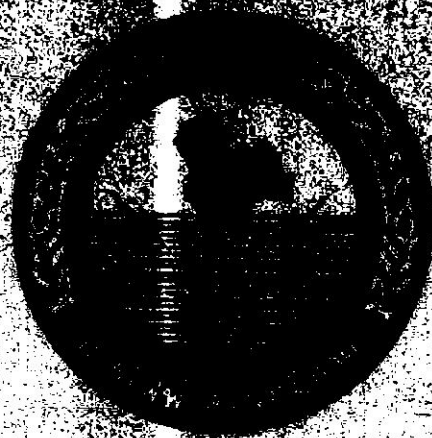




คำขอตั้งงบประมาณทำการ
ประจำปี ๒๕๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น

เขต : กฟภ.๒

สังกัดกลุ่ม : จำหน่ายและบริการ

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

CJR2

7KE1



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง กฟฟ.จอมเทียน

ที่ ก.๒ จท. (บพ.) ๑๓๑ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง คำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓
ภาพรวม กฟฟ.จอมเทียน

อ้างถึงหนังสือด่วนมากที่สุดที่ ก.๒ กชข.(งป.)๓๙๗๖/๒๕๖๑ ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑ กำหนด
หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟฟ.จอมเทียน สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓
ดังต่อไปนี้

๑. นายไสว ชัยบุญเรือง	ผจก.กฟฟ.จอมเทียน	ประธานกรรมการ
๒. นายทศธร วงษ์ลอย	รจก.(ท) กฟฟ.จอมเทียน	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวธัญสินี ใจแก้ว	รจก.(บ) กฟฟ.จอมเทียน	รองประธานกรรมการ
๔. นายอำพร อยู่สบาย	ผชน.๙ กฟฟ.จอมเทียน	กรรมการ
๕. นายโสรัตน์ โฆษิตกุล	ผชน.๙ กฟฟ.จอมเทียน	กรรมการ
๖. นางนัยนา สุขะพันธุ์	ผชน.๘ กฟฟ.จอมเทียน	กรรมการ
๗. นายอภิชาติ พันพิพิธ	ทผ.มต.	กรรมการ
๘. นายปัญญา ปิตะโตร์	ทผ.บค.	กรรมการ
๙. นายธรมิต พรายจันทร์	ทผ.กส.	กรรมการ
๑๐. นางสาวปริญญา จันทรา	ทผ.บป.	กรรมการ
๑๑. นางกรรณิการ์ พิณศิริ	ทผ.บพ.	กรรมการ
๑๒. นายสุขสรณ์ พันพิพิธ	ขผ.บป.	กรรมการ
๑๓. นางสาวณัชเบญญา เชื้อสาย	นบข.๕ ผบป.	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่กลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามลำดับ
ความสำคัญ/จำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่/แผนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟฟ. กำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

(นายไสว ชัยบุญเรือง)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟฟ.จอมเทียน ถึง กชช.(ก.๒)
เลขที่ ก.๒ จท.(บป.)/๑๒๒๗/๒๕๖๑ วันที่ 3 ก.ย. 2561
เรื่อง ขอนำส่งรายละเอียดคำขอตังงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓
เรียน อก.ชช.(ก.๒)

ตามบันทึก ก.๒ กชช.(งป)/๓๙๗๖/๒๕๖๑ ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑ ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอตังงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมกำหนดปฏิทินดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ และนำส่ง ผงป. กชช. (ก.๒) ไม่เกินวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

กฟฟ.จอมเทียน ได้จัดทำรายละเอียดคำขอตังงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายละเอียด แต่ละบัญชีในภาพรวมที่แต่ละแผนกพิจารณากลับกรอง คำขอตังงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์ม งป.๐๐๒, งป.๐๐๒/๑, งป.(ท.)_๑ คำชี้แจงประกอบ, งป.(ท.)_๑/๑, คำชี้แจง (ท)-๒, งป.(ท)_๒/๑, งป.(ท)_๓, ฟอร์มงานจ้างเหมาตัดต้นไม้, ฟอร์มงานป้องกันระบบจำหน่าย แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายไสว ชัยบุญเรือง)

ผจก.กฟฟ.จอมเทียน

ประธานฯ พิจารณาคำขอตัง งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓

ผบป.

๑๔๖๒๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ประธานฯ พิจารณาคำขอต้ง งปม.ประจำปี ๒๕๖๓ ถึง คณะทำงานจัดทำ งปม. ทำการ ปี ๒๕๖๓
เลขที่ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน คณะทำงานจัดทำคำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ (หัวหน้าแผนกทุกแผนก)

ด้วยประธานกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กฟฟ.จอมเทียนขอเชิญหัวหน้าแผนกและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กฟฟ.จอมเทียน โดยมีวาระดังนี้

๑. วาระที่ ๑ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ปี ๒๕๖๓
๒. วาระที่ ๒ กำหนดวันที่ส่งคำขอต้งงบประมาณทำการ ปี ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงต่อไป

(นายไสว ชัยบุญเรือง)

ผจก.กฟฟ.จอมเทียน

ประธานฯ พิจารณาคำขอต้ง งปม. ประจำปี ๒๕๖๓

ผบป.

๑๔๖๒๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ประธานฯ พิจารณาคำขอตั้ง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ถึง คณะทำงานจัดทำ งบ. ทำการ ปี ๒๕๖๓
เลขที่ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้คณะกรรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๓

เรียน คณะทำงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ (หัวหน้าแผนกทุกแผนก)

ขอให้คณะกรรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ในการ
ขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ลงในแบบฟอร์มที่จัดส่งให้ พร้อมแสดงรายละเอียดที่มาของการตั้ง
ค่าใช้จ่าย ตามแบบฟอร์ม งบ.๐๐๒, งบ.๐๐๒/๑, งบ.(ท.)_๑ คำชี้แจงประกอบ, งบ.(ท.)_๑/๑, คำชี้แจง (ท)-๒,
งบ.(ท.)_๒/๑, งบ.(ท.)_๓, ฟอร์มงานจ้างเหมาตัดต้นไม้, ฟอร์มงานป้องกันระบบจำหน่าย โดยดำเนินการดังนี้

๑. กรอกตัวเลขลงใน ตารางที่กำหนดให้
๒. อธิบายคำชี้แจงประกอบในแบบฟอร์ม งบ.(ท.)_๑ คำชี้แจงประกอบ
๓. หากมีแผนงานต่างๆ เช่น ด้านวิจัยและงานจ้างที่ปรึกษา, งานฝึกอบรมและประชุมชี้แจง,
งาน CSR, งานตามแผนปฏิบัติ, งานประชาสัมพันธ์ ให้จัดทำคำชี้แจงประกอบตามแบบฟอร์ม งบ.(ท.)_๒/๒,
งบ.(ท.)_๒/๓, งบ.(ท.)_๒/๔, งบ.(ท.)_๒/๕

กำหนดส่งคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ขอแต่ละแผนกให้ เลขานุการฯ
รวบรวมจัดทำรูปเล่ม ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรอคำขอ
ตั้งงบก่อนจัดส่งให้ ผงป.กชข.(ก.๒) ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ในการประมาณการ งบประมาณทำการ ให้พิจารณาตามภาระหน้าที่ประจำและงานตาม
แผนปฏิบัติประจำปี ไม่ขอตั้งวงเงินสูงเกินความจำเป็น หรือต่ำเกินไป และขอให้จัดส่งเอกสารข้างต้นภายใน
กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่า แต่ละแผนกนั้น ไม่ประสงค์จะขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นายไฉว ชัยบุญเรือง)

ผจก.กฟฟ.จอมเทียน

ประธานฯ พิจารณาคำขอตั้ง งบ. ประจำปี ๒๕๖๓

ผบป.

๑๕๖๒๖

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จ่อ
แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2560	(4) รายได้จริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 1,741.730	(1,550.568)	(1,613.318)	(1,736.632)	(1,774.650)	ประมาณการ คิดเป็น 0.6% ของรายได้ จากการจำหน่ายค่าไฟฟ้า
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 10.450	(1.040)	(9.434)		(10.648)	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา					
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเดิมเงิน					
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเดิมเงิน					
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราว แบบเดิมเงิน					
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 1,752.180	(1,551.608)	(1,622.752)	(1,736.632)	(1,785.298)	1,752.180
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง					ประมาณการ เป็นเงิน 5,000 บาท
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์ 0.005		(0.002)		(0.005)	
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 4.000	(3.284)	(3.404)	(4.120)	(3.744)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง 0.050	(0.076)	(0.045)	(0.105)	(0.050)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องย่นดักกำเนิดไฟฟ้า 1.200					
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง					
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์					
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ 1.500	(0.004)	(0.475)	(0.053)	(0.499)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 5%

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์งูโจ
แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2560	(4) รายได้จริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 1.300	(1.369)	(1.128)	(1.314)	(1.241)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOUTOD 1.300	(0.319)	(0.264)	(0.417)	(0.290)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์ 2.109	(0.818)	(2.277)	(0.606)	(2.505)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
	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 5.000	(5.444)	(4.235)	(5.454)	(4.871)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 15%
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร 0.300	(0.268)	(0.263)	(0.411)	(0.290)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์ 0.530	(0.498)	(0.472)	(0.552)	(0.519)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-404-0	รายได้ค่าซ่อมผ่านทางกระจายไฟ 0.005	(0.003)	(0.004)	(0.020)	(0.005)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 20%
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ			(0.010)		
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ 8.232					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ 7.935	(4.081)	(7.931)	(5.804)	(8.724)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ 0.297	(1.358)	(0.296)	(1.290)	(0.326)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการวิศวกรรม	(0.004)				
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง 4.798					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง 2.070	(2.875)	(3.439)	(3.123)	(3.783)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า 1.530	(2.711)	(2.575)	(3.436)	(2.833)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบพาดสายสื่อสาร 1.198	(2.670)	(1.957)	(4.413)	(2.152)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
	รายได้อื่นๆ 16.403					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง 0.470	(0.275)	(0.420)	(0.276)	(0.462)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาน้ำมือแปลง 0.031	(0.163)	(0.031)	(0.212)	(0.037)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 20%
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	(0.016)		(0.010)		

