



คำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

เขต : กฟก.๒

สังกัดกลุ่ม : จำหน่ายและบริการ

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟฟ.จอมเทียน ถึง กชข. กฟภ.๒
เลขที่ ก.๒ จท.-(บห.)/ ๑๐๑๙/๒๕๕๘ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขอส่งรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐
อ้างถึง ก.๒ กชข.(งป)/๒๗๖๘/๒๕๕๘ ลว. ๒๐ ก.ค.๒๕๕๘

เรียน อก.ชข. (ก.๒)

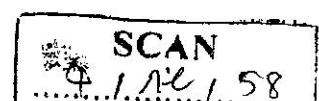
ตามบันทึกที่อ้างถึง ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ พร้อมจัดทำปฏิทินการจัดทำงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ และนำส่ง ผงง. กชข. ก.๒ ไม่เกินวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

กฟฟ.จอมเทียน ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง รายละเอียด แต่ละบัญชีในภาพรวมที่แต่ละแผนกพิจารณากลับกรอง คำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์ม งป.๐๐๑, งป.๐๐๒, งป.๐๐๒.๑, คำชี้แจง งป. (ท) _๑, แบบ งป. (ท) _๑/๑ , งป.(ท) _๓แนบมาพร้อม บันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายศุภกร วิสุทธีรัตน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณทำการ ปี ๒๕๖๐





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙	
วัน เดือน ปี	ขั้นตอน
๑๑ ส.ค.๕๘	แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟฟ.จอมเทียน
๑๓ ส.ค.๕๘	กชข.(ก.๒) ชี้แจงนโยบาย/หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ ณ สายธารรีสอร์ท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
๑๗ ส.ค.๕๘	คณะทำงาน จัดทำงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟฟ.จอมเทียน ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมแจกเอกสารแบบฟอร์ม
๑๗-๒๔ ส.ค. ๕๘	คณะกรรมการแต่ละแผนก จัดทำคำขอตังงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐
๒๐ ส.ค. ๕๘	กชข.(ก.๒) นำส่งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ ทุกหน่วยงานในสังกัด
๒๕ ส.ค. ๕๘	คณะทำงานแต่ละแผนกส่งข้อมูลให้ ผู้ช่วยเลขานุการรวบรวมคำขอตังงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐
๒๙ ส.ค.๕๘	นำเสนอคำขอตังงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ ผจก.กฟฟ.จอมเทียน พิจารณารับทราบ
๑ ก.ย. ๕๘	จัดส่งข้อมูลคำขอตังงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ ให้ กชข.(ก.๒)
๒๓ ก.ย. ๕๘	คณะทำงาน กฟฟ.จอมเทียน ประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๘
๑ - ๑๕ ต.ค. ๕๘	กฟฟ.จอมเทียน บันทึกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ บนระบบ SAP และแจ้ง กชข.(ก.๒) เพื่อตรวจสอบและแจ้ง กปง.ผงป. ต่อไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง กฟฟ.จอมเทียน

ที่ ก.๒ จท. (บพ.)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ และ ประจำปี ๒๕๖๐

ตามบันทึกที่ กงป.(ปม.) ๔๔๖/๒๕๕๘ ลว.๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘ นำส่งอนุมัติ ผวก.ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘ กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟฟ.จอมเทียน สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ และ กลั่นกรอง คำขอตั้ง งบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

- | | |
|---------------|---------------------|
| ๑. ผจก. | ประธานกรรมการ |
| ๒. ชจก.(ท) | กรรมการ |
| ๓. ชจก.(บ) | กรรมการ |
| ๔. ทผ.ทุกแผนก | กรรมการ |
| ๕. ทผ.บป. | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นบช.๔ ผบป. | ผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ กลั่นกรองคำขอแต่งตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามลำดับความสำคัญจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่แผนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

(นายศุภกร วิสุทธีรัตน์)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
หนังสือเชิญประชุม

จาก ประธานคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการปี ๒๕๖๐ ถึง คณะทำงานจัดทำ งบ. ทำการ ปี ๒๕๖๐
เลขที่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญประชุม เรื่องส่งคำขอต้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าแผนกทุกแผนก

ด้วยประธานคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟฟ.จอมเทียน ขอเชิญ
ผ.ทุกแผนกและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กฟฟ.จอมเทียน ดังนี้

๑. วาระที่ ๑ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ปี ๒๕๖๐
๒. วาระที่ ๒ กำหนดวันที่ส่งคำขอต้งงบประมาณทำการ ปี ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงต่อไป

(นายไสว ชัยบุญเรือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ (เทคนิค) รักษาการแทน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
กรรมการพิจารณา งบประมาณทำการ ปี ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ประธานคณะกรรมการจัดทำ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ถึง คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐
เลขที่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอให้คณะกรรมการจัดทำแต่ละแผนกจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐
อ้างอิง

เรียน คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ (หัวหน้าแผนกทุกแผนก)

ขอให้ทุกแผนก จัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์ การตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ลงในแบบฟอร์มที่จัดส่งให้ พร้อมแสดงรายละเอียดที่มาของการตั้งค่าใช้จ่าย ตามแบบฟอร์ม
งป.๐๐๒/๑ , งป.(ท.)_๑ คำชี้แจงประกอบ, งป.(ท.)_๑/๑ , งป.(ท.)_๒/๑, งป.(ท.)_๓

๑. กรอกตัวเลขลงใน ตารางที่กำหนดให้

๒. อธิบายคำชี้แจงประกอบในแบบฟอร์ม งป.(ท.)_๑ คำชี้แจงประกอบ

กำหนดส่งให้ เลขานุการฯ จัดทำ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลับกรองคำขอตั้งงบก่อนจัดส่งให้ กชช.(ก.๒) ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

ในการประมาณการ งบประมาณทำการ ให้พิจารณาตามภาระหน้าที่ประจำและงานตามแผนปฏิบัติ
ประจำปี ไม่ขอตั้งวงเงินสูงเกินความจำเป็น หรือต่ำเกินไป และขอให้จัดส่งเอกสารข้างต้นภายในกำหนด หากพ้น
กำหนดเวลาดังกล่าวถือว่า แต่ละแผนกนั้น ไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นายไสว ชัยบุญเรือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ (เทคนิค) รักษาการแทน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
กรรมการพิจารณางบประมาณทำการ ปี ๒๕๖๐

งบกำไร - ขาดทุน ปีงบประมาณ 2560

กฟฟ.จอมเทียน

รายการ	จอมเทียน
รายได้	
1.รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	1,627.193
2.รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	0.496
3.รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า	13.877
4.รายได้จากการดำเนินงาน	16.670
5.รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	1.549
รวมรายได้ทั้งหมด	1,659.785
ค่าใช้จ่าย	
6.ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	1,438.246
7.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	26.971
8.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	18.316
9.ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.260
10.ต้นทุนงานก่อสร้าง	10.547
11.ค่าเสื่อมราคา	17.367
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	1,511.707
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	4.673
รวมรายจ่ายทั้งหมด	1,507.034
กำไร(ขาดทุน)	152.751

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าขึ้นเงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า					
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	(1,430.455)	(1,479.266)	(1,493.186)	(1,627.193)	ประมาณการเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2558
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา	2.325	1.458			
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	(1,428.130)	(1,477.808)	(1,493.186)	(1,627.193)	
	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง					
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์					
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคานาซีเตอร์					
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา					
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ					
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	(1.572)	(2.935)	(3.500)	(4.065)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 15%
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	(0.093)	(0.111)	(0.175)	(0.200)	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องบันทึกค่าเน็ตไฟฟ้า					
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเดินโยนกวน้ำแสง					
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์					
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	(0.006)	(0.053)	(0.110)	(0.127)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 15%

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	(1.154)	(0.947)	(1.400)	(1.610)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 15%
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOUT/OD	(0.586)	(0.813)	(1.100)	(1.265)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 15%
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านขอทโสน์	(0.272)	(0.420)	(0.430)	(0.495)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 15%
	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	รายได้ค่าธรรมเนียมค่อไฟ	(4.970)	(3.650)	(4.573)	(4.802)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 5%
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	(0.027)	(0.080)	(0.180)	(0.207)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 15%
4-1-03-403-0	รายได้ค่าค่อกลับมิเตอร์	(0.448)	(0.445)	(0.692)	(0.761)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 10%
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		(0.005)	(0.010)	(0.005)	
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร					
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	(6.168)	(16.583)	(16.984)	(17.739)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 10%
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	(0.239)	4.020	3.511	3.862	
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง		(0.397)	(0.451)	(0.496)	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า	(3.343)	(3.067)			
4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบพาดสายฯ	(0.184)	(1.175)			

