การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งบประมาณ

ประจำปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2559

ประกอบด้วย

1 แบบฟอร์ม งป. 001 แบบฟอร์มประมาณการรายได้

2 แบบฟอร์ม งป. 002 แบบฟอร์มประมาณการรายจ่าย

3 แบบฟอร์ม งป. 002/1 แบบฟอร์มงบประมาณทำการประจำปี
ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

4 แบบฟอร์ม งป.(ท)_1 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานประจำของหน่วยงาน

5 แบบฟอร์ม งป.(ท)_1/1 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานประจำของหน่วยงาน (งานตัดต้นไม้)

6 แบบฟอร์ม งป.(ท)_2 แบบฟอร์มงบประมาณทำการประจำปี
สรุปงานตามแผนปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์

7 แบบฟอร์ม งป.(ท)_2/1 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ

8 แบบฟอร์ม งป.(ท)_2/2 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ(งานวิจัย และงานจ้างที่ปรึกษา)

9 แบบฟอร์ม งป.(ท)_2/3 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ(งานฝึกอบรม)

10 แบบฟอร์ม งป.(ท)_2/4 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ(งาน CSR)

11 แบบฟอร์ม งป.(ท)_2/5 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ(งานประชาสัมพันธ์)

12 แบบฟอร์ม งป.(ท)_3 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานธุรกิจเสริม

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	4,195.224	4,501.163	4,861.256	5,364.189	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า					
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา					
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเติมเงิน					
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเติมเงิน					
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราว แบบเติมเงิน					
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	**4,195.224**	**4,501.163**	**4,861.256**	5,364.189	
	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง				0.320	
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	0.165	0.100		0.320	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์					
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา					
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	0.006	0.002		0.100	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	12.364	8.480		15.500	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.821	0.464		0.800	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า	0.098			0.060	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	0.526	0.351			
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	0.053	0.053			
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	2.291	1.434		3.500	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	0.866	0.647			
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอทไลน์	2.821	1.493			
	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	9.689	6.227		13.000	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	2.015	1.692		2.000	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	2.635	1.411			
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ					
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	30.208	20.371		11.400	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	65.763	76.220		77.900	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	- 4.227	- 11.340			
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	32.806	19.838		51.300	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า	13.023	8.788		12.000	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.391	0.225		0.320	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	2.823	1.405		1.580	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	0.787	0.384		0.320	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.437	0.607		0.210	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชดใช้มิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.748	0.675		0.800	
4-1-03-906-0	รายได้ชดใช้รถยนต์ชนเสา	1.527	0.951		0.800	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา					
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน					
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	1.195	0.882			
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)	-	0.015		0.100	
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP					
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.942	0.353			
4-1-03-913-0	รายได้ค่าละเมิดพาดสาย/ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	4.575			
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	2.084	1.339		1.000	
	รวมรายได้อื่นจากการดำเนินงาน	182.857	147.642	-	193.330	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร				0.100	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ					
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kfw.					
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกผลกองทุนเงินประกันฯ					
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ซื้อ/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน					
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด				0.200	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย					
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง					
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					
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ					
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ปป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ					
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร				1.000	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าปั๊ดเศษจากการเก็บเงิน					
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดใช้ค่าเสียหาย					
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. ดปท.					
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน					
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. ดปท.					
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)จากจากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตพัสดุรับเข้าคลัง					
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	-	-	-	1.300	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	4,378.081	4,648.805	4,861.256	5,558.819	

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

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3,527.507			4,418.835	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	- 2.377			(4.161)	
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)	2.753			6.265	
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	55.783			25.320	
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	- 134.503				
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	25.420				
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา					
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.009			0.050	
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	-				
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	117.242			132.000	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง				11.168	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	8.186			8.000	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง	1.140			3.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	0.332				
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.361			2.000	
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน					
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-			13.200	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12.660				
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.092			0.150	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มฮอทไลน์	0.224			0.290	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-				
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)					
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.346			0.450	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร	0.105			0.057	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร				0.127	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น					
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก					
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	23.090			26.400	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.019				

