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.058	-	-	0.058
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย				
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง				
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	-	0.966	-	0.966
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	0.365	-	-	0.365

งบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002/1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

สรุปงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	1.241	-	0.070	1.311
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	-	0.120	1.520	1.640
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.200	-	-	0.200
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.698	-	-	0.698
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	0.100	-	-	0.100
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.283	0.032	-	0.315
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.060	-	-	0.060
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	0.050	-	-	0.050
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-	-	-	-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	-	-	-	-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	19.514	-	-	19.514
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน				
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ				
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	-	-	-	-
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
5-3-06-003-0	หนี้สูญ - ทางภาษี	-	-	-	-
	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-ด้านการวิศวกรรม	-	-	-	-
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ	-	-	-	-

งบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002/1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

สรุปงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเบี้ยประกัน				
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-	-	-	-
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.039	-	-	0.039
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-	-	-	-
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	-	-	-	-
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	-	-	-	-
	ค่ารับรอง				
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	-	-	0.060
5-3-06-302-0	ค่ารับรอง - ทางภาษี	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี				
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.015	-	-	0.015
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.091	-	-	0.091
	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	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะหรือเพื่อสังคม	-	-	-	-
5-3-06-506-0	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-
5-3-06-507-0	ค่าไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ	-	-	-	-
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริการอื่น	-	-	-	-
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ	-	-	-	-
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	0.022	0.126	-	0.148
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-
5-3-06-905-0	ค่าใช้จ่ายทางบัญชีภาษีอากรต้องห้าม	-	-	-	-
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	-	-	-	-
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.055	-	-	0.055
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-	-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	-	-	-	-

งบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งป.002/1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

สรุปงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	-	-	-	-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	-	-	-	-
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-	-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-	-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.050	-	-	0.050
	ค่าเสื่อมราคา				
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.133	-	-	0.133
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง				
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.653	-	-	0.653
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.047	-	-	0.047
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	-	-	-	-
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.002	-	-	0.002
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า				
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	0.005	-	-	0.005
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	-	-	-	-
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	-	-	-	-
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม	-	-	-	-
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า				
5-4-04-000-8	ปรับปรุงยอดค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า(เฉพาะ	-	-	-	-
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	54.600	-	-	54.600
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	-	-	-	-
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-	-	-	-
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	3.041	-	-	3.041
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	3.344	-	-	3.344
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงาน				-
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.310	-	-	0.310
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.005	-	-	0.005
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเมนูแฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.079	-	-	0.079
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.352	-	-	0.352
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้				
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	-	-	-	-
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.723	-	-	0.723
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ-ใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ	-	-	-	-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.008	-	-	0.008

งบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2558

แบบ งบ.002/1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

สรุปงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร				-
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.336	-	-	0.336
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.020	-	-	0.020
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.120	-	-	0.120
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				-
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.100	-	-	0.100
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	-	-	-	-
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1.828	-	-	1.828
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	-	-	-	-
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-
	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.007	-	-	0.007
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	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน				
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน	-	-	-	-
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	11,902.825	1.613	1.715	11,906.153

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

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2558

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและบริกาาร ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558		
1	4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า			
		หน่วยจำหน่ายจริงปี 2555			
		ประเภท 10	14,159,722.00		
		ประเภท 11	41,517,525.00		
		ประเภท 20	25,108,577.00		
		ประเภท 30	299,534,499.00		
		ประเภท 40	2,872,883,422.00		
		ประเภท 50	10,680,799.00		
		ประเภท 60	3,230,166.00		
		ประเภท 80	24,323,303.00		
		ประเภท 90	18,293,600.00		
		รวมหน่วยจำหน่ายจริง ปี 2555	3,309,731,613.00		
		หน่วยจำหน่ายจริงปี 56 (7 เดือน ม.ค.-ก.ค.) ประมาณการ (4 เดือน ส.ค.-ธ.ค.)			
		ประเภท 10	ประมาณหน่วยจำหน่าย (8,660,183/7)*12	14,846,028.00	
		ประเภท 11	ประมาณหน่วยจำหน่าย (27,415,787/7)*12	46,998,492.00	
		ประเภท 20	ประมาณหน่วยจำหน่าย (16,787445/7)*12	28,778,477.14	
		ประเภท 30	ประมาณหน่วยจำหน่าย (181,544,348/7)*12	311,218,882.29	
		ประเภท 40	ประมาณหน่วยจำหน่าย (1,815,910,155/7)*12	3,112,988,837.14	
		ประเภท 50	ประมาณหน่วยจำหน่าย (7,066,023/7)*12	12,113,182.29	
		ประเภท 80	ประมาณหน่วยจำหน่าย (13,753,731/7)*12	23,577,824.57	
		รวมหน่วยจำหน่าย ปี 2556 ประมาณ	3,550,521,723.43		
		ประมาณจากอัตราการเจริญเติบโตระหว่างปี 2555-2556 พบว่าในพื้นที่ กฟอ.ปลวกแดง มีหน่วยจำหน่ายที่คิดเงินของปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 7.28			
		ประมาณหน่วยจำหน่ายปี 2558 คาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.28 จากปี 2556 และ ปี 2557 ทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่ กฟอ.ปลวกแดงมีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ราคาขายประมาณหน่วยละ 3.55 บาท			
		หน่วยจำหน่ายปี 2557 = 3,550,521,723+7.28% = 3,808,999,705 หน่วย			
		หน่วยจำหน่ายปี 2558 = 3,808,999,705 +7.28% = 4,086,294,884 หน่วย			
		รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า = 4,086,294,884 *3.55		14,506,346,838.20	
				วงเงินที่ขอตั้ง 14,506,347,000.00 บาท	
2	4-1-3-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า			
		ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2557 จำนวนเงิน 1,390,000.- บาท			

