

สรุปวงเงินขอตั้งงบประมาณประจำปี 2562

1. หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า....

2. วงเงินขอตั้งงบประมาณประจำปี 2562

หน่วยล้าน : บาท

รายการ	วงเงินขอตั้ง งบประมาณปี 2562
งบทำการ	
1. ประมาณการรายได้	1,169.950
2. ประมาณการรายจ่าย	1,075.106
งบลงทุน	
1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (ระบุชื่องาน/แผนงาน)	
รวม	
2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ (ระบุชื่อโครงการ)	
รวม	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2559	(4) รายได้จริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	907.540	906.895	1,085.805	1,139.264	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	0.126	0.058	0.031	0.040	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา					
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเติมเงิน					
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเติมเงิน					
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราว แบบเติมเงิน					
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	907.666	906.953	1,085.836	1,139.304	
	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง					
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์					
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์					
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา			0.050	0.063	
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ					
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	1.911	5.628	2.200	2.750	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.660	0.530	0.700	0.875	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า		-		-	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง		-	0.800	1.000	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าสิ่งหามทรัพย์		-		-	
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.001	0.007	0.002	0.003	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2559	(4) รายได้จริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า		-			
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.224	0.197	0.450	0.563	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	0.225	0.197	0.430	0.538	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์	1.058	0.809	1.350	1.688	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า		-			
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต		-			
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า		-			
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า		-			
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ		-			
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	1.209	0.912	1.712	2.140	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	0.367	0.372	0.352	0.440	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์		-	1.520	1.900	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		-			
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร		-			
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ		-			
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	- 0.002	-	6.026	7.533	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	- 0.541	0.566	1.240	1.550	
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง		-			
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง		-			
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า	0.822	0.849	2.200	2.750	
	รายได้อื่น ๆ		-			
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า		-			
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง		-	0.384	0.480	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.378	0.173	0.500	0.625	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	0.106	0.288	0.500	0.625	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2559	(4) รายได้จริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าจ้างประกอบ
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ		0.069			
4-1-03-905-0	รายได้ค่าเช่าใช้มิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.034	0.038	0.100	0.125	
4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง		-	0.273	0.341	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา		-			
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน		-			
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.094	0.033	0.540	0.675	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)		-			
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP	0.430	0.214	2.600	3.250	
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร		-			
4-1-03-913-0	รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต		-			
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.007	0.019	0.030	0.038	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	6.983	10.899	23.959	29.949	
	รายได้อื่น					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.016	0.021	0.015	0.019	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ		-			
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kfz.		-			
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกผลกองทุนเงินประกันฯ		-			
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน		-			
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์		-			
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	0.140	0.144	0.230	0.288	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2559	(4) รายได้จริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม		-			
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด		-			
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย		-			
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ให้บริการ	0.001	-	0.010	0.013	
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย		-			
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้		-			
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลับมิเตอร์		-			
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน		-			
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า		-			
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.018	0.014	0.020	0.025	
	รายได้จากการรับบริจาค		-			
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์		-			
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ		-			
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	0.010	0.034	0.030	0.040	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ		-			
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ		-			
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		-			
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	- 0.364	- 0.453	- 0.164	- 0.064	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร		-			
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร		-			
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร		-			

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งบป.001 งบประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2559	(4) รายได้จริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน		-			
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน		-			
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดใช้ค่าเสียหาย	0.007	0.031		0.020	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงคืนจากผู้ใช้ไฟ		-			
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้		-			
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจริง-ลน./จน. ตปท.		-			
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้		-			
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	0.238	0.391		0.300	
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจริง-เงินลงทุน		-			
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดจริง-เงินลงทุน		-			
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดจริง-ลน./จน. ตปท.		-			
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจริง-สัญญาอนุพันธ์		-			
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดจริง-สัญญาอนุพันธ์		-			
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต		-			
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตวัสดุรับเข้าคลัง		-			
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.010	0.072	0.046	0.058	
	รวมรายได้อื่น	0.076	0.254	0.187	0.697	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	914.725	918.106	1,109.982	1,169.950	

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

ส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2562

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 (งานฝึกอบรมและประชุมชี้แจง)
- 10 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/4 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานตามแผนปฏิบัติ (งาน CSR)
- 11 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/5 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานตามแผนปฏิบัติ (งานประชาสัมพันธ์)
- 12 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_3 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานธุรกิจเสริม

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	792.284	693.729	899.617	941.388	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	- 1.387	- 0.967		-	
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)				-	
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	21.379	12.051		-	
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	- 38.614	- 16.795		-	
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.				-	
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	0.215	0.191		-	
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response	0.007	- 0.000		-	
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า				-	
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน		0.975		-	
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม		0.390		-	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				-	
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.001	2.080	0.015	0.028	
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า		0.050	0.005	0.005	
	ต้นทุนขายและบริการอื่น				-	
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า				-	
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต				-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร				-	
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				-	
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน				-	
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	18.750	20.218	22.169	23.585	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	5.212	5.508	6.152	6.480	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.105	0.778	0.968	1.118	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.175	0.157	0.400	0.330	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน				-	
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.002			-	
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.029	0.018	0.050	0.098	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				-	
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.				-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.869	2.080	2.328	2.476	
	เงินเพิ่มพิเศษ				-	
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.057	0.050	0.114	0.091	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มฮอทไลน์			0.016	-	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)				-	
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0.057	0.061	0.060	0.072	
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.425	0.600	0.500	0.600	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	-		-	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	0.031	0.031	0.038	0.036	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น				-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	เงินชดเชย				-	
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก				-	
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ				-	
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ				-	
	สวัสดิการพนักงาน				-	
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				-	
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	3.271	3.441	4.212	4.481	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.026	-	0.023	0.030	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.191	0.193	0.287	0.408	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.054	0.052	0.084	0.094	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	-	0.057	0.150	0.036	
	ค่ารักษาพยาบาล				-	
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.400	0.594	0.930	1.116	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	2.026	1.529	0.950	1.140	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				-	
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.211	0.192	0.360	0.384	
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยงเลี้ยง-พนักงาน	0.409	0.429	0.432	0.432	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.812	0.845	0.541	0.541	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว			0.005	0.010	
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง		0.010		0.013	
5-2-02-207-0	ค่าเบี่ยงเลี้ยง-ลูกจ้าง		0.010		0.031	
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง		0.018		0.053	
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				-	
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.300	0.300	0.374	0.624	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				0.020	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				-	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ				-	
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	- 0.001			-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน		0.002		-	
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.018	0.023	0.041	0.281	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน				-	
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	1.810			-	
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.033			-	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				-	
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก				-	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				-	
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า				-	
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2.472	2.511	3.125	3.008	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า				-	
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	1.386	1.194	1.440	1.260	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา				-	
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง				-	
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	3.357	2.111	3.889	3.884	
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	0.294	0.397	1.200	0.550	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2.520	1.018	1.940	2.000	
5-3-01-010-0	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อกองจ่ายไฟฟ้า		0.367		1.200	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ				-	
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.				-	
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.				-	
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลียงและที่พัก-ผวก.				-	
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.				-	
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.				-	
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.				-	
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.				-	
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ				-	
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.				-	
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.				-	
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				-	
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.015	0.003	0.040	0.030	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				-	
	ค่าประชาสัมพันธ์				-	
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.029	0.006	0.070	0.100	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.231	0.044	0.190	0.100	
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ				0.050	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				-	
	ค่าวัสดุทั่วไป				-	
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.648	0.465	1.140	0.915	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.097	0.067	0.150	0.200	
	ค่าสาธารณูปโภค				-	
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.006	0.006	0.032	0.044	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.029	0.021	0.054	0.066	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.310	0.129	0.400	0.600	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				-	
5-3-03-201-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	0.035	0.032	0.064	0.074	
5-3-03-202-0	ค่าบริการรักษาตู้สายโทรศัพท์	0.015	0.013	0.037	0.030	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	0.003	0.009	0.018	0.026	
5-3-03-205-0	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร				-	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.070	0.030	0.150	0.059	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.000		0.010	0.010	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.012	0.009	0.048	0.072	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น				-	
	ค่าเช่า				-	
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน				-	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.096	0.093	0.120	0.420	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์				-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				-	
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.070	0.060		-	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป				-	
5-3-03-307-0	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ				-	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ				-	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				-	
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.438	0.186	0.200	0.276	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.084	0.288	0.480	0.360	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.032	0.027	0.116	0.196	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.161	0.084	0.100	0.250	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				-	
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	2.339	1.228	2.584	1.967	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.010	0.010	0.049	0.040	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.065	0.011	0.070	0.100	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย				-	
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย				-	
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.				-	
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง				-	
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ				-	
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.643	0.748	0.999	1.039	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	3.565	1.656	8.218	4.736	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				-	
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	5.797	2.728	1.740	2.000	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	0.786		0.400	-	
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.203		0.222	0.500	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.156	0.041	0.440	0.440	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1.297	0.392	1.250	1.500	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.060	0.025	0.114	0.105	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก				-	
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง				-	
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.344	0.076	0.350	0.350	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.128	0.053	0.090	0.200	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง				-	
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน				-	
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน				-	
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.114	0.014	0.250	0.150	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				-	
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก				-	
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key				-	
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง				-	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง				-	
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ				-	
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ				-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน				-	
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ				-	
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.009	0.009		-	
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	- 0.174	0.038		-	
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ				-	
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี				-	
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน				-	
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย				-	
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม				-	
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์				-	
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ				-	
	ค่าเบี้ยประกัน				-	
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน				-	
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.127	0.153	0.150	0.200	
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	0.055	0.060	0.060	0.060	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี				-	
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.025	0.044	0.080	0.050	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.128	0.025	0.100	0.050	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				-	
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.160	0.395	0.200	0.300	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ				-	
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ลดภัยในการใช้ไฟฟ้า				-	
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ				-	
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม				-	
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 3,4,5	0.038	0.000		-	
5-3-06-509-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 1,2	0.123			-	
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล				-	
	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			0.005	0.005	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.009	0.048	0.300	0.100	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี				-	
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.003	0.001	0.002	0.001	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	1.147	0.031	0.050	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี				-	
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.			0.050	0.100	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุล้ำสมัยหรือสูญหาย				-	
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.001	0.001	0.010	0.005	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ				-	
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล		0.069		-	
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน				-	
5-3-06-915-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร- หักบข.				-	
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.024	0.204	0.100	0.150	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.092	0.079	0.095	0.097	
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.055	0.047	0.057	0.058	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.220	0.187	0.226	0.231	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.192	0.163	0.197	0.202	
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.002	0.002	0.002	0.002	
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์					
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	0.002	0.002	0.002	0.002	
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ					
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์					
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม					
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	45.770	40.021	46.915	48.059	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน					
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า					
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	2.334	1.974	2.392	2.451	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	2.662	2.071	2.728	2.795	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.141	0.120	0.144	0.148	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.002	0.002	0.002	0.003	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเมนูแฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.018	0.017	0.019	0.019	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.503	0.439	0.516	0.528	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ					
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.329	0.291	0.338	0.346	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ					
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.007	0.006	0.008	0.008	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.308	0.265	0.316	0.324	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	1.231	1.046	1.261	1.292	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.839	0.714	0.860	0.881	
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง					
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง					
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1.179	0.996	1.208	1.238	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.005	0.002	0.005	0.005	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	0.352	0.299	0.360	0.369	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.001	0.001	0.001	0.001	
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					
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร					
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้					
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	0.067	0.040	0.068	0.070	
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	894.765	794.911	1,031.437	1,075.106	