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าขึ้นเงประกอบ
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	(0.615)	(0.369)	(0.557)	(0.613)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 10%
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	(0.165)	(0.102)	(0.150)	(0.165)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 10%
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง ร็อดคอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	(0.002)		(0.005)	(0.005)	
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	(0.223)	(0.161)	(0.256)	(0.282)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 10%
4-1-03-905-0	รายได้ค่าเช่าใช้มีเตอร์ชาตและอุปกรณ์ประกอบ	(0.035)	(0.055)	(0.130)	(0.137)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 5%
4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง	(0.399)	(0.072)	(0.135)	(0.142)	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา					
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน					
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	(0.287)	(0.003)	(0.003)	(0.010)	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)					
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP	(0.757)	(0.910)	(1.450)	(1.047)	
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร		(0.263)	(0.385)	(0.424)	
4-1-03-913-0	รายได้ค่าละเมิดพาดสาย/ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร					
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	(0.947)		(0.280)	(0.308)	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	(22.492)	(28.596)	(29.445)	(31.043)	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	(0.005)	(0.003)			
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ					
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kfw.					
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-คอกผลกองทุนเงินประกันฯ					
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน					
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	(0.223)	(0.294)			

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและสิ่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	(0.001)				
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง	(0.001)				
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	(0.015)	(0.023)			
	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)จากการตรวจนับป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ					
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ			(1.408)	(1.549)	ประมาณการเพิ่มขึ้น คิดเป็น 10%
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.285	0.635			
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 2560
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่ามัดพิเศษจากการเก็บเงิน					
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย					
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงคืนจากผู้ใช้ไฟ					
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-สน./จน. ตปท.					
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	(1.009)	0.140			
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-สน./จน. ตปท.					
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตพัสดุรับเข้าคลัง					
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	(0.001)	(0.003)			
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	(0.970)	0.452	(1.408)	(1.549)	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	(1,451.592)	(1,505.952)	(1,524.039)	(1,659.785)	

ผู้จัดทำ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้เห็นชอบ.....

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

วันที่.....

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,182.189	1,212.567	1,191.098	1,280.000	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	(0.412)	(0.448)			
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)					
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	131.529	130.344	124.197	150.000	
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	(44.755)	(36.603)			
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	8.166	8.748			
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา		0.039	7.497	8.246	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.010	0.001			
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า					
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	11.430	15.320	14.851	15.348	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	1.306	3.645	3.414	3.620	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	0.687	1.149	0.700	0.524	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.179	0.213			

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าจ้างประกอบ
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	0.041				
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.064				
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.027	0.037	0.066	0.070	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.					
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.163	1.499	1.589	1.620	
	เงินพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.035	0.037	0.046	0.046	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มอัตราไลน์	0.059	0.115	0.100		
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)					
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)					
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.010		0.399	0.460	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร			0.005		
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.021	0.025	0.022	0.022	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น					
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก					
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	2.293	2.941	2.851	3.000	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.011	0.021	0.012	0.008	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.049	0.122	0.080	0.163	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.041	0.050	0.045	0.046	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.001		0.010	0.010	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.264	0.250	0.781	0.670	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	0.238	0.344	0.798	0.690	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.076	0.084	0.594	0.170	
5-2-02-202-0	ค่าเบิเลี้ยง-พนักงาน	0.146	0.167		0.170	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.267	0.362		0.170	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว					
	ค่าสวัสดิการอื่นๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.152	0.176	0.144	0.144	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ			0.010	0.010	
	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	0.004	0.003		0.010	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	0.696				
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.016				

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า					
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2.623	3.266	2.943	3.050	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า					
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	0.815	1.182	0.850	0.880	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา					
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง					
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	0.946	0.826	0.600	0.684	
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	1.818	1.385	0.520	0.530	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	3.453	2.912	1.332	1.620	
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าราชการ					
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	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการกฟภ.					
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริหาร ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าขึ้นเงประกอบ
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ					
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.002	0.003	0.100	0.100	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์			0.010		
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์		0.002		0.008	
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์					
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.031	0.023	0.100	0.024	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.010	0.058		0.040	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.746	0.602	0.611	0.993	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.036	0.047	0.066	0.084	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.018	0.042	0.028	0.050	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.069	0.224	0.046	0.050	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.223	0.257	0.389	0.260	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.089	0.084	0.100	0.075	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.011	0.015	0.011	0.010	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าขึ้นเงประกอบ
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)			0.079	0.079	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.167	0.021	0.111	0.157	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.005	0.028	0.010	0.010	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต					
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น					
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน					
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.600	0.670	0.600	0.660	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์					
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.601	0.472		0.875	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป					
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ					
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.101	0.124	0.102	0.102	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย					
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน			0.050	0.010	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.034	0.176	0.050	0.070	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	0.601	0.527	0.780	0.990	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.003	0.004	0.005	0.008	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.017	0.056	0.060	0.074	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย					
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.					
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ					
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย			0.250	0.458	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้			0.075	0.480	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ			3.000	3.210	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง					
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย			0.402	1.000	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร		0.024			
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.314	0.573	0.139	0.500	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์ต่อพ่วง	0.002	0.008	0.010	0.010	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก					
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง					
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.089	0.128	0.164	0.325	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.047	0.240	0.095	0.100	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง					
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มด. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ		0.039	0.052	0.170	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้คงพัก					
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key					
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง			10.239	10.547	
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	0.019	0.017			
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	0.259	0.110			
	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	0.026	0.076	0.040	0.065	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์					
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง					
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริหาร ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง					
	ค่ารับรอง	0.060	0.070	0.060	0.060	
5-3-06-401-0	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-402-0	ค่าภาษีสินทรัพย์		0.081	0.040	0.041	
	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.008		0.035	0.045	
5-3-06-501-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม		0.060	0.050	0.050	
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	0.133				
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล					
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า					
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ					
5-3-06-603-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน					
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า					
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย			0.026	0.030	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.228	0.581	0.196	0.310	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี					
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์					
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.004	0.008	0.015	0.026	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าขึ้นเงประกอบ
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี					
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	0.026	0.126	0.050	0.100	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุค่าสมัยหรือสูญหาย					
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบยานพาหนะ			0.001	0.003	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ					
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล					
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน					
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.084		0.472	0.100	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน					
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน					
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย					
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น					
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล					
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ					
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์					
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	4.930	5.737	6.400	6.848	
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า					
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	1.809	1.956	2.320	2.482	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	2.105	2.551	3.120	3.338	
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.100	0.103	0.125	0.134	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.007	0.007	0.020	0.021	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเบนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.001	0.001	0.010	0.010	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.411	0.429	0.510	0.545	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.332	0.296	0.451	0.483	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ					
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ เบ็ดเตล็ด	0.001	0.001	0.015	0.016	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.039	0.039	0.053	0.057	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.009	0.008	0.040	0.043	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.008	0.010	0.050	0.054	
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.081	0.080	0.130	0.139	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง					
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.668	0.750	1.100	1.177	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น			0.055	0.059	
	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน		1.411	1.822	1.950	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริหาร ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.006	0.002	0.010	0.011	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์					
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ระบบจำหน่าย					
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องตบแต่ง					
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องมือฯ					
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร					
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้					
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน		0.113			
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,320.310	1,369.849	1,390.504	1,511.707	

จัดทำโดย... *N. Ch*

ตำแหน่ง... *4499, 4*

วันที่... *3 ก.ย. 58*

ตรวจสอบโดย... *[Signature]*

ตำแหน่ง... ..

วันที่... ..

เห็นชอบโดย... *[Signature]*

ตำแหน่ง... ..

วันที่... ..

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก				-
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				-
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า				-
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3.050			3.050
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า				-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจัดเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	0.880			0.880
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา				-
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง				-
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	0.684			0.684
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	0.530			0.530
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1.620			1.620
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าราชการ				-
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	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการกฟภ.				-
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.				-
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				-
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.100			0.100
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				-
	ค่าโฆษณา				-
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์				-
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	0.008			0.008
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์				-
	ค่าประชาสัมพันธ์				-
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.024			0.024
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.040			0.040

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				-
	ค่าวัสดุทั่วไป				-
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.993			0.993
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.084			0.084
	ค่าสาธารณูปโภค				-
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.050			0.050
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.050			0.050
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.260			0.260
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				-
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.075			0.075
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.010			0.010
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ				-
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรรีจิสตรี้ด(Lease Line)	0.079			0.079
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.157			0.157
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.010			0.010
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต				-
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น				-
	ค่าเช่า				-
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน				-
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.660			0.660
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์				-
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				-
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.875			0.875
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป				-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ				-
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				-
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.102			0.102
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย				-
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.010			0.010
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.070			0.070
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				-
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	0.990			0.990
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.008			0.008
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.074			0.074

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	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	ค่าน้ำมันระบบจำหน่าย	0.458			0.458
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	0.480			0.480
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				-
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริก	3.210		0.060	3.270
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง				-
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	1.000			1.000
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร				-
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.500			0.500
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.010			0.010
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก				-
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง				-
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.325			0.325
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.100			0.100
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง				-
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน				-
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน				-
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.170			0.170
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				-
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก				-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key				-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	10.547			10.547
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				-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	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	0.065			0.065
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	0.041			0.041
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.045			0.045
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				-
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อนมนุษย์ธรรม	0.050			0.050
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	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ				-
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน				-
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า				-
	ค่าใช้จ่ายอื่น				-
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.030			0.030
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.310			0.310
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี				-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์				-
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.026			0.026
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี				-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	0.100			0.100
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสมัยหรือสูญหาย				-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบยานพาหนะ	0.003			0.003
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ				-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล				-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน				-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.100			0.100
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย				-
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				-
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				-
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง				-
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินการ				-
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน				-
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย				-
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น				-
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า				-
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล				-
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ				-
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์				-
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม				-
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า				-
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	6.848			6.848
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน				-
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า				-
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	2.482			2.482
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	3.338			3.338
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้				-
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.134			0.134
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.021			0.021
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์	0.010			0.010
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.545			0.545