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2558

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและงบบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
		ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	1,529,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,529,000.00 บาท	
3	4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 7,580,000.-บาท ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	8,338,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 8,338,000.00 บาท	
4	4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 86,000.-บาท ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	94,600.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 95,000.00 บาท	
5	4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์ ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 638,000.-บาท ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	701,800.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 702,000.00 บาท	
6	4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 12,319,000.-บาท ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	13,550,900.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 13,550,000.00 บาท	
7	4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟฟ้า ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 2,522,000.-บาท ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	2,774,200.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 2,774,000.00 บาท	
8	4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 915,000.-บาท ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	1,006,500.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	
9	4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 1,965,000.-บาท ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	2,161,500.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 2,161,000.00 บาท	
10	4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 50,000.-บาท ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	55,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและงบบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
		วงเงินที่ขอตั้ง 55,000.00 บาท	
11	4-1-03-905-0	รายได้เงินชดเชยมิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 118,000.-บาท ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 130,000.00 บาท	130,000.00
12	4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 812,000.-บาท ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 893,000.00 บาท	893,000.00
13	4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยค่าไฟฟ้าเกินกำหนด ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 1,769,000.-บาท ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จาก ปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 1,857,000.00 บาท	1,857,000.00
14	4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์ ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 863,000.-บาท ปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จาก ปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 2,775,000.00 บาท	2,775,300.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
15	5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ประมาณจากหน่วยจำหน่ายที่ประมาณ ปี 2558 จำนวน 4,086,294,884 หน่วย ประมาณราคาซื้อหน่วยละ 2.88 บาท ค่าซื้อกระแสไฟฟ้าปี 2558 = 4,086,294,884*2.88 วงเงินที่ขอตั้ง 11,768,529,000.00 บาท	 11,768,529,265.92
16	5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน -ให้จัดทำอัตราค่าจ้างของพนักงานในสังกัด โดยแยก จำนวนคน อัตราเงินเดือน ตามแผนก -ใช้ฐานเงินเดือน พนักงาน ณ เดือน กรกฎาคม 2556 -คิดอัตราการเพิ่ม ของเงินเดือน = 7.5% ในแต่ละปี (ปี 2557 - ปี 2558) 1. ฐานเงินเดือนของพนักงานในเดือน ก.ค. ปี 2556 กบห. มีพนักงาน 5 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2556 296,543.00 ผบค. มีพนักงาน 6 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2556 136,145.00 ผมด. มีพนักงาน 8 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2556 115,870.00 ผปป. มีพนักงาน 18 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2556 296,253.00 ผกส. มีพนักงาน 7 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2556 125,491.00 ผวด. มีพนักงาน 3 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2556 39,973.00 ผปป. มีพนักงาน 8 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2556 153,767.00 ผบค. มีพนักงาน 1 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2556 46,876.00 ผบห. มีพนักงาน 4 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2556 96,799.00 รวมฐานเงินเดือน พนักงาน ณ เดือน กรกฎาคม 2556 1,307,717.00 เงินเดือนพนักงาน 2. นำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 1 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% เป็นปี 2557 และ บวก 7.5% ของ ปี 2557 เป็นงบประมาณปี 2558 ต่อเดือน เงินเดือนสุทธิปี 2556 (ตามข้อ 1) 1,307,717.00 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของเงินเดือนสุทธิปี 56 (1,307,717*7.5%) 98,078.78 เงินเดือนปี 2557/เดือน 1,405,795.78 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของเงินเดือน ปี 57 (1,427,713.95*7.5%) 105,434.68 (2) ประมาณการเงินเดือนปี 2558/เดือน 1,511,230.46 3. นำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 2 คูณ 12 เดือน เท่ากับ งบประมาณที่ ขอตั้งในปี 2558 ทั้งปี (3) ประมาณการเงินเดือนปี 2558 = 1,511,230.46*12 18,134,765.52	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริกาาร ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	4. หมายเหตุ - อัตราทดแทนพนักงานเกษียณ ตำแหน่ง พบช.ผบป. จำนวน 1 อัตรา บรรจุตำแหน่ง พบช.3 ประมาณการเงินเดือน ๆ ละ 8,610.- บาท (8,610*12) 103,320.00 - พนักงานช่างสอทโลห์ ตำแหน่ง พชง.ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา ประมาณการเงินเดือน ๆ ละ 6,870.- บาท (6,870*12*2) 164,880.00 - พนักงานช่าง ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ประมาณการเงินเดือน ๆ ละ 8,610.-บาท (8,610*12) 103,320.00 (4) ประมาณการเงินเดือนพนักงานที่ได้บรรจุในปี 2557 371,520.00 ประมาณการเงินเดือนที่จะขอตั้งปี 2558 (3) + (4) 18,506,285.52 วงเงินที่ขอตั้ง 18,506,0000.00 บาท	
17	5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (1) ค่าล่วงเวลางานประจำ ประมาณจากแผนงานและกิจกรรมของปี 2556 โดยคำนวณจากชั่วโมงและจำนวนวันที่ทำเวลา การคำนวณ = (เงินเดือนปี57/210)*จำนวนเท่าของเงินเดือน*ชม.*จำนวนวัน <u>แผนกบริการลูกค้า</u> ค่าล่วงเวลางานรับคำร้องผู้ใช้ไฟฟ้า งานประมาณการขยายเขต จำนวน 3 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 67,560.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 190 วัน = คำนวนอัตราค่าล่วงเวลา (67,560/210)*1.5*190*3 275,000.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริการลูกค้า 275,000.00 <u>แผนกมิเตอร์</u> ค่าล่วงเวลางานจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 6 อัตรา ตามแผนจดหน่วยปี 58 จดหน่วยตรงกับวันหยุด ประมาณ 13 วัน และงานตรวจสอบมิเตอร์ตามวาร ติดตั้งมิเตอร์รายใหญ่ประมาณการเงินเดือน 82,425.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 60 วัน = คำนวนอัตราค่าล่วงเวลา (82,425/210)*1.5*60*6 212,000.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริการลูกค้า 212,000.00 <u>แผนกบัญชีและประมวลผล</u> ค่าล่วงเวลางานทำหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 2 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 29,215.- บาท - ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 120 วัน = คำนวนอัตราค่าล่วงเวลา (29,215/210)*1.5*4*120 100,166.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	- ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 48 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(29,215/210) * 1.7 * 48$ 46,744.00 ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน่วยผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย จำนวน 1 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 16,115.- บาท - ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 72 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(16,115/210) * 1.5 * 4 * 72$ 33,150.00 - ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 24 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(16,115/210) * 1.7 * 24$ 12,892.00 ค่าล่วงเวลาพนักงานพบข.เร่งรัดลูกหนี้ จำนวน 1 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 13,045.- บาท - ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 120 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(13,045/210) * 1.5 * 4 * 120$ 44,725.00 ค่าล่วงเวลา นบข. รายงานประจำเดือนและการจัดทำงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา - ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 30 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(21,882/210) * 1.5 * 4 * 30$ 18,756.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบัญชีและประมวลผล 256,433.00 แผนกบริหารงานทั่วไป ค่าล่วงเวลาพนักงานบันทึกบัญชีเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 39,250.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 36 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(39,250/210) * 1.5 * 36 * 2$ รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริหารงานทั่วไป 20,186.00 (1) รวมค่าล่วงเวลางานประจำ 763,619.00 (2) ค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 1. คำนวณฐานเงินเดือน โดยนำเงินเดือนปี 58 ของพนักงานที่อยู่รวมทั้งหมด = 460,000.- บาท หาร จำนวนพนักงานที่อยู่รวม = 24 คน ฐานเงินเดือน $460,000/24 = 19,000.-$ บาท คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา/ชม. $19,000/210 = 90.-$ บาท 2. ประมาณจำนวน ชม. การทำงาน และจำนวนเท่าของเงินเดือนทั้งปี จากการเบิกจ่ายจริงปีใน 2556 นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30 น.) 1.5 เท่าของเงินเดือน ทั้งปีประมาณ 1,550 ชม. ในเวลาทำงานของวันหยุด (08.30-16.30 น.) 1 เท่าของเงินเดือน ทั้งปีประมาณ 1,100 ชม. นอกเวลาทำงานของวันหยุด (16.30-08.30 น.) 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งปีประมาณ 900 ชม. <u>การคำนวณ = ค่าล่วงเวลา/ชม. * จำนวนเท่าของเงินเดือน * ชม. ในการทำงาน</u> นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30 น.) 1.5 เท่าของเงินเดือน = $90 * 1.5 * 1,550$ 209,250.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริกาการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	ในเวลาทำงานของวันหยุด (08.30-16.30 น.) 1 เท่าของเงินเดือน = $90 \times 1 \times 1,100$ 99,000.00 นอกเวลาทำงานของวันหยุด (16.30-08.30 น.) 3 เท่าของเงินเดือน = $90 \times 3 \times 900$ 243,000.00 (2) รวมค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 551,250.00 รวมค่าล่วงเวลา (1) + (2) 1,314,869.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,315,000.00 บาท	
18	5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปัจจุบัน กฟอ.ปลวกแดงมีพนักงานช่างอยู่เวรแก้ไขวันละ 5 คน โดยปี 2558 คาดว่าจะมีพนักงานอยู่เวรเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 6 คน <u>วันจันทร์ - ศุกร์ ประมาณ 269 วัน</u> - หัวหน้าเวร 1 คน วันละ 130 บาท ($130 \times 1 \times 269$) 34,970.00 - ลูกเวร 5 คน วันละ 100 บาท ($100 \times 5 \times 269$) 134,500.00 <u>วันเสาร์ - อาทิตย์ ประมาณ 96 วัน</u> เวลาทำการ 08.30-16.30 น. - หัวหน้าเวร 1 คน วันละ 155 บาท ($155 \times 1 \times 96$) 14,880.00 - ลูกเวร 5 คน วันละ 100 บาท ($125 \times 5 \times 96$) 60,000.00 เวลาทำการ 16.30-08.30 น. - หัวหน้าเวร 1 คน วันละ 125 บาท ($125 \times 1 \times 96$) 12,000.00 - ลูกเวร 5 คน วันละ 100 บาท ($100 \times 5 \times 96$) 48,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 304,000.00 บาท	304,350.00
19	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน 1. ค่าตอบแทนพนักงานช่างขับรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป - ผปบ. ประมาณการจากเบิกจ่ายจริงของปี 56 มีพนักงานช่างขับรถประเภท 2 จำนวน 3 คน คาดว่าในปี 2557 จะมีเบิกค่าตอบแทนประมาณ คนละ 22 วัน/เดือน วันละ 100.-บาท ($22 \times 100 \times 3$) *12 79,200.00 - ผกส. ประมาณการจากเบิกจ่ายจริงของปี 55 มีพนักงานช่างขับรถประเภท 2 จำนวน 2 คน คาดว่าในปี 2557 จะมีเบิกค่าตอบแทนประมาณ คนละ 8 วัน/เดือน วันละ 100.- บาท ($8 \times 100 \times 2$) *12 19,200.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