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

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ				
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า				
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	941.388			941.388
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า				-
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)				-
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก				-
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า				-
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.				-
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา				-
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response				-
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า				-
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน				-
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม				-
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				-
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.028			0.028
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0.005			0.005
	ต้นทุนขายและบริการอื่น				-
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า				-
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต				-
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร				-
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				-
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน				-
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	23.585			23.585
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	6.480			6.480
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	0.950	0.168		1.118
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.330			0.330
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน				-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน				-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.098			0.098
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				-
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.				-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2.476			2.476
	เงินพิเศษ				-
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.091			0.091
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มออนไลน์				-
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสูบบุหรี่ (พสร.)				-
5-2-01-204-0	เงินยืมชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0.072			0.072
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.600			0.600
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร	-			-
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	0.036			0.036
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น				-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	เงินสดเชย				-
5-2-01-301-0	เงินสดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก				-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ				-
5-2-01-303-0	เงินสดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ				-
	สวัสดิการพนักงาน				-
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				-
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	4.481			4.481
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.030			0.030
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.408			0.408
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.094			0.094
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.036			0.036
	ค่ารักษาพยาบาล				-
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1.116			1.116
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.140			1.140
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				-
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.384			0.384
5-2-02-202-0	ค่าเบิเลี้ยง-พนักงาน	0.432			0.432
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.541			0.541
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	0.010			0.010
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.013			0.013
5-2-02-207-0	ค่าเบิเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.031			0.031
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.053			0.053
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				-
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.624			0.624
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.020			0.020
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				-
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ				-
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน				-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน				-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.281			0.281
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน				-
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินสดเชยตามกฎหมาย				-
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก				-
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				-
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก				-
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				-
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า				-
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3.008			3.008
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า				-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	1.260			1.260
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา				-
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง				-
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	3.619	0.265		3.884
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	-	0.550		0.550
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2.000			2.000
5-3-01-010-0	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	1.200			1.200

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ				-
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.				-
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.				-
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบียดเบียนและที่พัก-ผวก.				-
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.				-
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.				-
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.				-
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.				-
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ				-
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.				-
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.				-
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				-
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.030			0.030
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				-
	ค่าประชาสัมพันธ์				-
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.100			0.100
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.100			0.100
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	0.050			0.050
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				-
	ค่าวัสดุทั่วไป				-
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.915			0.915
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.200			0.200
	ค่าสาธารณูปโภค				-
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.044			0.044
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.066			0.066
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.600			0.600
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				-
5-3-03-201-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	0.074			0.074
5-3-03-202-0	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	0.030			0.030
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	0.026			0.026
5-3-03-205-0	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร				-
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.059			0.059
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.010			0.010
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.072			0.072
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น				-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเช่า				-
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน				-
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.420			0.420
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์				-
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				-
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ				-
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป				-
5-3-03-307-0	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ				-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ				-
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				-
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.276			0.276
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.360			0.360
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.196			0.196
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.250			0.250
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				-
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1.872	0.090	0.005	1.967
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.040			0.040
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.100			0.100
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย				-
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย				-
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.				-
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง				-
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ				-
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	1.039			1.039
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	4.736			4.736
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				-
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	2.000			2.000
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง				-
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.500			0.500
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.440			0.440
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1.500			1.500
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.105			0.105
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก				-
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง				-
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.350			0.350
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.200			0.200
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง				-
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน				-
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน				-
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.150			0.150

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				-
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก				-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key				-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง				-
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง				-
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ				-
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ				-
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน				-
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ				-
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี				-
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ				-
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ				-
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี				-
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน				-
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย				-
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม				-
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์				-
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ				-
	ค่าเบี้ยประกัน				-
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน				-
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.200			0.200
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
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี				-
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.050			0.050
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.050			0.050
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				-
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.300			0.300
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ				
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า				
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ				
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม				
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 3,4,5				
5-3-06-509-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 1,2				
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล				

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า				
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ				
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน				
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า				
	ค่าใช้จ่ายอื่น				
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.005			0.005
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.100			0.100
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี				-
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.001			0.001
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.050			0.050
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี				-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	0.100			0.100
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย				-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.005			0.005
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ				-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล				-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน				-
5-3-06-915-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร- หักบช.				-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.150			0.150
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย				
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				0.097
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง				
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน				0.058
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน				0.231
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย				0.202
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น				0.002
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์				-
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า				
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล				0.002
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ				
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์				
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม				

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า				
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย				48.059
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน				
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า				
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน				2.451
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน				2.795
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้				
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน				0.148
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน				0.003
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเอนแฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ				0.019
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์				0.528
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ				-
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ				0.346
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ				-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด				0.008
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร				0.324
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก				1.292
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน				0.881
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง				
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง				
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก				1.238
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น				0.005
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน				0.369
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์				0.001
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				
	ค่าใช้จ่ายอื่น				
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้				
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้				
	ดอกเบี้ยจ่าย				
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร				
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้				
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน				0.070
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,014.900	1.073	0.005	1,075.106

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

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
1	5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประมาณการโดยใช้หน่วยจำหน่ายรวมทุกประเภท คุณ ค่าซื้อต่อหน่วย พยากรณ์หน่วยจำหน่ายปี 2562 คุณ ค่าซื้อต่อหน่วย ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ปี 2562 วงเงินที่ขอตั้ง	343.857 2.738 941.388 941.388	ล้านบาท บาท/หน่วย ล้านบาท ล้านบาท
2	5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวนเชื้อเพลิงโดยประมาณที่ใช้กับเครื่องปั่นสำรองไฟ ปี 2562 เช่น งานเลือกตั้ง, งานแก้ไฟ คุณ ราคาเชื้อเพลิง ในปัจจุบัน (เฉลี่ยประมาณ 28 บาท/ลิตร) ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ปี 2562 วงเงินที่ขอตั้ง	1,000.000 28.000 28,000.000 0.028	ลิตร บาท/ลิตร บาท ล้านบาท
3	5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า ค่าสารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องปั่นสำรองไฟโดยประมาณของ กฟอ.ตะกั่วป่าและสังกัด วงเงินที่ขอตั้ง	5,000.000 0.005	บาท ล้านบาท
4	5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน กฟอ.ตะกั่วป่าและสังกัด เงินเดือนรวมพนักงานปัจจุบัน ณ ก.ค.2560 หัก เงินเดือนผู้ที่เกษียณอายุปี 2560 เงินเดือนสุทธิปี 2560 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% เงินเดือน ปี 2561 บวก เงินเดือน พนง.ใหม่ (จป.) หัก เงินเดือนผู้ที่เกษียณอายุปี 2561 บวกอัตราเพิ่ม 7.5% เงินเดือนสุทธิปี 2561 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% เงินเดือน ปี 2562 ผลรวมเงินเดือน ปี 2562 วงเงินที่ขอตั้ง	1,700,717.000 - 1,700,717.000 127,553.775 1,828,270.775 - - 1,828,270.775 137,120.308 1,965,391.083 23,584,692.998 23.585	บาท/เดือน บาท/เดือน บาท/เดือน บาท/เดือน บาท/เดือน บาท/เดือน บาท/เดือน บาท/เดือน บาท/เดือน บาท ล้านบาท
5	5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง 5.1 เงินค่าจ้าง ณ ก.ค.2560 บวก อัตราเพิ่มประจำปี 7.5% รวม ค่าจ้าง ปี 2561 บวก อัตราเพิ่มประจำปี 7.5% รวม ค่าจ้าง ปี 2562 5.2 ผลรวมที่ได้จากข้อ 5.1 คูณ 12 เดือน 5.3 ลูกจ้างประจำแผนก จำนวน คุณ สวัสดิการ 27,000 บาท/คน/ปี รวม สวัสดิการ ปี 61 5.4 นำผลที่ได้จากข้อ 5.2 บวก ข้อ 5.3 วงเงินที่ขอตั้ง	406,956.290 30,521.722 437,478.012 32,810.851 470,288.863 5,643,466.352 31.000 27,000.000 837,000.000 6,480,466.352 6.480	บาท/เดือน บาท/เดือน บาท/เดือน บาท/เดือน บาท/เดือน บาท คน บาท บาท บาท ล้านบาท