5.7.2563

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์งูใจ
แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2560	(4) รายได้จริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ 0.203	(0.205)	(0.180)	(0.115)	(0.198)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-905-0	รายได้ค่าเช่าใช้มีเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ 0.04	(0.024)	(0.030)	(0.019)	(0.033)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง 0.260	(0.912)	(0.233)	(0.124)	(0.256)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา					
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน					
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น 0.170	(0.212)	(0.241)	(0.144)	(0.265)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)					
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP 0.790	(0.744)	(0.707)	(0.880)	(0.777)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร					
4-1-03-913-0	รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต 0.020	(0.065)	-	(0.040)	(0.020)	ประมาณการ เป็นเงิน 20,000 บาท
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน 0.004	(0.002)	(0.003)	(0.100)	(0.004)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 20%
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน 16.403	(28.400)	(30.612)	(33.048)	(33.889)	
	รายได้อื่น					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 0.025	(0.016)	(0.005)	(0.014)	(0.005)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟ					
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kfz					
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกผลกองทุนเงินประกัน					
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน					
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด 0.40	(0.267)	(0.313)	(0.315)	(0.345)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%

0.270

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ
แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2560	(4) รายได้จริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย					
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้างให้บริการ 0.090	(0.045)		(0.010)	(0.020)	ประมาณการ เป็นเงิน 20,000 บาท
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย					
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้ 0.060	(0.015)	(0.012)	(0.017)	(0.013)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลับมิเตอร์ 0.46		(0.007)		(0.008)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน					
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า					
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ 0.060	(0.012)	(0.012)	(0.015)	(0.013)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
	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 1.138	(0.407)	(0.484)	(0.100)	(0.533)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					

1,890,000

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จ่อใจ
แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2560	(4) รายได้จริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าปัดเศษจากการเก็บเงิน 0.005	(0.001)	(0.001)		(0.001)	ประมาณการ เป็นเงิน 1,000 บาท
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย 0.100			(0.050)		0.60
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. คปท.					
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน 1,924	(2.245)	(0.068)	(5.160)	(0.096)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 40%
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. คปท.					
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)จากการผลิตหัตถ์รับเข้าคลัง					
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 0.005	(0.002)	(0.004)	(0.010)	(0.005)	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 10%
	รวมรายได้อื่น 4.267	(3.010)	(0.908)	(5.691)	(1.039)	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,785.88	(1,583.018)	(1,654.270)	(1,775.371)	(1,820.226)	1,785.88

ผู้จัดทำ.....<i>N.A.</i> (นางพนธ์เบญญา เสือสาย) นบข.6 วันที่.....	ผู้ตรวจสอบ.....<i>km</i> (นางสาวรัชฎิณี ไจนแก้ว) รจก.(บ) กฟฟ.จอมเทียน วันที่.....	ผู้เห็นชอบ.....<i>pc</i> (นายไสว รัชบุญเรือง) ผจก.กฟฟ.จอมเทียน วันที่.....
---	---	--

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,258.404	1,324.315	1,348.970	1,389.000	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	(0.525)	(0.458)		500,000	0.5
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)					
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	132.962	124.180	147.000	137.000	
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	(60.743)	(46.731)			
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.					
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	0.326	0.312	0.345	0.350	
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response					
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า					
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน	1.911	1.758		1187,000	1.2
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม	0.764	0.703		500,000	0.50
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.025	0.011	0.050	500,000	0.05
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า					
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จ่อใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	17.885	19.730	19.572	22.600	/
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	5.447	5.320	5.817	5.500	/
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.029	1.115	0.970	1.080	/
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.008				
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน					
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน					
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง				1.550	/
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.138	0.230	0.093	0.200	/
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.					
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.789	1.981	2.012	2.368	/
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.048	0.030	0.046	0.069	/
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มช้อทไลน์	0.117	0.139	0.216	0.324	/
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)					
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)					
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.339	0.263	0.434	0.677	/
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร					
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.022	0.022	0.022	0.022	/
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ
แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก					
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	3.200	3.472	3.494	3.997	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.020		0.009	0.005	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.089	0.087	0.120	0.157	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.040	0.039	0.037	0.150	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.151	0.006	0.010	0.010	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.762	0.644	0.911	1.228	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	0.984	1.047	0.931	1.254	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.224	0.257	0.270	0.260	
5-2-02-202-0	ค่าเบิเลี้ยง-พนักงาน	0.309	0.340	0.590	0.340	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.684	0.781	0.840	0.781	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว					
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.017	0.036	0.026	0.040	
5-2-02-207-0	ค่าเบิเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.019	0.027	0.026	0.043	
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.034	0.048	0.026	0.077	
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.132	0.096	0.144	0.144	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ			0.010	0.010	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ
แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	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	0.008	0.029	0.010	0.041	✓
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	1.714				
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.097				
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า					
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3.232	3.446	3.480	3.791	✓
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า					
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	1.514	0.871	1.590	1.365	✓
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา					
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง					
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	0.584	0.443	0.445	0.502	✓
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	1.578	1.228	0.875	0.920	✓
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1.382	1.086	1.000	0.960	✓
5-3-01-010-0	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	0.074	0.039	0.072	0.050	✓

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.					
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.					
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบียดเบียนและที่พัก-ผวก.					
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.					
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.					
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ					
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.					
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ					
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.064	0.062	0.100	0.080	✓
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.048	0.068	0.080	0.080	✓
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.034	0.012	0.050	0.050	✓
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	0.010		0.010	0.010	✓

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.837	0.641	1.000	0.890	✓
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.124	0.093	0.135	0.172	✓
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.065	0.053	0.075	0.062	✓
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.006	0.006	0.010	0.010	✓
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.338	0.293	0.358	0.300	✓
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	0.048	0.048	0.050	0.050	✓
5-3-03-202-0	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	0.011	0.009	0.011	0.011	✓
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ					
5-3-03-205-0	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร					
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.052	0.081	0.060	0.120	✓
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร			0.010	0.010	✓
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.018	0.015	0.019	0.020	✓
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น					
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน					
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.660	0.660	0.720	0.720	✓
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์องใจ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.004	0.077			
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป					
5-3-03-307-0	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ					
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.003				
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.083	0.086	0.084	0.094	/
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย					
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.010		0.030	0.030	/
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.068	0.055	0.100	0.080	/
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	0.993	0.275	0.900	0.900	/
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.009	0.008	0.010	0.010	/
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.039	0.040	0.050	0.065	/
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย					
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.					
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ					
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.239	0.101	0.305	0.300	/
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	0.361	0.325	0.290	0.571	/

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	3.235	2.710	3.000	3.000	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง					/
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.364	-	0.450	0.450	/
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.034				
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.462	0.418	0.550	0.550	/
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.017	0.038	0.020	0.050	/
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก					/
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง					
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.303	0.009	0.420	0.325	/
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.206	0.097	0.150	0.100	/
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง					
5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัย		0.005		0.500	ประมาณการ เป็นเงิน 500,000 บาท
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.002	0.038	0.240	0.050	/
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก					
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key					
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง			10.281	10.696	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 คิดเป็น 20%
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง					
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ					
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์งูใจ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.016				
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	0.282	0.137		0.08	
	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	0.051	0.089	0.055	0.080	
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	0.060	0.060	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์					
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.028	0.013	0.032	0.040	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.465	0.006	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	0.021				
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 3,4,5	0.189				
5-3-06-509-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 1,2	0.418	0.005			
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล					
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า					
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ					
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่สูงคำร้องขอหรือร้องเรียน					
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า					
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.008		0.026	0.026	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.354	0.250	0.413	0.400	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี					
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์					
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.087	0.088	0.098	0.095	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี		0.004			
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	0.095	0.073	0.100	0.100	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย					
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ			0.001	0.001	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	0.483				
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน					
5-3-06-915-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร- หักบข.					
5-3-06-916-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม					
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.091	0.130	0.150	0.140	
	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	0.062	0.062	0.063	0.071	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.010	0.010	0.011	0.012	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ประโยชน์					
	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	8.702	10.241	8.000	10.007	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน					
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า				0.090	
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	2.450	2.524	2.400	2.818	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	3.060	3.154	3.100	3.519	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.142	0.142	0.142	0.163	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.007	0.007	0.010	0.008	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.021	0.038	0.021	0.024	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพชรขึ้นล้อคอมฯ และอุปกรณ์	0.374	0.339	0.360	0.430	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ					
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.394	0.550	0.350	0.453	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ					
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ เบ็ดเตล็ด			0.001	0.001	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.034	0.036	0.035	0.039	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.009	0.073	0.009	0.010	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.129	0.125	0.130	0.148	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.139	0.138	0.140	0.160	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง					
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1.012	1.253	1.000	1.164	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น					
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	0.479	0.382	0.460	0.551	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ
แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	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					
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร					
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้					
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	0.095	0.095	0.100	0.109	ประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็น 15%
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,404.342	1,473.289	1,577.348	1,617.900	

ผู้จัดทำ..... (นางนันทชนก ธีรสาข) นบข.6 วันที่.....	ผู้ตรวจสอบ..... (นางสาวธัญสินี ใจแก้ว) รจก.(บ) กฟฟ.จอมเทียน วันที่.....	ผู้เห็นชอบ..... (นายไชย ชัยบุญเรือง) ผจก.กฟฟ.จอมเทียน วันที่.....
--	--	--

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ				
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า				
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,389.000			1,389.000
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า				-
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)				-
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	137.000			137.000
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า				-
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.				-
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	0.350			0.350
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response				-
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า				-
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน				-
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม				-
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				-
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า				-
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	22.600			22.600
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	5.500			5.500
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.080			1.080
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง				-
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน				-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน				-
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	1.550			1.550
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.200			0.200
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				-
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.				-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2.368			2.368
	เงินพิเศษ				-
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.069			0.069
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มชอทไลน์	0.324			0.324
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)				-
5-2-01-204-0	เงินยงชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)				-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.677			0.677
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร				-
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.022			0.022
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น				-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	เงินชดเชย				
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก				
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ				
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ				
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	3.997			3.997
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.005			0.005
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.157			0.157
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.150			0.150
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.010			0.010
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1.228			1.228
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.254			1.254
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.260	0.048		0.308
5-2-02-202-0	ค่าเบิเลี้ยง-พนักงาน	0.340	0.033	0.043	0.416
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.781	0.067	0.081	0.929
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการไ้ยานพาหนะส่วนตัว				
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.040	0.021		0.061
5-2-02-207-0	ค่าเบิเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.043	0.013		0.056
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.077	0.023		0.100
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	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	0.041	0.031		0.072
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน				
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย				
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก				
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า				
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3.791			3.791
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า				
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจัดเหมาติดและต่อกลั้มเตอร์	1.365			1.365
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา				
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง				
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	0.502			0.502
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	0.920			0.920
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	0.960			0.960
5-3-01-010-0	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	0.050			0.050