નોંધ

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ		งบปี 2558
	(ต่อ)	2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่ประจำตำแหน่ง Key User โครงการ รชธ. -สปบ. เดือนละ 1,500.- บาท จำนวน 1 คน (1,500*12*1) เดือนละ 500.- บาท จำนวน 4 คน(500*12*4) -ผวค. เดือนละ1,500.- บาทจำนวน 1 คน (1,500*12*1)	18,000.00 24,000.00 18,000.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 158,000.00 บาท		158,400.00
20	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประมาณการ โดยการคำนวณในภาพรวมของหน่วยงาน =10% ของเงินเดือนที่ขอตั้งในปี 2558 เงินเดือน ปี 2558 = 18,135,000*10.% วงเงินที่ขอตั้ง 1,813,500.00 บาท		1,813,500.00
21	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ตามบันทึกรบ.(งท) 1237/2550 ลว. 10 ก.ค. 50 ให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน เดือนละ 1,900 บาท (1,900*12เดือน*จำนวนคน) - กบท มีอัตราค่าจ้าง วสก. จำนวน 2 อัตรา (1,900*2)*12 - ผวค. มีอัตราค่าจ้าง วสก. 1 อัตรา (1,900*1)*12 วงเงินที่ขอตั้ง 68,400.00 บาท	45,600.00 22,800.00	68,400.00
22	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มความเสี่ยงภัย (พสก.) ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ พนักงานხოตไลน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2545 ตามพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะมีพนักงานხოตไลน์ ในปี 2556 คาดว่า กพอ.ปลวกแดง สามารถเบิกค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่และในส่วนนอกพื้นที่ได้วันๆละ 100.- บาท ประมาณการ 2 ส่วนดังนี้ - พนักงานხოตไลน์ จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงานประมาณ 25 วัน/เดือน (25*12)=300 วัน/ปี (6*100*300) - พนักงานเชื่อมสายแรงสูงโดยไม่ดับไฟ (JUMPER) ที่ใ้การฝึกอบรมและสามารถเบิกค่าเสี่ยงภัยได้ จำนวน 8 อัตรา ปฏิบัติงานประมาณ 15 วัน/เดือน (15*12)= 180 วัน/ปี (8*100*180)	180,000.00 144,000.00	324,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 324,000.00 บาท		