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ				-
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.483			0.483
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑภัณฑ์				-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.016			0.016
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.057			0.057
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	0.043			0.043
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	0.054			0.054
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				-
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.139			0.139
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง				-
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1.177			1.177
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.059			0.059
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน	1.950			1.950
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				-
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.011			0.011
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์				-
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย				-
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกแต่ง				-
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	1,511.707		0.090	1,511.797

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
1	5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เดือน คำซื้อ จำนวนหน่วยทั้งหมด ม.ค.-58 85,429,566.57 27,084,438.00 ก.พ.-58 86,256,585.59 27,100,099.00 มี.ค.-58 103,516,572.98 33,051,996.00 เม.ย.-58 98,062,057.93 32,072,854.00 พ.ค.-58 105,518,371.53 35,630,179.00 มิ.ย.-58 101,033,850.02 33,083,410.00 รวม 579,817,004.62 188,022,976.00 ประมาณค่าซื้อทั้งปี 2558 เท่ากับ $579,817,004.62 \times 2 = 1,159,634,009.24$ บาท ประมาณจำนวนหน่วยทั้งปี 2558 เท่ากับ $188,022,976 \times 2 = 376,045,952$ บาท 1. หาค่าเฉลี่ยการใช้ เชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่น ต่อหน่วยผลิตจาก $= \frac{\text{จำนวนเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่นใช้ทั้งปี (ณ ปัจจุบัน)}}{\text{จำนวนหน่วยผลิตรวมทั้งปี (ณ ปัจจุบัน)}}$ $= \frac{1,159,634,009}{376,045,952} = 3.0838$ 2. นำผลที่คำนวณได้ในข้อ 1 คูณ ด้วยหน่วยผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ใน ปีประมาณการ คาดว่าปี 2560 จะเพิ่มขึ้น ประมาณ 10% จากปี 2558 $= (376,045,952 \times 10) + 376,045,952 = 413,650,547.20$ $= 413,650,547.20 \times 3.0838 = 1,275,615,557.45$		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,280,000,000.00
2	5-1-01-003-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า VSPP เดือน คำซื้อ ม.ค.-58 11,819,641.74 ก.พ.-58 11,204,540.88 มี.ค.-58 11,324,073.00 เม.ย.-58 11,021,181.64 พ.ค.-58 10,169,445.45 มิ.ย.-58 9,633,342.23 รวม 65,172,224.94 ประมาณการทั้งปี 2558 $(65,172,224.94 \times 2) = 130,344,449.88$ บาท คาดว่าปี 2560 จะเพิ่มขึ้น ประมาณ 10% จากปี 2558 = $143,378,894.87$ บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		150,000,000.00

หน่วยงาน กฟภ.จอมเทียน

ກອງ

[illegible]

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

ກອງ

[illegible]

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
7	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน 1. พนักงานขับรถเกิน 2 คัน ค่าตอบแทน 100 บาท/คน จำนวน 6 คน คนละ 6 วัน (6*6*100*12) = 43,200 บาท 2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พนักงาน Key User & Key Account 500.-/คน/เดือน จำนวน 4 คน 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ) การเชื่อมสายแรงสูง โดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 60 ครั้ง/4 คน และมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 100.-บาท/คน/วัน รวม	43,200.00 24,000.00 67,200.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		70,000.00
8	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. กรณีไม่ทราบรายละเอียดของพนักงานในสังกัด ให้คำนวณในภาพรวมของหน่วยงาน = 10.5 % ของเงินเดือนที่ขอตั้งในปี 2560 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (15,348,000*10.5%)	1,611,540.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,620,000.00
9	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ประมาณการ สำหรับจำนวนพนักงาน ในสาขาวิชาชีพ วิศวกร , คอมพิวเตอร์ และ สถาปนิก ตั้งแต่ระดับ 4 ถึงระดับ 11 ในวงเงินประมาณ 1,900.- บาท ต่อ เดือน ต่อ คน กฟฟ.จอมเทียน มีอัตราค่าจ้าง วิศว. จำนวน 2 อัตรา (1,900*2*12)	45,600.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		46,000.00
10	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 45,000 บาท จัดสรรงบประมาณ ปี 2559 399,000 บาท ประมาณการปี 2560 คิดเป็น 25% ของเงินเดือน ผบ.ป. ยกเว้นหัวหน้า (1,814,867.46*25%) = 453,716.87 บาท	453,716.87	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		460,000.00
11	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร - ผจก.กฟฟ.จอมเทียน 1,000 บาท/เดือน - ชจก.(ท) กฟฟ.จอมเทียน 400 บาท/เดือน - ชจก.(บ) กฟฟ.จอมเทียน 400 บาท/เดือน รวม	12,000.00 4,800.00 4,800.00 21,600.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		22,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
12	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 1. คำนวณหาอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า $= \frac{\text{เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ก.ค.57)}}{\text{เงินเดือนพนักงานรวมของหน่วยงาน (ณ ก.ค.57)}} \times 100$ $= \frac{1,470,641.74}{7,660,174.39} \times 100$ $= 19.20\%$ 2. นำเงินเดือนที่ขอตั้งปี 2559 คูณ อัตราเฉลี่ยฯ ที่คำนวณได้ ตามข้อ 1. $= 15,348,000 \times 19.20\% = 2,946,816 \text{ บาท}$	2,946,816.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		3,000,000.00
13	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน เฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ เช่น พนักงานช่าง, พนักงานขับรถ, พนักงานขับเรือ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000- บาท <u>5</u> จำนวนเงิน 1,500.- /คน/ปี (1,500*5)	7,500.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		8,000.00
14	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ระดับอนุบาล - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 5,110 บาท / คน / ปี จำนวน - คน - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,260 บาท / คน / ปี จำนวน 4 คน ระดับประถม - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3,520 บาท / คน / ปี จำนวน - คน - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3,740 บาท / คน / ปี จำนวน 6 คน ระดับมัธยม - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,290 บาท / คน / ปี จำนวน 1 คน - โรงเรียนเอกชนตอนต้น อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 2,900 บาท / คน / ปี จำนวน 2 คน - โรงเรียนเอกชนตอนปลาย อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 2,900 บาท / คน / ปี จำนวน 1 คน ระดับ ปวช. อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร - บาท/คน/ปี จำนวน - คน ระดับ ปวส. อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 25,000 บาท/คน/ปี จำนวน - คน ระดับปริญญาตรี อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 22,000.- บาท / คน / ปี จำนวน 5 คน รวม	17,040.00 22,440.00 4,290.00 5,800.00 2,900.00 110,000.00 162,470.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		163,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ																												
15	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร ได้คนละ 200.- จำนวน 19 คน/เดือน (200*19*12) = 45,600 บาท	45,600.00																													
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		45,600.00																												
16	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น 1. เงินช่วยเหลือค่าที่พักพนักงาน รวณะ 100,000.- บาท และ 3 เท่าของเงินเดือน 2. เงินช่วยเหลือเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล กรณีพนักงานเสียชีวิต ในนาม กฟภ. รวณะ 5,000.-บาท 3. เงินค่าหวงหรือคอกไม้เกรทของพนักงานในนาม กฟภ. 4. เงินทดแทนกรณีพนักงานเสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ บาดเจ็บเนื่อง จากปฏิบัติงานไฟ กฟภ. 5. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ 6. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ค่าอุปสมบท ประมาณการ เป็นเงิน.....10,000.....บาท/ปี																														
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00																												
17	5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน กฟภ.จอมเทียน มีพนักงานจำนวน 36 คน คนละ 18,600 บาท/คน/ปี (18,600*36) = 669,600 บาท	669,600.00																													
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		670,000.00																												
18	5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน กฟภ.จอมเทียน มีพนักงานจำนวน 36 คน คนละ 19,000 บาท/คน/ปี (19,000*36) = 684,000 บาท	684,000.00																													
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		690,000.00																												
19	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน กฟภ.จอมเทียน มีพนักงานจำนวน 36 คน คิดเป็น 15% ของเงินเดือน (1,106,758*15%) = 166,013.70 บาท	166,013.70																													
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		170,000.00																												
20	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน <table><tr><th>ระดับ</th><th>เบี้ยเลี้ยง</th><th colspan="2">ค่าที่พัก</th></tr><tr><td></td><td></td><th>แบบเหมาจ่าย</th><th>แบบตามจริง</th></tr><tr><td>1-3</td><td>255</td><td>445</td><td>ไม่เกิน 600</td></tr><tr><td>4-6</td><td>255</td><td>500</td><td>ไม่เกิน 800</td></tr><tr><td>7-9</td><td>315</td><td>750</td><td>ไม่เกิน 1,000</td></tr><tr><td>10 - 12</td><td>315</td><td>875</td><td>ไม่เกิน 1,300</td></tr><tr><td>13</td><td colspan="3">เท่าที่จ่ายจริง หรือ เหมาจ่าย 390.- - เท่าที่จ่ายจริง</td></tr></table> กฟภ.จอมเทียน มีพนักงานจำนวน 36 คน คิดเป็น 15% ของเงินเดือน(1,106,758*15%)	ระดับ	เบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก				แบบเหมาจ่าย	แบบตามจริง	1-3	255	445	ไม่เกิน 600	4-6	255	500	ไม่เกิน 800	7-9	315	750	ไม่เกิน 1,000	10 - 12	315	875	ไม่เกิน 1,300	13	เท่าที่จ่ายจริง หรือ เหมาจ่าย 390.- - เท่าที่จ่ายจริง			166,013.70	
ระดับ	เบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก																														
		แบบเหมาจ่าย	แบบตามจริง																													
1-3	255	445	ไม่เกิน 600																													
4-6	255	500	ไม่เกิน 800																													
7-9	315	750	ไม่เกิน 1,000																													
10 - 12	315	875	ไม่เกิน 1,300																													
13	เท่าที่จ่ายจริง หรือ เหมาจ่าย 390.- - เท่าที่จ่ายจริง																															
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		170,000.00																												