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ
แบบ สป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ				
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.				-
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.				-
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลียงและที่พัก-ผวก.				-
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.				-
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.				-
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.				
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.				-
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ				-
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.				-
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.				-
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.080			0.080
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				
	ค่าประชาสัมพันธ์				
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.080			0.080
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.050			0.050
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	0.010			0.010
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				
	ค่าวัสดุทั่วไป				
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.890			0.890
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.172			0.172
	ค่าสาธารณูปโภค				
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.062			0.062
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.010			0.010
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.300			0.300
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				
5-3-03-201-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	0.050			0.050
5-3-03-202-0	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	0.011			0.011
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ				-
5-3-03-205-0	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร				-
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.120			0.120
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.010			0.010
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.020			0.020
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น				-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเช่า				
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน				-
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.720			0.720
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์				-
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				-
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ				-
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป				-
5-3-03-307-0	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ				-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ				-
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.094			0.094
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย				-
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.030			0.030
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.080			0.080
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	0.900			0.900
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.010			0.010
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.065			0.065
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย				
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย				-
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สทพ.				-
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง				
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ				-
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.300			0.300
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	0.571			0.571
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	3.000		0.105	3.105
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง				-
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.450			0.450
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร				-
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.550			0.550
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.050			0.050
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-เคเบิลใยแก้วนำแสง				-
5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัย	0.500			0.500
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบ็กจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน				-
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบ็กคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน				-
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.050			0.050

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ
แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก				-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key				-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	10.696			10.696
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง				-
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ				-
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ				-
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน				
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ				
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี				-
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ				-
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ				
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี				-
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน				-
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย				-
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม				-
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์				-
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ				-
	ค่าเบี้ยประกัน				
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน				-
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.080			0.080
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				-
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.040			0.040
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	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 - ประเภท 3,4,5				-
5-3-06-509-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 1,2				-
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล				-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ
แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน
หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า				-
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า				-
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน				-
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า				-
	ค่าใช้จ่ายอื่น				-
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.026			0.026
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.400			0.400
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี				-
5-3-06-906-0	ค่าอาหารแถมปี				-
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.095			0.095
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี				-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	0.100			0.100
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสามัญหรือสูญหาย				-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบยานพาหนะ	0.001			0.001
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ				-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล				-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน				-
5-3-06-915-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร- หักบช.				-
5-3-06-916-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม				-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.140			0.140
	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	0.071			0.071
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.012			0.012
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์				-
	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 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า				-
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	10.007			10.007
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน				-
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานไฟฟ้า				-
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	2.818			2.818
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	3.519			3.519
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้				-
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.163			0.163
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.008			0.008
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.024			0.024
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.430			0.430
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ				-
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.453			0.453
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ				-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.001			0.001
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.039			0.039
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.010			0.010
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.148			0.148
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				-
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.160			0.160
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง				-
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1.164			1.164
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น				-
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	0.551			0.551
	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				-
	ค่าใช้จ่ายอื่น				-
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้				-
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้				-
	ดอกเบี้ยจ่าย				-
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร				-
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้				-
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	0.109			0.109
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,617.900	0.236	0.229	1,618.365

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์งูใจ

/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ประมาณการ
1	4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 1,550,568,144.32 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 1,613,317,610.26 บาท ปี 2553 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 1,774,649,371.28 บาท /	1,774.650 1,774.650
2	4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 1,039,719.40 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 9,434,275.78 บาท ปี 2553 ประมาณการ คิดเป็น 0.6% จากรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เท่ากับ 10,647,896.23 บาท /	10.648
3	4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 0 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 1,578.82 บาท ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน 5,000 บาท /	0.005
4	4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 3,283,677.84 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 3,403,738.34 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 3,744,112.17 บาท /	3.744
5	4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง / ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 75,786.62 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 45,254.80 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 49,780.28 บาท /	0.050
6	4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 4,450 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 475,420 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 5% เท่ากับ 499,191 บาท /	0.499
7	4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 1,369,121 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 1,128,050 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 1,240,855 บาท /	1.241
8	4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TDU/TOD ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 319,000 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 264,000 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 290,400 บาท /	0.290

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ประมาณการ
9	4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการด้านชอไลน์ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 818,051.03 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 2,277,251.72 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 2,504,976.89 บาท /	2.505
10	4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 5,444,176 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 4,235,325 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 15% เท่ากับ 4,870,623.75 บาท /	4.871
11	4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 268,380 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 263,440 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 289,784 บาท /	0.290
12	4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 497,650 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 472,100 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 519,310 บาท /	0.519
13	4-1-03-404-0	รายได้ค่าซ่อมหม้อแปลงการจ่ายไฟ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 3,450 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 3,800 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 20% เท่ากับ 4,560 บาท /	0.005
14	4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช่ไฟ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 4,080,816.32 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 7,931,336 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 8,724,469.60 บาท /	8.724 8.232 ↓
15	4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช่ไฟ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 1,358,367.08 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 295,925.44 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 325,517.98 บาท /	0.326
16	4-1-03-601-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 2,875,290.99 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 3,439,341.98 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 3,783,276.18 บาท	3.783

**คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน**

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ประมาณการ
17	4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 2,710,600 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 2,575,000 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 2,832,500 บาท /	2.833
18	4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบภาคสายฯ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 2,670,155.95 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 1,956,564 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 2,152,220.40 บาท /	2.152
19	4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 275,000 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 420,000 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 462,000 บาท /	0.462
20	4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 163,385.86 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 30,760 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 20% เท่ากับ 36,912 บาท /	0.037
21	4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 205,000 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 180,000 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 198,000 บาท /	0.198
22	4-1-03-905-0	รายได้ค่าเช่าใช้มีเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 24,087 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 30,014 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 33,015.40 บาท /	0.033
23	4-1-03-906-0	รายได้ชุดใช้รถยนต์ขนส่ง ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 911,639.50 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 232,772 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 256,049.20 บาท /	0.256
24	4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 211,964.57 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 240,684.20 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 264,752.62 บาท /	0.265

**คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน**

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์อุ้งใจ

/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ประมาณการ
25	4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 744,213.30 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 706,660.02 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 777,326.02 บาท	0.777
26	4-1-03-913-0	รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 64,885 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 0 บาท ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน 20,000 บาท	0.020
27	4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 2,000 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 3,000 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 20% เท่ากับ 3,600 บาท	0.004
28	4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 15,664.21 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 4,865.24 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 5,351.76 บาท	0.005
29	4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 266,928.11 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 313,350.96 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 344,686.06 บาท	0.345
30	4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้างให้บริการ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 45,364.46 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 0 บาท ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน 20,000 บาท	0.020
31	4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 15,207 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 11,562 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 12,718.20 บาท	0.013
32	4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญา-มิเตอร์ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 0 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 7,450.50 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 8,195.55 บาท	0.008

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ประมาณการ
33	4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 12,000 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 12,000 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 13,200 บาท /	0.013
34	4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 407,158.32 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 484,228.12 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 532,650.93 บาท /	0.533
35	4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปิดเศษ ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 222.33 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 202.70 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 222.97 บาท /	0.001
36	4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 2,245,012.12 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 68,305.70 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 40% เท่ากับ 95,627.98 บาท /	0.096
37	4-9-05-999-0	รายได้เงินที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ปี 2560 รายได้จริง เท่ากับ 1,950 บาท ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน <u>บวก</u> ประมาณการ 6 เดือน เท่ากับ 4,400 บาท ปี 2563 ประมาณเพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 คิดเป็น 10% เท่ากับ 4,840 บาท / ๙๗	0.005 4.257

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท				
ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
1	5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เดือน		