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
6	5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน เงินที่จ่ายให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ ค่าล่วงเวลาพนักงานที่ศูนย์จ่ายไฟ สถานีไฟฟ้าย่อย ค่าล่วงเวลาจดหน่วย , ค่าล่วงเวลางานบัญชี , ค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง , ค่าล่วงเวลาอื่น ๆ ให้หน่วยงานจัดทำแผนงานไว้ตามความจำเป็นโดย กำหนดในแต่ละกิจกรรม ว่าควรมีพนักงาน ระดับใดบ้างที่ต้องอยู่ล่วงเวลา และ คำนวณวงเงิน ต่อ คน ต่อ เดือน ต่อ ปี ตัวอย่างการคำนวณอัตราค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าของพนักงานรายเดือน ดังนี้ $\text{จำนวนอัตราค่าล่วงเวลา / ชม.} = \frac{\text{เงินเดือน}}{\text{จำนวนชม การทำงานใน 1 เดือน (210 ชม.)}}$ นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30น.) ค่าล่วงเวลา = 1.5 เท่าของเงินเดือน / ชม. ในเวลาทำงานของวันหยุดชด (08.30-16.30น.) ค่าล่วงเวลา = 1 เท่าของเงินเดือน / ชม. นอกเวลาทำงานของวันหยุดชด (16.30-08.30น.,12.00-13.00น.) = 3 เท่าของเงินเดือน / ชม. วงเงินที่ขอตั้ง	400,000.000 บาท 250,000.000 บาท 300,000.000 บาท 950,000.000 บาท 0.950 ล้านบาท	
7	5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เงินที่จ่ายให้แก่พนักงานที่อยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 1. อยู่เวรวันทำการ (16.30-08.30 น.) ผู้อยู่เวร 150.- บาท หัวหน้าเวร 180.- บาท 2. อยู่เวรวันหยุดชด (08.30-16.30 น.) ผู้อยู่เวร 175.- บาท หัวหน้าเวร 205.- บาท 3. อยู่เวรวันหยุดชด (16.30-08.30 น.) ผู้อยู่เวร 150.- บาท หัวหน้าเวร 180.- บาท กฟย.กะปง มีพช.ระดับ.....3,5..... จำนวน3..... คน อยู่เวรแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง แบ่งเป็น <u>ผู้อยู่เวร</u> 1. อยู่เวรวันทำการ (16.30-08.30 น.) ประมาณ14..... ครั้ง / เดือน 50,000.000 บาท 2. อยู่เวรวันหยุดชด (08.30-16.30 น.) ประมาณ14.....ครั้ง / เดือน 20,000.000 บาท 3. อยู่เวรวันหยุดชด (16.30-08.30 น.) ประมาณ14.....ครั้ง / เดือน 20,000.000 บาท <u>หัวหน้าเวร</u> 1. อยู่เวรวันทำการ (16.30-08.30 น.) ประมาณครั้ง / เดือน บาท 2. อยู่เวรวันหยุดชด (08.30-16.30 น.) ประมาณครั้ง / เดือน บาท 3. อยู่เวรวันหยุดชด (16.30-08.30 น.) ประมาณครั้ง / เดือน บาท รวม กฟย.กะปง 90,000.000 บาท กฟย.กระบี่ มีพช.ระดับ.....7,5..... จำนวน3..... คน อยู่เวรแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง แบ่งเป็น <u>ผู้อยู่เวร</u> 1. อยู่เวรวันทำการ (16.30-08.30 น.) ประมาณ14..... ครั้ง / เดือน 60,000.000 บาท 2. อยู่เวรวันหยุดชด (08.30-16.30 น.) ประมาณ14.....ครั้ง / เดือน 30,000.000 บาท 3. อยู่เวรวันหยุดชด (16.30-08.30 น.) ประมาณ14.....ครั้ง / เดือน 60,000.000 บาท <u>หัวหน้าเวร</u> 1. อยู่เวรวันทำการ (16.30-08.30 น.) ประมาณครั้ง / เดือน บาท 2. อยู่เวรวันหยุดชด (08.30-16.30 น.) ประมาณครั้ง / เดือน บาท 3. อยู่เวรวันหยุดชด (16.30-08.30 น.) ประมาณครั้ง / เดือน บาท รวม กฟย.กระบ. 150,000.000 บาท กฟย.เขาสลึง มีพช.ระดับ.....3,5..... จำนวน3..... คน อยู่เวรแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง แบ่งเป็น <u>ผู้อยู่เวร</u> 1. อยู่เวรวันทำการ (16.30-08.30 น.) ประมาณ14..... ครั้ง / เดือน 50,000.000 บาท 2. อยู่เวรวันหยุดชด (08.30-16.30 น.) ประมาณ14.....ครั้ง / เดือน 20,000.000 บาท 3. อยู่เวรวันหยุดชด (16.30-08.30 น.) ประมาณ14.....ครั้ง / เดือน 20,000.000 บาท <u>หัวหน้าเวร</u> 1. อยู่เวรวันทำการ (16.30-08.30 น.) ประมาณครั้ง / เดือน บาท 2. อยู่เวรวันหยุดชด (08.30-16.30 น.) ประมาณครั้ง / เดือน บาท 3. อยู่เวรวันหยุดชด (16.30-08.30 น.) ประมาณครั้ง / เดือน บาท รวม กฟย.เขาสลึง 90,000.000 บาท วงเงินที่ขอตั้ง	50,000.000 บาท 20,000.000 บาท 20,000.000 บาท บาท บาท บาท 90,000.000 บาท 60,000.000 บาท 30,000.000 บาท 60,000.000 บาท บาท บาท บาท 150,000.000 บาท 50,000.000 บาท 20,000.000 บาท 20,000.000 บาท บาท บาท บาท 90,000.000 บาท 0.330 ล้านบาท	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
8	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน ค่าตอบแทนพนักงานช่างขับรถ ตั้งแต่ 2 ดันขึ้นไป ค่าโทรศัพท์ KEY USER เดือนละ 800 บาท.....6.....คน *12 เดือน ค่าตอบแทนพนักงานเป็นเงินรางวัลตรวจสอบมิเตอร์ละเม็ด วงเงินที่ขอตั้ง	20,000.000 57,600.000 20,000.000 0.098	บาท บาท บาท ล้านบาท
9	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินที่ กฟภ.จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโตคำนวณจาก เงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน ปี 2562 วงเงินที่ขอตั้ง	2,476,392.765 2.476	บาท ล้านบาท
10	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพของวิศวกร ระบบงานคอมพิวเตอร์ และสถาปนิก เดือนละ 1,900 บาท ผบ.กฟอ.ตะกั่วป่า ค่าวิชาชีพวิศวกร จำนวน.....2.....ราย (2x1900x12) เป็นเงิน ผบ.กฟอ.ตะกั่วป่า ค่าวิชาชีพวิศวกร จำนวน.....1.....ราย (1x1900x12) เป็นเงิน ผกส.กฟอ.ตะกั่วป่า ค่าวิชาชีพวิศวกร จำนวน.....1.....ราย (1x1900x12) เป็นเงิน วงเงินที่ขอตั้ง	45,600.000 22,800.000 22,800.000 0.091	บาท บาท บาท ล้านบาท
11	5-2-01-204-0	เงินยืมชีพ (14 จังหวัดภาคใต้) เงินเดือนต่ำกว่า 10,440 บาท คนละ 50 บาท / เดือน เงินเดือน เกิน 10,440 บาท คนละ 100 บาท / เดือน พนง.กฟอ.ตะกั่วป่า มีจำนวน 60 คน วงเงินที่ขอตั้ง	72,000.000 0.072	บาท บาท ล้านบาท
12	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงาน-อยู่กะ ประมาณการโดย ให้ทำแผนการทำงานว่ามีพนักงานระดับใดบ้าง ที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานกะ ก็ครั้ง ต่อ เดือน ต่อ ปี โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฟภ. พนักงานที่อยู่กะ จำนวน.....16.....คน วงเงินที่ขอตั้ง	600,000.000 0.600	บาท ล้านบาท
13	5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร 1.ค่าโทรศัพท์ที่บ้านตามสิทธิ์แบบเหมาจ่ายของผู้บริหารตั้งแต่ระดับ□ รองผู้อำนวยการกองขึ้นไป 2.ค่าโทรศัพท์ตามสิทธิ์แบบเหมาจ่ายของผู้ช่วยผู้จัดการ วงเงินที่ขอตั้ง	- -	บาท ล้านบาท
14	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ผู้บริหาร ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสิทธิ์แบบเหมาจ่ายของผู้บริหาร ผจก.กฟอ.ตะกั่วป่า 1,000.- / เดือน รจก.(ท), (บ) และ ผจก.กฟย.กะปง, กระบุรี, เขาลึก 400.- / เดือน วงเงินที่ขอตั้ง	12,000.000 24,000.000 0.036	บาท บาท ล้านบาท
15	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า รวมทั้งเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตกเบิก วงเงินที่ขอตั้ง	4,481,091.670 4.481	บาท ล้านบาท
16	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน ให้พิจารณาเฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ เช่น พนักงานช่าง, พนักงานขับรถ, พนักงานขับเรือ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือน ต่ำกว่า 15,000.- บาท โดยได้รับค่าเครื่องแต่งกาย 1,200.- บาท , ค่ารองเท้า 300.- บาท พนักงานช่าง ที่มีเงินเดือน ต่ำกว่า 15,000.- บาท จำนวน.....20.....คน ะ (1500*20) วงเงินที่ขอตั้ง	30,000.000 0.030	บาท ล้านบาท