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
21	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน กฟผ.จอมเทียน มีพนักงานจำนวน 36 คน คิดเป็น 15% ของเงินเดือน (1,106,758*10%) = 55,337.90 บาท	166,013.70	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		170,000.00
22	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน - ผจก.กฟผ.จอมเทียน 4,000.00 - ขจก.(ท) กฟผ.จอมเทียน 4,000.00 - ขจก.(บ) กฟผ.จอมเทียน 4,000.00 รวม 144,000.00	48,000.00 48,000.00 48,000.00 144,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		144,000.00
23	5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ เงินที่ กฟผ. จ่ายให้เป็นสวัสดิการอื่น ๆ แก่พนักงาน เช่น ค่าจ้างครู แอโรบิค, ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ บรรยายเรื่องสุขภาพให้พนักงาน ประมาณการ เป็นเงิน.....10,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00
24	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงที่หน่วยงานภายใน กฟผ. เป็นผู้จัดทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร โดยรวมทั้ง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับการประชุมนั้นๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงให้พนักงานเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นการชี้แจง เกี่ยวกับเรื่องนโยบาย ประมาณการ เป็นเงิน.....10,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00
25	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน - การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ม.ค. จำนวน 36,851 ราย รายละ 6.20 บาท 228,476.20 ก.พ. จำนวน 36,942 ราย รายละ 6.20 บาท 229,040.40 มี.ค. จำนวน 36,942 ราย รายละ 6.20 บาท 229,040.40 เม.ย. จำนวน 37,227 ราย รายละ 6.20 บาท 230,807.40 พ.ค. จำนวน 37,324 ราย รายละ 6.20 บาท 231,408.80 มิ.ย. จำนวน 37,451 ราย รายละ 6.20 บาท 232,196.20 รวม 1,380,969.40 อัตราค่าจ้างเฉลี่ยเดิมโดยประมาณ 9% ต่อปี ปี 2560 เท่ากับ (1,380,969.40*2)+9% = 3,010,513.29 ค่าจ้างส่งใบแจ้งหนี้ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ในเขต จำนวน 182 รายๆ ละ 8 บาท เดือนละ 1,456 บาท (1,456*12) = 17,472 บาท นอกเขต จำนวน 174 รายๆ ละ 10 บาท เดือนละ 1,740 บาท (1,740*12) = 20,880 บาท	3,010,513.29 38,352.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		3,050,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
26	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน - การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์ ม.ค. จำนวนผู้ใช้ไฟ จำนวน.....1,260.....ราย เป็นเงิน.....73,350.....บาท/เดือน ก.พ. จำนวนผู้ใช้ไฟ จำนวน.....1,433.....ราย เป็นเงิน.....82,955.....บาท/เดือน มี.ค. จำนวนผู้ใช้ไฟ จำนวน.....1,097.....ราย เป็นเงิน.....64,385.....บาท/เดือน เม.ย. จำนวนผู้ใช้ไฟ จำนวน.....1,353.....ราย เป็นเงิน.....79,665.....บาท/เดือน พ.ค. จำนวนผู้ใช้ไฟ จำนวน.....1,494.....ราย เป็นเงิน.....87,300.....บาท/เดือน มิ.ย. จำนวนผู้ใช้ไฟ จำนวน.....876.....ราย เป็นเงิน.....51,600.....บาท/เดือน ประมาณการ 6 เดือน บวก 6 เดือน เป็นเงิน.....878,510.....บาท รวม	878,510.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		880,000.00
27	5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา ค่าแรงงานคนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย ของ กฟภ. ของ ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (PM) รวมถึง ค่าแรงงานคนงานรายวันแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของระบบบริหารกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) โดยระบบศูนย์ต้นทุน (CCA) เท่านั้น โดยช่าง ต้องยืนยันชั่วโมง 1.ค่าแรงคนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (PM) จำนวนคนงาน.....5.....คน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน.....คน ค่าแรงวันละ 351 บาท/คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน.....คน ค่าแรงวันละ 395 บาท/คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน.....6.....คน ค่าแรงวันละ 427 บาท/คน จำนวน 245 วัน/ปี ประมาณการ เป็นเงิน.....684,000.....บาท/ปี	627,690.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		684,000.00
28	5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ ค่าแรงคนงานรายวันในระบบบริหารงานบริการ (WMS) งานมิเตอร์ทุกชนิด (ยกเว้น ค่าแรง ค่าจ้างเหมาตัดและติดกลับมิเตอร์ อยู่ในบัญชี (53010040) โดยระบบศูนย์ต้นทุน (CCA) เท่านั้น โดยช่างต้องยืนยันชั่วโมงการทำงานของงานคนงานรายวัน 1.ค่าแรงคนงานรายวันติดตั้งมิเตอร์ใหม่ จำนวนคนงาน.....2.....คน 2.ค่าแรงคนงานรายวันถอนมิเตอร์ กรณีเลิกใช้ไฟ ตัดฝาก สับเปลี่ยน เพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์ ตรวจสอบมิเตอร์ ฯลฯ จำนวนคนงาน.....4.....คน 3.ค่าแรงคนงานรายวันเกี่ยวกับงานบริการให้กับผู้ใช้ไฟ จำนวนคนงาน.....คน 4.ค่าแรงคนงานรายวันสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ จำนวนคนงาน.....คน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน.....5.....คน ค่าแรงวันละ 351 บาท/คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน.....1.....คน ค่าแรงวันละ 395 บาท/คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน.....คน ค่าแรงวันละ 427 บาท/คน จำนวน 245 วัน/ปี	429,975.00 96,775.00 -	526,750.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		530,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
29	5-3-01-009-0	ค่าแรง / ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน - ทัวไป ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป โดยระบุศูนย์ต้นทุน (CCA) เท่านั้น ในข้อข้อความให้ระบุหมายเลขก่อนข้อความทุกครั้ง ดังนี้ :- 1. ค่าแรง ค่าจ้างคนงานรายวันชั่วคราวใช้รับทำการ จำนวนคนงาน.....3.....คน 12,000 บาท/เดือน 2. ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันช่วยงานเกี่ยวกับ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่าง ช่างการบัญชี พืชฯ เช่น งานทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายมิเตอร์ ขนย้าย เอกสาร ค่าจ้างผู้รับจ้างส่งใบแจ้งเดือนก่อนการงดจ่ายไฟฟ้า ใบคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า ฯลฯ จำนวนคนงาน.....11.....คน 9. ค่าแรง ค่าจ้างคนงานรายวันอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ย ประกันชีวิตตัวแทนฯ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ จำนวนคนงาน.....คน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน.....6.....คน ค่าแรงวันละ 351 บาท/คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน.....2.....คน ค่าแรงวันละ 395 บาท/คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน.....3.....คน ค่าแรงวันละ 427 บาท/คน จำนวน 245 วัน/ปี รวม ค่าจ้างผู้รับจ้างส่งใบแจ้งเดือนก่อนการงดจ่ายไฟ ม.ค. จำนวน.....696.....ราย รายละเอียด.....20.....บาท/เดือน 13,920 บาท ก.พ. จำนวน.....348.....ราย รายละเอียด.....20.....บาท/เดือน 6,960 บาท มี.ค. จำนวน.....396.....ราย รายละเอียด.....20.....บาท/เดือน 7,920 บาท เม.ย. จำนวน.....832.....ราย รายละเอียด.....20.....บาท/เดือน 16,640 บาท พ.ค. จำนวน.....1,001.....ราย รายละเอียด.....20.....บาท/เดือน 20,020 บาท มิ.ย. จำนวน.....648.....ราย รายละเอียด.....20.....บาท/เดือน 12,960 บาท ประมาณการ 6 เดือน บวก 6 เดือน เป็นเงิน.....156,840.....บาท	432,000.00 515,970.00 193,550.00 313,845.00 1,023,365.00 156,840.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,620,000.00