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
23	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ ประมาณการโดย ให้ทำแผนการทำงานว่ามีพนักงานช่วง 3 อัตรา ที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานกะ โดยมีหลักการตามระเบียบ กฟภ. โดยแบ่งกะการทำงาน 3 กะ กะ1 เวลา 00.00-08.00 น. กะ2 เวลา 08.00-16.00 น. กะ3 เวลา 16.00-24.00 น. สูตรการคำนวณ (สำหรับกรณีที่เกิดเงินเพิ่ม 25% ของเงินเดือน) กะ 1 ในรอบ 1 เดือน = $0.0148 \times \text{ง/ดปี} \times \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$ คนที่ 1 $(0.0148 \times 18,194 \times 11) = 2,962$ - ทั้งปี = $2,962 \times 12$ 35,544.00 คนที่ 2 $(0.0148 \times 15,938 \times 10) = 2,359$ - ทั้งปี = $2,359 \times 12$ 28,308.00 คนที่ 3 $(0.0148 \times 12,094 \times 10) = 1,790$ - ทั้งปี = $1,790 \times 12$ 21,480.00 85,332.00 กะ 2 ในรอบ 1 เดือน = $0.0066 \times \text{ง/ดปี} \times \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$ คนที่ 1 $(0.0066 \times 18,194 \times 11) = 1,320$ - ทั้งปี = $1,320 \times 12$ 15,850.00 คนที่ 2 $(0.0066 \times 15,938 \times 10) = 1,052$ - ทั้งปี = $1,052 \times 12$ 12,624.00 คนที่ 3 $(0.0066 \times 12,094 \times 10) = 798$ - ทั้งปี = 798×12 9,576.00 38,050.00 กะ 3 ในรอบ 1 เดือน = $0.0115 \times \text{ง/ดปี} \times \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$ คนที่ 1 $(0.0115 \times 18,194 \times 11) = 2,302$ - ทั้งปี = $2,302 \times 12$ 27,618.00 คนที่ 3 $(0.0115 \times 15,938 \times 10) = 1,833$ - ทั้งปี = $1,833 \times 12$ 21,996.00 คนที่ 3 $(0.0115 \times 12,094 \times 10) = 1,391$ - ทั้งปี = $1,391 \times 12$ 16,692.00 66,306.00 189,688.00 วงเงินที่ขอตั้ง 190,000 บาท	
24	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ผู้บริหาร ระดับ ผจก. 1 อัตรา เดือนละ 1,000.- $(1,000 \times 12 \times 1)$ 12,000.00 ระดับ ชก. 2 อัตรา เดือนละ 400.- $(400 \times 12 \times 2)$ 9,600.00 21,600.00 วงเงินที่ขอตั้ง 22,000.00 บาท	
25	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า 1. คำนวณอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า = $\frac{\text{เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน)}}{\text{เงินเดือนพนักงานรวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน)}} \times 100$	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	= $\frac{248,091.37}{1,260,841.00} \times 100 = 19.68\%$ 2. นำเงินเดือนที่ขอตั้งปี 2558 คูณ อัตราเฉลี่ยที่คำนวณได้ ตามข้อ 1 = $18,506,000.00 \times 19.68\%$ วงเงินที่ขอตั้ง 3,642,000.00 บาท	3,641,980.80
26	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน ประมาณการจากเงินเดือนพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000.-บาท โดยให้ค่าเครื่องแบบ 1,200.-บาท/ปี/คน ,ค่ารองเท้า 300.- บาท/ปี/คน - ผบค. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 1 คน (1,500*1) - ผมด. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 3 คน (1,500*3) - ผปบ. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 7 คน (1,500*7) - ผกส. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 2 คน (1,500*2) - ผวด. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 1 คน (1,500*1) 1,500.00 4,500.00 10,500.00 3,000.00 1,500.00 วงเงินที่ขอตั้ง 21,000.00 บาท	21,000.00
27	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ประมาณการโดยใช้ข้อมูลจำนวนบุตรและระดับการศึกษาที่ได้จากพนักงาน โดยยึดถือให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยค่าเล่าเรียนและการศึกษาของบุตรผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 4) และตามระเบียบใหม่ของกรมบัญชีกลางที่ กค. 04095/ว146 ลงวันที่ 17 พ.ค. 49 ระดับอนุบาล - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 2,500.- บาท / คน / ปี จำนวน 3 คน - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3,800.- บาท / คน / ปี จำนวน 6 คน 7,500.00 22,800.00 ระดับประถม - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 5,000.- บาท / คน / ปี จำนวน 8 คน - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 7,000.- บาท / คน / ปี จำนวน 4 คน 40,000.00 28,000.00 ระดับมัธยม - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร บาท / คน / ปี จำนวน คน - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร บาท / คน / ปี จำนวน คน ระดับ ปวช. อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร บาท/คน/ปี จำนวน คน ระดับ ปวส. อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 25,000.- บาท/คน/ปี จำนวน คน ระดับปริญญาตรี อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 20,000.- บาท / คน / ปี จำนวน 3 คน 60,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 108,000.00 บาท	107,500.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
28	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร ได้กำหนดให้บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี ในอัตราเดือนละ 200 บาท/คน เป็นไปตามระเบียบของกฟภ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2549 (200*12*จำนวนคน) กบห. จำนวน 7 คน (200*12*7) 16,800.00 ผบค. จำนวน 7 คน (200*12*7) 16,800.00 ผมต. จำนวน 4 คน (200*12*3) 7,200.00 ผปบ. จำนวน 7 คน (200*12*7) 16,800.00 ผกส. จำนวน 10 คน (200*12*11) 4,400.00 ผวต. จำนวน 3 คน (200*12*3) 7,200.00 ผบป. จำนวน 1 คน (200*12*1) 2,400.00 ผบห. จำนวน 1 คน (200*12*1) 2,400.00 ประมาณการเงินช่วยเหลือบุตรทั้งหมด 40 คน วงเงินที่ขอตั้ง 74,000.00 บาท	74,000.00 10,000.00
29	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น ในปี 2558 ประมาณค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณที่ได้รับจริงในปี 2556 ซึ่งเบิกประมาณ 10,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00
30	5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน ประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 15,000 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 58 จำนวน 65 คน = 15,000*65 คน วงเงินที่ขอตั้ง 975,000.00 บาท	975,000.00
31	5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว ประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 19,000 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 58 จำนวน 65 คน = 19,000*65 คน วงเงินที่ขอตั้ง 1,235,000.00 บาท	1,235,000.00
32	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 188,000.- บาท และปี 2556 เบิกจ่ายจริง 6 เดือน ประมาณการ 6 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 175,000.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2555 วงเงินที่ขอตั้ง 188,000.00 บาท	188,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
33	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 456,000.- บาท และปี 2556 เบิกจ่ายจริง 6 เดือน ประมาณการ 6 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 400,000.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2555 วงเงินที่ขอตั้ง 456,000.00 บาท	456,000.00
