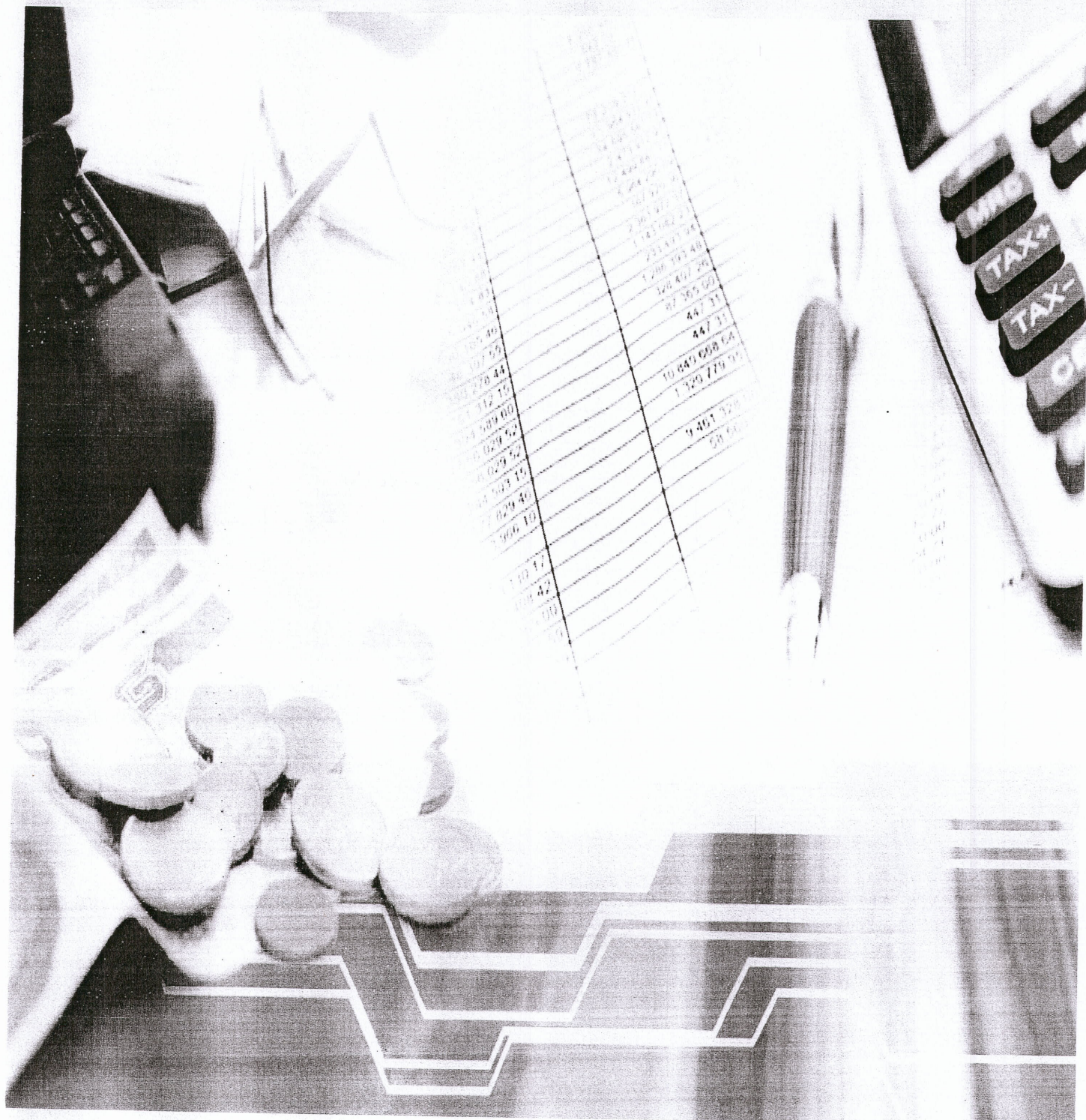


รายละเอียดงบประมาณประจำปี 2562



กองซื้อขายไฟฟ้า
ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟภ.3

ถึง สรภ.ภ3

เลขที่ ก.3 กชช.(งป) 2084/2560

วันที่

เรื่อง การขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2562 ของ กฟภ.3

เรียน รพภ.(ภ3)

ตามหนังสือเลขที่ กงป (ปม) 396/2560 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ เสนอขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2562 นั้น กฟภ.3 ขอนำส่งการจัดตั้งงบประมาณทำการปี 2562 พร้อมรายละเอียดและคำชี้แจงประกอบ โดยในปี 2562 ได้ประมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มีรายได้ค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 3.91 % ค่าซื้อกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2.90 %