30	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานอื่นในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานของ กฟภ. เช่น อำนวยความสะดวกทางจราจร การส่งเงินค่าไฟฟ้าประจำวัน ค่าจ้างตอบแทนจ้างเลิกใบแจ้งหนี้เพื่อเตรียมนำส่ง เป็นพยานในการตรวจสอบการละเมิด/ทุจริต อำนวยความสะดวกที่ช่อง Drive Through ฯลฯ - ค่าอาหารคนงานรายวันชั่วคราวทำหน้าที่ขนส่งเสาส่งที่หน้างาน - ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคา (บุคคลภายนอก) - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรางวัลในการแจ้งเบาะแสผิดหรือละเมิดสิทธิ์ 6,000 บาท - ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานอื่นในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานของ กฟภ. (300*22วัน) ประมาณการ เป็นเงิน100,000 บาท ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
31	5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าบริการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงข้อความถวายพระพรเนื่องในวโรกาสต่างๆ ด้วย ประมาณการ เป็นเงิน.....8,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		8,000.00
32	5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ กฟภ. หรือประชาสัมพันธ์หน่วยงานเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น ป้าย Call Center 1129 ป้ายบอกทางมาสำนักงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงิน ฯลฯ (ยกเว้นค่าป้ายกิจกรรม 5๕.) ประมาณการ เป็นเงิน.....24,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		24,000.00
33	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กฟภ. จ่ายให้บุคคลภายนอกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น ค่าพวง มาลา พานพุ่มงานราชพิธี พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดสำนักงาน ใหม่ ค่าปฏิทิน สติกเกอร์ ไปรษณีย์ ค่าหนังสือคู่มือ ใบปลิว ค่าออกแบบสื่อโฆษณา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำบอร์ด นิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ค่าของที่ระลึก ซึ่งมี เครื่องหมายสัญลักษณ์ของ กฟภ. ประทับอย่างชัดเจน ค่าจัดประชุมชี้แจงผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ประมาณการ เป็นเงิน.....40,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		40,000.00
34	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน <u>สรุป</u> - คลิปหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG 4550 จำนวน 8 คลิป/ปี ราคาคลิปละ 5,400 บาท - คลิปหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG 4551ND จำนวน 2 คลิป/ปี ราคาคลิปละ 8,490 บาท - คลิปหมึก ยี่ห้อ Laser Brother จำนวน 1 คลิป/ปี ราคาคลิปละ 8,200 บาท - กระดาษ A480.....แกรม จำนวน.....130.....รีม/ปี ราคารีมละ.....125.....บาท - ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าเข้ารูปเล่ม ค่าแผ่นรองแสง จอภาพคอมพิวเตอร์ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางด้านบริหารเบิก ฯลฯ ประมาณการ.....15,000.....บาท - แบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ประมาณราคา.....5,000.....บาท/ปี - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ.....1,500.....บาท - กระดาษ POS ปีละ 30 กล่อง/ปี ราคากล่องละ 4,230.....บาท/ปี - กระดาษต่อเนื่อง ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี ปีละ 10 กล่องๆละ 2,690 บาท - กระดาษต่อเนื่องใบแจ้งหนี้ ปีละ 45 กล่องๆละ 3,250 บาท	43,200.00 16,980.00 8,200.00 16,250.00 15,000.00 5,000.00 18,000.00 126,900.00 26,900.00 146,250.00 422,680.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
		<u>กบห. และ มพท.</u>		
		- ดลับหมึก ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 3 ดลับ/ปี ราคาดลับละ 3,750 บาท	11,250.00	
		- ดลับหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 3 ดลับ/ปี ราคาดลับละ 5,400 บาท	16,200.00	
		- ดลับหมึก ยี่ห้อ HP LASER JET จำนวน 3 ดลับ/ปี ราคาดลับละ 3,600 บาท	10,800.00	
		- กระดาษ A480.....แกรม จำนวน.....50.รีม/ปี ราคารีมละ.....125.....บาท	6,250.00	
		- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าเช่ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง		
		จอภาพคอมพิวเตอร์ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางด้านบริหารเบิก ฯลฯ		
		ประมาณการ.....100,000.....บาท	100,000.00	
		- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ.....2,500.....บาท	30,000.00	
			174,500.00	
		<u>หมบก.</u>		
		- ดลับหมึก ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 2 ดลับ/ปี ราคาดลับละ 3,750 บาท	7,500.00	
		- ดลับหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 ดลับ/ปี ราคาดลับละ 5,400 บาท	21,600.00	
		- กระดาษ A480.....แกรม จำนวน.....260.รีม/ปี ราคารีมละ.....125.....บาท	32,500.00	
		- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าเช่ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง		
		จอภาพคอมพิวเตอร์ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางด้านบริหารเบิก ฯลฯ		
		ประมาณการ.....40,000.....บาท	40,000.00	
			101,600.00	
		<u>หมปป.</u>		
		- ดลับหมึก ยี่ห้อ Brother FAX จำนวน 4 ดลับ/ปี ราคาดลับละ 2,300 บาท	9,200.00	
		- ดลับหมึก ยี่ห้อ Brother จำนวน 4 ดลับ/ปี ราคาดลับละ 4,600 บาท	18,400.00	
		- ดลับหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 ดลับ/ปี ราคาดลับละ 5,400 บาท	21,600.00	
		- กระดาษ A480.....แกรม จำนวน.....120.รีม/ปี ราคารีมละ.....125.....บาท	15,000.00	
		- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าเช่ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง		
		จอภาพคอมพิวเตอร์ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางด้านบริหารเบิก ฯลฯ		
		ประมาณการ.....30,000.....บาท	30,000.00	
			94,200.00	
		<u>หมมด.</u>		
		- ดลับหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 2 ดลับ/ปี ราคาดลับละ 5,400 บาท	10,800.00	
		- ดลับหมึก ยี่ห้อ Brother จำนวน 4 ดลับ/ปี ราคาดลับละ 4,600 บาท	18,500.00	
		- ดลับหมึก ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 4 ดลับ/ปี ราคาดลับละ 3,750 บาท	15,000.00	
		- กระดาษ A480.....แกรม จำนวน.....60.รีม/ปี ราคารีมละ.....125.....บาท	30,000.00	
		- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าเช่ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง		
		จอภาพคอมพิวเตอร์ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางด้านบริหารเบิก ฯลฯ		