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
17	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (อายุ 3-25 ปี) ตามบันทึกที่ กสท.(สท.)ว2086/2559 ลว.15 กค.2559 <u>สถานศึกษาของทางราชการ</u> 1. อนุบาล ปีการศึกษาจะไม่เกิน 5,800.00 บาท (.....1.....คน*5800) 2. ประถมศึกษา ปีการศึกษาจะไม่เกิน 4,000.00 บาท (.....12.....คน*4000) 3. มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษาจะไม่เกิน 4,800.00 บาท (.....2.....คน*4800) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ปีการศึกษาจะไม่เกิน 4,800.00 บาท (.....3.....คน*4800) 5. อนุปริญญา / ปวส. ปีการศึกษาจะไม่เกิน 13,700.00 บาท (.....1.....คน*13700) 6. ปริญญาตรี ปีการศึกษาจะไม่เกิน 25,000.00 บาท (.....9.....คน*25000) รวมเงิน <u>สถานศึกษาของทางเอกชน (กรณีที่ได้รับเงินอุดหนุน)</u> 1. อนุบาล ปีการศึกษาจะไม่เกิน 4,800.00 บาท (.....6.....คน*4800) 2. ประถมศึกษา ปีการศึกษาจะไม่เกิน 4,200.00 บาท (.....3.....คน*4200) 3. มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษาจะไม่เกิน 3,300.00 บาท (.....คน*3300) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาจะไม่เกิน 3,200.00 บาท (.....คน*3200) 5. ปวช. ปีการศึกษาจะไม่เกิน 7,200.00 บาท (.....คน*7200) 6. อนุปริญญา / ปวส. ปีการศึกษาจะไม่เกิน 30,000.00 บาท (.....คน*30000) 7. ปริญญาตรี ปีการศึกษาจะไม่เกิน 25,000.00 บาท (.....2.....คน*25000) รวมเงิน วงเงินที่ขอตั้ง	5,800.000 บาท 48,000.000 บาท 9,600.000 บาท 14,400.000 บาท 13,700.000 บาท 225,000.000 บาท 316,500.000 บาท 28,800.000 บาท 12,600.000 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 50,000.000 บาท 91,400.000 บาท 0.408 ล้านบาท	
18	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร จำนวน 200 บาท/เดือน (ที่อายุไม่ครบ 20 ปี) จำนวนบุตร.....39.....คน ๆ ละ 200 (39X200X12) วงเงินที่ขอตั้ง	93,600.000 บาท 0.094 ล้านบาท	
19	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น 1. เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน รายละเอียด 100,000.- บาท และ 3 เท่าของเงินเดือน 2. เงินช่วยเหลือเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล กรณีพนักงานเสียชีวิตในนาม กฟผ. รายละเอียด 5,000.-บาท 3. เงินค่าพวงหรีด หรือดอกไม้เคารพศพของพนักงานในนาม กฟผ. รายละเอียด 500 4. เงินทดแทนกรณีพนักงานเสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ บาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติงานให้ กฟผ. 5. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ 6. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ค่าอุปสมบท 7. เงินช่วยเหลือค่าซื้อกระเช้าดอกไม้ ให้กับ พนง.ผู้ประสบอุบัติเหตุ วงเงินที่ขอตั้ง	บาท 5,000.000 บาท 6,000.000 บาท 10,000.000 บาท 10,000.000 บาท 3,000.000 บาท 2,000.000 บาท 0.036 ล้านบาท	
19	5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน จำนวน พนง.....60.....คน ๆ ละ 18,600 (60X18600) วงเงินที่ขอตั้ง	1,116,000.000 บาท 1.116 ล้านบาท	
20	5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน พนง.....60.....คน ๆ ละ 19,000 (60X19000) วงเงินที่ขอตั้ง	1,140,000.000 บาท 1.140 ล้านบาท	
21	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างห้องที่พนักงาน (ค่ารถประจำทาง , รถตู้ปรับอากาศ) เฉลี่ยไป-กลับ กฟผ.2 ราคา 640 บาท) (ค่ารถประจำทาง , รถตู้ปรับอากาศ) ปฏิบัติงานที่อื่น ๆ จำนวนพนักงาน เฉลี่ยประชุมปีละ (ค่ารถประจำทาง(รถตู้ปรับอากาศ)เฉลี่ยไป-กลับ กฟผ.2 ราคา วงเงินที่ขอตั้ง	40.000 คน 15.000 ครั้ง 640.000 บาท 0.384 ล้านบาท	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
22	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน ระดับ 1-3 เบี้ยเลี้ยง 255.- บาท ระดับ 7-9 เบี้ยเลี้ยง 315.- บาท 1. พนักงานระดับ 1-3 จำนวน เฉลี่ยประชุมคนๆละ ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ รวมเป็นเงิน 2. พนักงานระดับ4-6 จำนวน เฉลี่ยประชุมคนๆละ ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ รวมเป็นเงิน 3. พนักงานระดับ 7-9 จำนวน เฉลี่ยประชุมคนๆละ ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ รวมเป็นเงิน 4. พนักงานระดับ 10-11 จำนวน เฉลี่ยประชุมคนๆละ ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ รวมเป็นเงิน วงเงินที่ขอตั้ง	ระดับ 4-6 เบี้ยเลี้ยง 255.- บาท ระดับ 10-11 เบี้ยเลี้ยง 315.- บาท 20.000 คน 20.000 วัน/ปี 255.000 บาท 102,000.000 บาท 20.000 คน 40.000 วัน/ปี 255.000 บาท 204,000.000 บาท 5.000 คน 40.000 วัน/ปี 315.000 บาท 63,000.000 บาท 5.000 คน 40.000 วัน/ปี 315.000 บาท 63,000.000 บาท 0.432 ล้านบาท	
23	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน แบบเหมาจ่าย ระดับ 1-3 ที่พัก 445.- บาท ระดับ 7-9 ที่พัก 750.- บาท ระดับ 4-6 ที่พัก 500.- บาท ระดับ 10-11 ที่พัก 875.- บาท 1. พนักงานระดับ 1-3 จำนวน เฉลี่ยประชุมคนๆละ ค่าที่พักเหมาจ่ายวันละ รวมเป็นเงิน 2. พนักงานระดับ4-6 จำนวน เฉลี่ยประชุมคนๆละ ค่าที่พักเหมาจ่ายวันละ รวมเป็นเงิน 3. พนักงานระดับ 7-9 จำนวน เฉลี่ยประชุมคนๆละ ค่าที่พักเหมาจ่ายวันละ รวมเป็นเงิน 4. พนักงานระดับ 10-11 จำนวน เฉลี่ยประชุมคนๆละ ค่าที่พักเหมาจ่ายวันละ รวมเป็นเงิน วงเงินที่ขอตั้ง	ที่พัก 500.- บาท ที่พัก 875.- บาท 20.000 คน 20.000 วัน/ปี 445.000 บาท 178,000.000 บาท 20.000 คน 20.000 วัน/ปี 500.000 บาท 200,000.000 บาท 5.000 คน 20.000 วัน/ปี 750.000 บาท 75,000.000 บาท 5.000 คน 20.000 วัน/ปี 875.000 บาท 87,500.000 บาท 0.541 ล้านบาท	
24	5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัว เงินค่าพาหนะที่เหมาะสมให้เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการใช้นยานพาหนะ ส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้ กฟภ. ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล โดยสามารถเบิกได้รวมระยะทาง (ไป-กลับ) ครั้งละไม่เกิน 300 กม. ตามอัตราที่กฟภ.กำหนด ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยเงินชดเชยการใช้ ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติงาน วงเงินที่ขอตั้ง	10,000.000 บาท 0.010 ล้านบาท	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
25	5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง (ค่ารถประจำทาง , รถตู้ปรับอากาศ) เฉลี่ยไป-กลับ กฟต.2 ราคา 640 บาท) (ค่ารถประจำทาง , รถตู้ปรับอากาศ) ปฏิบัติงานที่อื่น ๆ จำนวน ลจ.....20.....คน วงเงินที่ขอตั้ง	12,800.000 0.013	บาท ล้านบาท
26	5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง จำนวน ลจ.....10.....คน ๆ 255.- บาท เฉลี่ย.....1.....วัน / ปี วงเงินที่ขอตั้ง	30,600.000 0.031	บาท ล้านบาท
27	5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-พนักงาน จำนวน ลจ.....10.....คน ๆ 445.- บาท เฉลี่ย.....1.....วัน / ปี วงเงินที่ขอตั้ง	53,400.000 0.053	บาท ล้านบาท
28	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน ตามสิทธิที่ได้รับประจำเดือนไม่เกิน 4,000.-บาท/เดือน 1. ผจก.ตป. , รจก. (บ, ท) มีสิทธิ์เบิกเดือนละ 4,000.-/คน/เดือน (4,000*12*3) 2. ผจก.ครบ., ผจก.กป., ผจก.เขาลัก มีสิทธิ์เบิกเดือนละ 4,000.-/คน/เดือน (4,000*12*3) 3. ผชน. มีสิทธิ์เบิกเดือนละ 4,000.-/คน/เดือน (4,000*12*2) 3. ทผ.กส., ปบ., บค., บป.บพ.มต. มีสิทธิ์เบิกเดือนละ 4,000.-/คน/เดือน (4,000*12*6) วงเงินที่ขอตั้ง	144,000.000 144,000.000 48,000.000 288,000.000 0.624	บาท บาท บาท บาท ล้านบาท
29	5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ 1.ค่าจ้างครูแอร์บิค 2.ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบรรยายเรื่องสุขภาพให้พนักงาน วงเงินที่ขอตั้ง	10,000.000 10,000.000 0.020	บาท บาท ล้านบาท
30	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง 1.ค่าอาหารว่างจัดประชุมประจำเดือน 2.ค่าอาหารว่างจัดประชุมชี้แจงงานแผนก 3.ค่าอาหารว่างจัดประชุมจากหน่วยงานอื่น 4.ค่าประชุมชี้แจง แต่เบิกสังกัด กฟอ.ตะกั่วป่า วงเงินที่ขอตั้ง	9,000.000 12,000.000 10,000.000 250,000.000 0.281	บาท บาท บาท บาท ล้านบาท
31	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า การจ้างบริษัท คิดเฉลี่ยรายละ 6.2 บาท/ราย/เดือน จำนวน ผขฟ.....40,000.....ราย ๆ ละ 6.20 บาท / เดือน (40000X6.20X12) จำนวน ผขฟ ทางน้ำ เหมากำ จำนวน ผขฟ สุ่มหน่วย2,000.....ราย ๆ ละ 1.00 บาท / เดือน (2000X1X12) วงเงินที่ขอตั้ง	2,976,000.000 8,400.000 24,000.000 3.008	บาท บาท บาท ล้านบาท
32	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภายนอกในการปลดสาย ตัดมิเตอร์ จำนวน....1,500....ราย ๆ ..70..บาท / เดือน กรณีงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่าต่อกลับแล้ว วงเงินที่ขอตั้ง	1,260,000.000 1.260	บาท ล้านบาท
33	5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันบำรุงรักษา (ประมาณ 22 วัน) ผปบ. 1. ค่าแรงคนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (PM) จำนวน 11 คน 142,480.- บาท /เดือน กฟย.กะปง 1. ค่าแรงคนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (PM) จำนวน 1 คน 9,856.- บาท /เดือน 2. ค่าแรงคนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (PM) จำนวน 2 คน 22,836.- บาท /เดือน 3. ค่าแรงคนงานรายวันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) จำนวน 1 คน 11,418.- บาท /เดือน 4. ค่าแรงคนงานรายวันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) จำนวน 2 คน 25,740.- บาท /เดือน	1,709,760.000 118,272.000 274,032.000 137,016.000 308,880.000	บาท บาท บาท บาท บาท

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
		กฟย.คุระบุรี 1. ค่าแรงคนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (PM) จำนวน 3 คน 29,568.- บาท /เดือน 2. ค่าแรงคนงานรายวันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) จำนวน 2 คน 22,440.- บาท /เดือน 3. ค่าแรงคนงานรายวันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) จำนวน 1 คน 12,870.- บาท /เดือน กฟย.เขาหลัก 1. ค่าแรงคนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (PM) จำนวน 1 คน 9,856.- บาท /เดือน 2. ค่าแรงคนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (PM) จำนวน 2 คน 22,836.- บาท /เดือน 3. ค่าแรงคนงานรายวันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) จำนวน 1 คน 11,418.- บาท /เดือน วงเงินที่ขอตั้ง	118,272.000 269,280.000 154,440.000 118,272.000 274,032.000 137,016.000 3.619	บาท บาท บาท บาท บาท บาท ล้านบาท
34	5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ (แผนปฏิบัติการ) 1. ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันติดตั้งมิเตอร์ใหม่ (งาน WMS) 2. ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันถอนมิเตอร์ กรณี เลิกใช้ไฟ ตัดฝาก สับเปลี่ยน เพิ่มลดขนาดมิเตอร์ 3. ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ วงเงินที่ขอตั้ง		ล้านบาท
35	5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป 1. ค่าแรง ค่าจ้างคนงานรายวันขั้วรถยนต์ วงเงินที่ขอตั้ง	2,000,000.000 2.000	ล้านบาท ล้านบาท
36	5-3-01-010-0	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนงดจ่ายไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายบุคคลภายนอกในผ่อนผัน 2,000 ราย ๆ 50.-บาท / ราย / เดือน วงเงินที่ขอตั้ง	1,200,000.000 1.200	ล้านบาท ล้านบาท
37	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่นๆ - ค่าอาหารคนงานรายวันชั่วคราวทำหน้าที่ขนส่งเสาที่หน้างาน - ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานอื่นในการร่วม ปฏิบัติงานกับพนักงานของ กฟภ. - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรางวัลในการแจ้งเบาะแสมิเตอร์ละเมิดสิทธิ์ วงเงินที่ขอตั้ง	30,000.000 0.030	บาท บาท บาท ล้านบาท
38	5-3-02-101-0	ค่าเบี้ยประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่ กฟภ. จ่ายให้บุคคลภายนอกเพื่อออกแบบและหรือจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของ กฟภ. เช่น ป้ายคัทเออร์ ป้ายบิลบอร์ด ธงญี่ปุ่น ป้ายไวเนล ป้ายผ้า วงเงินที่ขอตั้ง	100,000.000 0.100	บาท ล้านบาท
39	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น 1. ค่าจัดทำป้าย Big Cleaning Day 2. จัดทำสติ๊กเกอร์ณรงค์การละเมิดสิทธิ์การใช้ไฟฟ้า 3. จัดทำป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 4. ค่าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านบริการลูกค้า 5. ค่าพวงมาลา พานพุ่ม พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ 6. ค่าใช้จ่ายในการเปิดสำนักงานใหม่ 7. ค่าปฏิทิน โปสเตอร์ ค่าหนังสือ คู่มือ ใบปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 8. ค่าของที่ระลึกที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ กฟภ.ชัดเจน 9. ค่าจัดประชุมชี้แจงผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 10. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำบอร์ดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 11. ค่าประชาสัมพันธ์อื่นๆ วงเงินที่ขอตั้ง	100,000.000 0.100	บาท ล้านบาท

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ผงท.ก่ง.