	วงเงิน (ล้านบาท)
1. ประมาณการรายได้	68,214.911
2. ประมาณการรายจ่าย	60,577.351
(รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา)	
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างาน	228.100
รวมรายจ่ายทั้งหมด	60,349.251
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	7,865.661

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บันทึก

นายบัณฑิต มโนรมย์ 21 ก.ย. 2560
รท.ชช.(ก.๓) รักษาการแทน อท.ชช.(ก.๓)

เปรียบเทียบ งบกำไร-ขาดทุน 4 ปี

หน่วย : ล้านบาท

จำหน่ายและบริการ ก.3

รายการ	รายได้-รายจ่ายจริง ปี 2559	รายได้-รายจ่ายจริง ปี 2560	งบประมาณ ปี 2561	ยอดงบประมาณ ปี 2562
รายได้				
1. รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	55,583.018	54,373.074	64,361.870	66,880.000
2. รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	354.151	359.816	308.775	366.042
3. รายได้จากการก่อสร้างใหญ่ผู้ใช้ไฟ	363.348	212.735	312.263	356.518
4. รายได้จากการดำเนินงาน	437.942	380.651	482.192	554.891
5. รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	88.036	13.277	49.574	57.460
รวมรายได้ทั้งหมด	56,826.495	55,339.553	65,514.674	68,214.911
ค่าใช้จ่าย				
7. ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	45,907.564	45,102.874	54,253.980	55,830.000
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,792.733	1,633.326	1,651.076	1,759.683
9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	553.373	534.227	624.233	957.873
10. ค่าไฟสำนักงาน	26.729	25.145	31.940	37.405
11. ต้นทุนงานก่อสร้าง	154.960	311.292	213.731	215.300
12. ค่าเสื่อมราคา	1,620.042	1,610.986	1,760.296	1,777.090
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,055.400	49,217.850	58,535.256	60,577.351
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	168.994	164.185	213.189	228.100
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	49,886.406	49,053.665	58,322.067	60,349.251
กำไร (ขาดทุน)	6,940.089	6,285.888	7,192.607	7,865.661
กำไรเพิ่ม (ลด)	1,649.88	(654.20)	906.72	673.05
% การเพิ่ม (ลด)	31.188	(9.43)	14.42	9.36

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

แบบเสนอขอตั้งงบประมาณทำการปี 2562

ประกอบด้วย

1. แบบ งป.001 งบประมาณการรายได้
2. แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย
3. แบบ งป.002/1 งบประมาณทำการประจำปี
 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และ
 ค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม
4. แบบ งป.(ท)_1 คำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานประจำของหน่วยงาน
5. แบบ งป.(ท)_1/1 คำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานประจำของหน่วยงาน (งานตัดต้นไม้)
6. แบบ งป.(ท)_2 งบประมาณทำการประจำปี
 สรุปรงานตามแผนปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์
7. แบบ งป.(ท)_2/1 คำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานตามแผนปฏิบัติ
8. แบบ งป.(ท)_2/2 คำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานตามแผนปฏิบัติ (งานวิจัย และงานจ้างที่ปรึกษา)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
แบบเสนอขอตั้งงบประมาณทำการปี 2562
ประกอบด้วย

9. แบบ งป.(ท)_2/3 คำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ (งานฝึกอบรม)
10. แบบ งป.(ท)_2/4 คำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ (งานCSR)
11. แบบ งป.(ท)_2/5 คำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ (งานประชาสัมพันธ์)
12. แบบ งป.(ท)_3 คำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานธุรกิจเสริม

รายละเอียดงบประมาณทำการประจำปี 2562

ของ กฟก.3

1. รายละเอียดแบบ งบ.001 งบประมาณการรายได้

- แสดงจำนวนเงินที่เป็นรายได้จริงปี 2559
- แสดงจำนวนเงินที่คาดว่าจะเป็รายได้จริงปี 2560
- แสดงวงเงินงบประมาณรายได้ปี 2561
- แสดงวงเงินงบประมาณรายได้ของหน่วยงานขอตั้งในปี 2562