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
4	6-1-01-101-0	เงินเดือนพนักงาน	22.556	22.600
		พนักงาน มีทั้งหมด 66 คน		
		ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563		
		- กบห. มีพนักงาน จำนวน 6 คน	544,485.00	585,321.38
		- ผบห. มีพนักงาน จำนวน 4 คน	112,734.00	121,189.05
		- ผบป. มีพนักงาน จำนวน 10 คน	268,413.00	288,543.98
		- ผบค. มีพนักงาน จำนวน 6 คน	166,173.00	178,635.98
		- ผมค. มีพนักงาน จำนวน 9 คน	247,189.00	265,728.18
		- ผกส. มีพนักงาน จำนวน 7 คน	187,942.00	202,037.65
		- ผบป. มีพนักงาน จำนวน 18 คน	322,560.00	346,752.00
		- Hot Line 6 คน เข้า ปี 2562		76,140.00
				81,850.50
		รวม	1,849,496.00	2,064,348.20
		2,219,174.32		
		1.กรณีมีพนักงานเกษียณอายุในปี 2561 (จำนวน 1 คน)		
		1.1 ฐานเงินเดือนกรกฎาคม 2561 หัก เงินเดือนผู้เกษียณปี 2561 = เงินเดือน ปี 2561 / เดือน		
		(1,849,496.00 - 84,503.00 = 1,764,993.00 บาท)		
		2.กรณีมีพนักงานเกษียณอายุในปี 2562 (จำนวน 2 คน)		
		2.1 เงินเดือน ปี 2561 ข้อ 1.1 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% = เงินเดือน ปี 2562 / เดือน		
		(1,764,993.00 + 7.5% = 1,897,367.48 บาท)		
		2.2 เงินเดือน ปี 2562 หัก เงินเดือนผู้เกษียณ ปี 2562 + เงินเดือนสอทไลน์เข้า ปี 2562 จำนวน 6 คน		
		((1,897,367.48 - 200,183.00) + 76,140.00 = 1,773,324.48 บาท)		
		2.3 เงินเดือนข้อ 2.2 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% = เงินเดือน ปี 2563 / เดือน		
		(1,773,324.48 + 7.5% = 1,906,323.82 บาท)		
		3.กรณีมีพนักงานเกษียณอายุในปี 2563 (จำนวน 1 คน)		
		3.1 เงินเดือนทั้งปี 2563 = ข้อ 2.3 คูณ 12 เดือน (1,906,323.82 * 12 = 22,875,885.84 บาท)		
		3.2 เงินเดือนผู้เกษียณ ปี 2561 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% บวก อัตราเพิ่ม 7.5% = เงินเดือนผู้เกษียณ ปี 2563 / เดือน		
		((94,045.00 + 7.5% = 101,098.38) + 7.5% = 108,680.75 บาท)		
		3.3 เงินเดือน ข้อ 3.2 คูณ 3 เดือน = เงินเดือนผู้เกษียณ ปี 2563 จำนวน 3 เดือน		
		(108,680.75 * 3 = 326,042.56 บาท)		
		3.4 เงินเดือน ข้อ 3.2 คูณ 6% = เงินตอบแทนความชอบ 6% ผู้เกษียณอายุ เฉพาะเดือน ก.ย.		
		(108,680.75 * 6% = 6,520.85 บาท)		
		3.5 เงินเดือนขอตั้ง ปี 2563 = ข้อ 3.1 หัก ข้อ 3.3 บวก ข้อ 3.4		
		(22,875,885.84 - 326,042.56 + 6,520.85 = 22,556,364.13 บาท)		
			22.556	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
5	5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง ลูกจ้าง 2 ปี มีทั้งหมด 26 คน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 - ผบ. ลูกจ้าง จำนวน 1 คน 16,075.00 17,280.63 18,576.67 - ผบ. ลูกจ้าง จำนวน 3 คน 45,772.00 49,204.90 52,895.27 - ผบ. ลูกจ้าง จำนวน 3 คน 45,800.00 49,235.00 52,927.63 - ผบ. ลูกจ้าง จำนวน 2 คน 32,181.00 34,594.58 37,189.17 - ผบ. ลูกจ้าง จำนวน 1 คน 12,690.00 13,641.75 14,664.88 - ผบ. ลูกจ้าง จำนวน 16 คน 243,988.00 262,287.10 281,958.63 รวม 396,506.00 426,243.95 458,212.25 กรณีไม่มีลูกจ้างเกษียณอายุ ค่าจ้าง ปี 2563 คน 12 เดือน = (458,212.25 * 12 = 5,498,547.00 บาท) 0.223	5.499	5.500
6	5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน กบ. ปี 2563 มีพนักงานจำนวน 6 คน เงินเดือนทั้งปี (629,220.48 * 12 = 7,550,645.76 บาท) คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน (7,550,645.76 * 4% = 302,025.83 บาท) ผบ. ปี 2563 มีพนักงานจำนวน 6 คน เงินเดือนทั้งปี (192,033.67 * 12 = 2,304,404.04 บาท) คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน (2,304,404.04 * 4% = 92,176.16 บาท) ผบ. ปี 2563 มีพนักงานจำนวน 9 คน เงินเดือนทั้งปี (285,657.79 * 12 = 3,427,893.48 บาท) คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน (3,427,893.48 * 4% = 137,115.74 บาท) ผบ. ปี 2563 มีพนักงานจำนวน 7 คน เงินเดือนทั้งปี (217,190.47 * 12 = 2,606,285.64 บาท) คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน (2,606,285.64 * 4% = 104,251.43 บาท) ผบ. ปี 2563 มีพนักงานจำนวน 10 คน เงินเดือนทั้งปี (310,184.77 * 12 = 3,722,217.24 บาท) คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน (3,722,217.24 * 4% = 148,888.69 บาท) ผบ. ปี 2563 มีพนักงานจำนวน 4 คน เงินเดือนทั้งปี (130,278.23 * 12 = 1,563,338.76 บาท) คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน (1,563,338.76 * 4% = 62,533.55 บาท) ผบ. ปี 2563 มีพนักงานจำนวน 18 คน เงินเดือนทั้งปี (372,758.40 * 12 = 4,473,100.80 บาท) คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน (4,473,100.80 * 4% = 178,924.03 บาท) งานแก้ไขกระแสไฟฟ้า พนักงาน 5 คน (ไม่อยู่กะ) เงินเดือนทั้งปี (113,136 * 12 = 1,357,632 บาท) คิดค่าล่วงเวลา ร้อยละ 4 ของเงินเดือน (1,357,632 * 4% = 54,305.28 บาท)	1.080	1.080
7	5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง เงินสวัสดิการลูกจ้าง ประมาณการจาก จำนวนลูกจ้าง คน ค่าเฉลี่ยคนละ 27,000 บาท/คนปี (27,000 * 26 = 702,000.00 บาท) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานกะ ลูกจ้างช่างแก้ไข บวก เพิ่ม 25% ของเงินค่าจ้าง - ลข. จำนวน 16 คน เงินเดือนทั้งปี 2563 (281,958.63 * 12 = 3,383,503.56 บาท) - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานกะ (3,383,503.56 * 25% = 845,875.89 บาท)	1.548	1.550

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์ง้อใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
8	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน 1. พนักงานขับรถ 2 คัน และ 4 คัน ดังนี้ - ขับรถ 2 คัน จำนวน 5 คน อัตรา 80 บาท/วัน จำนวน 245 วัน ($5 \times 80 \times 245 = 98,000$ บาท) - ขับรถ 4 คัน จำนวน 3 คน อัตรา 100 บาท/วัน จำนวน 245 วัน ($3 \times 100 \times 245 = 73,500$ บาท) 2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พนักงาน Key Account 500.-/คน/เดือน จำนวน 3 คน ($500 \times 12 \times 3 = 18,000$ บาท) 3. ค่าตอบแทนพนักงานเป็นเงินรางวัลตรวจสอบมิเตอร์ละเมิดสิทธิ์ รางวัลพนักงานดีเด่น ประมาณการ เป็นเงิน 10,000 บาท/ปี	0.200 0.098 0.074 0.018 0.010	0.200
9	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีไม่ทราบรายละเอียดของพนักงานในสังกัด คำนวณในภาพรวมของหน่วยงาน = 10.50% ของเงินเดือนที่ขอตั้งใน ปี 2563 ($22,556,364.13 \times 10.50\% = 2,368,418.23$ บาท)	2.368 2.368	2.368
10	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 มีวศก. จำนวน 2 คน ($1,900.00 \times 2 \times 12 = 45,600.00$ บาท) ปี 2563 คาดว่าจะมี วศก. มาเพิ่ม 1 คน ($1,900 \times 12 = 22,800.00$ บาท)	0.069 0.046 0.023	0.069 0.046 0.023
11	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มออกไลน์ แผนงานของพนักงานออกไลน์ ใน 1 ปี คำนวณเป็นรายวัน วันละ 150 บาท ประมาณงาน 20 จุด/เดือน ปฏิบัติงานทั้งหมด 9 คน ($20 \text{ จุด} \times 12 \text{ เดือน} \times 150 \text{ บาท} \times 9 \text{ คน} = 324,000$ บาท)	0.324 0.324	0.324 0.324
12	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ พนักงานอยู่กะ จำนวน 12 คน เงินเดือน ปี 2563 ($225,651.96 \times 12 = 2,707,823.52$ บาท) เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ คิดเป็น 25% ของเงินเดือน ปี 2563 ($2,707,823.52 \times 25\% = 676,955.88$ บาท)	0.677 0.677	0.677 0.677
13	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร 1. ตำแหน่ง ผอ.ก. จำนวนเงิน 1,000 /เดือน ($1,000.00 \times 12 = 12,000.00$ บาท) 2. ตำแหน่ง รก.ก.(ท) จำนวนเงิน 400 /เดือน ($400.00 \times 12 = 4,800.00$ บาท) 3. ตำแหน่ง รก.ก.(บ) จำนวนเงิน 400 /เดือน ($400.00 \times 12 = 4,800.00$ บาท)	0.022 0.012 0.005 0.005	0.022
14	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 1. คำนวณหาอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า = $\frac{\text{เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ก.ค.61)}}{\text{เงินเดือนพนักงานรวมของหน่วยงาน (ณ ก.ค.61)}} \times 100$ = $\frac{2,053,462.46}{11,586,990.00} \times 100$ = 17.72% 2. นำเงินเดือนที่ขอตั้งปี 2563 คูณ อัตราเฉลี่ย ที่คำนวณได้ ตามข้อ 1. = $22,556,364.13 \times 17.72\%$ = 3,996,987.72 บาท	3.997 3.997	3.997

**คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน**

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
15	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน เฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ เช่น พนักงานช่าง, พนักงานขับรถ, พนักงานขับเรือ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000- บาท 4 คน จำนวนเงิน 1,500.- /คน/ปี <u>ผกส.</u> ประมาณการพนักงานเข้าใหม่ 1 คนๆ ละ 1,500 บาท/ปี <u>ผปย.</u> ประมาณการพนักงานเข้าใหม่ 1 คนๆ ละ 1,500 บาท/ปี <u>ผมต.</u> ประมาณการพนักงานเข้าใหม่ 1 คนๆ ละ 1,500 บาท/ปี <u>ผบค.</u> ประมาณการพนักงานเข้าใหม่ 1 คนๆ ละ 1,500 บาท/ปี	0.004 0.001 0.001 0.001 0.001	0.008
16	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร <u>ระดับอนุบาล</u> - โรงเรียนรัฐบาล อัตราค่าเล่าเรียนบุตร 5,800 บาท/คน/ปี จำนวน ___ คน - โรงเรียนเอกชน อัตราค่าเล่าเรียนบุตร 4,800 บาท/คน/ปี จำนวน 6 คน ($4,800 \times 6 = 28,800$ บาท) <u>ระดับประถม</u> - โรงเรียนรัฐบาล อัตราค่าเล่าเรียนบุตร 4,000 บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน ($4,000 \times 2 = 8,000$ บาท) - โรงเรียนเอกชน อัตราค่าเล่าเรียนบุตร 4,200 บาท/คน/ปี จำนวน 3 คน ($4,200 \times 3 = 12,600$ บาท) <u>ระดับมัธยม (ต้น)</u> - โรงเรียนรัฐบาล อัตราค่าเล่าเรียนบุตร 4,800 บาท/คน/ปี จำนวน 1 คน ($4,800 \times 1 = 4,800$ บาท) - โรงเรียนเอกชน อัตราค่าเล่าเรียนบุตร 3,300 บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน ($3,300 \times 2 = 6,600$ บาท) <u>ระดับมัธยม (ปลาย)</u> - โรงเรียนรัฐบาล อัตราค่าเล่าเรียนบุตร 4,800 บาท/คน/ปี จำนวน ___ คน - โรงเรียนเอกชน อัตราค่าเล่าเรียนบุตร 3,200 บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน ($3,200 \times 2 = 6,400$ บาท) <u>ระดับ ปวช.</u> อัตราค่าเล่าเรียนบุตร 7,200 บาท/คน/ปี จำนวน ___ คน <u>ระดับ ปวส.</u> อัตราค่าเล่าเรียนบุตร 13,700 บาท/คน/ปี จำนวน 1 คน ($13,700 \times 1 = 13,700$ บาท) <u>ระดับปริญญาตรี</u> อัตราค่าเล่าเรียนบุตร 25,000 บาท/คน/ปี จำนวน 3 คน ($25,000 \times 3 = 75,000$ บาท)	0.157 0.029 0.008 0.013 0.005 0.007 0.006 0.014 0.075	0.157 0.112
17	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร ได้คนละ 500 บาท จำนวน 25 คน/เดือน ๆ ละ 500 บาท ($25 \times 12 \times 500 = 150,000$ บาท)	0.150 0.150	0.150 0.118
18	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น 1. เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน รายละ 100,000.- บาท และ 3 เท่าของเงินเดือน 2. เงินช่วยเหลือเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล กรณีพนักงานเสียชีวิต ในนาม กฟภ. รายละ 5,000.-บาท 3. เงินค่าพวงหรีด หรือดอกไม้เครื่องศพของพนักงานในนาม กฟภ. 4. เงินทดแทนกรณีพนักงานเสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ บาดเจ็บเนื่อง จากปฏิบัติงานให้ กฟภ. 5. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ 6. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ค่าอุปสมบท ประมาณ เป็นเงิน 10,000 บาท	0.010	0.010
19	5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน ประมาณการจาก จำนวนพนักงาน คูณ วงเงินที่ กงป. กำหนดค่าเฉลี่ยให้ คนละ 18,600 บาท ต่อ คน ต่อ ปี พนักงานจำนวน 66 คนๆ ละ 18,600 บาท/คน/ปี ($66 \times 18,600 = 1,227,600$ บาท)	1.228 1.228	1.228 0.893
20	5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน ประมาณการจาก จำนวนพนักงาน คูณ วงเงินที่ กงป. กำหนดค่าเฉลี่ยให้ คนละ 19,000 บาท ต่อ คน ต่อ ปี พนักงานจำนวน 66 คนๆ ละ 19,000 บาท/คน/ปี ($66 \times 19,000 = 1,254,000$ บาท)	1.254 1.254	1.254 1.012