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
		ประมาณการ.....30,000.....บาท	30,000.00	
		รวม	104,300.00	
		มกส.		
		- คลับหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 3 คลับ/ปี ราคาคลับละ 5,400 บาท	16,200.00	
		- คลับหมึก ยี่ห้อ Brother จำนวน 3 คลับ/ปี ราคาคลับละ 4,600 บาท	13,800.00	
		- คลับหมึก ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 3 คลับ/ปี ราคาคลับละ 3,750 บาท	11,250.00	
		- กระดาษ A480.....แกรม จำนวน.....70.....รีม/ปี ราคารีมละ.....125.....บาท	8,750.00	
		- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าเช่ารูปเล่ม ค่าแผ่นรองแสง		
		จอภาพคอมพิวเตอร์ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางด้านการบริหารเบิก ฯลฯ		
		ประมาณการ.....15,000.....บาท	15,000.00	
		- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ.....2,500.....บาท	30,000.00	
		รวม	95,000.00	
		รวม	992,280.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		993,000.00
35	5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงานที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นทรัพย์สิน ได้แก่ - แก้ว ฝาใบ ชันวางของ ไม้ตะขุ ทุยแฉะ กระดิ่ง กล่องรับซื้อธงเรือน - ถ่านไฟฉาย เชือกฟาง หีบสังกะสี แก้วน้ำ พรมเช็ดเท้า ปลั๊กไฟ เทป ถ่านชาร์ต รวงครอบสายไฟ - ขวดรีดของ ถุงทะเล ถุงพลาสติก ถุงขยะ ตะกร้าขยะ กระดานชำระ สายยาง ถังน้ำ ชัน แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ มบป. ประมาณการ เป็นเงิน.....8,000.....บาท/ปี มบค. ประมาณการ เป็นเงิน.....8,000.....บาท/ปี กบห. ประมาณการ เป็นเงิน.....30,000.....บาท/ปี มบห. ประมาณการ เป็นเงิน.....10,000.....บาท/ปี มมต. ประมาณการ เป็นเงิน.....8,000.....บาท/ปี มปป. ประมาณการ เป็นเงิน.....10,000.....บาท/ปี มกส. ประมาณการ เป็นเงิน.....10,000.....บาท/ปี	8,000.00 8,000.00 30,000.00 10,000.00 8,000.00 10,000.00 10,000.00	
		รวม	84,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		84,000.00
36	5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม น้ำดื่มสำหรับบริโภคให้ประมาณการโดยเฉลี่ยคนละไม่เกิน 2 ลิตร / วัน 245 วัน จำนวนพนักงานในแผนก.....53.....คน/ ราคา.....1.75.....บาท/ลิตร (53*2*1.75*245) = 45,447.50 บาท รวมบริการผู้ใช้ไฟ ประมาณการ 50,000 บาท รวม		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
37	5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำประปาที่ กฟภ. จ่ายให้กับการประปาส่วนภูมิภาค รวมถึงน้ำบาดาล และจากการซื้อน้ำ (น้ำประปาไม่ไหล) ประมาณการ เป็นเงิน50,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00
38	5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า เดือน ม.ค. 58 ค่าไฟฟ้า 16,392.01 บาท เดือน ก.พ. 58 ค่าไฟฟ้า 18,664.99 บาท เดือน มี.ค. 58 ค่าไฟฟ้า 19,169.30 บาท เดือน เม.ย. 58 ค่าไฟฟ้า 21,482.28 บาท เดือน พ.ค. 58 ค่าไฟฟ้า 29,260.97 บาท เดือน มิ.ย. 58 ค่าไฟฟ้า 23,410.11 บาท 128,379.66 ประมาณการ 6 เดือน บวก 6 เดือน เป็นเงิน256,759.32.....บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		260,000.00
39	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) เบอร์โทร 038-907898 ประมาณการใช้โทรออก+FAX ส่งใบแจ้งรายใหญ่ เดือนละ 2,500 บาท/เดือน เบอร์โทร 038-907897 ประมาณการใช้โทรออก+FAX 1,500 บาท/เดือน เบอร์โทร 038-907896 (แก๊สไฟ) ประมาณการใช้โทรออก 2,000 บาท/เดือน รวม	30,000.00 18,000.00 24,000.00 72,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		75,000.00
40	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน) เบอร์โทร 038-111852 ประมาณการใช้โทรออก 100 บาท/เดือน เบอร์โทร 038-111853 ประมาณการใช้โทรออก 100 บาท/เดือน เบอร์โทร 038-111854 ประมาณการใช้โทรออก 100 บาท/เดือน เบอร์โทร 038-111855 ประมาณการใช้โทรออก 100 บาท/เดือน เบอร์โทร 038-111856 ประมาณการใช้โทรออก 100 บาท/เดือน เบอร์โทร 038-111854 ประมาณการใช้โทรออก 100 บาท/เดือน จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ <u>6</u> หมายเลข ค่าบริการ 100 -/หมายเลข/เดือน (6*100*12)	7,200.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
41	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ ผู้ใช้ไฟฟ้าหักผ่านบัญชีธนาคาร ม.ค. 4,245 ราย รายละ 3 บาท 12,735.00 ก.พ. 4,272 ราย รายละ 3 บาท 12,816.00 มี.ค. 4,347 ราย รายละ 3 บาท 13,041.00 เม.ย. 4,370 ราย รายละ 3 บาท 13,110.00 พ.ค. 4,454 ราย รายละ 3 บาท 13,362.00 มิ.ย. 4,427 ราย รายละ 3 บาท 13,281.00 รวม 78,345.00 ประมาณการ 6 เดือน บวก 6 เดือน เป็นเงิน.....156,690.....บาท	156,690.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		157,000.00
42	5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการย้ายจุดติดตั้งระบบสื่อสาร เช่น ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโมเด็ม ฯ ประมาณการ เป็นเงิน.....10,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00
43	5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าอาคาร/พื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน เช่น อาคารสำนักงาน กฟส. กฟย. ค่าเช่าพื้นที่นอกสำนักงาน เพื่อรับชำระเงิน ค่าเช่า ราคา.....55,000.....บาท/เดือน (55,000*12) = 660,000 บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		660,000.00
44	5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่ายานพาหนะที่มีสัญญาเช่าเป็นรายปีจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าเช่า รถประจำตำแหน่ง 1. รถปิกอัพ 4 ประตู ประจำ ผบ.ป. จำนวนเงิน 14,600 /เดือน 175,200.00 2. รถแก๊ส 1129 ประจำ ผบ.ป. จำนวนเงิน 21,214 /เดือน 254,568.00 3. รถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน ประจำ ผจก. จำนวนเงิน 15,800 /เดือน 189,600.00 ปี 2560 จะมีรถแก๊สเพิ่ม 1 คัน 2. รถแก๊ส 1129 ประจำ ผบ.ป. จำนวนเงิน 21,214 /เดือน 254,568.00 รวม 873,936.00	873,936.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		875,000.00
45	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวนเงิน 6,930 บาท/เดือน 83,160.00 2. ค่าจ้างเหมาซักผ้าผืน ผ้าปูที่นอน ห้องอยู่เวร จำนวนเงิน 1,500 บาท/เดือน 18,000.00 รวม 101,160.00	101,160.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		102,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
46	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน ค่าจ้างเหมาทำสวนหย่อม ค่าจ้างคนงานรายวันตัดหญ้า ประมาณการ เป็นเงิน.....10,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00
47	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษามริเวณสำนักงาน ค่าบำรุงรักษามริเวณสำนักงาน ได้แก่ ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า น้ำมันเครื่องปั้มน้ำ ค่าถังดับเพลิง ค่าน้ำยาดับเพลิง ค่าเก็บขยะ ค่ารถดูดสิ่งปฏิกูล ค่าต้นไม้ประดับสวนสำนักงาน กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าน้ำยากำจัด วัชพืช ค่าฆ่าเห็บ ม้านั่ง ค่ากำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก ประมาณการ เป็นเงิน.....70,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		70,000.00
48	5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ แผนก ผกส. ประเภทรถ 2 คัน จำนวน 1 คัน แผนก ผกส. ประเภทรถ 6 คัน จำนวน 1 คัน แผนก ผบป. จำนวน 5 คัน ประเภทรถ แก๊ส , 1129 แก๊ส , 08 ซ่อมย่อย , 09 ซ่อมย่อย, 02 หม้อแปลง แผนก ผมต. ประเภทรถ 1 คัน จำนวน 1 คัน แผนก ชกจ.(ท) ประเภทรถ 1 คัน จำนวน 1 คัน แผนก รถเช่า ประเภทรถ 1 คัน จำนวน 3 คัน ประมาณการ เป็นเงิน.....990,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		990,000.00
49	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้ ค่าหนังสือ ตำรา คู่มือ เอกสารวิชาการ หนังสือความรู้ทั่วไป หนังสือ - สันทนาการ ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Content) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ค่าสมาชิกวารสารและความรู้ต่างๆ ประมาณการ เป็นเงิน.....8,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		8,000.00
50	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ได้แก่ - ค่าถ่ายรูปประกอบเอกสารการละเมิด ค่าบัตรแสดงตัวพนักงาน (เฉพาะ สนง.) ค่าเคลือบบัตร กรอบรูปผู้บริหาร ค่าธงชาติ ค่าป้ายทุกชนิดที่ติดในสำนักงาน เช่น ป้ายแผนก ป้ายประตูหนีไฟ ป้ายห้องน้ำ ฯลฯ ประมาณการ เป็นเงิน.....74,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		74,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
51	5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย 1.ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดวงจร 1,800 ชุด 2.ทำป้ายเตือน , พันหมายเลขเสาไฟฟ้า , ทาสีเสาไฟฟ้า 1,400 ชุด รวม	253,500.00 204,000.00 457,500.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		458,000.00
52	5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ แบบรายครั้ง 22 เครือ + ได้ไลน์ - หนาที่บ $14,734 \times 2 = 29,468$ - ปานกลาง $25,600 \times 2 = 51,200$ - เมาบาง $98,384 \times 2 = 196,768$ - ที่โล่ง $96,800 \times 2 = 193,600$ รวม 471,036.00	471,036.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		480,000.00
53	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ 1. แสดงราคาทุนถัวเฉลี่ยของวัสดุที่ใช้ไปโดยเบิกจากคลังพัสดุ สำหรับ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เปลี่ยนเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และหรืออุปกรณ์ ระบบจำหน่าย ระบบสายส่ง ที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อย เป็นบางจุด (ไม่รวมมูลค่าวัสดุที่เบิกไปซ่อมยานพาหนะ) เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ใน ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (PM) และระบบบริหารกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) 2. แสดงราคาทุนถัวเฉลี่ยของวัสดุที่ใช้ไปโดยเบิกจากคลังพัสดุ สำหรับบริการผู้ใช้ไฟ (ไม่รวมมูลค่าวัสดุที่เบิกไปซ่อมยานพาหนะ) เก็บข้อมูล ดังกล่าวไว้ในระบบบริหารงานบริการ (WMS) ประมาณการ เป็นเงิน.....3,210,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		3,210,000.00
54	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีรหัสพัสดุ หรือค่าอุปกรณ์ รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา - อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่ายของ กฟภ. หรือของผู้ใช้ไฟ เพื่อใช้ซ่อมแซมเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ในระบบผลิต อุปกรณ์ในสถานี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งเพื่อให้จ่ายกระแสไฟฟ้าของสายส่ง สายจำหน่ายและอื่น ๆ ประกอบด้วยการซ่อมแซมทรัพย์สินกรณีเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเสียหายจากภัยธรรมชาติ กรณีรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า และกรณีถูกโจรกรรม ประมาณการ เป็นเงิน.....1,000,000..... บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,000,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