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2559	(4) รายได้จริง ปี 2560	(5) รายได้จริง ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	55,561.444	54,341.801	64,361.870	66,880.000	
4-1-01-002-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	21.574	31.272	-	-	
4-1-01-011-8	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	-	0.001	-	-	
4-1-01-099-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภท ไฟชั่วคราวแบบเหมา	-	-	-	-	
4-1-01-101-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL	-	-	-	-	
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเติมเงิน	-	-	-	-	
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเติมเงิน	-	-	-	-	
	รวมรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	55,583.018	54,373.074	64,361.870	66,880.000	
	รายได้อื่น ๆ					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง	-	0.178	0.104	6.073	
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	1.773	0.522	1.351	2.325	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์	-	-	-	0.007	
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา	-	-	-	0.980	
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	0.108	0.090	0.116	2.314	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์	-	-	-	-	

งบประมาณท่าอากาศยานที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2559	(4) รายได้จริง ปี 2560	(5) รายได้จริง ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-1-03-101-0	รายได้จากการใช้เสาไฟฟ้า >> จำนวนเสา, ขนาดเสา, ผู้ใช้ไฟ	76.126	83.079	93.779	96.123	
4-1-03-102-0	รายได้จากการใช้เสาไฟฟ้า >> จำนวนเสา, ขนาดเสา, ผู้ใช้ไฟ	5.250	4.229	5.583	9.056	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยัดก้านเคเบิลไฟฟ้า	0.063	0.049	0.066	0.441	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	2.175	2.023	2.472	2.015	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	0.080	0.165	0.144	0.212	
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	0.986	1.008	1.175	2.027	
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	13.102	11.309	14.379	26.542	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	7.869	10.204	10.645	11.134	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอเทลท์กับผู้ใช้ไฟ	23.291	21.326	26.281	24.560	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต	0.222	0.149	0.218	0.513	
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.089	0.048	0.080	0.214	
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	-	-	-	0.220	
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ	-	-	-	-	
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	49.248	47.949	57.253	64.468	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	10.381	3.957	8.445	11.001	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2559	(4) รายได้จริง ปี 2560	(5) รายได้จริง ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	26.933	22.426	29.075	26.078	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.009	0.003	0.011	14.287	
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายขาดสายสื่อสาร	100.711	35.097	79.997	84.580	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-	
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	275.058	263.668	312.263	322.300	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างผู้ใช้ไฟ	88.291	(50.934)	-	34.218	
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	-	-	-	-	
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	307.939	315.628	308.775	314.600	
4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ	46.212	44.188	-	51.442	
	รายได้อื่น ๆ	-	-	-	-	
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	-	0.025	0.020	0.877	
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	6.212	6.332	7.389	9.851	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	3.831	5.010	5.207	7.559	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง ร็อดอน ช่องลมหม้อแปลง	1.858	1.778	2.142	4.394	
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	17.124	9.926	15.934	18.542	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าเช่าใช้มิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	5.619	4.345	5.868	8.804	
4-1-03-906-0	รายได้ค่าเช่าใช้มิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	5.862	6.170	7.087	7.067	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2559	(4) รายได้จริง ปี 2560	(5) รายได้จริง ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา	0.001	-	0.005	0.106	
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลดิน	-	-	-	0.871	
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	8.297	10.359	10.989	11.222	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	1.693	3.123	2.837	8.095	
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP	58.082	64.784	72.374	73.609	
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-	
4-1-03-913-0	รายได้ค่าละเมิดขาดสาย/ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	4.198	15.774	11.764	8.303	
4-1-03-999-0	รายได้ค่าขาดสายก่อนได้รับอนุญาต	6.747	9.215	9.402	10.421	
	รวมรายได้อื่นๆจากการดำเนินงาน	1,155.441	953.202	1,103.230	1,277.451	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้อื่น					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.614	0.550	0.608	1.108	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟเกินกำหนด	10.635	7.920	9.703	10.248	
	รายได้ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	-	-	-	-	
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและสิ่งของเกินกำหนด	-	-	-	-	
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	0.401	0.224	0.326	0.952	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งบป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2559	(4) รายได้จริง ปี 2560	(5) รายได้จริง ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	0.037	0.380	0.217	0.510	
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ให้บริการ	0.045	0.031	0.040	0.004	
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้	0.122	0.122	0.127	0.550	
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกัลป์มิเตอร์	0.000	0.011	0.012	0.125	
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน	-	-	-	-	
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจุดบริการรับชำระค่าไฟฟ้า	-	-	-	0.040	
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า	0.475	0.368	0.440	0.946	
	รายได้จากการรับบริจาค	-	-	-	-	
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	16.996	17.605	18.094	19.100	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ	-	-	-	-	
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	0.962	1.751	1.418	1.500	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับวัสดุและสินค้าคงเหลือ	0.161	-	0.085	-	
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ	0.768	(0.296)	0.246	0.300	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	32.511	(26.013)	-	-	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	0.007	
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งบป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2559	(4) รายได้จริง ปี 2560	(5) รายได้จริง ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน	0.017	0.002	-	0.109	
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	7.817	1.663	4.957	5.000	
4-9-05-007-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้	16.043	8.507	12.838	13.535	
4-9-05-999-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตที่ลดรับเข้าคลัง	0.432	0.452	0.463	3.427	
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	88.036	13.277	49.574	57.460	
	รวมรายได้อื่น	56,826.495	55,339.553	65,514.674	68,214.911	