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์อุ้งใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
21	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน (128,730 * 2 = 257,460 บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน <u>258,000</u> บาท	0.258 0.258	0.260 ✓
22	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน (170,000 * 2 = 340,000 บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน <u>340,000</u> บาท	0.340 0.340	0.340 ✓
23	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน (390,425 * 2 = 780,850 บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน <u>781,000</u> บาท	0.781 0.781	0.781 ✓
24	5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน (19,500 * 2 = 39,000 บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน <u>39,000</u> บาท	0.039 0.039	0.040 ✓
25	5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน (21,500 * 2 = 43,000 บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน <u>43,000</u> บาท	0.043 0.043	0.043 ✓
26	5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน (38,500 * 2 = 77,000 บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน <u>77,000</u> บาท	0.077 0.077	0.077 ✓
27	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน 1.ตำแหน่ง <u>ผจก.</u> จำนวนเงิน <u>4,000</u> /เดือน (4,000.00 * 12 = 48,000.00 บาท) 2.ตำแหน่ง <u>รจก.(ท)</u> จำนวนเงิน <u>4,000</u> /เดือน (4,000.00 * 12 = 48,000.00 บาท) 3.ตำแหน่ง <u>รจก.(ม)</u> จำนวนเงิน <u>4,000</u> /เดือน (4,000.00 * 12 = 48,000.00 บาท)	0.144 0.048 0.048 0.048	0.144 ✓
28	5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ เงินที่ กฟภ. จ่ายให้เป็นสวัสดิการอื่น ๆ แก่พนักงาน เช่น ค่าจ้างครู แอร์โบริค, ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบรรยายเรื่องสุขภาพให้พนักงาน ประมาณการ เป็นเงิน <u>10,000</u> บาท	0.010 0.010	0.010 ✓
29	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงทั้งหน่วยงานภายใน กฟภ. เป็นผู้จัดทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร โดยรวม ทั้งค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับการประชุมนั้นๆ - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ประชุมภายในประจำเดือนๆ ละ <u>500</u> บาท (500 * 12 = 6,000) ประมาณการ เป็นเงิน <u>10,000</u> บาท	0.010 0.010	0.010 ✓
30	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน - การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า ม.ค. จำนวน <u>45,790</u> ราย รายละ 6.20 บาท 283,898.00 บาท/เดือน ก.พ. จำนวน <u>45,969</u> ราย รายละ 6.20 บาท 285,007.80 บาท/เดือน มี.ค. จำนวน <u>46,272</u> ราย รายละ 6.20 บาท 286,886.40 บาท/เดือน เม.ย. จำนวน <u>46,469</u> ราย รายละ 6.20 บาท 288,107.80 บาท/เดือน พ.ค. จำนวน <u>46,618</u> ราย รายละ 6.20 บาท 289,031.60 บาท/เดือน มิ.ย. จำนวน <u>46,825</u> ราย รายละ 6.20 บาท 290,315.00 บาท/เดือน รวม 1,723,246.60 บาท/เดือน ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน (1,723,246.60 * 2 = 3,446,493.20 บาท) ปี 2563 คาดว่าเพิ่มขึ้น 10% จาก ปี 2561 (3,446,493.20 * 10% = 344,649.30 บาท)	3.791 3.446 0.345	3.791 ✓

หน่วย : ล้านบาท

๑๖.๖๖๖

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์อุ้งใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
		9. ค่าแรงตัวแทนส่งหน่วย ของแผนกบัญชี 1,500 บาท/เดือน (1,500 * 12 = 18,000)	0.018	
		- ค่าล่วงเวลา คนงาน คิดเป็น 4% ของค่าแรงทั้งปี 2562 (903,900 * 4% = 36,156 บาท)	0.036	
35	5-3-01-010-0	ค่าตอบแทนก่อนงดจ่ายไฟ ม.ค. จำนวนผู้ใช้ไฟ 235 ราย รายละ 15 บาท 3,525.00 บาท/เดือน ก.พ. จำนวนผู้ใช้ไฟ 222 ราย รายละ 15 บาท 3,330.00 บาท/เดือน มี.ค. จำนวนผู้ใช้ไฟ 134 ราย รายละ 15 บาท 2,010.00 บาท/เดือน เม.ย. จำนวนผู้ใช้ไฟ 273 ราย รายละ 15 บาท 4,095.00 บาท/เดือน พ.ค. จำนวนผู้ใช้ไฟ 240 ราย รายละ 15 บาท 3,600.00 บาท/เดือน มิ.ย. จำนวนผู้ใช้ไฟ 177 ราย รายละ 15 บาท 2,655.00 บาท/เดือน รวม 19,215.00 บาท/เดือน ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน (19,215 * 2 = 38,430 บาท) ปี 2563 คาดว่าจำนวนผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 15% จาก ปี 2561 (38,430 * 15% = 5,764.50 บาท)	0.045 0.039 0.006	0.050 9.32 ↓
36	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่นๆ 1. ค่าอาหารคนงานรายวันชั่วคราวทำหน้าที่ขนส่งเสาทึบนางงาน 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการร่วมปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประมาณการ เป็นเงิน 5,000 บาท/ปี 3. ค่าบริการรับเงินนอกสถานที่ของ ชกส. วันละ 250 บาท 245 วัน (250 * 245 = 61,250) 4. ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคา (บุคคลภายนอก) ประมาณการ เป็นเงิน 4,000 บาท/ปี 5. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรางวัลในการแจ้งเบาะแสมีเตอร์ละเมิดสิทธิ์ ประมาณการ เป็นเงิน 10,000 บาท/ปี	0.080 0.005 0.061 0.004 0.010	0.080 ✓
37	5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ กฟภ. หรือประชาสัมพันธ์หน่วยงานเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น ป้าย Call Center 1129 ป้ายบอกทางมาสำนักงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงิน ฯลฯ (ยกเว้นค่าป้ายกิจกรรม 5ส.) สรุป ประมาณการ เป็นเงิน 70,000 บาท/ปี สรุป ประมาณการ เป็นเงิน 10,000 บาท/ปี (ป้ายประชาสัมพันธ์ PEA Smart Plus , SMS)	0.080 0.070 0.010	0.080 0
38	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น - ค่าพวงมาลัย ค่าพวงมาลัย พานพุ่มงานพิธีการ งานพระราชพิธี รัฐพิธี - พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ ป้ายทรงพระเจริญ - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดสำนักงานใหม่ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำบอร์ดนิทรรศการหรือจัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน - ค่าของที่ระลึกซึ่งมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ กฟภ. ประทับอย่างชัดเจน - ค่าจัดประชุมชี้แจงผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (รวมอาหาร + เครื่องดื่ม) ประมาณการ เป็นเงิน 50,000 บาท/ปี	0.050 0.050	0.050 100.00
39	5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ค่าบริการโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงข้อความถวายพระพรเนื่องในวโรกาสต่างๆ ด้วย ประมาณการ เป็นเงิน 10,000 บาท/ปี	0.010 0.010	0.010 0