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	1.065			1.900	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.387			0.528	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.294			2.000	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	4.272			4.700	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	4.090			5.330	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.297			1.500	
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.416			2.500	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.795			3.500	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	0.095			1.000	
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.480			0.588	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				0.120	
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร					
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	0.029			0.666	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย					
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	1.091	1.374		6.000	
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	16.743	18.918		20.500	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	1.581	2.101		14.400	
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	4.598	1.887		10.800	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา				5.400	
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง					
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	14.237			13.000	
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	4.641			9.000	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	4.109			9.000	
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.					
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.					
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยงและที่พัก-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	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการกฟภ.					
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ					
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.015			0.500	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	-			0.100	
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	0.200			0.150	
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเลคทรอนิคส์				0.100	
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.048			0.700	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.201			0.980	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุใช้ไป	-				
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	3.167			8.000	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.440			0.700	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.057			0.200	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.193			0.300	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	2.450			4.161	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.237			0.700	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.108			0.200	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิตอล(Lease Line)	0.465			1.000	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.018			0.065	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.122				
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.002				
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น					
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	1.240			1.250	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.645			0.500	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์				0.500	
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.948			4.000	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป					
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ					
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1.170			5.000	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.460			0.720	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.094			0.900	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.116			0.900	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	5.459			8.200	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.043			0.100	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.020			0.500	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย				0.100	
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆของ สนพ.					
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ					
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.205			0.400	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้				9.200	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ				45.000	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง				8.000	
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย				3.000	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร				3.000	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ				2.000	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง					
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระดำหนัก					
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง				2.000	
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง				2.300	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน					
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				2.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	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				70.340	
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					
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์				0.300	
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง				0.070	
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง				0.120	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์				0.250	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ				0.300	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม				0.200	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ					
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า					
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ					
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม					
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ					
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล					
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า					
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ					
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน					
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า					
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย				0.010	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก				0.500	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี					
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์				0.010	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				0.200	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี				0.050	
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มิใช่ของ กฟภ.				0.040	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุล้าสมัยหรือสูญหาย					
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ				0.030	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ					
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล					
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน					
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น				2.100	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				0.091	
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน				0.023	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน				0.049	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย				0.041	
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น				0.022	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า				0.004	
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล					
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ					
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์					
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย					
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน					
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า					
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน					
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน					
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน				0.249	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน				0.011	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ				0.257	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์				0.620	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ				0.018	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ				0.189	
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				-	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก				0.097	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน					
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง					
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง				0.188	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก				0.537	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น				0.007	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM .....

เขต / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

กอง .....

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์					
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์					
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย					
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกแต่งฯ					
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ					
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร					
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้					
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน					
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				4,949.940	
					608.879	

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

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิษณุโลก

บัญชี	รายละเอียดคำชี้แจงประกอบ						งบที่ขอตั้ง หน่วย : ล้านบาท
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า						
	ในปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยประมาณการว่าจะมีหน่วยจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนี้						
	1. ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งติดตั้ง เครื่องวัดไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน หรือเกิน 150 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันไม่ถึง 3 เดือน						
	จำนวน	285.252	ล้านหน่วยๆละ	2.88	บาท รวมเป็นเงิน	821.526 บาท	
	2. ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งติดตั้ง เครื่องวัดไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน						
	จำนวน	330.115	หน่วยๆละ	3.37	บาท รวมเป็นเงิน	1,112.488 บาท	
	3. ประเภทกิจการขนาดเล็ก						
	จำนวน	310.352	ล้านหน่วยๆละ	3.60	บาท รวมเป็นเงิน	1,117.267 บาท	
	4. ประเภทกิจการขนาดกลาง						
	จำนวน	303.152	ล้านหน่วยๆละ	3.17	บาท รวมเป็นเงิน	960.992 บาท	
	5.ประเภทกิจการขนาดใหญ่						
	จำนวน	197.212	ล้านหน่วยๆละ	3.09	บาท รวมเป็นเงิน	609.385 บาท	
	6. ประเภทกิจการเฉพาะอย่าง						
	จำนวน	60.424	ล้านหน่วยๆละ	2.97	บาท รวมเป็นเงิน	179.459 บาท	
	7.ประเภทส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร						
	จำนวน	129.260	ล้านหน่วยๆละ	2.97	บาท รวมเป็นเงิน	383.902 บาท	
	8. ประเภทสูบน้ำเพื่อการเกษตร						
	จำนวน	33.742	ล้านหน่วยๆละ	2.79	บาท รวมเป็นเงิน	94.140 บาท	
	9.ประเภทไฟชั่วคราว						
	จำนวน	16.640	ล้านหน่วยๆละ	5.11	บาท รวมเป็นเงิน	85.030 บาท	
	10. ประเภทไฟสำรอง						
	จำนวน	-	ล้านหน่วยๆละ	-	บาท รวมเป็นเงิน	- บาท	
	รวมรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น	1,666.149				5,364.189 บาท	
	วงเงินขอตั้ง					5,364.189 ล้านบาท	5,364.189
	จำนวน	1,666.149	ล้านหน่วยๆละ	3.2188	บาท รวมเป็นเงิน	5,363.000	
				3.2188		1.189	