จัดทำโดย..... (นางนงปภา แมนศรีแสง)	ผู้ตรวจสอบ..... คณ.ชช.(ก.๙) รัชการเทพนอก.ชช.(ก.๙)	ผู้เห็นชอบ..... (นางสาวชลธิชา ชำญเฉลิม) รณ.พ.เทศา วัชรพัฒน์แทน อ.ด.พ.(ก.๙)
ตำแหน่ง..... ผ.ง.ป.กชช.(ก.3)	ตำแหน่ง..... คณ.ชช.(ก.๙) รัชการเทพนอก.ชช.(ก.๙)	ตำแหน่ง..... รณ.พ.เทศา วัชรพัฒน์แทน อ.ด.พ.(ก.๙)
วันที่..... 21 ก.ย. 2560	วันที่..... ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐	วันที่..... ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐

รายละเอียดงบประมาณทำการประจำปี 2562

ของ กฟก.3

2. รายละเอียดแบบ งบ.002 งบประมาณการรายจ่าย

- แสดงจำนวนเงินที่เป็นรายจ่ายจริงปี 2559
- แสดงจำนวนเงินที่คาดว่าจะรายจ่ายจริงปี 2560
- แสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับปี 2561
- แสดงวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขอตั้งในปี 2562

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและงานบริการ					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	41,119.841	39,313.199	54,253.980	55,830.000	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อกระแสไฟฟ้าสำนักงานและไฟฟ้าสาธารณะ	(29.299)	(27.516)	-	-	
5-1-01-002-0	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พทช.)	7,143.900	8,137.616	-	-	
5-1-01-004-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	(2,366.486)	(2,372.908)	-	-	
5-1-01-005-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-1-01-006-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	39.607	52.484	-	-	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.620	0.519	2.626	2.398	
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0.005	0.020	-	0.228	
	ต้นทุนเงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน	-	-	-	-	
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	0.003	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	-	-	-	-	
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	-	-	-	-	
	ต้นทุนขายและบริการอื่น	-	-	-	-	
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	995.107	1,016.861	1,008.612	1,011.952	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	98.068	105.048	101.330	124.805	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	46.261	47.824	51.291	70.931	
5-2-01-004-0	ค่าอยู่แหว่แก่กระแสไฟฟ้าที่ต้อง	5.166	4.225	9.054	10.958	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	209.101	12.689	-	-	
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ - พนักงาน	(0.008)	0.031	-	-	
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	1.912	1.195	3.920	4.100	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-	-	-	-	
5-2-01-101-0	ค่าตอบแทนอยู่แหว่แก่ไฟฟ้าที่ต้อง	-	-	-	-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	104.682	107.008	106.913	106.255	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	เงิค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-	
5-2-01-201-0	ค่าตอบแทนอื่นพนักงาน	3.562	3.460	6.612	7.410	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มหอโละ	3.841	4.192	4.752	5.940	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	0.001	0.001	-	-	
5-2-01-204-0	เงินยงชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0.000	(0.000)	-	-	
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	17.386	19.488	16.557	27.300	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.101	0.098	0.595	0.605	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.862	0.834	0.874	0.883	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.112	0.098	0.552	0.600	
	เงินชดเชย	-	-	-	-	
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	(0.184)	-	-	-	
5-2-01-302-0	เงินชดเชยพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-	
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-	
	สวัสดิการพนักงาน	-	-	-	-	