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
42	5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน - แก้ว ฝาโบน สแตน ชั้นวางของ โต๊ะพับ ภูเขา กระดิ่ง กล้องรับ ข้อมือเรียน - ถ่านไฟฉาย เชือกฟาง หีบสังกะสี - แก้วน้ำ พรมเช็ดเท้า - ปลั๊กไฟ เทป ถ่านชาร์ต รางครอบสายไฟ - ยางรัดของ ถุงทะเล ถุงพลาสติก ถุงขยะ ตะกร้าขยะ - กระดาษชำระ สายยาง ถังน้ำ ขัน แปรง ไม้กวาด - ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ - รถเข็นเอกสาร งบเงินที่ขอตั้ง	200,000.000 0.200	บาท ล้านบาท
43	5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม หน่วยงานที่ต้องจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคให้ประมาณการโดยเฉลี่ยคนละไม่เกิน 2 ลิตร / วัน ประมาณการวันเปิดทำการ 22 วัน/เดือน = 22*12 = 264 วันทำการ/ปี 1. กฟอ.ตะกั่วป่า จำนวนพนักงาน 65 คน ๆ ละ 2 ลิตร / วัน 2. กฟย.กะปง จำนวนพนักงาน 6 คน ๆ ละ 2 ลิตร / วัน 3. กฟย.คุระบุรี จำนวนพนักงาน 6 คน ๆ ละ 2 ลิตร / วัน 4. กฟย.เขาหลัก จำนวนพนักงาน 6 คน ๆ ละ 2 ลิตร / วัน งบเงินที่ขอตั้ง	34,320.000 3,168.000 3,168.000 3,168.000 0.044	บาท บาท บาท บาท ล้านบาท
44	5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา 1. กฟอ.ตป. เดือนละ 2,500.- บาท 2. กฟย.กป. เดือนละ 1,000.- บาท 3. กฟย.ครบ. เดือนละ 1,000.- บาท 4. กฟย.เขาหลัก เดือนละ 1,000.- บาท งบเงินที่ขอตั้ง	30,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000 0.066	บาท บาท บาท บาท ล้านบาท
45	5-3-03-102-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน กฟอ.ตป., กฟย.กป., กฟย.ครบ. , กฟย.เขาหลัก ประมาณจากปีก่อนหน้า งบเงินที่ขอตั้ง	600,000.000 0.600	บาท ล้านบาท
46	5-3-03-201-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ กฟอ.ตป., กฟย.กป., กฟย.ครบ., กฟย.เขาหลัก มีโทรศัพท์ 25 เลขหมาย ประมาณจากปีก่อนหน้า ปิงงบประมาณ 2562 ตั้งเพิ่ม 10% งบเงินที่ขอตั้ง	73,800.000 0.074	บาท ล้านบาท
47	5-3-03-202-0	ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน) ค่าบำรุงรักษาคู่สายโทรศัพท์ประจำเดือน (ค่าบริการรายเดือน) ของทุกเครื่อง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตั้งใน กฟฟ. จำนวน 25 หมายเลข ค่าบริการ 100 บาท/เดือน *12 เดือน คิดเป็น 1,200 บาท/ปี งบเงินที่ขอตั้ง	30,000.000 0.030	บาท ล้านบาท
48	5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ 1. แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 2. กฟย.กะปง 3. กฟย.คุระบุรี 4. กฟย.เขาหลัก งบเงินที่ขอตั้ง	12,000.000 4,800.000 4,800.000 4,800.000 0.026	บาท บาท บาท บาท ล้านบาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2562
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
49	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ 1. ค่าส่งหนังสือประจำวัน,ส่งใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ชำระผ่านธนาคาร 2. ค่าส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ซื้อไฟฟ้าที่พนักงานจดหน่วยเอง,ส่งหนังสือแจ้งค่าขยายเขต 3. ค่าส่งใบแจ้งหนี้มีเตอร์ชำรุด และใบแจ้งหนี้รายใหญ่ปี 4. ค่าส่งใบแจ้งหนี้ (สีฟ้า) 5. ค่าส่งเอกสารอื่น ๆ วงเงินที่ขอตั้ง	58,800.000 0.059	บาท ล้านบาท
50	5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการย้ายจุดติดตั้งระบบสื่อสาร เช่น ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ วงเงินที่ขอตั้ง	10,000.000 0.010	บาท ล้านบาท
51	5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต 1. กฟย.เขาหลัก 2. กฟย.กะปง 3. กฟย.คุระบุรี วงเงินที่ขอตั้ง	24,000.000 24,000.000 24,000.000 0.072	บาท บาท บาท ล้านบาท
52	5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าสำนักงานในสังกัด 1. ค่าเช่าสำนักงาน กฟย.กะปง. เดือนละ 10,000 บาท 2. ค่าเช่าสำนักงาน กฟย.เขาหลัก เดือนละ 25,000 บาท วงเงินที่ขอตั้ง	120,000.000 300,000.000 0.420	บาท บาท ล้านบาท
53	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 2. ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนแวน วงเงินที่ขอตั้ง	240,000.000 36,000.000 0.276	บาท บาท ล้านบาท
54	5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างตามสัญญาว่าจ้าง กฟอ.ตะกั่วป่า ค่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยของอาคารสำนักงานและ คลังพัสดุ จำนวน 2 ทีม - อาคารสำนักงาน กฟอ.ตะกั่วป่า วงเงินที่ขอตั้ง	360,000.000 0.360	บาท ล้านบาท
55	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน 1. ค่าจ้างคนงานเหมาตัดหญ้าสวนหย่อม เดือนละ 4,000 บาท (กฟอ.ตป./กฟย.ครบ.) 2. ค่าจ้างทำสวนหย่อมปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 50,000.- บาท วงเงินที่ขอตั้ง	96,000.000 100,000.000 0.196	บาท บาท ล้านบาท
56	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน 1. ค่าถังน้ำดับเพลิง ค่าน้ำยาดับเพลิง ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 10,000 บาท (จำนวน 6 จุด) 2. ค่าต้นไม้ประดับสวนสำนักงาน ประมาณปีละ ๆ ครั้ง 50,000 บาท 3. ค่ากำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก ประมาณปีละ 25,000 บาท 4. ค่ารถดูดสิ่งปฏิกูล ค่าเก็บขยะ ประมาณ ปีละ 5,000 บาท วงเงินที่ขอตั้ง	120,000.000 100,000.000 25,000.000 5,000.000 0.250	บาท บาท บาท บาท ล้านบาท
57	5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ กบห. มีจำนวน 2 คัน - หมายเลขทะเบียนรถ 2 กข 7790 พง. ประเภทรถ ตรวจการ เดือนละ 120 ลิตร ๆ ละ 28 บาท - หมายเลขทะเบียนรถ กค 4662 พง. ประเภทรถนั่ง เดือนละ 120 ลิตร ๆ ละ 28 บาท ผบค. รถยนต์ จำนวน 1 คัน - หมายเลขทะเบียนรถ บก 8987 พง. ประเภทรถ 1 คัน เดือนละ 120 ลิตร ๆ ละ 28 บาท ผมต. มีจำนวนรถยนต์ 3 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน - หมายเลขทะเบียนรถ 80-2383 พง. ประเภทรถ แก๊สไฟฟ้า เดือนละ 100 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	40,320.000 40,320.000 40,320.000 33,600.000	บาท บาท บาท บาท

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
		- หมายเลขทะเบียนรถ บก 8177 พง. ประเภทรถ แก๊สไฟฟ้า เดือนละ 150 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	50,400.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ 80-6276 พง. ประเภทรถ 2 คัน เดือนละ 350 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	117,600.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ ททค 48 พง. ประเภทรถจักรยานยนต์ เดือนละ 70 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	23,520.000	บาท
		ผลป. มีจำนวนรถยนต์ 3 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน		
		- หมายเลขทะเบียนรถ 80-1872 พง. ประเภทรถ แก๊สไฟฟ้า เดือนละ 150 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	50,400.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ 80-3999 พง. ประเภทรถ กระเช้าแก๊สไฟฟ้า เดือนละ 150 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	50,400.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ บจ พง. ประเภทรถ 2 คัน เดือนละ 150 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	50,400.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ 1 พส 9875 กทม. ประเภทรถ 1 คัน เดือนละ 150 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	50,400.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ 80-2287 พง. ประเภทรถ เครื่อง เดือนละ 100 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	33,600.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ 80-3621 พง. ประเภทรถ เครื่อง เดือนละ 100 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	33,600.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ รฐ 0640 พง. ประเภทรถ เก๋ง เดือนละ 120 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	40,320.000	บาท
		ผลส. รถยนต์ จำนวน 5 คัน		
		- หมายเลขทะเบียนรถ กข 3132 พง. ประเภทรถนั่ง เดือนละ 100 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	33,600.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก จำนวน 4 คัน เดือนละ 1,200 ลิตร ๆ ละ 28 บาท		บาท
		ผลป. รถยนต์ จำนวน 1 คัน		
		- หมายเลขทะเบียนรถ 2 กข 8167 พง. ประเภทรถนั่ง เดือนละ 400 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	134,400.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ กค 1893 พง. ประเภทรถนั่ง เดือนละ 400 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	134,400.000	บาท
		กฟย.กะปง มีจำนวนรถยนต์ 2 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน		
		- หมายเลขทะเบียนรถ กค 5853 พง. ประเภทรถ แก๊สไฟฟ้า เดือนละ 190 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	63,840.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ 80-5200 พง. ประเภทรถ แก๊สไฟฟ้า เดือนละ 600 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	201,600.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ ต 6506 พง. ประเภทรถจักรยานยนต์ เดือนละ 20 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	6,720.000	บาท
		กฟย.กระบี่ มีจำนวนรถยนต์ 3 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน		
		- หมายเลขทะเบียนรถ กค 5853 พง. ประเภทรถ ตรวจการ เดือนละ 190 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	63,840.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ 80-5200 พง. ประเภทรถ แก๊สไฟฟ้า เดือนละ 600 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	201,600.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ 6474 พง. ประเภทรถ บรรทุก เดือนละ 500 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	168,000.000	บาท
		- หมายเลขทะเบียนรถ ต 6506 พง. ประเภทรถจักรยานยนต์ เดือนละ 20 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	6,720.000	บาท
		กฟย.เขาหลัก มีจำนวนรถยนต์ 2 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน		
		- เดือนละ 600 ลิตร ๆ ละ 28 บาท	201,600.000	บาท
		วงเงินที่ขอตั้ง	1.872	ล้านบาท
58	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือพิมพ์และสื่อความรู้		
		1. กฟอ.ตป. เดือนละ 1,000.- บาท	12,000.000	บาท
		2. กฟย.กป. เดือนละ 500.- บาท	6,000.000	บาท
		3. กฟย.ครบ . เดือนละ 500.- บาท	6,000.000	บาท
		4. กฟย.เขาหลัก เดือนละ 500.- บาท	6,000.000	บาท
		4. ค่าหนังสือความรู้ทั่วไปประจำห้องสมุด	10,000.000	บาท
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.040	ล้านบาท
59	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		
		1. ค่าถ่ายรูปประกอบการละเมิด		บาท
		2. ค่าเคลือบบัตร กรอบรูปผู้บริหาร		บาท
		3. ค่าธงชาติ ค่าป้ายทุกชนิดที่ติดในสำนักงาน เช่นป้ายแผนก ป้ายประตูหนีไฟ ป้ายห้องน้ำ		บาท
		4. ค่าสื่อتبเพลิง	100,000.000	บาท
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.100	ล้านบาท