34	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 661,000.- บาท และปี 2556 เบิกจ่ายจริง 6 เดือน ประมาณการ 6 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 613,000.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2555 วงเงินที่ขอตั้ง 661,000.00 บาท	661,000.00
35	5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ปัจจุบัน กฟอ.ปลวกแดง ขาดแคลนยานพาหนะจนในบางครั้งมีแรงกดดันต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัว ประมาณการในการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปกฟภ. 2 ระยะทาง ประมาณ 130 กิโลเมตรฯ ละ 5 บาท ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง(130*5*24) วงเงินที่ขอตั้ง 16,000.00 บาท	15,600.00
36	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน ประมาณการจากเงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับ ปี 57 ของแต่ละคน เทียบกับค่าสัง กฟภ. ที่ ส.4/2548 เรื่องค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) ตั้ง ณ วันที่ 15 ส.ค. 48 กบห. มีสิทธิการเบิก จำนวน 4 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 3 คน*ปี (4,000*3*12) 144,000.00 - อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 1 คน*ปี (3,500*1*12) 42,000.00 186,000.00 ผบก. มีสิทธิการเบิก จำนวน 2 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12) 48,000.00 - อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 1 คน*ปี (3,500*1*12) 42,000.00 90,000.00 ผมด. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 1 คน*ปี (3,500*1*12) 42,000.00 ผปบ. มีสิทธิการเบิก จำนวน 9 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000.- จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12) 48,000.00 - อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 2 คน*ปี (3,500*2*12) 84,000.00 - อัตราค่าเช่าบ้าน 3,000 จำนวน 1 คน*ปี (3,000*1*12) 36,000.00 - อัตราค่าเช่าบ้าน 2,400 จำนวน 2 คน*ปี (2,400*2*12) 57,600.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	- อัตราค่าเช่าบ้าน 1,900 จำนวน 2 คน*ปี (1,900*2*12) 45,600.00 271,200.00 ผกส. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 3,750 จำนวน 1 คน*ปี (3,750*1*12) 45,000.00 ผวด. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 1 คน*ปี 42,000.00 ผบป. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12) 48,000.00 ผคบ. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12) 48,000.00 ผบห. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12) 48,000.00 820,200.00 วงเงินที่ขอตั้ง 821,000.00 บาท	
37	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยและเจ้าหน้าที่กระแสไฟฟ้า ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ คูณ อัตราค่าตอบแทน/ราย/เดือน คูณ 12 อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย ประมาณ 6.20 บาท/ราย/เดือน กฟอ.ปลวกแดง มีอัตราการเจริญเติบโตที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จากสถิติการขอใช้ไฟรายย่อยเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 400 ราย เนื่องจากในพื้นที่มีห้องแถวและอพาทเมนต์และหมู่บ้านจัดสรร ปี 2556 มีผู้ใช้ไฟรายย่อยประมาณ 29,045 ราย ปี 2557 มีผู้ใช้ไฟรายย่อยเพิ่มขึ้น เดือนละ 400 จากปี 2556 (4,800+29,045) = 33,845 ราย ปี 2558 มีผู้ใช้ไฟรายย่อยจำนวน 33,845 ราย (33,845*6.20*12) 2,518,068.00 รวมกับ จำนวน ผขฟ. ที่เพิ่มขึ้น เดือนละ 400 ราย (400*6.20*12) 29,760.00 อัตราค่าจัดหน่วยเจ้าหน้าที่ต่อรายประมาณ 6.20 บาท/เดือน = (38,645*6.20*12) 2,547,828.00 วงเงินที่ขอตั้ง 2,547,000.00 บาท	
38	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาตัดและติดกลับมิเตอร์ ประมาณการจากการปลดสาย/ต่อสาย ตัดมิเตอร์/ต่อมิเตอร์ จักรระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค.2556 และประมาณการ เพิ่มอีก 4 เดือน และคูณด้วยค่าตอบแทนแต่ละราย 1 กรณีปลดสาย 1 เฟส ค่าตอบแทนรายละ 35.-บาท ม.ค.-ส.ค. ปลดสายจำนวน 7,618 ราย ประมาณการปลดสายทั้งปี (7,618/8)*12 = 11,427 ราย 399,945.00 2 กรณีปลดสาย 3 เฟส ค่าตอบแทนรายละ 50.-บาท ม.ค.-ส.ค. ปลดสายจำนวน 265 ราย ประมาณการปลดสายทั้งปี (265/8)*12 = 398 ราย 19,900.00 3 กรณีต่อสาย 1 เฟส ค่าตอบแทนรายละ 30.-บาท ม.ค.-ส.ค. ปลดสายจำนวน 6,420 ราย ประมาณการปลดสายทั้งปี (6,420/8)*12 = 9,630 ราย 288,900.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง
กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	4 กรณีต่อสาย 3 เฟส ค่าตอบแทนรายละ 50.-บาท ม.ค.-ส.ค. ปลดสายจำนวน 223 ราย ประมาณการปลดสายทั้งปี (223/8)*12 = 335 ราย 17,750.00 5 กรณีปลดและตัดมิเตอร์ 1 เฟส ค่าตอบแทนรายละ 75.-บาท ม.ค.-ส.ค. ปลดสายจำนวน 507 ราย ประมาณการปลดสายทั้งปี (507/8)*12 = 761 ราย 57,075.00 6 กรณีปลดและตัดมิเตอร์ 3 เฟส ค่าตอบแทนรายละ 130.-บาท ม.ค.-ส.ค. ปลดสายจำนวน 19 ราย ประมาณการปลดสายทั้งปี (19/8)*12 = 29 ราย 3,770.00 7 กรณีต่อมิเตอร์ 1 เฟส ค่าตอบแทนรายละ 40.-บาท ม.ค.-ส.ค. ปลดสายจำนวน 267 ราย ประมาณการปลดสายทั้งปี (267/8)*12 = 400 ราย 16,000.00 8 กรณีต่อมิเตอร์ 3 เฟส ค่าตอบแทนรายละ 80.-บาท ม.ค.-ส.ค. ปลดสายจำนวน 13 ราย ประมาณการปลดสายทั้งปี (13/8)*12 = 20 ราย 1,600.00 804,900.00 วงเงินที่ขอตั้ง 805,000.00 บาท	
39	5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา <u>หมายเลข 1 ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (PM)</u> ชุดคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน <u>8</u> คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน <u>6</u> คน ค่าแรงวันละ <u>413.-</u> /คน (6*413*245) 607,110.00 เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ <u>520.-</u> /คน (1*520*245) 127,400.00 เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ <u>547.-</u> /คน (1*547*245) 134,015.00 868,525.00 <u>หมายเลข 2 ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS)</u> ชุดคนงานแก้ไข จำนวน <u>5</u> คน จำนวน 310 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ <u>413.-</u> /คน (1*413*310) 128,030.00 เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u>2</u> คน ค่าแรงวันละ <u>520.-</u> /คน (2*520*310) 322,400.00 เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน <u>2</u> คน ค่าแรงวันละ <u>547.-</u> /คน (2*547*310) 339,140.00 789,570.00 1,658,095.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,658,000.00 บาท	
40	5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ <u>หมายเลข 2 ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันลงมือติดตั้งกริ่งไฟฟ้า ตัดฝัก สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ขนาคมิเตอร์ ฯลฯ</u> 1. ชุดคนงานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ จำนวน <u>3</u> คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u> /คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u>2</u> คน ค่าแรงวันละ <u>520.-</u> /คน (2*520*245) 254,800.00 เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ <u>547.-</u> /คน (1*547*245) 134,015.00 388,815.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กบฏ