55	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ แผนก ผกส. ประเภทรถ 2 คัน จำนวน 1 คัน แผนก ผกส. ประเภทรถ 6 คัน จำนวน 1 คัน แผนก ผปบ. จำนวน 5 คัน ประเภทรถ แก๊ส , 1129 แก๊ส , 08 ซ่อมย่อย , 09 ซ่อมย่อย , 02 หม้อแปลง แผนก ผมต. ประเภทรถ 1 คัน จำนวน 1 คัน แผนก ชก. (ท) ประเภทรถ 1 คัน จำนวน 1 คัน แผนก รถเช่า ประเภทรถ 1 คัน จำนวน 3 คัน หมายเหตุ กฟฟ.จอมเทียน มีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี จำนวน 6 คัน ทำให้มีการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค.-ก.ค.58 เป็นเงิน 270,406 บาท ประมาณการ 6 เดือน บวก 6 เดือน เป็นเงิน.....463,553.14.....บาท	463,553.14	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		500,000.00
56	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - คอมพิวเตอร์ต่อพ่วง ค่าซื้ออุปกรณ์ทุกชนิด ค่าซ่อมแซมหรือ ค่าบริการจากบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก เพื่อใช้ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น printer scanner หรือ projector เป็นต้น หรือ ค่าแบตเตอรี่ Notebook , Mouse หรือ Keyboard เป็นต้น ที่ซื้อมาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่หมดสภาพการใช้งาน ประมาณการ เป็นเงิน.....10,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00
57	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ค่าซื้อวัสดุซึ่งไม่มีรหัสพัสดุในระบบงานบริหารพัสดุ จัดซื้อตรงเพื่อใช้งาน -ก่อสร้างในหมวดเบ็ดเตล็ดรวมทั้ง ค่าวัสดุงานด้านช่างที่เบิกจ่ายจากงบทำการ เช่น 1.ค่าสี อุปกรณ์เขียน-พ่น ที่มีใช้หน่วยงานบริหารเบิก 2.ค่าน้ำมันรถโฟล์คคลิฟท์ น้ำมันเครื่องทุนแรง น้ำมันเบนซินล้างอุปกรณ์ 3.ค่าเครื่องมือช่าง บันไดต่าง ๆ เชือก ค่าคีม ตะปู สกรู ลวดทองแดง ตลับเทปวัดระยะทาง เลื่อย 4.ค่าผ้าดิบ น้ำยาโซเน็กซ์ไล่สนิม 5.ค่าหมวก เข็มขัด ถุงมือ และรองเท้ากันกระแทกไฟฟ้า 6.อิฐ หิน ปูน ทราย (ที่ไม่ได้ประมาณการไว้ในค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง) ผบ. ประมาณการ เป็นเงิน 200,000.....บาท/ปี ผกส. ประมาณการ เป็นเงิน 65,000.....บาท/ปี ผมต. ประมาณการ เป็นเงิน 60,000.....บาท/ปี	325,000.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		325,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
58	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - อุปกรณ์ในสำนักงาน ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์รวม ค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ในสำนักงาน เช่น ซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ (ยกเว้นค่าซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทอาคาร) ซ่อมแซมระบบไฟในอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าใส่กรอง - ตู้น้ำดื่ม ค่าใช้คอปเปอร์ ค่าหลอดไฟ ค่าลำโพงในสำนักงาน ค่าอุปกรณ์ - สบู่ภัณฑ์ มู่ลี่ ค่าซ่อมเครื่องปั้มน้ำ ค่าปุ๋ยหมักใหม่ ไม่เกิน 10 ตร.ม. ประมาณการ เป็นเงิน.....100,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00
59	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์รวม ค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก เพื่อใช้ซ่อมแซมอื่น ๆ รวมถึงวัสดุที่เบิกจากคลังเพื่อ ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง เช่น ซ่อมรั้ว ซ่อมถนน ซ่อมรถโฟล์คคลิฟท์ ท่อประปา แบบเตอร์วิทยุ ซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ ฯลฯ ประมาณการ เป็นเงิน.....170,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		170,000.00
60	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน - ยานพาหนะ 1. รถ 84-9631 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 5,903.83 บาท 2. รถ 84-7942 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 7,380.33 บาท 3. รถ 85-2755 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 5,320.86 บาท 4. รถ มร 5606 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,300 บาท 5. รถ 83-9149 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 4,656.29 บาท 6. รถ ขม 7001 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,429.91 บาท 7. รถ 51-0685 กทม. จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 8,582 บาท 8. รถ 85-8947 ชลบุรี จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,600 บาท ประมาณการรวมค่า พรบ.และกรมธรรม์ เป็นเงิน.....65,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		65,000.00
61	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคล คณะบุคคลภายนอกที่มีใช้พนักงาน กฟผ. เพื่อความสะดวกหรือ ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ ของ กฟผ. อันได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าบริการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่ากระเช้าแสดงความยินดี ค่าพวงหรีดลูกค้าสำคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นตามสมควรแก่การรับรองนั้น ประมาณการ เดือนละ 5,000 บาท เป็นเงิน.....60,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		60,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
62	5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์ ค่าภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินและอาคารของ กฟภ. ได้แก่ 1. ภาษีโรงเรือน เป็นเงิน.....40,300.....บาท/ปี 2. ภาษีที่ดิน เป็นเงิน.....บาท/ปี ประมาณการ เป็นเงิน.....41,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		41,000.00
63	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ 1. ค่าภาษีรถ 85-8947 กทม จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 3,600 /ปี 2. ค่าภาษีรถ 84-9631 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 3,200 /ปี 3. ค่าภาษีรถ 85-2755 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,900 /ปี 4. ค่าภาษีรถ มร 5606 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 900 /ปี 5. ค่าภาษีรถ 83-9149 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 2,600 /ปี 6. ค่าภาษีรถ 84-7942 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 2,200 /ปี 7. ค่าภาษีรถ ชม 7001 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 9,616 /ปี 1. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 85-8947 กทม จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,587.56 /ปี 2. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 84-9631 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,408.12 /ปี 3. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 85-2755 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,310.75 /ปี 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน มร 5606 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 967.28 /ปี 5. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 83-9149 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,408.12 /ปี 6. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน 84-7942 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,310.75 /ปี 7. ค่าแผ่นป้ายทะเบียน ชม 7001 ชลบุรี จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 645.21 /ปี ประมาณการรวมค่า พรบ.และกรมธรรม์ เป็นเงิน.....45,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		45,000.00
64	5-3-06-501-0	ค่าชดเชยมนุษยธรรม ประกอบไปด้วย 1. ค่าเสียหาย หมายถึง เงินและทรัพย์สินที่ กฟภ. ให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำละเมิดของ กฟภ. และหรือเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ พนักงาน และหรือลูกจ้าง เช่น ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอกที่ได้รับอันตรายและหรือเสียชีวิต ที่ กฟภ. ต้องรับผิดชอบค่าช่วยเหลือที่ กฟภ. ให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุวิสัยหรือเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้เสียหายนั้นเองหรือเกิดจากบุคคลอื่น โดย กฟภ. ไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น ประมาณการ เป็นเงิน.....50,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
55	5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย ค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือขนย้ายใด ๆ ที่ กฟภ. จ่ายให้กับผู้รับจ้างขนส่ง ที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือการขนส่งผ่านยานพาหนะอื่น ๆ เพื่อการขนส่ง ขนย้าย ดังนี้ ค่าขนย้ายหม้อแปลงระหว่างคลังพัสดุ ค่าขนย้ายเสาไฟระหว่างคลังพัสดุ ค่าขนส่งบิลค่าไฟฟ้า ค่าขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าขนย้ายครอบครว้ ค่าขนส่งเอกสาร ประมาณการ เป็นเงิน.....30,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		30,000.00
66	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ - ค่าจ้างเหมา รถกระบะ เพื่อสำรวจงานขยายเขต วันละ 900 บาท/วัน 96 วัน - ค่าจ้างเหมา จักรยานยนต์ เพื่อสำรวจคำร้องขอใช้ไฟ วันละ 300 บาท/วัน 240 วัน ค่าจ้างเหมายานพาหนะขนาด 1 คัน 1 คัน - ค่าเช่ารถเครน เพื่อปฏิบัติงานและค่าจ้างเหมายานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหนักของงานก่อสร้าง	86,400.00 72,000.00 50,000.00 100,000.00	308,400.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		310,000.00
67	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายที่ชำระให้ธนาคารเพื่อการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าผ่านธนาคาร โดยวิธีตัดจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ไฟรวมถึงค่าเคสเชียร์เช็คยอดค่าไฟฟ้าที่ธนาคารสามารถหักบัญชีได้และนำส่งให้กับ กฟ 2. ค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็ค ฉบับละ 10 บาท/ปี (10*12) = 120 บาท 3. ค่าธรรมเนียมในการซื้อเช็ค ฉบับละ 750 บาท ใช้ปีละ 24 ฉบับ/ปี (750*24) = 18,000 บาท นอกจากนี้ ยังรวมถึงค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างบัญชี การเรียก - เก็บเงินตามเช็ค การโอนเงินรายได้เข้า กฟภ. ฯลฯ (30*22*12) = 7,920 บาท รวม	120.00 18,000.00 7,920.00 26,040.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		26,000.00
68	5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ. ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ. เช่น ค่าถมดินในที่ดินที่มีใช้ ทรัพย์สิน กฟภ. ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ทรัพย์สิน กฟภ. ค่าซ่อมแซมสำนักงานที่มีใช้ทรัพย์สิน กฟภ. (กฟภ.จอมเทียนเป็นอาคารเช่า) ประมาณการ เป็นเงิน.....100,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00
69	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ กฟภ. จอมเทียน มีรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน 10 ปี จำนวน 3 คัน ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ 1,000 บาท / คัน (1,000*3) = 3,000 บาท		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		3,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต / การไฟฟ้า ศูนย์เครือข่ายและนิคม ภาค 3