บัญชี	รายละเอียดกำชี้แจงประกอบ		งบที่ขอตั้ง หน่วย : ล้านบาท
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	ปี 2559	
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง	0.320	
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	0.320	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์	-	
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา	-	
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ	0.100	
	วงเงินขอตั้งงบ	0.740	0.740
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์	ปี 2559	
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	15.500	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.800	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า	0.060	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง		
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์อื่นๆ		
	วงเงินขอตั้งงบ	16.360	16.360
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า	ปี 2559	
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	3.500	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD		
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอทไลน์กับผู้ใช้ไฟ		
4-1-03-204-0	รายได้ติดตั้งกรณีมิเตอร์ชำรุด		
	วงเงินขอตั้งงบ	3.500	3.500
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	ปี 2559	
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า		
	พิจารณาจากข้อมูลปีก่อนหน้า และคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2552		
	วงเงินขอตั้งงบ	-	
	รายได้ค่าธรรมเนียม	ปี 2559	
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	13.000	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	2.000	
	วงเงินขอตั้งงบ	15.000	15.000
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	ปี 2559	
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	84.132	
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการวิศวกรรม		
	วงเงินขอตั้งงบ	84.132	84.132

บัญชี	รายละเอียดคำชี้แจงประกอบ		งบที่ขอตั้ง หน่วย : ล้านบาท
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	ปี 2559	
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	55.404	
4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ	12.000	
4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	11.400	
	วงเงินขอตั้งงบ	78.804	78.804
	รายได้อื่นๆ	ปี 2559	
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.320	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	1.580	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	0.320	
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.210	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชดใช้มิเตอร์ชำรุด	0.800	
4-1-03-906-0	รายได้ค่าชดใช้รถยนต์ชนเสา	0.800	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา	0.050	
4-1-03-910-0	รายได้จากการ package	0.100	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	1.000	
	วงเงินขอตั้งงบ	5.180	5.180
	รายได้ดอกเบี้ย	ปี 2559	
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		
	พิจารณาจากข้อมูลปีก่อนหน้า และการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	0.100	0.100
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟเกินกำหนด	ปี 2559	
	พิจารณาจากข้อมูลปีก่อนหน้า และการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	0.200	0.200
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด	ปี 2559	
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย		
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง		
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	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจุดบริการรับชำระค่าไฟฯ		
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ		
	วงเงินขอตั้งงบ	-	

บัญชี	รายละเอียดคำชี้แจงประกอบ		งบที่ขอตั้ง หน่วย : ล้านบาท
		ปี 2559	
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์		
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ วงเงินที่ได้รับ		
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร วงเงินที่ได้รับ	1.000	1.000
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร วงเงินที่ได้รับ		
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	ปี 2559	
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย		
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน		
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน วงเงินขอตั้งงบ	-	-
	รวมรายได้ที่ขอตั้งทั้งสิ้น		5,569.205

เชิงซ้อนประกอบ
งบประมาณการรายรับประจำปี 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อันดามันศิลปโลด