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	2. ชุคณงานถอนมิเตอร์ ตัดฝาก เพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์ จำนวน <u>3</u> คน จำนวน 290 วัน/ปี เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน <u>2</u> คน ค่าแรงวันละ <u>413.-</u>/คน (2*413*290) 239,540.00 เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ <u>520.-</u>/คน (1*520*290) 150,800.00 เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน 390,340.00 วงเงินที่ขอตั้ง 779,000.00 บาท	779,155.00
41	5-3-01-009-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาคณงานรายวันงานทั่วไป <u>หมายเหตุ 1</u> ค่าแรงค่าจ้างคณงานรายวันชั้นรถยนต์ใช้งนทำการ 1. คณงานชั้นรถยนต์ จำนวน <u>4</u> คน จำนวนเงิน 54,560.- /เดือน (54,560*12) 654,720.00 <u>หมายเหตุ 2</u> ค่าแรงค่าจ้างเหมาคณงานรายวันช่วยงานเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่าง ชุรการ บัญชี พิมพ์ดีด พัสดุ 1. คณงานด้านเอกสารแผนก <u>บช</u> ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสารขอใช้ไฟ,ขยายเขต จำนวน <u>3</u> คน เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน <u>3</u> คน ค่าแรงวันละ <u>520.-</u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 382,200.00 เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 2. คณงานด้านเอกสารแผนก <u>บต</u> ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสารคุมเบิกจ่ายมิเตอร์,เก็บข้อมูล จำนวน <u>3</u> คน เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน <u>3</u> คน ค่าแรงวันละ <u>520.-</u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 382,200.00 เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 3. คณงานด้านเอกสารแผนก <u>ปบ</u> ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสาร,เก็บข้อมูลบนระบบ SAP จำนวน <u>2</u> คน เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ <u>520.-</u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 127,400.00 เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ <u>547.-</u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 134,015.00 4. คณงานด้านเอกสารแผนก <u>กส</u> ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสาร,เก็บข้อมูลบนระบบ SAP จำนวน <u>4</u> คน เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ <u>413.-</u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 101,185.00 เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน <u>3</u> คน ค่าแรงวันละ <u>520.-</u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 127,400.00 เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 5. คณงานด้านเอกสารแผนก <u>วต</u> ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสาร,เก็บข้อมูลบนระบบ SAP จำนวน <u>1</u> คน เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ <u>520.-</u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 127,400.00 เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 6. คณงานด้านเอกสารแผนก <u>บป</u> ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสาร,เก็บข้อมูลบนระบบ SAP จำนวน <u>4</u> คน เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน <u>3</u> คน ค่าแรงวันละ <u>520.-</u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 382,200.00 เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ <u>547.-</u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 134,015.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	7. คนงานด้านเอกสารแผนก <u>คป</u> ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสาร,คีย์ข้อมูลบนระบบ SAP จำนวน <u>3</u> คน เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน <u>2</u>คน ค่าแรงวันละ <u>413.-</u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 202,370.00 เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน <u>1</u>คน ค่าแรงวันละ <u>520.-</u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 127,400.00 เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน <u> </u>คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 8. คนงานด้านเอกสารแผนก <u>คป</u> ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสาร,คีย์ข้อมูลบนระบบ SAP จำนวน <u>2</u> คน เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน <u> </u>คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน <u>2</u>คน ค่าแรงวันละ <u>520.-</u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 254,800.00 เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน <u> </u>คน ค่าแรงวันละ <u> </u>/คน จำนวน 245 วัน/ปี 2,482,585.00	3,137,305.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 3,137,000.00 บาท	
42	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ ประมาณการจากผลงานตรวจสอบมีเตอร์ที่มีลักษณะผิดปกติหรือละเมิดการใช้ไฟ ปี 2556 พบว่ามิเตอร์ละเมิดประมาณเดือนละ 5 ลูก ๆ ละ 500.- บาท (500*5*12) 30,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	
43	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 50,000.- บาท และปี 2556 ประมาณการใช้จ่าย 31,000.- บาท คาดว่าปี 2558 จะมีค่าใช้จ่าย 50,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 79,000.00 บาท	
44	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน <u>กบห.</u> ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2556 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคา 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 5 รีม (120*5*12) 7,200.00 - เครื่องเขียนแบบพื้กันน้ำ ประมาณเดือนละ 1,000.- บาท (1,000*12) 12,000.00 19,200.00 <u>คป.</u> ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2556 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคา 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 15 รีม (120*30*12) 21,600.00 - ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4450 ราคา 6,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ เครื่องละ 4 ครั้ง (6,500*1*4) 26,000.00 - ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 500.- บาท (500*12) 6,000.00 - เครื่องเขียนแบบพื้กันน้ำ ประมาณเดือนละ 500.- บาท (500*12) 6,000.00 59,600.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	ผมต. งบประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2556	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 10 รีม (120*10*12)	14,400.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SUMSUNG ML-4450 ราคา 6,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ เครื่องละ 4 ครั้ง (6,500*1*4)	26,000.00
		- ค่าหมึก เครื่องแฟกซ์ Kyocera ราคา 4,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 4 ครั้ง (4,500*1*4)	18,000.00
		- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 500.- บาท (800*12)	9,600.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 1,000.- บาท (1,000*12)	12,000.00
			80,000.00
		ผปบ. งบประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2556	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 10 รีม (120*10*12)	14,400.00
		- ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาเริ่มละ 280.- บาท ใช้ประมาณ 3 เดือน 1 รีม (280*4)	1,120.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ BRATHER ราคา 3,700.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 3 ครั้ง (3,700*1*3)	11,100.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SUMSUNG ML-4450 ราคา 6,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ เครื่องละ 2 ครั้ง (6,500*1*2)	13,000.00
		- ค่าหมึก เครื่องแฟกซ์ Kyocera ราคา 4,500.- บาท มีจำนวน 2 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 3 ครั้ง (4,500*2*3)	27,000.00
		- ค่าหมึกพิมพ์ HP ราคา 9,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 2 ปีเบิกประมาณ เครื่องละ 2 ครั้ง (9,500*1*2)	19,000.00
		- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 700.- บาท (700*12)	8,400.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 500.- บาท (500*12)	6,000.00
			100,020.00
		ผกส. งบประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2556	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 150.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 15 รีม (150*15*12)	27,000.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ kyocer PS-1030 D ราคา 3,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 6 ครั้ง (3,500*6)	21,000.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SUMSUNG ML-4450 ราคา 7,000.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 6 ครั้ง (7,000*6)	42,000.00
		- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 1,500.- บาท (1,500*12)	18,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 2,000.- บาท (2,000*12)	24,000.00
			132,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	ผวอ. งบประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2556	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคา 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 3 รีม (120*3*12)	4,320.00
		-ค่าหมึกเครื่องแฟกซ์ Panasonic KX-PL812CX ราคา 2,200.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 2 ปีเบิกประมาณ 1 ครั้ง (2,200*2)	4,400.00
		-ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4450 ราคา 6,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 4 ครั้ง (6,500*1*4)	26,000.00
		- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 300.- บาท (300*12)	3,600.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 500.- บาท (500*12)	6,000.00
			44,320.00
		ผบป. งบประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2556	
		- แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ชนิดต่อเนื่อง 2 ชั้น คลังชลบุรีเบิกจ่ายปีละ	3,500.00
		- กระดาษ Pos คลังพัสดุเขตเบิกจ่ายเดือนละ 5,000.-บาท (5,000*12)	60,000.00
		- กระดาษบัตรคิว ประมาณการจากการเบิกจ่ายปี 2556	5,000.00
		- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กง.115-ร.49 คลังชลบุรีเบิกจ่ายปีละ	5,000.00
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคา 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 25 รีม (120*25*12)	36,000.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4450 ราคา 6,500.- บาท มีจำนวน 2 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ เครื่องละ 4 ครั้ง (6,500*4*2)	52,000.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์บิล Ribbon tallygenicom ราคา 4,800.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 6 ครั้ง (4,800*6)	28,800.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera ราคา 4,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ เครื่องละ 6 ครั้ง (4,500*6)	27,000.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร Brother ราคา 3,700.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 3 ครั้ง (3,700*3)	11,100.00
		- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 1,500.- บาท (1,500*12)	18,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณเดือนละ 2,500.- บาท (2,500*12)	30,000.00
			276,400.00
		ผอบ. งบประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2556 (เริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.2556)	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคา 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 15 รีม (120*15*12)	21,600.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4450 ราคา 6,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 4 ครั้ง (6,500*1*4)	26,000.00
		- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 300.- บาท (300*12)	3,600.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 500.- บาท (500*12)	6,000.00
			57,200.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	สบท. งบประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2556 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเล่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 15 เล่ม (120*10*12) 21,600.00 - ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4450 ราคา 6,500.- บาท มีจำนวน 3 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณเครื่องละ 3 ครั้ง (6,500*3*3) 58,500.00 - ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 1,000.- บาท (1,000*12) 12,000.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 500.- บาท (500*12) 6,000.00 98,100.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 867,000.00 บาท	866,840.00
45	5-03-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน งบประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 60,000.- บาท และปี 2556 งบประมาณการใช้จ่าย 66,000.- บาท งบประมาณการงบประมาณปี 2558 ตามเบิกจ่ายจริงปี 2555 วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	60,000.00
46	5-3-03-101-0	ค่าน้ำประปา งบประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 9,000.- บาท และปี 2556 งบประมาณการใช้จ่าย 7,000.- บาท งบประมาณการงบประมาณปี 2558 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00
47	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) งบประมาณการจากการจ่ายจริง ปี 2556 - กบห. มีทั้งหมด 4 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 500.- (500*12) 6,000.00 - สบค. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 500.- (500*12) 6,000.00 - ผมด. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 300.- (300*12) 3,600.00 - สปป. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 1,500.- (1,500*12) 18,000.00 - ผกส. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 300.- (300*12) 3,600.00 - ผวด. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 800.- (800*12) 9,600.00 - สปป. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 3,000.- (3,000*12) 36,000.00 - สบท. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 200.- (200*12) 2,400.00 วงเงินที่ขอตั้ง 85,000.00 บาท	85,200.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2558