งบประมาณสำหรับการซื้อปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งบ.002 งบประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	-	-	-	-	
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	173.094	170.288	176.507	182.152	
5-2-02-002-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	0.440	0.150	0.420	0.435	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	8.113	6.173	13.800	14.096	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	2.129	2.059	3.600	3.888	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	1.866	1.046	2.887	3.176	
	ค่าเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน คนละ 18,600 บาท	34.564	35.479	38.316	39.209	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน คนละ 19,000 บาท	44.538	45.389	39.140	40.052	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	-	-	
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	4.859	6.801	-	12.930	
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	7.122	8.810	-	23.500	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	15.428	18.671	50.431	43.400	
5-2-02-205-0	ค่าชุดเขยการใช้อานพาหนะส่วนตัว	0.365	0.481	-	1.800	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

หน่วย : ล้านบาท

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3
แบบ งบป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	-	-	
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	4.756	4.584	6.470	7.686	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.006	0.021	0.685	0.700	
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.143	0.465	-	-	
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - ลูกจ้าง					
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ลูกจ้าง					
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก - ลูกจ้าง					
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน	0.026	-	-	-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	4.923	5.447	6.402	4.638	
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	4.394	4.408	-	5.100	
	ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก	-	-	-	-	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน	-	-	-	-	
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยกระแสไฟฟ้า	0.214	0.232	0.235	5.200	

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3
แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562
ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า	79.826	77.757	80.858	94.500	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า	0.465	0.173	0.335	0.796	
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและติดกลับมิเตอร์	27.444	26.375	28.598	43.000	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-	
5-3-01-006-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-01-007-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	58.794	63.114	61.620	93.500	
5-3-01-008-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	32.889	13.338	23.365	35.000	
5-3-01-009-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและติดกลับมิเตอร์	37.723	39.454	39.025	43.500	
	ค่าตอบแทนอื่นๆ				-	
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่นๆ	0.490	1.800	2.000	2.000	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	
	ค่าโฆษณา	-	-	-	-	
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	1.166	1.901	1.890	3.500	
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	5.234	2.803	4.967	7.030	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0.119	0.115	0.143	3.500	
	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	25.387	23.686	30.480	34.000	
5-3-03-003-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	4.645	5.789	6.480	9.200	
	สาธารณูปโภค	-	-	-	-	
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	0.834	0.662	0.929		
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.834	0.662	0.929	1.750	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	2.465	2.378	3.008	4.200	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	26.729	25.145	31.940	37.405	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	-	-	-	-	
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	1.987	1.688	2.283	4.600	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.782	0.721	0.933	1.800	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	0.081	0.048	0.080	0.285	
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจร lease line	1.094	3.919	3.113	4.631	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