| บัญชี | รายละเอียดการซื้อประกอบ | | |

บัญชี	รายละเอียดประกอบ							งบที่ขอตั้ง หน่วย: ล้านบาท
	การนำเข้าพักงบ กลับมาใช้ปีงบ ปี 2559							
	1. เงินคืนงบประมาณที่ขอตั้งปี 2559							
	2. เงินงวดงานที่ส่งมอบ ณ ต.ค.57 มาจนถึงเดือน ปี 2559			406,171.09	133,416,374.66			
	โดยใช้อัตราเพิ่ม 7.5% ในปีงบ ต.ค.57		30,462.83	436,633.83				
			32,747.54	469,381.36				
	3. งานงวดที่ได้ มาถึง 3 เดือน		1,408,144.09					
	4. งานงวดที่ได้จาก ข้อ 1 ถึง ผลิตงานงวดไม่ทัน ข้อ 3				132,008,230.58			
	งบประมาณตั้งปี 2559				132,008,230.58		132,000,000.00 บาท	133,998,000.000
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า							
	1.จำนวนหน่วยผลิตรวมทั้งปีของปีปัจจุบัน	=			หน่วย			
	2.จำนวนเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งปี(รวมถ่ายเปลี่ยน)	=			ลิตร			
	3.เฉลี่ยการผลิต 1 หน่วยใช้หล่อลื่น	=			ลิตร			
	4.หน่วยผลิตที่คาดว่าจะผลิตและจำหน่ายได้	=			บาท			
	5.จะเป็นการใช้เชื้อเพลิง (612,400 x .005)	=			ลิตร			
	6.ราคาหล่อลื่น ลิตรละ	=			บาท			
	7.ประมาณการค่าน้ำมันหล่อลื่น	=			บาท			
	วงเงินที่ขอตั้ง				บาท			
5-2-01-002-0	ค่าจ้างทดสวัสดิการลูกจ้าง							
	1. ลูกจ้าง ปี 2557 (ค่าจ้าง ก.ภ.*12 เดือน อัตราจ้าง* จำนวนคน*12 เดือน	7,980,000.000			7,980,000.000	ล้านบาท		
	บวก เพิ่ม 7.5%	598,500.000			598,500.000	ล้านบาท		
	** ค่าจ้างปี 2557			8,578,500.000	8,578,500.000	ล้านบาท		
	บวก เพิ่ม 7.5%	643,387.50			643,387.500	ล้านบาท		
	***ค่าจ้างปี 2558 (A)			9,221,887.50	9,221,887.500	ล้านบาท		
	2. เงินสวัสดิการลูกจ้าง							
	ลูกจ้าง จำนวน	70	คน					
	คละ	20,000.000	บาท					
	***เงินสวัสดิการ(B)	1,400,000.000	บาท		1,400,000.00	ล้านบาท		
	3. ค่าอบรมสัมมนา คละ 800 บาท (2 ปี)	56,000.000	บาท					
	***ค่าอบรมสัมมนา(C)	56,000.000	บาท		56,000.000	ล้านบาท		
	4. ค่าล่วงเวลา (D)	350,000.000	บาท		350000.000	ล้านบาท		
	(เฉพาะแผนกสายงานวางท่อค่าล่วงเวลา)							
	5. ค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยง (E)	140,000.000			140000.000	ล้านบาท		
	(เฉพาะแผนกสายงานวางท่อเบี้ยเลี้ยง)							
	รวมค่าจ้างทดสวัสดิการ(A+B+C+D+E)				11,167,887.500	ล้านบาท		11,168,000.000
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา พนักงาน							
	**ค่าล่วงเวลาพนักงานเพื่อเป็นการชดเชยเวลาและความล่าช้าแก่ลูกจ้างที่ไม่สามารถสลับวงเวลาได้							
	1. คิดอัตราต่อ ช.ม 1 ครั้ง							
		จำนวนพนักงาน ต่อปี	นิ้นมือเฉลี่ย ต่อปี (ล้านบาท)	จำนวน ช.ม.ต่างงาน ต่อปี (ชม.)	จำนวนเงิน (ล้านบาท) อัตรา 1 ครั้ง			
	ค่าล่วงเวลาซ่อมแซมระบบอากาศ	10	3.666	200	3.491			
	ค่าล่วงเวลาตรวจน้ำมัน	5	1.225	81	0.473			
	ค่าล่วงเวลาซ่อมบำรุง	2	1.000	20	0.095			
	ค่าล่วงเวลาอัดกระบอกไฟฟ้าปิดช่อง	2	1.000	20	0.095			
	ค่าล่วงเวลาบัญชี, การเงิน, ธุรการ, พัสดุ	20	1.000	20	0.095			
	ค่าล่วงเวลาพิมพ์บิล และคอมพิวเตอร์	2	0.050	20	0.005			
	ค่าล่วงเวลาการวัดโหลดเมื่อเปลง	2	0.050	20	0.005			
	ค่าล่วงเวลาตรวจสอบเครื่อง, มิเตอร์	2	1.000	20	0.095			
	อื่นๆ	2	0.050	20	0.005			