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
48	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (บริการรายเดือน) คาดว่าจะในปี 2557 มีหมายเลขโทรศัพท์จำนวน 22 หมายเลข เดือนละ 100 บาท $(22 \times 100) \times 12$ วงเงินที่ขอตั้ง 27,000.00 บาท	26,400.00
49	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 บิกจ่ายจริง 48,000.- บาท และปี 2556 ประมาณการใช้จ่าย 33,000.- บาท ประมาณการงบประมาณปี 2558 วงเงินที่ขอตั้ง 33,000.00 บาท	33,000.00
50	5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ ประมาณการจากสัญญาการเช่ารถปี 2556 1. รถแวน ประจำ ตำแหน่ง ผจก. จำนวนเงิน 13,935.- /เดือน 167,220.00 2. รถกระบะ 4 ประตู ประจำ ผวด. จำนวนเงิน 11,300.- /เดือน 135,600.00 3. รถกระบะ 4 ประตู ประจำ ผบป. จำนวนเงิน 12,000.- /เดือน 144,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 447,000.00 บาท	446,820.00
51	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ประมาณการจากพื้นที่ในตัวอาคารสำนักงานประมาณ 1,890 ตร.ม. ตามอนุมัติหลักการจ้างเหมาทำความสะอาด สามารถจ้างได้ 2 คน อัตราค่าแรง 6,864.-/เดือน 164,736.00 2. ค่าจ้างเหมาซักผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ห้องอยู่เวร จำนวนเงิน 4,000.-/เดือน 48,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 213,000.00 บาท	212,736.00
52	5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย ตามสัญญาปี 2556 ได้มีการว่าจ้าง รปภ. จำนวน 2 คน จาก บริษัท สยามอิสเทิร์นการ์ด จำกัด ค่าใช้จ่ายเดือนละ 28,000 บาท ปี 2558 คาดว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 30,000 บาท $(30,000 \times 12)$ วงเงินที่ขอตั้ง 360,000.00 บาท	360,000.00
53	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน ประมาณการเดือนละ 3,000.00 บาท $(3,000 \times 12)$ วงเงินที่ขอตั้ง 36,000.00 บาท	36,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
54	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน ประมาณการเดือนละ 7,000.00 บาท (7,000*12) วงเงินที่ขอตั้ง 84,000.00 บาท	84,000.00
55	5-3-03-901-0	ค่าน้ำมันรถยนต์ ประมาณการรายงานการใช้เชื้อเพลิงจากฐานการใช้น้ำมันจริง ปี 2556 ต่อเดือน (จำนวนลิตร*ราคา/ลิตร)*ปี โดยประมาณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2558 ชนิดดีเซล ที่ราคาลิตรละ 35.-บาท - รถประจำตำแหน่ง ผก. รดแวน 4 ประตู ใช้จำนวน 350 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (350*35*12) 147,000.00 - รดแวน 4 ประตู ทะเบียน กฉ-2404 ใช้จำนวน 370 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (370*35*12) 155,400.00 - รดแวน 4 ประตู ทะเบียน กฉ-4612 ใช้จำนวน 250 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (250*35*12) 105,000.00 - รดแวน 4 ประตู ทะเบียน กจ-7428 ใช้จำนวน 210 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (210*35*12) 88,200.00 - รดแวน 4 ประตู ทะเบียน กง-9545 ใช้จำนวน 200 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (200*35*12) 84,000.00 - รดแวน 4 ประตู ทะเบียน จพ-4887 ใช้จำนวน 300 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (300*35*12) 126,000.00 - รถบรรทุก 4 ตัน ทะเบียน 81-9680 ใช้จำนวน 350 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (350*35*12) 147,000.00 - รถแท็กซี่ไฟฟ้า ทะเบียน 81-5716 ใช้จำนวน 200 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (200*35*12) 84,000.00 - รถแท็กซี่ไฟฟ้า ทะเบียน 82-3742 ใช้จำนวน 390 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (390*35*12) 163,800.00 - รถกระบะเข้าแก๊ส ทะเบียน 82-0812 ใช้จำนวน 700 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (700*35*12) 294,000.00 - รถกระบะเข้าแก๊ส ทะเบียน 82-5006 ใช้จำนวน 950 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (950*35*12) 399,000.00 - รถเครนไฮดรอลิก ทะเบียน 81-2983 ใช้จำนวน 650 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (650*35*12) 273,000.00 - รถเครนไฮดรอลิก ทะเบียน 82-3030 ใช้จำนวน 870 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (870*35*12) 365,400.00 - รถกระบะเข้า22-33 เคริ ทะเบียน 82-3791 ใช้จำนวน 1,100 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (1,100*35*12) 462,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 2,894,000.00 บาท	2,893,900.00
56	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้ ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 5,000.- บาท 1.หนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ ราคา 10 /ฉบับ จำนวน 245 วัน 4,900.00 2. หนังสืออื่นๆ (ระบุ) ประมาณปีละ 10,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 15,000.00 บาท	14,900.00
57	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 19,000.- บาท และปี 2556 ประมาณการใช้จ่าย 58,000.- บาท คาดว่าปี 2558 จะมีค่าใช้จ่าย วงเงินที่ขอตั้ง 58,000.00 บาท	58,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
58	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร กฟอ.ปลวกแดงไม่มีฐานข้อมูลเดิม ขอประมาณการค่าใช้จ่ายในปี 2558 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	200,000.00
59	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ ประมาณการ โดยการใช้ประวัติการซ่อมปี 2555-2556 และเนื่องจากรถยนต์มีสภาพทรุดโทรม จำนวนหลายคัน ผลบ. รถแวน 4 ประตู ทะเบียน กง-9545 ระบุของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2548) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,000.- บาท (2,000*4) - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555 ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ - ขางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ผลค. รถกระบะบรรทุก 2 ตัน ทะเบียน 82-3235 ระบุ. (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2550) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 3,500.- บาท (3,500*4) - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555 ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ - ขางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ ผลบ. 1.รถแก๊กระแสไฟฟ้า ทะเบียน 81-5716 ระบุของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2548) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,500.- บาท (2,500*4) - ขางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 2.รถแก๊กระแสไฟฟ้า ทะเบียน 82-3742 ระบุของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2551) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,500.- บาท (2,500*4) - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555 ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ - ขางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 3.รถกระบะแช่แข็งไฟฟ้า ทะเบียน 82-5006 ระบุของ - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 3,500.- บาท (3,500*4) - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555 ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ - ขางรถ จำนวน 6 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ	8,000.00 3,000.00 12,000.00 20,000.00 43,000.00 14,000.00 3,500.00 18,000.00 10,000.00 45,500.00 10,000.00 19,000.00 15,000.00 10,000.00 4,600.00 19,000.00 10,000.00 14,000.00 5,000.00 39,000.00 10,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	4.รถกระบะเข้าแก๊ส ทะเบียน 82-0812 ระบุของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2548) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 3,500.- บาท (3,500*4) - ขยางรถ จำนวน 6 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ	14,000.00 39,000.00 40,000.00
		5.รถฮอทไลน์ ทะเบียน 81-9680 ระบุของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2548) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,500.- บาท (2,500*4) - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555 ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ - ขยางรถ จำนวน 6 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ	10,000.00 7,000.00 30,000.00 10,000.00
		6.รถฮอทไลน์กระบะเข้า 22-33 เควี ทะเบียน 82-3791 ระบุของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2551) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 4,500.- บาท (4,500*4) - ขยางรถ จำนวน 6 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ	18,000.00 69,000.00 50,000.00
		7.รถกระบะบรรทุกทุก 2 ตัน ทะเบียน บบ-3972 ระบุของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2548) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 3,500.- บาท (3,500*4) - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555 ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ - ขยางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ	14,000.00 2,000.00 12,000.00 10,000.00
			480,600.00
		ผลส.	
		1.รถไฮดรอลิก ทะเบียน 82-3030 ระบุของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2551) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,500.- บาท (2,500*4) - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555 ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ - ขยางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ	10,000.00 3,000.00 12,000.00 20,000.00
		2.รถแวน 4 ประตู ทะเบียน กค-2404 ระบุของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2550) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 3,500.- บาท (3,500*4) - ขยางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนเดือน มี.ค. 2554 ใช้งานได้ถึงปี 2556 ประมาณ - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ	14,000.00 12,000.00 3,000.00 10,000.00
			84,000.00
		ผลท.	
		รถแวน 4 ประตู ทะเบียน กง-9545 ระบุของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2548) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,500.- บาท (2,500*4) - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555 ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ	10,000.00 3,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	- ยางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 20,000.00 45,000.00	698,100.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 698,000.00 บาท	
60	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอม&อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต้องตั้งจ้างบริการบำรุงรักษาที่หมดระยะเวลาประกันแล้ว โดยตั้งจ้าง บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดละ 1,800 บาท/ปี เครื่องพิมพ์ ชุดละ 1,560 บาท/ปี เครื่องสแกนเนอร์ ชุดละ 4,800 บาท/ปี ประมาณการจาก 2558 - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด (1,800*30) 54,000.00 - เครื่องพิมพ์ จำนวน 20 ชุด (1,560*20) 31,200.00 - เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3 ชุด (4,800*3) 14,400.00 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	99,600.00
61	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 135,000.- บาท และปี 2556 ประมาณการใช้จ่าย 150,000.- บาท คาดว่าปี 2558 จะมีค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรร เท่ากับปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 283,000.00 บาท	283,000.00
62	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟสำนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 36,000.- บาท และปี 2556 ประมาณการใช้จ่าย 34,000.- บาท คาดว่าปี 2558 จะมีค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรร เท่ากับปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	60,000.00
63	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่นๆ ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 17,000.- บาท และปี 2556 ประมาณการใช้จ่าย 31,000.- บาท คาดว่าปี 2558 จะมีค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรร เท่ากับปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและงบบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
64	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	
		ประมาณการจากฐานการใช้จริง ปี 2556	
		1. รถ ทะเบียน กง 9545 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,500.- บาท	
		2. รถ ทะเบียน กจ 7428 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,500.- บาท	
		3. รถ ทะเบียน บบ 3972 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,100.- บาท	
		4. รถ ทะเบียน 82-5745 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,100.- บาท	
		5. รถ ทะเบียน 81-2983 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,600.- บาท	
		6. รถ ทะเบียน 81-9680 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,600.- บาท	
		7. รถ ทะเบียน 82-5006 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,000.- บาท	
		8. รถ ทะเบียน 82-3030 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,600.- บาท	
		9. รถ ทะเบียน 82-3235 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,600.- บาท	
		10. รถ ทะเบียน 81-5716 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,500.- บาท	
		11. รถ ทะเบียน 82-1374 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,500.- บาท	
		12. รถ ทะเบียน 82-3742 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,900.- บาท	
13. รถ ทะเบียน 82-3791 จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 4,300.- บาท			
		35,800.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 39,000.00 บาท	
65	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	
		เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดดังนี้	
		ผจก. (ชั้น 1-2) เดือนละไม่เกิน 5,000.- บาท (5,000*12)	60,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	
66	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	
		ประมาณการจากฐานการใช้จริง ปี 2556	
		ผบค.	
		- รถแวน 4 ประตู กจ 7428 ระบุของ	7,000.00
		ผมค.	
		- รถบรรทุก 2 คัน 82-3235 ระบุของ	5,000.00
		ผปบ.	
		- รถแท็กซี่ไฟฟ้า 2 คัน 81-5716 ระบุของ และ 98-5016 กทม.	8,000.00
		- รถกระเช้าไฟฟ้า 82-0812 ระบุของ, 82-5006 ระบุของ	8,000.00
		- รถซอทดิส 81-9680 ระบุของ	5,000.00
		- รถกระบะ 1 คัน บบ-3972 ระบุของ	4,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2558
	(ต่อ)	- รถบรรทุก 2 คัน 82-3235 ระบุของ 5,000.00 - รถสอทไลน์กระเช้า 98-4483 กทม. 10,000.00 40,000.00 ผกส. - รถเครนไฮดรอลิก 81-2983 ระบุของ, 82-3030 ระบุของ 10,000.00 - รถเครน 7.5 คัน 82-3030 ระบุของ 10,000.00 - รถบรรทุก 2 คัน 82-1374 ระบุของ 4,000.00 - รถมอเตอร์ไซด์ 3 คัน บ-6153 ระบุ, ท-5781 ระบุ, กวท.345 ระบุ 500.00 24,500.00 ผวต. - รถแวน 4 ประตู กง-9545 ระบุของ 7,000.00 ผบป. - รถแวน 4 ประตู กค-2404 ระบุของ 7,000.00 90,500.00 วงเงินที่ขอตั้ง 91,000.00 บาท	
67	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขนพาทนะ เนื่องจากปัจจุบัน กฟอ.ปลวกแดง ขาดแคลนพาทนะในการใช้งาน จึงประมาณการค่า จ้างเหมาขนพาทนะ ปี 2557 ดังนี้ - ผบ.ใช้ในการติดตั้งงานราชการทั่วไป จำนวน 1 คัน วันละ 900 บาท เป็นเวลา 24 วัน (900*24) 21,600.00 21,600.00 วงเงินที่ขอตั้ง 22,000.00 บาท	
68	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 31,000.- บาท และปี 2556 ประมาณการใช้จ่าย 55,000.- บาท คาดว่าปี 2558 จะมีค่าใช้จ่าย 55,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 55,000.00 บาท	