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
60	5-3-05-001-0	คำป้องกันระบบจำหน่าย (แผนปฏิบัติการ) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอุปกรณ์และค่าบริการจากบุคคลภายนอก ในการ จัดระบบป้องกันระบบจำหน่ายไม่ให้เกิดชำรุดเสียหาย ได้แก่ ค่าสี - สะท้อนแสง และอุปกรณ์พันทา โคนเสา ตาข่ายล้อมรอบสถานีจ่ายไฟ BIRD GUARD , SNAKE GUARD , ลวด, กาว, พลาสติก , ค่าน้ำล้างลูกถ้วย ในระบบจำหน่าย ฯลฯ	วงเงินที่ขอตั้ง	ล้านบาท
61	5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (แผนปฏิบัติการ)	วงเงินที่ขอตั้ง	ล้านบาท
62	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ 1. แสดงราคาทุนถั่วเฉลี่ยของวัสดุที่ใช้ไปโดยเบิกจากคลังพัสดุ สำหรับ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เปลี่ยนเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และหรืออุปกรณ์ ระบบจำหน่าย ระบบสายส่ง ที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อยเป็นบางจุด (ไม่รวมมูลค่าวัสดุที่เบิกไปซ่อมยานพาหนะ) เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ใน ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (PM) และระบบบริหารกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) 2. แสดงราคาทุนถั่วเฉลี่ยของวัสดุที่ใช้ไปโดยเบิกจากคลังพัสดุ สำหรับ บริการผู้ใช้ไฟ (ไม่รวมมูลค่าวัสดุที่เบิกไปซ่อมยานพาหนะ) เก็บข้อมูล ดังกล่าวไว้ในระบบบริหารงานบริการ (WMS) <u>หมายเหตุ</u> ไม่รวมถึง มิเตอร์ ซี.ที. พี.ที. หม้อแปลง อุปกรณ์ป้องกันและ สวิตช์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ อุปกรณ์ควบคุมใน สถานีไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	2,000,000.000 บาท วงเงินที่ขอตั้ง 2.000	ล้านบาท ล้านบาท
63	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย -ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีรหัสพัสดุ และค่าจากบุคคลภายนอกซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า , หม้อแปลง กรณีที่เสียหายจากการใช้งานปกติ	500,000.000 บาท วงเงินที่ขอตั้ง 0.500	ล้านบาท ล้านบาท
64	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก เพื่อใช้ ซ่อมแซมอาคาร รวมถึง ซ่อมลิฟท์ ซ่อมฝ้าเพดาน ซ่อมระบบปรับอากาศ ของอาคาร ติดฟิล์มกรองแสงอาคาร ฯลฯ ประกอบด้วยการซ่อมแซม ทรัพย์สินกรณีเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเสียหายจากภัยธรรมชาติ 1.ค่าซ่อมแซมอาคาร 2.ค่าซ่อมฝ้าเพดาน 3.ค่าซ่อมระบบปรับอากาศของอาคาร 4.ค่าติดฟิล์มกรองแสงอาคาร 5. ค่าซ่อมหลังคา 6. ค่าใช้จ่ายในการทาสี	250,000.000 บาท 50,000.000 บาท 50,000.000 บาท 50,000.000 บาท 20,000.000 บาท 20,000.000 บาท วงเงินที่ขอตั้ง 0.440	ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
65	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ 1. ค่าน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะ 2. ค่าปะยาง ค่าเปลี่ยนยาง ฟิล์มกรองแสง ผ้าใบคลุมรถบรรทุก 3. ค่าซ่อมวิทยุติดรถยนต์ ซ่อมเกียร์ ซ่อมเบรค ซ่อมท่อไอเสีย 4. ค่าเคาะ ปะผุ ทำสี ทำเบาะ ค่าเปลี่ยนไส้กรอง กระดาษกรอง 5. ค่าถายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ ล้างอัดฉีด น้ำยาแอร์ ค่าแม่แรง 6. ค่าแม่แรง		

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	
		7. ค่าจ้างดับเพลิงติดรถ 8.ค่าความรับผิดชอบส่วนแรก หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ ค่าใช้จ่ายที่เป็นช้อยกเว้นไม่อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย วงเงินที่ขอตั้ง	1,500,000.000 บาท 1.500 ล้านบาท
66	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง ซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมฯ 20 เครื่องๆละ 1,500.- บาท ค่าซ่อมPrinter Laser 15 เครื่องๆละ 2,000.- บาท ค่าซ่อม PC Server เครื่องๆละ 3,000.-บาท ค่าซ่อมแซมเครื่องสำรองจ่ายไฟขนาด 15 KVA จำนวน ชุด ๆ ละ 10,000.-บาท ค่าอุปกรณ์ต่อพ่วง ค่า Mouse , Keyborad วงเงินที่ขอตั้ง	30,000.000 บาท 30,000.000 บาท 15,000.000 บาท 10,000.000 บาท 20,000.000 บาท 0.105 ล้านบาท
67	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง จัดซื้อเข้างานก่อสร้าง เช่น ตะปู สีส เครื่องมือช่าง 1.ค่าสี อุปกรณ์เขียน-พ่น ที่มีใช้หน่วยงานบริหารเบิก 2.ค่าน้ำมันรถโฟล์คลิฟท์ น้ำมันเครื่องทุนแรง น้ำมันเบนซินล้างอุปกรณ์ 3.ค่าเครื่องมือช่าง บันไดต่าง ๆ เชือก 4.ค่าคีม ตะปู สกรู ลวดทองแดง ตลับเทปวัดระยะทาง เลื่อย 5.ค่าผ้าดิบ น้ำยาโซเน็กซ์ไล่สนิม 6.ค่าหมวก เข็มขัด ถุงมือ และรองเท้ากันภัยป้องกันกระแสไฟฟ้า 7.อิฐ หิน ปูน หวาย (ที่ไม่ได้ประมาณการไว้ในค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง) วงเงินที่ขอตั้ง	350,000.000 บาท 0.350 ล้านบาท
68	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน 1.ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในสำนักงาน 2.ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ยกเว้นค่าซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทอาคาร) 3.ค่าซ่อมแซมระบบไฟในอาคารสำนักงาน 4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5.ค่าใส่กรองตู้น้ำดื่ม 6. ค่าใช้คอปเปอร์ตู 7.ค่าหลอดไฟ ค่าลำโพงในสำนักงาน 8.ค่าอุปกรณ์สุขภัณฑ์ มู่ลี่ ค่าซ่อมเครื่องปั้มน้ำ 9.ค่าอุปกรณ์ใหม่ไม่เกิน 10 ตร.ม. วงเงินที่ขอตั้ง	200,000.000 บาท 0.200 ล้านบาท
69	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่นๆ 1.ค่าซ่อมรั้ว 2.ค่าซ่อมถนน 3.ค่าซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ 4.ค่าท่อประปา 5.ค่าแบตเตอรี่วิทยุ 6.ซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ วงเงินที่ขอตั้ง	150,000.000 บาท 0.150 ล้านบาท
70	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะของกฟอ.ตะกั่วป่าและในสังกัด ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและค่าเบี้ยประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผกส.ตป. (รับผิดชอบ) วงเงินที่ขอตั้ง	200,000.000 บาท 0.200 ล้านบาท

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
71	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคล คณะบุคคลภายนอกที่มีใช้พนักงาน กฟภ.เพื่อความสะดวกหรือประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ ของ กฟภ. อันได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าบริการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่ากระเช้าแสดงความยินดี ค่าพวงหรีดลูกสำคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นตามสมควรแก่การรับรองนั้น กฟอ.ตะกั่วป่า ได้รับค่ารับรอง เดือนละ 5000.-บาท (5000*12)= 60000.-บาท	60,000.000 บาท	
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.060	ล้านบาท
72	5-3-06-401-0	ค่าภาษีทรัพย์สิน 1. ภาษีโรงเรือน และที่ดิน(กฟภ., จุฬารวมงาน) 2. ภาษีโรงเรือน คลังพัสดุ	50,000.000 บาท	
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.050	ล้านบาท
73	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าภาษีประจำปี ค่าจดทะเบียน ค่าแผ่นป้ายทะเบียน ค่าธรรมเนียมโอนย้าย และค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเครื่องยนต์สำหรับยานพาหนะของ กฟภ. ผกส.ตป. (รับผิดชอบ)	50,000.000 บาท	
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.050	ล้านบาท
74	5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม 1. ค่าเสียหาย หมายถึง เงินและหรือทรัพย์สินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำละเมิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหรือเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานและหรือลูกจ้าง เช่น - ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอกได้รับอันตรายที่ กฟภ. ต้องรับผิดชอบ - เงินชดเชยบุคคลภายนอกเสียชีวิตที่ กฟภ.ต้องรับผิดชอบ - เงินชดเชยกรณี กฟภ. ทำให้ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง ของบุคคลภายนอกเสียหาย 2. ค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม หมายถึง เงินและหรือทรัพย์สินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้เสียหายนั่นเองหรือเกิดจากบุคคลอื่น โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น เช่น - ค่ารักษาพยาบาลคนงานรายวันจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานให้ กฟภ. - เงินชดเชยคนงานรายวันเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานให้ กฟภ.	300,000.000 บาท	
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.300	ล้านบาท
75	5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย ค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือขนย้ายใด ๆ ที่ กฟภ. จ่ายให้กับผู้รับจ้างขนส่งที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือการขนส่งผ่านยานพาหนะอื่น ๆ เพื่อการขนส่ง ขนย้าย ดังนี้ - ค่าขนย้ายหม้อแปลงระหว่างคลังพัสดุ - ค่าขนย้ายเสาไฟฟ้าระหว่างคลังพัสดุ - ค่าขนส่งบิลค่าไฟฟ้า - ค่าขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าขนย้ายครอบครัว - ค่าขนส่งเอกสาร	5,000.000 บาท	
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.005	ล้านบาท
76	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมางานพาหนะ 1.ค่าจ้างเหมารถ-เรือ ติดตั้ง-ถอนคีมเตอร์ (ทำให้ผู้ใช้ไฟ) 2.ค่าจ้างเหมารถ-เรือ ติดตั้งหม้อแปลง ซ่อมหม้อแปลง (ทำให้ผู้ใช้ไฟ) 3.ค่าจ้างเหมารถ-เรือ ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ 4. ค่าจ้างเหมารถ-เรือ จัดหน่วย แจกหนี้ เก็บเงิน 5. ค่าจ้างเหมารถ-เรือ ส่งสมุดจดหน่วย ส่งบิล 6. ค่าจ้างเหมารถเพื่อไปเร่งรัดหนี้		