บัญชี	รายละเอียดประกอบ					งบปีงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท
	***รวมค่าก่อสร้าง อัตรา 1 เท่า			4,359	ล้านบาท	
	2. ติดตั้งราง ต่อ ม.ส 1.5 เท่า					
		อายุการใช้งาน ต่อปี	เงินต้นของปี ต่อปี(ล้านบาท)	อายุการใช้งาน(การงาน ต่อปี x1.5 เท่า)	จำนวนเงิน (ล้านบาท) อัตรา 1.5 เท่า	
	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเก่าย	10	1.000	200	1.429	
	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเก่าย	5	1.225	81	0.709	
	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเก่าย	2	0.050	20	0.107	
	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเก่าย	2	1.000	20	0.143	
	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเก่าย	20	1.000	20	0.143	
	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเก่าย	2	0.050	20	0.067	
	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเก่าย	2	0.050	20	0.067	
	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเก่าย	2	0.500	20	0.071	
	อื่นๆ	3	0.050	20	0.107	
	***รวมค่าก่อสร้าง อัตรา 1.5 เท่า				2.523	ล้านบาท
	******รวมวงเงินที่บ่งชี้ค่าก่อสร้างหนังสือ(ไม่น้อย 5 % ของเงินต้นเดิม)				6.882	ล้านบาท
						6.080
5-2-01-004-0	ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
	ประมาณการค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปี2556 แบ่งได้ดังนี้:-					
	***ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของการเงิน(155+125)					
		จำนวน	300	บาท		
		จำนวน	122	วัน		
	***ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของการลงวัน(130+100) =230*365วัน* 86(คน)		20	คน	732,000.00	บาท
		สำนวน	230	บาท		
		จำนวน	360	วัน		
	รวมค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		20	คน	1,656,000.00	บาท
					2,388,000.000	บาท
						2.500
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ - หนังสือ					
	**ค่าตอบแทน ทชง. ขับรถยนต์เก่า 2 คัน วันละ ..115.....- บาท ประมาณเดือน ..... วัน / ต่อเท่า12				1.235 ล้านบาท	
	**ค่าตอบแทน หนังสือเวียนการวัดราคาลงนามตกลงอัตราติดตั้ง ราวรั้วหนังสือเพิ่ม				0.020 ล้านบาท	
	**ค่าใช้สำนักงานต่างๆ KEY USER โครงการ ราย.....ต่อครั้ง 800 บาท*12				0.000 ล้านบาท	
	**ค่าตรวจเช็ค (วอ กรม.เจ้าหน้าที่) หนังสือ.....ต่อครั้ง.....บาท				0 ล้านบาท	
	รวม				1.255 ล้านบาท	
	รวมทั้งหมด				1.255 ล้านบาท	
						1.255

| ลำดับที่ | รายละเอียดการขึ้นค่าประกอบ | | |

| บัญชี | รายละเอียดเงินของประกอบ | | |

บัญชี	รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบ			งบที่ขอตั้ง หน่วย : ล้านบาท
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น			
	**เงินทดแทนทายาทผู้ถูกเลขาธการงานคดีเสียชีวิต 3 เท่า ของเงินเดือน			
	**เงินช่วยเหลือยืมเหลือจากไปตรวจบัตรบัตรผู้ถูกคดีเสียชีวิตในงานกฟต.งานละ 5,000.- บาท			
	**เงินทดแทนการเสียหายงานเสียชีวิต , บาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติงานให้ กฟต.	0.050	ล้านบาท	
	**ค่าทางเรือกเรือลอดใต้การทดสอบของหน่วยงานประสบภัยธรรมชาติ	0.260	ล้านบาท	
	**เงินช่วยเหลือสวนหน่วยงานประสบภัยธรรมชาติ	0.190	ล้านบาท	
	**ค่าทดลองบุตรของหน่วยงานเรือกรรายของหน่วยงาน	0.181	ล้านบาท	
	**ค่าอุปสมบท	0.923	ล้านบาท	
	รวมทั้งสิ้น	-	ล้านบาท	
	หมวดย่อย	1.604	ล้านบาท	
		1.604	ล้านบาท	1.604
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล - หน่วยงาน			
	**อัตราการหน่วยงานปัจจุบัน	2.40	คน	
	**ค่ารักษาพยาบาลหน่วยงานคนละ 15,000 บาทต่อคนต่อปี			
	**การจ่ายเงินค่าประกันปีของหน่วยงานในสังกัด กฟต.คน คนละประมาณ 2,500 บาท	3,600,000.00	ล้านบาท	
	**ส่วนที่เกิน ค่าเดือน 10,000บาทต่อคนต่อปีเนื่องจาก.....หน่วยงานมีโรคประจำตัว เช่นความดัน,เบาหวาน ,ปัสสาวะ	600,000.00	ล้านบาท	
	รวมทั้งสิ้น	500,000.00	ล้านบาท	
	หมวดย่อย	4,700,000.00	ล้านบาท	
		4.700	ล้านบาท	4.700
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล - ครอบครัว			
	**อัตราการหน่วยงานปัจจุบัน	240	คน	
	**ค่ารักษาพยาบาลหน่วยงานคนละ 19,000 บาทต่อคนต่อปี			
	**ส่วนที่เกิน ค่าเดือน 10,000บาทต่อคนต่อปีเนื่องจาก.....หน่วยงานมีโรคประจำตัว เช่นความดัน,เบาหวาน ,ปัสสาวะ	4,560,000.00	ล้านบาท	
	รวมทั้งสิ้น	770,000.00	ล้านบาท	
	หมวดย่อย	5,330,000.00	ล้านบาท	
		5.330	ล้านบาท	5.330
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - หน่วยงาน			
	**เป็นค่าพาหนะเดินทางสำหรับหน่วยงานเดินทางไปประชุมที่ กฟต.,กฟน.2 และ กฟผ.			
	รวมค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ค่าที่พักต่างๆ ค่าธรรมเนียมสนามบิน			
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ และค่าประกันภัยรถยนต์ของบริษัทต่างๆ			
	1. ค่าพาหนะเดินทางปี 55	0.359	ล้านบาท	
	2. ค่าพาหนะเดินทางปี 56 โดยเฉลี่ยจากค่าพาหนะเดินทางระหว่างที่ เดินปฏิบัติและงานธุรกิจต่างๆ		ล้านบาท	
	รวมทั้งสิ้น	0.700	ล้านบาท	
	หมวดย่อย	0.700	ล้านบาท	
		0.700	ล้านบาท	0.700
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง - หน่วยงาน			