จัดทำโดย.....

ตรวจสอบโดย.....

อนุมัติโดย.....

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานตามแผนปฏิบัติ

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปรางค์กู่

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	ชื่องาน	ยุทธศาสตร์			
		1.องค์กรที่มีบรรณานุกรมและ ใช้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่	2. องค์กรที่มีระบบการบริหาร จัดการที่มีความสมดุล	3. องค์กรที่มีลูกค้าเป็น ศูนย์กลาง	4. องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน
1	เพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ลดค่า SAIFI)	1,237,000.00			
2	ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Technical Loss)	85,000.00			
3	ตรวจสอบมิเตอร์ และสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุดทุกขนาด	173,600.00			
4	ติดตั้งมิเตอร์รายใหญ่	116,900.00			
	รวมทั้งสิ้น	1,612,500.00			

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

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานตามแผนปฏิบัติ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

ชื่อศูนย์ EVM6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่วยและบริการ ภาค 3

ประเด็นของกลยุทธ์ 1.องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและใช้สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน ตรวจสอบมิเตอร์ และสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุดทุกขนาด กลยุทธ์ระดับองค์กร 3.1 พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง มีมาตรฐานความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ 3.1.2 พัฒนาคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติและสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - 52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน 45,000.00 - 53039010 น้ำมันรถยนต์ 20,000.00 - 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดค้ำยันช่าง 15,000.00 - 53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 93,600.00 รวม	173,600.00
	คำชี้แจงประกอบ ประมาณการจากปฏิบัติงานจริง ปี 2556 ทั้งปีสามารถตรวจสอบและสับเปลี่ยนมิเตอร์ได้จำนวน 7,210 ลูก มีพนักงานรับผิดชอบจำนวน 2 คน ฐานเงินเดือนประมาณ 26,000.- บาท มีค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุดประมาณ 52 วัน/ปี โดยใช้รถยนต์ ทะเบียน 82-3235 รข. ประมาณการใช้น้ำมันทั้งปี ประมาณ 960 ลิตรๆละ 35.- บาท และมีการจ้างเหมายานพาหนะในบางครั้ง ประมาณการทั้งปีจำนวน 104 วัน ๆ ละ 900.- บาท	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

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

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานตามแผนปฏิบัติ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

ชื่อศูนย์ EVM6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริกร ภาค 3

ประเด็นของกลยุทธ์ 1.องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและใช้สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน <u>ติดตั้งมิเตอร์รายใหญ่</u> กลยุทธ์ระดับองค์กร 3.1 พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง มีมาตรฐานความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ 3.1.2 พัฒนาคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของงาน <u>ติดตั้งมิเตอร์ให้ต่อความต้องการ</u> รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - 52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน 20,000.00 - 53039010 น้ำมันรถยนต์ 50,400.00 - 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 15,000.00 - 53069030 ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ 31,500.00 รวม	116,900.00
	คำชี้แจงประกอบ ประมาณการจากการปฏิบัติงานจริง ปี 2556 ทั้งปีมีมิเตอร์ติดตั้งใหม่ประมาณ 93 ลูก มีพนักงานรับผิดชอบจำนวน 2 คน ฐานเงินเดือนประมาณ 23,108.- บาท มีค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุด ประมาณ 52 วัน/ปี โดยใช้รถบรรทุกขนาด 2 คัน ทะเบียน 82-3235 รย. ประมาณการใช้น้ำมันทั้งปี 1,440 ลิตร ๆ ละ 35.- บาท (8 กม./ลิตร) และมีการจ้างเหมาขนพาหนะในบางครั้ง ประมาณการทั้งปีจำนวน 35 วัน ๆ ละ 900.- บาท	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

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

แบบ งบ. (ท) _2/1

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2558

งานตามแผนปฏิบัติ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

ชื่อศูนย์ EVM6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริการ ภาค 3

ประเด็นของกลยุทธ์ 1.องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและใช้สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Technical loss) กลยุทธ์ระดับองค์กร 3.1 พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง มีมาตรฐานความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ 3.1.2 พัฒนาคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของงาน ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง และแก้ไขกระแส Unbalance -ของระบบจำหน่ายแรงต่ำที่ Unbalance เกิน 25% รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - 52010030 ค่าล่วงเวลานักงาน 20,000.00 - 53039010 น้ำมันรถยนต์ (3,840 ล.*30 บาท) 63,000.00 - 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 2,000.00 รวม 85,000.00 คำชี้แจงประกอบ ประมาณการจากแผนปฏิบัติปี 2556 มีเป้าหมาย 545 เครื่อง มีพนักงานรับผิดชอบจำนวน 2 คน ฐานเงินเดือนประมาณ 22,022.- บาท ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ประมาณ 24 วัน/ปี และนอกเวลาทำงานของวันทำการ (17.00-20.00 น.) ประมาณ 60 วัน โดยใช้รถบรรทุกขนาด 2 คัน ทะเบียน82-1374 ประมาณการใช้น้ำมันทั้งปี 1,800 ลิตร ๆ ละ35.- บาท (8 กม./ลิตร)	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

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

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานตามแผนปฏิบัติ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

ชื่อศูนย์ EVM6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่วยและบริการ ภาค 3

ประเด็นของกลยุทธ์ 1.องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและใช้สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน <u>เพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ลดค่า SAIFI)</u> กลยุทธ์ระดับองค์กร 3.1 พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง มีมาตรฐานความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ 3.1.2 พัฒนาคูณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ของระบบ ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของงาน ติดตั้งและซ่อมแซม Snake Guard ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 เควี (Patrol Man) ตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสาย (ส่งความร้อน) และงานตรวจสอบและบำรุง รักษาหม้อแปลง กฟภ.ในระบบจำหน่าย 1 เฟส, 3 เฟส รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - 52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน 25,000.00 - 53039010 น้ำมันรถยนต์ 126,000.00 - 53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย 966,000.00 - 53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย 120,000.00 รวม	1,237,000.00
	คำชี้แจงประกอบ ประมาณการจากการแผนปฏิบัติปี 2556 มีพนักงานรับผิดชอบจำนวน 2 คน ฐานเงินเดือนประมาณ 30,150.- บาท ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ประมาณ 24 วัน/ปี และนอกเวลาทำงานของวันทำการ (17.00-20.00 น.) ประมาณ 60 วัน โดยใช้รถบรรทุกขนาด 1 ตัน บบ-3972 ประมาณการใช้น้ำมันทั้งปี 3,600 ลิตร ๆ ละ 35.- บาท (8 กม./ลิตร) จัดซื้ออุปกรณ์ Bird guard ในปี 2558 ประมาณ 100,000.- บาท ค่า Guark Guy ในปี 2557 ประมาณ 100,000.-บาท และมีการจ้างบุคคลภายนอกในการติดตั้ง Sanke Guard ระบบ 22 เควี 2,500 ชุดๆละ 200.-บาท ระบบ 115 เควี 700 ชุดๆละ 250.-บาท ทำสีสะท้อนแสงป้องกันรถยนต์ชนเสา จำนวน 700 ต้นๆละ 130.-บาท ค่าจ้างบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลง ประมาณ 120,000.-บาท	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

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

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2558

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41031010	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	913,792.00	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	772,486.00	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	925,000.00	บาท
52010030	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	1,000,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2558			
	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	15,000.00	บาท

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

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2558

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41031020	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	695,703.00	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	710,415.43	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	704,000.00	บาท
52010030	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	710,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2558			
	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	15,000.00	บาท
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	จำนวนเงิน	20,000.00	บาท

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

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2558

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41032030	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอท์ลกับผู้ใช้ไฟ			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	5,393,608.00	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	1,356,000.00	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	1,156,000.00	บาท
	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	1,272,000.00	บาท
ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้				
ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2558				
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	25,000.00	บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน	-	บาท
52022030	ค่าที่พัก	จำนวนเงิน	-	บาท
53051090	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน	-	บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน	-	บาท

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

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2558

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41035010	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	21,404,567.00	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค.-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	27,866,000.00	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	24,536,000.00	บาท
52010030	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	26,990,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2558			
	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	30,000.00	บาท
	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน	-	บาท
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน	-	บาท
	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน	-	บาท
	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน	-	บาท
	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน	-	บาท
	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน	-	บาท
	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงิน	-	บาท
	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน	-	บาท

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

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2558

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41039020	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	244,859.00	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค.-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	315,000.00	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	341,000.00	บาท
52010030	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	375,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2557			
	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	15,000.00	บาท
	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	จำนวนเงิน	50,000.00	บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน	-	บาท
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า	จำนวนเงิน	120,000.00	บาท

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

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2558
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41039090	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	1,215,304.34	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค.-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	584,000.00	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	645,000.00	บาท
	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	800,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2557			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	15,000.00	บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน	-	บาท
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า (จ้างบุคคลภายนอกทำงาน)	จำนวนเงิน	400,000.00	บาท
53051090	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน	-	บาท

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

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2558

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41039100	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบวงจร			
	ปี 2555 รายได้จริง	จำนวนเงิน	1,891,254.00	บาท
	ปี 2556 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค.-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	1,900,000.00	บาท
	ปี 2557 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	2,000,000.00	บาท
52010030	ปี 2558 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	2,200,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2558			
	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	10,000.00	บาท
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน	-	บาท
52022020	ค่าที่พัก	จำนวนเงิน	-	บาท
52022030	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน	-	บาท
53010070	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน	-	บาท
53039010	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า (จ้างบุคคลภายนอกทำงาน)	จำนวนเงิน	1,000,000.00	บาท

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