หน่วย : ล้านบาท

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	2.000	1.780	2.347	3.600	
5-3-03-207-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.732	0.913	1.021	2.500	
5-3-03-208-0	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	0.137	0.140	0.172	0.340	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0.033	0.086	0.073	0.308	
	ค่าเช่าวางจอสื่อสาร	-	-	-	-	
5-3-03-301-0	ค่าไปรษณีย์	6.287	6.379	7.868	10.368	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	3.011	3.934	4.314	5.280	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.138	0.129	0.165	0.129	
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0.038	0.027	0.045	0.150	
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.582	(0.603)	-	-	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-	-	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.074	0.027	0.060	0.379	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่	-	-	-	-	
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	8.992	9.014	11.185	13.500	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	20.052	21.155	25.596	41.000	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	2.331	1.908	2.633	4.300	
5-3-03-307-0	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ					
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	3.929	5.066	5.587	7.400	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่	-	-	-	-	
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	34.716	37.729	45.000	78.288	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.433	0.310	0.461	1.900	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2.505	2.697	3.230	5.500	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.161	0.165	0.650	0.750	
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.	-	-	-	-	
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-1-02-101-0	ค่าผลต่างราคาพัสดุ					
5-3-05-001-0	ค่าใช้ ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	-	0.032	10.000	15.470	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง	-	-	40.000	68.142	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	-	-	-	-	
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	(0.270)	0.211	45.240	96.247	
5-3-05-102-0	ผลต่างราคาพัสดุ	-	-	-	-	
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.032	0.010	0.025	32.400	
5-3-05-104-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง	14.267	17.576	19.716	22.400	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	30.234	28.200	36.181	46.000	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์	3.480	6.323	6.069	10.230	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	0.062	
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	6.372	7.389	8.520	12.500	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	6.909	6.866	8.529	10.500	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ต่อพ่วง	-	-	-	0.614	
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-	
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.ต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	9.304	9.128	11.416	15.500	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-	-	-	-	
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	-	-	-	-	
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	154.960	311.292	213.731	215.300	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	-	-	-	-	
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน	-	-	-	-	
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.278	0.222	-	-	
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	7.300	73.866	-	-	
	ค่าเบี้ยประกัน	-	-	-	-	
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0.008	0.001	0.005	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-202-0	ค่าเบี่ยงผัน-ยานพาหนะ	2.232	1.539	2.225	4.500	
5-3-06-203-0	ค่าเบี่ยงผัน-สินทรัพย์	0.005	0.065	0.050	0.420	
5-3-06-204-0	ค่าเบี่ยงผัน-การขนส่ง	-	-	-	-	
5-3-06-299-0	ค่าเบี่ยงผัน-รายอื่น	-	-	-	-	
	ค่ารับรอง	-	-	-	-	
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	1.455	1.416	1.693	1.704	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี	-	-	-	-	
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	2.599	5.549	4.808	4.500	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	1.758	1.715	2.049	3.200	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	5.874	7.909	12.428	15.920	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	-	-	-	-	
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	7.279	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ บป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	0.014	0.008	0.250	
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯ จ่ายคืนผู้ใช้ไฟ					
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล			-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	3.505	
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	2.427	1.875	2.539	9.300	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมางานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	4.960	4.071	5.329	-	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	0.723	
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.017	0.005	0.012	1.623	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.934	0.861	1.058	1.623	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานคดี	(0.036)	0.257	0.130	1.150	
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ.	0.703	0.410	0.656	1.850	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุคล้ายหรือสูญหาย	1.254	0.231	0.876	-	
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพพาหนะ	0.046	0.041	0.051	0.653	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	(0.030)	0.400	0.218	-	
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-	-	
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	1.175	0.808	1.170	8.200	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	-	-	-	
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	11.040	13.329	-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	
5-3-06-915-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร-หัก บข.					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	17.866	22.280	1,760.296	1,777.090	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	12.587	12.546	-	-	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	2.805	2.782	-	-	
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.462	0.792	-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	0.759	0.663	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	-	-	-	-	
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	0.010	0.010	-	-	
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	-	-	-	-	
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	919.341	947.728	-	-	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	0.151	0.149	-	-	
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	334.063	317.763	-	-	
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	99.825	72.862	-	-	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	80.161	72.980	-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ-เครื่องใช้	-	-	-	-	
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	6.590	7.149	-	-	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.111	0.089	-	-	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือแบบแฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	6.861	7.262	-	-	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องพอร์ซันน็อคอมฯ และอุปกรณ์	14.282	15.587	-	-	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.263	0.277	-	-	

งบประมาณทำการซื้อปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งบ.002 งบประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	13.646	13.509	-	-	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ-ใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-	
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ปั๊มเตลิต	0.180	0.176	-	-	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	14.843	14.581	-	-	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	14.247	14.642	-	-	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	32.239	31.867	-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ	-	-	-	-	
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต	3.347	1.834	-	-	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	-	-	-	-	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	19.373	21.319	-	-	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.377	0.096	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2562

ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

หน่วย : ล้านบาท

ศูนย์ EVM 1.3 ศูนย์จำหน่ายและบริการ ภาค 3

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2559	(4) รายจ่ายจริง ปี 2560	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2561	(6) ประมาณการ ปี 2562	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน	8.003	11.431	-	-	
	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4.590	4.443	-	-	
	ค่าตัดจำหน่าย-ทรัพย์สินทรัพย์ - ระบบจำหน่าย	-	-	-	-	
5-5-02-003-0	ค่าใช้ ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	2.019	2.840	-	-	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,981.841	49,218.626	58,534.972	60,577.351	
	ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้ามา	168.994	164.185	213.189	228.100	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ	49,812.847	49,054.441	58,321.783	60,349.251	
	กำไร/ขาดทุน	6,939.971	6,285.773	7,192.464	7,865.661	

จัดทำโดย... สมพงษ์ แสนศรีแสงคง (นางนงปภา แสนศรีแสงคง) ตำแหน่ง... หม่อมปภกช.(ภ.3)	ผู้ตรวจสอบ... สมพงษ์ นายบัณฑิต มโนรมณ์ ร.ก.ช.บ.(ภ.๓) วิชาการแทน อ.ก.ช.บ.(ภ.๓)	ผู้เห็นชอบ... ส.ล (นางสาวชลธิชา ชำญเฉลิม) ตำแหน่ง... บ.บ.บ.(ภ.๓) ปฏิบัติงานแทน บ.บ.บ.(ภ.๓) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐
วันที่... ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐	วันที่... ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐	วันที่... ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๐