ระดับ หน่วยงาน	จำนวน หน่วยงาน	อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวนวัน	เป็นเงิน	
1 - 3	10.00	200.00	25.00	50,000.00	บาท
4 - 6	175.00	250.00	25.00	1,093,750.00	บาท
7 - 9	51.00	300.00	25.00	382,500.00	บาท
10 - 11	1.00	300.00	25.00	7,500.00	บาท
รวม				1,533,750.00	บาท
		หมวดย่อย		1.533	ล้านบาท
					1.533

รหัสงบ	รายละเอียดงบประมาณ	งบที่ขอตั้ง หน่วย : เป็นบาท
5-2-02-203-0	ค่าเช่าที่พัก - หมู่บ้าน ระดับ / หมู่บ้าน — จำนวน หมู่บ้าน — อัตราค่าเช่าต่อ หมู่บ้าน/คืน — จำนวนเงิน — เป็นเงิน 1 - 3 — 10.00 — 400.00 — 25.00 — 100,000.00 บาท 4 - 6 — 175.00 — 450.00 — 25.00 — 1,968,750.00 บาท 7 - 9 — 51.00 — 600.00 — 25.00 — 765,000.00 บาท 10 - 11 — 1.00 — 700.00 — 25.00 — 17,500.00 บาท รวม — ของบงบ — 2,851,250.00 บาท 2.852 ล้านบาท	2.852
5-2-02-204-0	ค่าพาหนะรถยนต์สำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ **ในปี 2555 เราต้องมีการเดินทาง เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ ซึ่งจะมีพาหนะ จะต้อง อาจ., ฝ., อก., และพนักงานทั่วไป พักการไปต่างประเทศ 1.ระดับ 9 ขึ้นไป จำนวน..... 2.ระดับ 8 ลงไป จำนวน..... 11 คนๆ ละ 9,000.00 บาท = 99,000.00 บาท 21 คนๆ ละ 7,500.00 บาท = 157,500.00 บาท รวมทั้งสิ้น 256,500.00 บาท ของบงบ 0.257 ล้านบาท	0.257
5-2-02-205-0	ค่าเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ เป็นค่าวางแผนด้านบุคลากรที่ต้องการไปร่วมประชุมสัมมนา สามารถเบิกได้ร่วมระหว่างการไป-กลับ ไม่เกิน 200 เที่ยวตลอด ๆ ละ 5.- บาท ..60,000.....0.10.*5 =.....300,000..... บาท 300,000.00 บาท ของบงบ 0.300 ล้านบาท	0.300
5-2-02-901-0	ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำดื่มคงเหลือปี 2556 มีพนักงานที่มีสิทธิเบิกค่าน้ำดื่มประมาณจำนวน ....14..... คน ค่าน้ำดื่ม ปี 2556 — 0.500 ล้านบาท ตั้งบง — 0.588 ล้านบาท	0.588
5-2-02-999-0	ค่าวัสดุการอื่นๆ ***กำจัดการของเสียค่าตัวอย่าง — 0.120 ล้านบาท อาร์.เอ.เอ.@20000	0.120
5-2-03-002-0 5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการประชุมนี้ต่อ **พนักงาน อาร์.เอ.เอ. 238.00 คนๆ ละ2,800 บาท เป็นเงิน 666,400.00 บาท ของบ 0.666 ล้านบาท	0.666
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน - การตอบแบ่งตระเทศไฟฟ้า **จำนวนปุ๋ยไฟ — 0.200 ล้านราคาๆละ 2.5 บาท = 6.000 ล้านบาท (ต่อปี)	6.000
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน - การตอบแบ่งตระเทศไฟฟ้า **จำนวนปุ๋ยไฟ — 0.250 ล้านราคาๆละ 6.2 บาท = 18.600 ล้านบาท (ต่อปี)	18.600
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน - การตั้งเสาค่าตระเทศไฟฟ้า **จำนวนปุ๋ยไฟ — 0.150 ล้านราคาๆละ 8 บาท = 14.400 ล้านบาท (ต่อปี)	14.400
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน - การจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งมิเตอร์ **จำนวนปุ๋ยไฟ — 0.018 ล้านราคาๆละ 50 บาท = 10.800 ล้านบาท (ต่อปี) จำนวน (ราย) — ราคาต่อ (บาท)	10.800
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน - ชดเชยโรงแรม **ต้องให้ชดเชยกรณีเดินทางไปตรวจหาตอนต่างประเทศ **จำนวนค่าตอบแทนเดินทางไปการส่งตอนนายของเดือน — 0.300 ล้านราคาๆละ 2.00 บาท = 1.800 ล้านบาท (ต่อปี) 0.100 ล้านราคาๆละ 3.00 บาท = 3.600 ล้านบาท (ต่อปี) 5.400	5.400