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
70	5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายรหัสบัญชีแล้ว เช่น ค่ากล้องใสใบแจ้งหนี้ (ลิ้มวง) ค่าใช้จ่ายในการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ค่าติดตั้งวงท้อประปาที่มีได้อยู่บนพื้นที่ของ กฟภ. ค่าประเมิน ราคาที่ดิน ค่าป้ายประกาศจัดซื้อที่ดิน เป็นต้น ประมาณการ เป็นเงิน.....100,000.....บาท/ปี		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำ (งานตัดต้นไม้)

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

เขต / กฟฟ.จอมเทียน

กอง

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ 53050020 - ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ กรณี ดำเนินการตัดต้นไม้เอง 52022010 - ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - พนักงาน 52022020 - ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน 52022030 - ค่าที่พัก - พนักงาน 53010070 - ค่าแรง / ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา 53039010 - ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	
	คำชี้แจงประกอบงบ กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ รวม ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ 22 เครื + ใต้ไลน์ - หนาที่บ $14,734 \times 2 = 29,468$ บาท - ปานกลาง $25,600 \times 2 = 51,200$ บาท - เบบาง $98,384 \times 2 = 196,768$ บาท - ที่โล่ง $96,800 \times 2 = 193,600$ บาท รวม $235,518 \times 2 = 471,036$ บาท รวม ค่าใช้จ่ายเป็น 471,036 บาท	

**คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานธุรกิจเสริม**

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กฟฟ.จอมเทียน

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41031010	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	1,571,596.22	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ส.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	2,934,869.83	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	3,500,000.00	บาท
41031020	ปี 2560 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	4,065,000.00	บาท
	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	92,845.59	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ส.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	110,812.80	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	175,000.00	บาท
41032030	ปี 2560 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	200,000.00	บาท
	รายได้ค่าบริการงานด้านขอทไลท์กับผู้ใช้ไฟ			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	272,458.73	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ส.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	431,617.23	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	430,000.00	บาท
41035010	ปี 2560 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	495,000.00	บาท
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	6,167,548.20	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ส.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	16,175,892.34	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	16,984,686.95	บาท
41039020	ปี 2560 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	18,682,000.00	บาท
	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	164,639.00	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ส.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	102,068.57	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	150,000.00	บาท
	ปี 2560 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	165,000.00	บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM ศูนย์เครือข่ายและบริการ ภาค 3

กฟภ.จอมเทียน

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41039030	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	2,163.00	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ส.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
	ปี 2560 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
41039090	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น			
	ปี 2557 รายได้จริง	จำนวนเงิน	286,546.00	บาท
	ปี 2558 รายได้จริง 7 เดือน(ม.ค-ก.ค) ประมาณการ 5 เดือน(ส.ค-ธ.ค)	จำนวนเงิน	2,775.43	บาท
	ปี 2559 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	3,000.00	บาท
	ปี 2560 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	10,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2560			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	30,000.00	บาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน	-	บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน	-	บาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน	-	บาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน	-	บาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน	-	บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน	-	บาท
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	จำนวนเงิน	60,000.00	บาท
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน	-	บาท
			90,000.00	

คำชี้แจงประกอบงบ

กรณีจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้

ราคากลางที่ใช้ในปี ๒๕๖๐

ประเภท	ราคากลางในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ (บาท/กม.)					
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ไตไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง
หนาทึบ	๖,๖๘๐	๓,๓๔๐	๕,๕๖๐	๒,๗๘๐	๔,๔๔๐	๒,๒๒๐
ปานกลาง	๓,๘๔๐	๑,๙๒๐	๓,๒๐๐	๑,๖๐๐	๒,๕๖๐	๑,๒๘๐
เบาบาง	๒,๕๐๐	๑,๒๕๐	๒,๐๘๐	๑,๐๔๐	๑,๖๖๐	๘๓๐
ที่โล่ง	๒๔๐	๑๒๐	๒๐๐	๑๐๐	๑๖๐	๘๐

- ราคากลางในการจ้างเหมาในปัจจุบันผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตมีอำนาจพิจารณาราคากลาง

ปริมาณงาน(วงจร-กม)

แบบรายปี

ประเภท	ปริมาณงาน(วงจร-กม)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาทึบ (มากกว่า ๘๐ ต้น/กม.)			
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น/กม.)			
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น/กม.)			
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น/กม.)			

แบบรายครั้ง

ประเภท	ปริมาณงาน(วงจร-กม)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาทึบ (มากกว่า ๘๐ ต้น/กม.)		๕.๓x๒ = ๑๐.๖๐	
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น/กม.)		๑๖x๒ = ๓๒.๐๐	
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น/กม.)		๙๔.๖๐x๒ = ๑๘๙.๒๐	
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น/กม.)		๑๔๒.๑๐x๒ = ๒๘๔.๒๐	

จำนวนต้นไม้ ๙๖๘x๒ = ๑,๙๓๖.๐๐

ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้

แบบรายปี

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ			
ปานกลาง			
เบาบาง			
ที่โล่ง			
รวม			

แบบรายครั้ง

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ		$๑๔,๗๓๔ \times ๒ = ๒๙,๔๖๘$	
ปานกลาง		$๒๕,๖๐๐ \times ๒ = ๕๑,๒๐๐$	
เบาบาง		$๙๘,๓๘๔ \times ๒ = ๑๙๖,๗๖๘$	
ที่โล่ง		$๙๖,๘๐๐ \times ๒ = ๑๙๓,๖๐๐$	
รวม		$๒๓๕,๕๑๘ \times ๒ = ๔๗๑,๐๓๖$	

รวมค่าใช้จ่าย

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ		$๑๔,๗๓๔ \times ๒ = ๒๙,๔๖๘$	
ปานกลาง		$๒๕,๖๐๐ \times ๒ = ๕๑,๒๐๐$	
เบาบาง		$๙๘,๓๘๔ \times ๒ = ๑๙๖,๗๖๘$	
ที่โล่ง		$๙๖,๘๐๐ \times ๒ = ๑๙๓,๖๐๐$	
รวม		$๒๓๕,๕๑๘ \times ๒ = ๔๗๑,๐๓๖$	
ค่าใช้จ่ายกรณีต้นไม้พิเศษ			
รวมค่าใช้จ่าย		๔๗๑,๐๓๖	

หมายเหตุ - ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น กอเฝ, ต้นไม้ใหญ่ ที่ต้องตัดเป็นจำนวนมากหรือต้องล้มทั้งต้นหรือหักกอให้คิดค่าใช้จ่ายตามข้อเท็จจริง

ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้ง (พื้นที่พิเศษที่ต้องขนเศษไม้ไปทิ้งที่อื่น)

พื้นที่ที่มีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายต้นไม้ไปทิ้ง

ประเภท	ปริมาณงาน(วงจร-กม.)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการ ตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ			
ปานกลาง			
เบาบาง			
ที่โล่ง			

ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ (ให้คิด ๑๐%ของค่าจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้)

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการ ตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ			
ปานกลาง			
เบาบาง			
ที่โล่ง			
รวม			
รวมค่าใช้จ่าย			

รวมค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ + ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้ง

งบประมาณทำการในส่วนของค่าป้องกันระบบจำหน่ายปี 2560

ค่าป้องกันระบบจำหน่าย

ประเภทกิจกรรม	ปริมาณงาน	ค่าใช้จ่าย
1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	๑,๘๐๐ ชุด	๒๕๓,๕๐๐
2. ทำป้ายเตือน, พ่นหมายเลขเสาไฟฟ้า, ทาสีเสาไฟฟ้า	๑,๔๐๐ ชุด	๒๐๔,๐๐๐
3. ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย		
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)		
รวม		๔๕๗,๕๐๐

รายละเอียดแยกตามกิจกรรมต่างๆ

1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์

พื้นที่ดำเนินการ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมค่าใช้จ่าย
กฟฟ. จอมเทียน	ไลน์. F๑-F๑๐ (HT)	 ชุด	 บาท	 บาท
	และ F๘ (BLA)			
Snake - Guard		๑,๕๐๐	๑๔๕	๒๑๗,๕๐๐
Bird - Guard		๓๐๐	๑๒๐	๓๖,๐๐๐

2. ทำป้ายเตือน, พ่นหมายเลขเสาไฟฟ้า, ทาสีเสาไฟฟ้า

พื้นที่ดำเนินการ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมค่าใช้จ่าย
กฟฟ. จอมเทียน	ไลน์. F๑-F๑๐	 ชุด	 บาท	 บาท
๑. ป้ายเตือนอันตราย ชี้บ่งวงจร		๒๐๐	๑๐๐	๒๐,๐๐๐
๒. พ่นหมายเลขเสา ไฟฟ้า		๒๐๐	๑๒๐	๒๔,๐๐๐
๓. ทาสีเสาไฟ		๑,๐๐๐	๑๖๐	๑๖๐,๐๐๐

3. ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย

[illegible]

4. อื่นๆ

[illegible]