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
40	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.886	0.890
		<u>กบห.</u>		
		- กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 50 รีม/ปี ราคาริมละ 125 บาท (50 * 125 = 6,250 บาท)	0.006	
		- ดับหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 1 ดับ/ปี ราคาดับละ 13,990 บาท	0.014	
		- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าเช่ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง		
		จอภาพคอมพิวเตอร์ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางด้านการบริหารเบิก ฯลฯ		
		ประมาณการ 10,000 บาท/ปี	0.010	
		- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เคื่อนละ 2,500 บาท (2,500 * 12 = 30,000)	0.030	
		รวม	<u>0.060</u>	
		<u>คหบ.</u>		
		- ดับหมึก ยี่ห้อ Kyocera จำนวน 2 ดับ/ปี ราคาดับละ 4,000 บาท (2 * 4,000 = 8,000 บาท)	0.008	
		- ดับหมึก ยี่ห้อ Samsung จำนวน 1 ดับ/ปี ราคาดับละ 13,990 บาท	0.014	
		- ดับหมึก ยี่ห้อ RICOH จำนวน 2 ดับ/ปี ราคาดับละ 5,000 บาท (2 * 5,000 = 10,000 บาท)	0.010	
		- ดับหมึก ยี่ห้อ Fuji จำนวน 4 ดับ/ปี ราคาดับละ 8,200 บาท (4 * 8,200 = 32,800 บาท)	0.033	
		- กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 100 รีม/ปี ราคาริมละ 125 บาท (100 * 125 = 12,500 บาท)	0.013	
		- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าเช่ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง		
		จอภาพคอมพิวเตอร์ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ ประมาณการ 12,000 บาท/ปี	0.012	
		รวม	<u>0.090</u>	
		<u>คคค.</u>		
		- ดับหมึก ยี่ห้อ Kyocera จำนวน 4 ดับ/ปี ราคาดับละ 3,700 บาท (4 * 3,700 = 14,800 บาท)	0.015	
		- ดับหมึก ยี่ห้อ Samsung SCX จำนวน 4 ดับ/ปี ราคาดับละ 6,500 บาท (4 * 6,500 = 26,000 บาท)	0.026	
		- ดับหมึก ยี่ห้อ Samsung ML จำนวน 4 ดับ/ปี ราคาดับละ 7,600 บาท (4 * 7,600 = 30,400 บาท)	0.030	
		- กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 216 รีม/ปี ราคาริมละ 125 บาท (216 * 125 = 27,000 บาท)	0.027	
		- กระดาษ A3 _____ แกรม จำนวน _____ รีม/ปี ราคาริมละ _____ บาท		
		- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าเช่ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง		
		จอภาพคอมพิวเตอร์ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ ประมาณการ 21,800 บาท/ปี	0.022	
		รวม	<u>0.120</u>	
		<u>คคค.</u>		
		- ดับหมึก ยี่ห้อ Brother จำนวน 2 ดับ/ปี ราคาดับละ 1,500 บาท (2 * 1,500 = 3,000 บาท)	0.003	
		- ดับหมึก ยี่ห้อ Kyocera จำนวน 2 ดับ/ปี ราคาดับละ 5,500 บาท (2 * 5,500 = 11,000 บาท)	0.011	
		- ดับหมึก ยี่ห้อ Samsung จำนวน 2 ดับ/ปี ราคาดับละ 7,500 บาท (2 * 7,500 = 15,000 บาท)	0.015	
		- กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 100 รีม/ปี ราคาริมละ 125 บาท (100 * 125 = 12,500 บาท)	0.013	
		- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าเช่ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง		
		จอภาพคอมพิวเตอร์ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ ประมาณการ 43,000 บาท/ปี	0.043	
		รวม	<u>0.085</u>	
		<u>คคค.</u>		
		- ดับหมึก ยี่ห้อ Kyocera จำนวน 1 ดับ/ปี ราคาดับละ 3,700 บาท	0.004	
		- ดับหมึก ยี่ห้อ Brother จำนวน 1 ดับ/ปี ราคาดับละ 4,600 บาท	0.005	
		- ดับหมึก ยี่ห้อ Samsung จำนวน 2 ดับ/ปี ราคาดับละ 8,200 บาท (2 * 8,200 = 16,400 บาท)	0.016	
		- ดับหมึก ยี่ห้อ HP Deskjet จำนวน 1 ดับ/ปี ราคาดับละ 2,850 บาท	0.003	
		- กระดาษ A4 120 แกรม จำนวน 120 รีม/ปี ราคาริมละ 125 บาท (120 * 125 = 15,000 บาท)	0.015	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
		- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าเช่ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง จอภาพคอมพิวเตอร์ ค่าสลิและวัสดุต่าง ๆ ค่าสลิและวัสดุต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางด้านการบริหารเบิก ฯลฯ ประมาณการ 35,000 บาท/ปี	0.035	
		- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 2,500 บาท (6 เดือน) แบ่งกับ ผกส. (6 * 2,500 = 15,000 บาท) รวม	0.015 0.093	
		ผกส. - ตลับหมึก ยี่ห้อ Samsung จำนวน 1 ตลับ/ปี ราคาตลับละ 13,000 บาท	0.013	
		- ตลับหมึก ยี่ห้อ Brother จำนวน 4 ตลับ/ปี ราคาตลับละ 5,500 บาท (4 * 5,500 = 22,000 บาท)	0.022	
		- ตลับหมึก ยี่ห้อ Brother จำนวน 2 ตลับ/ปี ราคาตลับละ 3,500 บาท (2 * 3,500 = 7,000 บาท)	0.007	
		- กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 120 รีม/ปี ราคารีมละ 125 บาท (120 * 125 = 15,000 บาท)	0.015	
		- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าเช่ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง จอภาพคอมพิวเตอร์ ค่าสลิและวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ ประมาณการ 35,000 บาท/ปี	0.035	
		- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 2,500 บาท (6 เดือน) (6 * 2,500 = 15,000 บาท) รวม	0.015 0.107	
		ผบป. - ตลับหมึก ยี่ห้อ Samsung จำนวน 10 ตลับ/ปี ราคาตลับละ 5,400 บาท (5,400 * 10 = 54,000 บาท)	0.054	
		- ตลับหมึก ยี่ห้อ Brother จำนวน 6 ตลับ/ปี ราคาตลับละ 3,400 บาท (3,400 * 6 = 20,400 บาท)	0.020	
		- ตลับหมึก ยี่ห้อ Ribbon จำนวน 2 ตลับ/ปี ราคาตลับละ 8,500 บาท (8,500 * 2 = 17,000 บาท)	0.017	
		- กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 150 รีม/ปี ราคารีมละ 125 บาท (150 * 125 = 18,750 บาท)	0.019	
		- กระดาษ A4 สีฟ้า ส่องใบแจ้งเดือน จำนวน 215 รีม/ปี ราคารีมละ 215 บาท (215 * 215 = 46,225 บาท)	0.046	
		- ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน ได้แก่ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ตรายาง ไวท์บอร์ด แฟ้มเอกสาร ฯลฯ ประมาณการ 40,000 บาท/ปี	0.040	
		- แบบฟอร์ม หักผ่านธนาคาร และอื่น ๆ ประมาณ 2,000 บาท/ปี	0.002	
		- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 1,500 บาท (1,500 * 12 = 18,000 บาท)	0.018	
		- ค่ากระดาษ Pos ปิละ 800 ม้วน ราคาม้วนละ 103 บาท (800 * 103 = 82,400 บาท)	0.082	
		- ค่ากระดาษคาร์บอน ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ปิละ 24 กล่อง/ปี กล่องละ 720 บาท (24 * 720 = 17,280 บาท)	0.017	
		- ค่ากระดาษบัตรคิว ปิละ 40 ม้วน/ปี ราคาม้วนละ 180 บาท (40 * 180 = 7,200)	0.007	
		- ค่ากระดาษต่อเนื่อง ใบเสร็จรับเงิน ปิละ 20 กล่อง/ปี ราคาม้วนละ 295 บาท (20 * 295 = 5,900 บาท)	0.006	
		- ทำแบบฟอร์มใบกำกับภาษี มด.13 ประมาณ 3,000 บาท/ปี รวม	0.003 0.331	
41	5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน - แก้ว ฝาใบ ขันวางของ โต๊ะพับ กุญแจ กระดิ่ง สแตน แก้วน้ำ กระดาษ กระดิ่ง ฯลฯ - กล่องรับข้อร้องเรียน กล่องรับความคิดเห็น กล่องรับบริจาค - ถุงพลาสติก ถุงขยะ ตระกร้าขยะ ยางรัดของ เชือกฟาง กระดาษชำระ พรมเช็ดเท้า ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ฯลฯ กบห. ประมาณการ เป็นเงิน 80,000 บาท/ปี ผบค. ประมาณการ เป็นเงิน 10,000 บาท/ปี ผบป. ประมาณการ เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี ผบห. ประมาณการ เป็นเงิน 20,000 บาท/ปี ผมค. ประมาณการ เป็นเงิน 15,000 บาท/ปี ผบป. ประมาณการ เป็นเงิน 15,000 บาท/ปี ผกส. ประมาณการ เป็นเงิน 20,000 บาท/ปี	0.172	0.172

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
42	5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม น้ำดื่มสำหรับบริโภคให้ประมาณการโดยเฉลี่ยคนละ 2 ลิตร / วัน จำนวน <u>245</u> วัน จำนวนพนักงาน <u>66</u> คนๆ ละ 2 ลิตร/วัน ($66 * 2 * 245 = 32,340$ ลิตร) น้ำดื่มถังใหญ่ 18.9 ลิตร ถังละ 35 บาท ($32,340 / 18.9 * 35 = 59,889$ บาท) บริการผู้ใช้ไฟ ประมาณเดือนละ 4 ถังๆ ละ 35 บาท ($4 * 12 * 35 = 1,680.00$ บาท)	0.062 0.060 0.002	0.062 0.038 ↓
43	5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา ม.ค. ค่าน้ำประปา เดือนละ 610.00 บาท ก.พ. ค่าน้ำประปา เดือนละ 657.00 บาท มี.ค. ค่าน้ำประปา เดือนละ 606.00 บาท เม.ย. ค่าน้ำประปา เดือนละ 530.00 บาท พ.ค. ค่าน้ำประปา เดือนละ 632.00 บาท มิ.ย. ค่าน้ำประปา เดือนละ 825.00 บาท รวม 3,860.00 บาท ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน ($3,860 * 2 = 7,720$ บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน <u>10,000</u> บาท/ปี	0.010 0.010	0.010 0.025 ↑
44	5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า ม.ค. ค่าไฟฟ้า เดือนละ 20,727.61 บาท ก.พ. ค่าไฟฟ้า เดือนละ 21,216.18 บาท มี.ค. ค่าไฟฟ้า เดือนละ 27,017.87 บาท เม.ย. ค่าไฟฟ้า เดือนละ 22,910.94 บาท พ.ค. ค่าไฟฟ้า เดือนละ 25,568.65 บาท มิ.ย. ค่าไฟฟ้า เดือนละ 28,596.00 บาท รวม 146,037.25 บาท ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน ($146,037.25 * 2 = 292,074.50$ บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน <u>300,000</u> บาท/ปี	0.300 0.300	0.300 0.390 ↑
45	5-3-03-201-0	ค่าบริการโทรศัพท์ เบอร์ 038-907896 11,889.00 บาท เบอร์ 038-907897 18.00 บาท เบอร์ 038-907898 5,181.00 บาท เบอร์ 038-111852 2.00 บาท เบอร์ 038-111853 - บาท เบอร์ 038-111854 540.00 บาท เบอร์ 038-111855 1,910.00 บาท เบอร์ 038-111856 886.00 บาท เบอร์ 038-111857 3,598.00 บาท รวม 24,024.00 บาท ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน ($24,024 * 2 = 48,048$ บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน <u>50,000</u> บาท/ปี	0.050 0.050	0.050 0.022 ↓
46	5-3-03-202-0	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์ จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ <u>9</u> หมายเลข ค่าบริการ 100.-/หมายเลข/เดือน ($9 * 100 * 12 = 10,800$ บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน <u>11,000</u> บาท/ปี	0.011 0.011	0.011 ✓

หน่วย : ล้านบาท

ผงท.กรป.