| บัญชี | รายละเอียดประกอบงบประมาณ | | |

| บัญชี | รายละเอียดการตั้งประมาณ | | |

| บัญชี | รายละเอียดการรื่องประเมิน | | |

บัญชี	รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบ					มติที่ของบ หน่วย : ล้านบาท
5-3-03-001-0	ค่าซื้อเครื่องมือทางการแพทย์					
	***ประมาณการจากผลผลิตงานตามความจำเป็นที่ของบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๗					
	กลฟ.พล. ค่าผลผลิตการกำจัดมันสมองวัว ลิตรละ	42	บาท			
	กลฟ.พล. ค่าผลผลิตการกำจัดมันสมองวัว ลิตรละ	40	บาท			
	ประมาณการจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะใช้ .....100000..... ลิตร			4,200,000.00	ล้านบาท	
	ประมาณการจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะใช้ .....100000..... ลิตร			4,000,000.00	ล้านบาท	
	รวม			8,200,000.000	ล้านบาท	
	ขอตั้งงบ			8.200	ล้านบาท	8.200
5-3-03-002-0	ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร					
				ขอตั้งงบประมาณ		
				0.100		0.100
5-3-03-090-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด					
	*ค่าจ้างรูปประกอบบอดสารคดีและสื่อ			0.050	ล้านบาท	
	*ค่าป้ายชุดชนิดติดในสำนักงาน			0.150	ล้านบาท	
	*ค่าพิมพ์ต้นฉบับรูปถ่ายขาวดำ/สีใส			0.050	ล้านบาท	
	*อื่นๆ			0.100	ล้านบาท	
	รวม			0.500	ล้านบาท	0.500
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย					
	ปี 2555 ขอตั้งงบในการวิจัย เพื่อใช้ในงานตามโครงฟง.พล.					
	โดยแบ่งได้ดังนี้:-					
	*ค่าใช้จ่ายตามที่ กลฟ.พิจารณาอนุมัติ ราย เช่น.....					
	*ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดตรวจผลงาน QC			0.000	ล้านบาท	
	*ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดตรวจผลงานเกณฑ์ต่างๆ			0.040	ล้านบาท	
	รวม			0.060	ล้านบาท	
				0.100		0.100
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบส่งน้ำมัน					
	***ประมาณการสำหรับป้องกันใช้จ่ายในการติดตั้งระบบป้องกันระบบส่งน้ำมัน เช่น:-					
	*เครื่องป้องกันการรั่วไหล					
	*ค่าสีสะท้อนแสง			0.100	ล้านบาท	
	*SNAKE GUARD			0.100	ล้านบาท	
	*POLE GUARD			0.050	ล้านบาท	
	*เส้นทางป้องกันรถยนต์			0.050	ล้านบาท	
	*อื่นๆ			0.050	ล้านบาท	
	รวม			0.050	ล้านบาท	
				0.400	ล้านบาท	0.400
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุยึดลากสลิงป้องกันระบบสะพานบรรทุกรถยนต์					
	***ประมาณการโดยใช้ความยาวของระบบส่งน้ำมัน * อัตราผลผลิตต่อกม.					
	1. ความยาวระบบส่งน้ำมันทางบก					
	***อัตราผลผลิตที่ใช้จ่ายวัสดุต่อ ๑ กม.	65,852.653	บาท/ ๑ กม.			
	2. ความยาวระบบส่งน้ำมันทางเรือ	20.00	บาท/ ๑ กม.	=	1,317,053.06	บาท
	***อัตราผลผลิตที่ใช้จ่ายวัสดุต่อ ๑ กม.	68,131.05	บาท/ ๑ กม.			
		20.00	บาท/ ๑ กม.	=	1,362,621.06	บาท
	อาคารซ่อมบำรุงปตท. ลิตรละ				2,679,674.12	บาท
					37,000,000.00	
	ขอตั้งงบ				45.000	ล้านบาท
						45.000