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2562

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ		
		7. ค่าจ้างเหมากรรรับ-ส่งพนักงาน 8. ค่าจ้างเหมากรรจักรยานยนต์ส่งเสบียง 9. ค่าจ้างเหมารถยนต์เป็นครั้งคราว เช่น ไปทอดกฐิน รับ - ส่ง นักเรียนช่าง ฝึกอบรม 10. ค่าจ้างเหมายานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหนักของงานก่อสร้าง	100,000.000 บาท	
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.100	ล้านบาท
77	5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์ ของกฟอ.ตะกั่วป่า และ กฟฟ.ในสังกัด	1,000.000 บาท	
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.001	ล้านบาท
78	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมในการซื้อเช็ค ค่าธรรมเนียมธนาคาร	50,000.000 บาท	
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.050	ล้านบาท
79	5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ. 1. ค่าจ้างค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กฟภ.กะปง (สนง.เข้า) 2. ค่าจ้างค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กฟภ.เขาลึก (สนง.เข้า)	20,000.000 บาท 80,000.000 บาท	
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.100	ล้านบาท
80	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ เพื่อเสียภาษีและต่อทะเบียนตามหลักเกณฑ์ กรมขนส่งทางบก ผกส.ตป. (รับผิดชอบ)	5,000.000 บาท	
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.005	ล้านบาท
81	5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายรหัสบัญชีแล้ว 1. งบป.ตป. ประมาณ คชจ.ค่ากล่องใบแจ้งหนี้ จำนวน 5,000 กล่อง ๆ ละ 20.- บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ 3. ค่าติดตั้งวางท่อประปาที่มีใต้อยู่บนพื้นที่ของ กฟภ. 4. ค่าประเมินราคาที่ดิน 5. ค่าป้ายประกาศจัดซื้อที่ดิน	100,000.000 บาท 50,000.000 บาท	
		วงเงินที่ขอตั้ง	0.150	ล้านบาท
		รวมทั้งสิ้น	1,006.625	ล้านบาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
งานประจำ (งานตัดต้นไม้)

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ/รายละเอียด/ คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
53050020	ชื่องาน ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	
	รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
	กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้	
	- ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	4.736
	คำชี้แจงประกอบงบ	
	กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้	
	1. ประเภท 115 เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	
	แบบรายปี	
	1. ต้นไม้หนาทึบ 8,356- บาท/กม. ระยะทาง 10.5 วงจร-กม.	87,738.000
	2. ต้นไม้ปานกลาง 4,798.- บาท/กม. ระยะทาง 20.0 วงจร-กม.	95,960.000
	3. ต้นไม้เบาบาง 3,118.- บาท/กม. ระยะทาง 30.5 วงจร-กม.	95,099.000
	4. ต้นไม้โล่ง 312.- บาท/กม. ระยะทาง 15.8 วงจร-กม.	4,929.600
	แบบรายครั้ง	
	1. ต้นไม้หนาทึบ 4,178- บาท/กม. ระยะทาง 10.5 วงจร-กม.	43,869.000
	2. ต้นไม้ปานกลาง 2,399.- บาท/กม. ระยะทาง 20.0 วงจร-กม.	47,980.000
	3. ต้นไม้เบาบาง 1,559.- บาท/กม. ระยะทาง 30.5 วงจร-กม.	47,549.500
	4. ต้นไม้โล่ง 156.- บาท/กม. ระยะทาง 15.8 วงจร-กม.	2,464.800
	2. ประเภท 22 เควี, 33 เควี + ไตไลน์	
	แบบรายปี	
	1. ต้นไม้หนาทึบ 6,957- บาท/กม. ระยะทาง 282.83 วงจร-กม.	1,967,648.310
	2. ต้นไม้ปานกลาง 3,998.- บาท/กม. ระยะทาง 143.36 วงจร-กม.	573,153.280
	3. ต้นไม้เบาบาง 2,599.- บาท/กม. ระยะทาง 75.16 วงจร-กม.	195,340.840
	4. ต้นไม้โล่ง 260.- บาท/กม. ระยะทาง 7.3 วงจร-กม.	1,898.000
	แบบรายครั้ง	
	1. ต้นไม้หนาทึบ 3,478- บาท/กม. ระยะทาง 282.83 วงจร-กม.	983,682.740
	2. ต้นไม้ปานกลาง 1,999.- บาท/กม. ระยะทาง 143.36 วงจร-กม.	286,576.640
	3. ต้นไม้เบาบาง 1,299.- บาท/กม. ระยะทาง 75.16 วงจร-กม.	97,632.840
	4. ต้นไม้โล่ง 130.- บาท/กม. ระยะทาง 7.3 วงจร-กม.	949.000
	3. ประเภท แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายครั้ง	
	1. ต้นไม้หนาทึบ 2,779- บาท/กม. ระยะทาง 65.68 วงจร-กม.	182,524.720
	2. ต้นไม้ปานกลาง 1,599.- บาท/กม. ระยะทาง 28.65 วงจร-กม.	1,570.350
	3. ต้นไม้เบาบาง 1,039.- บาท/กม. ระยะทาง 19.10 วงจร-กม.	19,844.900

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

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
สรุปงานตามแผนปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า
กอง
หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	ชื่องาน	ยุทธศาสตร์														
		1.มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตยั่งยืน	2. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	3. การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์และสร้างความมั่นคงทางการเงิน	4. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และทิศทางองค์กร	5.มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล	6. ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ	7. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)	8. มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	9. มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร	10.การ บริหาร ความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	11. แสวงหาโอกาสในการลงทุนสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ	12. เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน และด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	13. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ในการพัฒนาสู่ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	14. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได้และทั่วถึง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ICT Excellence)	15. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ ICT ให้มีความยั่งยืน (ICT Sustainable)
	รวมทั้งสิ้น															

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2562
งานตามแผนปฏิบัติ

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา	168,000.000
5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน งานบำรุงรักษา	265,000.000
5-3-01-008-0	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวันงานบริการ	550,000.000
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	90,000.000
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	1,038,900.000
วงเงินที่ขอตั้งทั้งสิ้น		2,111,900.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2562
งานตามแผนปฏิบัติ

แผนงานหลักที่ 5 แผนงานบริหารด้านการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	36,000.000
	วงเงินที่ขอตั้งทั้งสิ้น	36,000.000

รหัสบัญชี	คำชี้แจงประกอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	1.บริหารลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด บันทึก กรด.(รอ) 616/2559 ลว.22 ธ.ค. 59 เป้าหมาย ต.2 27 วัน 2. เร่งรัดลูกหนี้ค่าไฟฟ้า (บัญชี 120) 2.1 เอกชนรายใหญ่ 01 เร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าชำระเงินภายในกำหนด 2.2 เอกชนรายย่อย 01 เร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าก่อนปี 2562 ให้ได้ 100% (ราย) 02 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าปี 2562 ค้างชำระไม่เกิน 2 เดือนต่อเนื่อง (ไม่นับรวมเดือนปัจจุบัน) (ราย) 3.เร่งรัดลดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเกินเงินประกัน (บัญชี 121) 01 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเกินเงินประกันก่อนปี 2562 ลดลงอย่างน้อย 50% 02 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าเกินเงินประกันที่ครบกำหนด 2 ปีลดลง 100% หมายเหตุ ไม่รวมลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี	กชข.(ผบน.) ทุก กฟฟ. กชข.(ผบน.) ทุก กฟฟ. กชข.(ผบน.) ทุก กฟฟ.

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2562
งานตามแผนปฏิบัติ

แผนงานหลักที่ 9 แผนงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย (งานตามแผนและงบการเบิกจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา	120,000.000
วงเงินที่ขอตั้งทั้งสิ้น		120,000.000

รหัสบัญชี	คำชี้แจงประกอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	1. บริหารแผนบริหารการเบิกจ่ายงบลงทุน (P,I) เป้าหมาย ร้อยละ 100 - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายเกิดขึ้นจริงในช่วงปี วัดสะสม เป็นรายไตรมาส 1.1 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจเขต 20 ล้าน 1.2 งบ P, I	กชข.(ผงป.) ทุก กฟฟ.

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน งานบำรุงรักษา	265,000.000
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	54,000.000
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	200,000.000
วงเงินที่ขอตั้งทั้งสิ้น		519,000.000

รหัสบัญชี	คำชี้แจงประกอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	1. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการแก้ไข - รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM	
	1.1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Patrol System) 01 ระบบสายส่ง 115 kV (วงจร-กม.) (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ) เป้าหมาย 100% ทุกไตรมาส กฟต.2734..... วงจร- กม./ไตรมาส กฟอ.ตะกั่วป่า53..... วงจร- กม./ไตรมาส	กบข.(ผตบ.) ทุก กฟฟ.
	02 ระบบจำหน่ายแรงสูง (วงจร -กม.) (จำนวนใบสั่งงาน(ZPM4)...ใบ) เป้าหมาย 100% ทุกไตรมาส กฟต.227,500..... วงจร- กม./ไตรมาส กฟอ.ตะกั่วป่า4,992..... วงจร- กม./ไตรมาส	กบข.(ผตบ.) ทุก กฟฟ.
	03 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (วงจร-กม.) (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ) เป้าหมาย 100% ทุกไตรมาส กฟต.210,000..... วงจร- กม./ไตรมาส กฟอ.ตะกั่วป่า1,037..... วงจร- กม./ไตรมาส	กบข.(ผตบ.) ทุก กฟฟ.
	04 สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ) เป้าหมาย 100% /ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) กฟต.21,692..... กม./ครั้ง	กรส.(ผคส.)

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	277,900.000
	วงเงินที่ขอตังทั้งสิ้น	277,900.000

รหัสบัญชี	คำชี้แจงประกอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	1. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการแก้ไข - รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM 1.6 การป้องกันระบบจำหน่ายและสายส่ง 100% 01 ระบบสายส่ง 115 kV (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ) เป้าหมาย ทุกไตรมาส กฟต.2734..... วงจร- กม. (100% จากใบสั่งงาน ZPM2) - ทาสีสะท้อนแสงป้องกันรถยนต์ชนเสาในจุดเสี่ยง - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ - ตรวจสอบและแก้ไขค่าการวัดที่ต่ำกว่ามาตรฐาน - ซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันรถยนต์ชนเสา - งานป้องกัน และซ่อมแซมสายส่ง 02 ระบบจำหน่าย 22, 33 kV (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ) เป้าหมาย ทุกไตรมาส กฟต.227,500..... วงจร- กม. (100% จากใบสั่งงาน ZPM2) Note : รายละเอียดงานป้องกัน และซ่อมแซมสายส่ง - พ่นรหัสหัวเสา 115 เควี - ติดตั้งท่อคอนกรีตป้องกันรถชนเสา - ติดตั้ง Guard Rail ป้องกันรถชนเสา - ค่าซ่อมแซม Snake Guard แบบตาข่าย - ซ่อมแซม ทาสีสะท้อนแสง - ซ่อมแซม พ่นรหัสหัวเสา - ซ่อมแซม Guard Rail	กบข.(ผดบ.) ทุก กฟฟ. กบข.(ผดบ.) ทุก กฟฟ.