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
54	5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ แผนก กบห. ประเภทรถ 1 คัน จำนวน 2 คัน แผนก มปป. ประเภทรถ 1 คัน จำนวน 1 คัน แผนก ผกส. ประเภทรถ 2 คัน จำนวน 2 คัน แผนก ผกส. ประเภทรถ 6 คัน จำนวน 3 คัน แผนก มปป. ประเภทรถ 1 คัน จำนวน 1 คัน แผนก มปป. ประเภทรถ 2 คัน จำนวน 2 คัน แผนก มปป. ประเภทรถ 4 คัน จำนวน 2 คัน แผนก ผมต. ประเภทรถ 1 คัน จำนวน 2 คัน รวม ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน 900,000 บาท/ปี	0.900 0.900	0.900 5533 0.900
55	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 10,000 บาท/ปี	0.010 0.010	0.010 ✓ 0.010
56	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1. ค่าถ่ายรูปประกอบเอกสารการละเมิด 2. ค่าบัตรแสดงตัวพนักงาน (เฉพาะ สนง.) 3. ค่าเคลื่อนบัตร กรอบรูปผู้บริหาร 4. ค่าธงชาติ ค่าป้ายทุกชนิดที่ติดในสำนักงาน เช่น ป้ายแผนก ป้ายประตูหนีไฟ ป้ายห้องน้ำ ฯลฯ 5. ค่าฟิล์มถ่ายรูป ค่านายาล้างฟิล์ม สติกเกอร์ กฟภ. ดิจิตอลทุกประเภท 6. ค่าเสื้ดบเพลิง ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ รวมถึงการเคลื่อนย้าย กบห. ประมาณการ เป็นเงิน 20,000 บาท/ปี มพท. ประมาณการ เป็นเงิน 3,000 บาท/ปี ผมต. ประมาณการ เป็นเงิน 8,000 บาท/ปี ผบค. ประมาณการ เป็นเงิน 6,000 บาท/ปี มปป. ประมาณการ เป็นเงิน 8,000 บาท/ปี ผกส. ประมาณการ เป็นเงิน 10,000 บาท/ปี ผปบ. ประมาณการ เป็นเงิน 10,000 บาท/ปี	 0.020 0.003 0.008 0.006 0.008 0.010 0.010	 0.065 0.031 0.065
57	5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอุปกรณ์และค่าบริการจากบุคคลภายนอก ในการจัดระบบป้องกันระบบจำหน่าย ไม่ให้เกิดชำรุดเสียหาย ได้แก่ ค่าสีสะท้อนแสง และอุปกรณ์ไฟฟ้า โคมเสา คาน้ำหล่อมรอบสถานี จ่ายไฟ BIRD GUARD, SNAKE GUARD , ลวด, กาว, พลาสติก, ค่าน้ำล้างลูกถ้วยในระบบจำหน่าย ฯลฯ 1. ป้องกันสัตว์ 1,022 ชุดๆ ละ 160 บาท (1,022 * 160 = 163,520 บาท) 2. ป้ายเตือน+หาสีเสาไฟ 772 จุดๆละ 160 บาท (772 * 160 = 123,520 บาท)	0.288 0.164 0.124	0.300 ✓ 0.300

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
58	5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ทั้งงานระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาที่รวมค่าแรงและค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ กฟฟ.จอมเทียน จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ ตัดแบบรายครั้ง ปีละ 2 ครั้ง 1. หนาที่บ (มากกว่า 80 ต้น/กม.) - 22 เครื, 33 เครื + ใต้ไลน์ ปริมาณ 2.8 กม. ราคาากลาง 3,132 บาท / กม. ($2.8 \times 3,132 = 8,769.60$ บาท) - แรงต้านนอกไลน์แรงสูง ปริมาณ 3 กม. ราคาากลาง 3,753 บาท / กม. ($3 \times 3,753 = 11,259$ บาท) 2. ปานกลาง (41-80 ต้น/กม.) - 22 เครื, 33 เครื + ใต้ไลน์ ปริมาณ 6 กม. ราคาากลาง 1,800 บาท / กม. ($6 \times 1,800 = 10,800$ บาท) - แรงต้านนอกไลน์แรงสูง ปริมาณ 11 กม. ราคาากลาง 2,160 บาท / กม. ($11 \times 2,160 = 23,760$ บาท) 3. เมบาง (10-40 ต้น/กม.) - 22 เครื, 33 เครื + ใต้ไลน์ ปริมาณ 55.9 กม. ราคาากลาง 1,170 บาท / กม. ($55.9 \times 1,170 = 65,403$ บาท) - แรงต้านนอกไลน์แรงสูง ปริมาณ 25 กม. ราคาากลาง 1,404 บาท / กม. ($25 \times 1,404 = 35,100$ บาท) 4. ที่โล่ง (น้อยกว่า 10 ต้น/กม.) - 22 เครื, 33 เครื + ใต้ไลน์ ปริมาณ 1,793 กม. ราคาากลาง 117 บาท / กม. ($1,793 \times 117 = 209,781$ บาท) - แรงต้านนอกไลน์แรงสูง ปริมาณ 1,470 กม. ราคาากลาง 140.4 บาท / กม. ($1,470 \times 140.4 = 206,388$ บาท)	0.571 0.009 0.011 0.011 0.024 0.065 0.035 0.210 0.206	0.571 0.33
59	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ 1. แสดงราคาทุนตัวเฉลี่ยของวัสดุที่ใช้ไปโดยเบิกจากคลังพัสดุ สำหรับ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเปลี่ยน เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และหรืออุปกรณ์ ระบบจำหน่าย ระบบสายส่ง ที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อยเป็นบางจุด (ไม่รวมมูลค่าวัสดุที่เบิกไปซ่อมยานพาหนะ) เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ใน ระบบบริหาร งานบำรุงรักษา (PM) และระบบบริหารกระแสไฟฟ้าจัดซื้อ (OMS) 2. แสดงราคาทุนตัวเฉลี่ยของวัสดุที่ใช้ไปโดยเบิกจากคลังพัสดุ สำหรับบริการผู้ใช้ไฟ (ไม่รวม มูลค่าวัสดุที่เบิกไปซ่อมยานพาหนะ) เก็บข้อมูล ดังกล่าวไว้ในระบบบริหารงานบริการ (WMS) ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน ($1,219,489.10 \times 2 = 2,438,978.20$ บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท/ปี	3.000	3.000 3120
60	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีรหัสพัสดุ หรือค่าอุปกรณ์ รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่ายของ กฟภ. หรือของผู้ใช้ไฟ เพื่อใช้ซ่อมแซมเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ ป้องกันอุปกรณ์ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ในระบบผลิต อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ ที่ติดตั้งเพื่อให้จ่ายกระแสไฟฟ้าของสายส่ง สายจำหน่ายและอื่น ๆ ประมาณการ เป็นเงิน 450,000 บาท/ปี	0.450	0.450 0.409
61	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 1. ค่าน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะ 2. ค่าปะยาง ค่าเปลี่ยนยาง พิล์มกรองแสง ผ้าใบคลุมรถบรรทุก 3. ค่าซ่อมวิทยุติดรถยนต์ ซ่อมเกียร์ ซ่อมเบรค ซ่อมท่อไอเสีย 4. ค่าเคาะ ปะผุ ทำสี ทำเบาะ ค่าเปลี่ยนไส้กรอง กระจกรรถ 5. ค่าถ่านน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ ล้างอัดฉีด น้ำยา แอร์ ***ยานพาหนะของ กฟฟ.จอมเทียน ส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 5 ทำให้ซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน ($208,833.35 \times 2 = 417,666.67$ บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน 550,000 บาท/ปี	0.550	0.550 0.412

สมท. ไฟ ๒๒๓

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
62	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - คอมพิวเตอร์ต่อพ่วง ค่าซื้ออุปกรณ์ทุกชนิด ค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก เพื่อใช้ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น printer scanner หรือ projector เป็นต้น หรือ ค่าแบตเตอรี่ Notebook , Mouse หรือ Keyboard เป็นต้น ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน (19,028.04 * 2 = 38,056.08 บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน 50,000 บาท/ปี	0.050	0.050
63	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 1. ค่าสี อุปกรณ์เขียน-พ่น ที่มีใช้หน่วยงานบริหารเบิก 2. ค่าน้ำมันรถโฟล์คลิฟท์ น้ำมันเครื่องทุนแรง น้ำมันเบนซินล้างอุปกรณ์ 3. ค่าเครื่องมือช่าง บันไดต่าง ๆ เชือก ค่าหมวก เข็มขัด ถุงมือ และรองเท้ากันกระแทกไฟฟ้า 4. ค่าคีม ตะปู สกรู ลวดทองแดง ตลับเห็บตะขอยาง เลื่อย 5. ค่าผ้าดิบ น้ายาไซเน็กซ์ไล่นิม 6. อีฐ หิน ปูน ทราย (ที่ไม่ได้ประมาณการไว้ในคำวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง) ฯลฯ ผกส. ประมาณการ เป็นเงิน 100,000 บาท/ปี ผบ.บ. ประมาณการ เป็นเงิน 150,000 บาท/ปี ผมต. ประมาณการ เป็นเงิน 75,000 บาท/ปี	0.325	0.325
64	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา - อุปกรณ์ในสำนักงาน ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ในสำนักงาน เช่น ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ยกเว้นค่าซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทอาคาร) ปี 2561 จำนวน 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน (48,547.14 * 2 = 97,094.28 บาท) ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน 100,000 บาท/ปี	0.100	0.100
65	5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัย พชง. จำนวน 33 คน ลชง. จำนวน 19 คน ประมาณการ เป็นเงิน 500,000 บาท/ปี	0.500	0.500
66	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ซ่อมแซมอื่น ๆ รวมถึงวัสดุที่เบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง ประมาณการ เป็นเงิน 50,000 บาท/ปี	0.050	0.050
67	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน - ยานพาหนะ รถ บร 5606 ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 4,000 บาท ค่า พ.ร.บ. 76.78 บาท/ปี รถ ขม 7001 ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 4,500 บาท ค่า พ.ร.บ. 74.15 บาท/ปี รถ 85-2755 ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 5,000 บาท ค่า พ.ร.บ. 104.04 บาท/ปี รถ 86-1465 ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 5,000 บาท ค่า พ.ร.บ. 108.02 บาท/ปี รถ 84-7942 ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 7,000 บาท ค่า พ.ร.บ. 100.55 บาท/ปี รถ 83-9149 ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 5,500 บาท ค่า พ.ร.บ. 108.02 บาท/ปี รถ 84-9631 ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 9,000 บาท ค่า พ.ร.บ. 108.02 บาท/ปี รถ 85-8947 ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 9,000 บาท ค่า พ.ร.บ. 100.95 บาท/ปี รถ 86-1981 ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 7,000 บาท ค่า พ.ร.บ. 111.77 บาท/ปี รถ 86-2824 ค่าเบี้ย/ปี เป็นเงิน 5,000 บาท ค่า พ.ร.บ. 93.97 บาท/ปี ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน 80,000.00 บาท/ปี	0.080	0.080