| บัญชี | รายละเอียดการเงินประกอบ | | |

บัญชี	รายละเอียดงานที่จะประกอบ					งบที่ขอตั้ง หน่วย : ล้านบาท
5-3-06-901-0	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดิน ไม่มี.....เพื่อจะอยู่ใน ป.ท-2 (ตามแผน-ฯ)					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย ค่าใช้จ่ายที่ สคฟ. จ่ายให้ผู้รับจ้างขนส่งที่นำบุคลากรขนของ เช่น การไฟฟ้าฯ ค่าขนส่งเรือเหล็ก ค่าขนส่งท่อคู่ ค่าขนย้ายเสาไฟระหว่างคลัง ค่าขนส่งอื่น ๆ รวม	0.000 0.000 0.010 0.000 0.010	ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท			
	ขอตั้งงบ		0.010	ล้านบาท		0.010
5-3-06-903-0	ค่าจ้างสนามบินหวานและอาจารย์จักรกลเกษตร 1.ค่าจ้างเหมาราด-ซีลหวานและเขื่อนช่องเขานางนอนบ่อยกรงปูน, ตาคล่า 2.ค่าจ้างเหมาราด-ซีลติดตั้ง-กลบดินเนินเดอร์(ตาคล่าใต้ปีใต้) 3.ค่าจ้างเหมาราด-ซีล ติดตั้งนัดปลง ร้อยกล้อยปล.ตากใต้ปีใต้) 4.ค่าจ้างเหมาราด-ซีล ลดน้ำ.ม, เดินนิ, หลังเนี่ 5.ค่าจ้างเหมาราด-ซีล ส่งลดลดน้ำ.ตั้งนิ 6.ค่าจ้างเหมารายอื่นๆ รวม	- - - - - 0.500 0.500	ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท			
	ขอตั้งงบ		0.500	ล้านบาท		0.500
5-3-06-906-0	ค่าอาหารสนามบินของสคฟ.					
	ขอตั้งงบ		0.010	ล้านบาท		0.010
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร					
	ขอตั้งงบ		0.200	ล้านบาท		0.200
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ของ สคฟ. 1.ค่าทดลิ่งไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายหนึ่ง 1 ครั้ง) 2.ค่าซ่อมแซมสนามงานไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายหนึ่ง 1 ครั้ง) รวม	0.010 0.030 0.040	ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท			
	ขอตั้งงบ		0.040	ล้านบาท		0.040
5-3-06-911-0	ค่าพราวลลายขยายหวานและเขื่อนเขื่อนลานี่และช่องระบายน้ำ					
	ขอตั้งงบ		0.020	ล้านบาท		0.020
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าเล่งใช้ในงานนี้ (อื่นๆ) ค่าใช้จ่ายอื่น รวม	1.600 0.500 2.100	ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท			
	ขอตั้งงบ		2.100	ล้านบาท		2.100