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2562
งานตามแผนปฏิบัติ

แผนงานหลักที่ 26 แผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา	48,000.000
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	561,000.000
วงเงินที่ขอตั้งทั้งสิ้น		609,000.00

รหัสบัญชี	คำชี้แจงประกอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	5. การวัดโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่าย (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด) - รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM 01 หม้อแปลง 1 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ) เป้าหมาย อย่างน้อย 30% ของหม้อแปลงทั้งหมด กฟต.2 = 6,142 เครื่อง (30%ของหม้อแปลงทั้งหมด 20,474 เครื่อง) กฟอ.ตะกั่วป่า = 210 เครื่อง ๆ ละ 600.- บาท กฟย.กะปง = 105 เครื่อง ๆ ละ 600.- บาท กฟย.คุระบุรี = 170 เครื่อง ๆ ละ 600.- บาท 02 หม้อแปลง 3 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ) เป้าหมาย อย่างน้อย 30% ของหม้อแปลงทั้งหมด กฟต.2 = 3,257 เครื่อง (30%ของหม้อแปลงทั้งหมด 10,856 เครื่อง) กฟอ.ตะกั่วป่า = 200 เครื่อง ๆ ละ 1,100.- บาท กฟย.กะปง = 15 เครื่อง ๆ ละ 1,100.- บาท กฟย.คุระบุรี = 30 เครื่อง ๆ ละ 1,100.- บาท	กบล.(ผمم.) ทุก กฟฟ. กบล.(ผمم.) ทุก กฟฟ.

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2562
งานตามแผนปฏิบัติ

แผนงานหลักที่ 36 แผนงานลดหน่วยสูญเสีย Non-Technical Loss

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
5-3-01-008-0	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวันงานบริการ	550,000.000
	วงเงินที่ขอตั้งทั้งสิ้น	550,000.000

รหัสบัญชี	คำชี้แจงประกอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	2. งานปรับปรุงด้านมิเตอร์ เป้าหมาย 100% (ไตรมาส 1-4) 2.1 การสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ (แรงต่ำ) - การรายงานผลจากระบบงาน SAP-ISU <u>01 มิเตอร์ 1 เฟส 15 ปีขึ้นไป (จำนวนใบสั่งงาน (ZW02)....ใบ)</u> - ขนาด 5(15) A กฟต.2 ...31,435...เครื่อง - ขนาด 15(45) A ((10(30), 15(45), 20(40)) กฟต.2 ...8,361...เครื่อง - ขนาด 30(100) A ((30(60), 30(100), 50(100)) กฟต.21,004.....เครื่อง <u>02 มิเตอร์ 3 เฟส 10 ปีขึ้นไป (จำนวนใบสั่งงาน (ZW02)....ใบ)</u> - ขนาด 15(45) A กฟต.25,600.....เครื่อง - ขนาด 30(100) A กฟต.22,700....เครื่อง 2.2 การเร่งรัดติดตั้งมิเตอร์ AMR เป้าหมาย กฟต.2920.....เครื่อง 2.3 การตรวจสอบมิเตอร์จุดแบ่งเขต (กฟฟ.จุดรวมงาน, เขต) เป้าหมาย กฟต.2 = 156 จุด (ระหว่าง กฟข. 10 จุด, ระหว่าง กฟฟ. 146 จุด)	กบล.(ผمم.) ทุก กฟฟ.

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2562
งานตามแผนปฏิบัติ

แผนงานหลักที่ 36 แผนงานลดหน่วยสูญเสีย Non-Technical Loss

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
5-3-01-008-0	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวันงานบริการ	550,000.000
วงเงินที่ขอตั้งทั้งสิ้น		550,000.000

รหัสบัญชี	คำชี้แจงประกอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	2. งานปรับปรุงด้านมิเตอร์ เป้าหมาย 100% 01 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ (แรงต่ำ) - รายงานผลจากระบบงาน SAP-ISU มิเตอร์ 1 เฟส 15 ปีขึ้นไป (จำนวนใบสั่งงาน (ZW02)....ใบ) - ขนาด 5(15) A กฟต.2 ...31,435...เครื่อง - ขนาด 15(45) A ((10(30), 15(45), 20(40)) กฟต.2 ...8,361....เครื่อง	กบล.(ผمم.) ทุก กฟฟ. กบล.(ผمم.) ทุก กฟฟ. กบล.(ผمم.) ทุก กฟฟ.
	- ขนาด 30(100) A ((30(60), 30(100), 50(100)) กฟต.21,004.....เครื่อง มิเตอร์ 3 เฟส 10 ปีขึ้นไป (จำนวนใบสั่งงาน (ZW02)....ใบ) กฟต.25,469.....เครื่อง 02 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการละเมิดมิเตอร์แรงสูงทุกเครื่อง 03 เร่งรัดติดตั้งมิเตอร์ AMR -ประสานงานการเร่งรัดติดตั้งมิเตอร์ AMR (ตามแผนงาน :920 เครื่อง) 04 ตรวจสอบมิเตอร์จุดแบ่งเขต (กฟฟ.จุดรวมงาน,เขต) กฟต.2 = 156 จุด (ระหว่าง กฟข. 10 จุด, ระหว่าง กฟฟ. 146 จุด)	กบล.(ผمم.) ทุก กฟฟ. กบล.(ผمم.) ทุก กฟฟ. กบล.(ผمم.) ทุก กฟฟ. กบล.(ผمم.) ทุก กฟฟ.

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2562
งานตามแผนปฏิบัติ

แผนงานหลักที่ 36 แผนงานลดหน่วยสูญเสีย Non-Technical Loss

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
5-3-01-008-0	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวันงานบริการ	550,000.000
วงเงินที่ขอตั้งทั้งสิ้น		550,000.000

รหัสบัญชี	คำชี้แจงประกอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	3. ปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ เช่น ไม่น้ำมันชำรุด , มิเตอร์เอียง ฯลฯ เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ - รายงานผลจากระบบงาน SAP-PS กฟต.2 เป้าหมาย 10,000 เครื่อง	กบล.(ผมม.) ทุก กฟฟ.
	4. ตรวจสอบมิเตอร์เพื่อป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า เป้าหมาย 100% -รายงานผลจากระบบงาน SAP-ISU (จำนวนใบสั่งงาน(ZW04)...ใบ) 01 มิเตอร์แรงสูง 115 kV ตรวจสอบ 2 ครั้งต่อปี ทุกเครื่อง กฟต.2 จำนวน 5 เครื่อง	กบล.(ผมม.) ทุก กฟฟ.
	02 มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง-แรงต่ำ 100 % ทุกสาย กฟต.2 จำนวน 13,885 เครื่อง	กบล.(ผมม.) ทุก กฟฟ.
	03 มิเตอร์แรงต่ำไม่น้อยกว่า 30 % ของมิเตอร์ทั้งหมด - มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 30% ของจำนวนมิเตอร์ทั้งหมด (426,500 เครื่อง) - มิเตอร์แรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย 50% ของมิเตอร์ทั้งหมด (18,912 เครื่อง)	กบล.(ผมม.) ทุก กฟฟ.
	04 มิเตอร์ศูนย์หน่วยทุกราย ที่ได้รับรายงาน เป้าหมาย 100% ที่ได้รับรายงาน	กบล.(ผมม.) ทุก กฟฟ.
	05 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะรายที่หน่วยการใช้ไฟ เพิ่ม-ลด มากกว่า 25 % เป้าหมาย 100% ที่มีการใช้ไฟเพิ่มลด 25%	กบล.(ผมม.) ทุก กฟฟ.

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2562
งานตามแผนปฏิบัติ

แผนงานหลักที่ 36 แผนงานลดหน่วยสูญเสีย Non-Technical Loss

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
5-3-01-008-0	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวันงานบริการ	550,000.000
วงเงินที่ขอตั้งทั้งสิ้น		550,000.000

รหัสบัญชี	คำชี้แจงประกอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	06 มิเตอร์รายใหญ่ที่ติดตั้งใหม่และสับเปลี่ยนทุกรายภายใน 30 วัน กฟต.2 100%	กบล.(ผمم.) ทุก กฟฟ.
	07 มิเตอร์กลุ่มเสี่ยง	กบล.(ผمم.) ทุก กฟฟ.

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41031010	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า(ค่าพาดสายสื่อสาร)			
	ปี 2559 รายได้จริง	จำนวนเงิน	1.911	ล้านบาท
	ปี 2560 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ส.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	5.628	ล้านบาท
	ปี 2561 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	2.200	ล้านบาท
	ปี 2562 ขอตังงบประมาณ	จำนวนเงิน	2.750	ล้านบาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2562			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน		ล้านบาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		ล้านบาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน	0.001	ล้านบาท
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		ล้านบาท

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

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41031020	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง			
	ปี 2559 รายได้จริง	จำนวนเงิน	0.660	ล้านบาท
	ปี 2560 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ส.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	0.530	ล้านบาท
	ปี 2561 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	0.700	ล้านบาท
	ปี 2562 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	0.875	ล้านบาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2562			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน		ล้านบาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		ล้านบาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงา	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน	0.002	ล้านบาท
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		ล้านบาท

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

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41032030	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์กับผู้ใช้ไฟ			
	ปี 2559 รายได้จริง	จำนวนเงิน	0.225	ล้านบาท
	ปี 2560 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ส.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	0.809	ล้านบาท
	ปี 2561 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	1.350	ล้านบาท
	ปี 2562 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	1.688	ล้านบาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2562			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน		ล้านบาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		ล้านบาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน	0.002	ล้านบาท
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		ล้านบาท

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

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41039020	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง			
	ปี 2559 รายได้จริง	จำนวนเงิน	0.378	ล้านบาท
	ปี 2560 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค.-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ส.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	0.173	ล้านบาท
	ปี 2561 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	0.500	ล้านบาท
	ปี 2562 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	0.625	ล้านบาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2562			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน		ล้านบาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		ล้านบาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		ล้านบาท

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

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายจำหน่ายและบริการภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41039030	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง			
	ปี 2559 รายได้จริง	จำนวนเงิน	0.106	ล้านบาท
	ปี 2560 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ส.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	0.288	ล้านบาท
	ปี 2561 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	0.500	ล้านบาท
	ปี 2562 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	0.625	ล้านบาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2562			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน		ล้านบาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		ล้านบาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53010070	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงิน		ล้านบาท
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		ล้านบาท

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

คำอธิบาย

รายได้ธุรกิจเสริม - ให้แสดงรายได้ตามรายการดังต่อไปนี้ โดยปรับรายได้จริงปี 2559, รายได้จริง 8 เดือน + ประมาณการ 4 เดือนของปี 2560, ประมาณการรายได้ปี 2561 และขอตั้งงบประมาณในปี 2562 พร้อมทั้งต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้แต่ละรายการในปี 2562

1. 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง
2. 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
3. 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า(ค่าพาดสายสื่อสาร)
4. 41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง
5. 41031030 รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า
6. 41031040 รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง
7. 41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ
8. 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์กับผู้ใช้ไฟ
9. 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
10. 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า
11. 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ(ไม่รวมบัญชีปรับปรุงรายได้จากงานก่อสร้าง: 41035019)
12. 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรมไฟฟ้า
13. 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง
14. 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง
15. 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น
16. 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)