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
68	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคล คณะบุคคลภายนอกที่มีใช้พนักงาน กฟภ. เพื่อความสะดวกหรือประโยชน์ ในกิจการต่างๆ ของ กฟภ. อันได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าบริการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่ากระเช้าแสดงความยินดี ค่าพวงหรีดลูกค้าสำคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นตามสมควรแก่การรับรองนั้น ประมาณ เดือนละ 5,000 บาท ($5,000 \times 12 = 60,000$ บาท)	0.060	0.060
69	5-3-06-402-0	ค่าภานีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ รถ บร 5606 ภานี เป็นเงิน 900 บาท/ปี รถ ขม 7001 ภานี เป็นเงิน 4,500 บาท/ปี รถ 85-2755 ภานี เป็นเงิน 1,900 บาท/ปี รถ 86-1405 ภานี เป็นเงิน 2,200 บาท/ปี รถ 84-7942 ภานี เป็นเงิน 2,200 บาท/ปี รถ 83-9149 ภานี เป็นเงิน 2,600 บาท/ปี รถ 84-9631 ภานี เป็นเงิน 3,200 บาท/ปี รถ 85-8947 ภานี เป็นเงิน 3,600 บาท/ปี รถ 86-1981 ภานี เป็นเงิน 3,200 บาท/ปี รถ 86-2824 ภานี เป็นเงิน 2,200 บาท/ปี รถ 52-4236 ภทม ภานี เป็นเงิน 3,600 บาท/ปี ปี 2563 ประมาณการ เป็นเงิน 40,000 บาท/ปี	0.040	0.040
70	5-3-06-501-0	ค่าชดเชยมนุษยธรรม ประกอบไปด้วย ค่าเสียหาย หมายถึง เงินและหรือทรัพย์สินที่ กฟภ. ให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความ เสียหายอันเนื่องจากการกระทำละเมิดของ กฟภ. และหรือเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ พนง. และหรือลูกจ้าง เช่น ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอกที่ได้รับอันตรายและหรือเสียชีวิต ที่ กฟภ. ต้อง รับผิดชอบค่าช่วยเหลือที่ กฟภ. ให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุวิสัย หรือเกิดขึ้น ความเสียหายนั้น ประมาณการ เป็นเงิน 50,000 บาท/ปี	0.050	0.050
71	5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย ค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือขนย้ายใด ๆ ที่ กฟภ. จ่ายให้กับผู้รับจ้างขนส่ง ที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือการขนส่งผ่านยานพาหนะอื่น ๆ เพื่อการขนส่ง ขนย้าย ดังนั้น ค่าขนย้าย หม้อแปลงระหว่างคลังพัสดุ ค่าขนย้ายเสาไฟฟ้าระหว่างคลังพัสดุ ค่าขนส่งบิลค่าไฟฟ้า ค่าขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิง ฯ ประมาณการ เป็นเงิน 26,000 บาท/ปี	0.026	0.026
72	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขนย้ายพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก ผบค. - จ้าง รถจักรยายนต์ เพื่อ <u>สำรวจคำร้อง</u> วันละ 300 บาท เดือนละ 20 วัน ($300 \times 20 \times 12 = 72,000$ บาท) - จ้าง <u>รถยนต์</u> เพื่อ <u>สำรวจงานขยายเขต</u> วันละ 900 บาท เดือนละ 8 วัน ($900 \times 8 \times 12 = 86,400$ บาท) ผมค. - จ้าง รถจักรยายนต์ เพื่อ <u>ตรวจสอบมิเตอร์</u> วันละ 300 บาท 200 วัน / ปี ($300 \times 200 = 60,000$ บาท) - จ้าง <u>รถจักรยายนต์</u> เพื่อ <u>จดหน่วยรายได้</u> วันละ 300 บาท 48 วัน / ปี รก 4 คัน ($300 \times 48 \times 4 = 57,600$ บาท) ผปบ. - จ้าง <u>รถเครน 25 ตัน</u> เพื่อ <u>ช่วยปฏิบัติงาน</u> วันละ 7,500 บาท เดือนละครั้ง ($7,500 \times 12 = 90,000$ บาท) ผกส. - จ้าง <u>รถเครน 25 ตัน</u> เพื่อ <u>ขนย้ายอุปกรณ์</u> ประมาณ 15,000 บาท/ปี - จ้าง <u>เทรลเลอร์</u> เพื่อ <u>ขนย้ายอุปกรณ์</u> ประมาณ 15,000 บาท/ปี	0.396 0.072 0.086 0.060 0.058 0.090 0.015 0.015	0.400

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	เป็นเงิน	ประมาณการ
73	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร - ค่าธรรมเนียมซื้อเช็ค ชกส. เดือนละ 5 เล่มๆ ละ 300 บาท ($5 * 12 * 300 = 18,000$ บาท) - ค่าธรรมเนียมซื้อเช็ค ช.กรุงเทพ ปีละ 3 เล่มๆ ละ 300 บาท ($3 * 300 = 900$ บาท) - ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและค่าโอน ชกส. วันละ 308 บาท 245 วัน ($308 * 245 = 75,460$ บาท) - ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างบัญชี การเรียก-เก็บเงินตามเช็ค การโอนเงินรายได้เข้า กฟภ. ฯลฯ ประมาณการ เป็นเงิน 1,000 บาท/ปี	0.095 0.018 0.001 0.075 0.001	0.095 ✓
74	5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ. ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ. เช่น ค่าถมดินในที่ดินที่มีใช้ ทรัพย์สิน กฟภ. ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ทรัพย์สิน กฟภ. ประมาณการ เป็นเงิน 100,000 บาท/ปี	0.100 0.100	0.100 ✓
75	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ เพื่อเสียภาษีและต่อทะเบียนตามหลักเกณฑ์กรมขนส่งทางบก ประมาณการ เป็นเงิน 1,000 บาท/ปี	0.001 0.001	0.001 0
76	5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่ากล่องใส่ใบแจ้งหนี้ (สีม่วง) จำนวน 10,000 กล่อง/ปี ราคากล่องละ 13 บาท ($10,000 * 13 = 130,000$ บาท) - ค่าใช้จ่ายในการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ค่าติดตั้งวางทอประปาที่มีไต่อยู่บนพื้นที่ของ กฟภ. ค่าประเมิน ราคาที่ดิน ค่าป้ายประกาศจัดซื้อที่ดิน เป็นต้น และอื่นๆ ประมาณ เป็นเงิน 10,000 บาท	0.140 0.130 0.010	0.140 9,850

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำ (งานตัดต้นไม้)

ศูนย์ EVM

การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ 53050020 - ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ กรณี ดำเนินการตัดต้นไม้เอง 52010030 - ค่าส่วเวลาพนักงาน 52022010 - ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - พนักงาน 52022020 - ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน 52022030 - ค่าที่พัก - พนักงาน 53010070 - ค่าแรง / ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา 53039010 - ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ 53051050 - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ คำชี้แจงประกอบงบ กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ - ให้แจ้งรายละเอียดตามเอกสารแนบ กรณี ดำเนินการตัดต้นไม้เอง - ให้แจ้งรายละเอียดปริมาณงานที่จะดำเนินการตัดเองตามเอกสารแนบ	

คำชี้แจงประกอบงบ

กรณีจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้

ราคากลางที่ใช้ในปี 2563

ประเภท	ราคากลางในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ (บาท/กม.)					
	115 เควี + ได้ไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		22 เควี, 33 เควี + ได้ไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง
หนาทึบ			6,264	3,132	7,506	3,753
ปานกลาง			3,600	1,800	4,320	2,160
เบาบาง			2,340	1,170	2,808	1,404
ที่โล่ง			234	117	280.8	140.4

- ราคากลางในการจ้างเหมาในปัจจุบันผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตมีอำนาจพิจารณาราคากลาง

ปริมาณงาน(วงจร-กม)

แบบรายปี

ประเภท	ปริมาณงาน(กม)		
	115 เควี + ได้ไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	22 เควี, 33 เควี + ได้ไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาทึบ (มากกว่า 80 ต้น/กม.)			
ปานกลาง (41-80 ต้น/กม.)			
เบาบาง (10-40 ต้น/กม.)			
ที่โล่ง (น้อยกว่า 10 ต้น/กม.)			

แบบรายครั้ง

ประเภท	ปริมาณงาน(กม)		
	115 เควี + ได้ไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	22 เควี, 33 เควี + ได้ไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาทึบ (มากกว่า 80 ต้น/กม.)		2.8	3
ปานกลาง (41-80 ต้น/กม.)		6	11
เบาบาง (10-40 ต้น/กม.)		55.9	25
ที่โล่ง (น้อยกว่า 10 ต้น/กม.)		1,793	1470

ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้

แบบรายปี

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	115 เครวี + ใต้ไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	22 เครวี, 33 เครวี + ใต้ไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ			
ปานกลาง			
เบาบาง			
ที่โล่ง			
รวม			

แบบรายครั้ง

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	115 เครวี + ใต้ไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	22 เครวี, 33 เครวี + ใต้ไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ		3,132.00	3,753.00
ปานกลาง		1,800.00	2,160.00
เบาบาง		1,170.00	1,404.00
ที่โล่ง		117.00	140.40
รวม		6,219.00	7,457.40

รวมค่าใช้จ่าย

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	115 เครวี + ใต้ไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	22 เครวี, 33 เครวี + ใต้ไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ		$3,132 \times 2.8 = 8,769.60$	$3,753 \times 3 = 11,259.00$
ปานกลาง		$1,800 \times 6 = 10,800.00$	$2,160 \times 11 = 23,760.00$
เบาบาง		$1,170 \times 55.90 = 65,403.00$	$1,404 \times 25 = 35,100.00$
ที่โล่ง		$117 \times 1,793 = 209,781.00$	$140.4 \times 1,470 = 206,388.00$
รวม		294,753.60	276,507.00
ค่าใช้จ่ายกรณีต้นไม้พิเศษ		-	ได้
รวมค่าใช้จ่าย		$294,753.60 + 276,507.00 = 571,260.60$ บาท 371,260.60	

หมายเหตุ - ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น กอไม้, ต้นไม้ใหญ่ ที่ต้องตัดเป็นจำนวนมากหรือต้องล้มทั้งต้นหรือทั้งกอให้คิดค่าใช้จ่ายตามข้อเท็จจริง

ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้ง (พื้นที่พิเศษที่ต้องขนเศษไม้ไปทิ้งที่อื่น)

พื้นที่ที่มีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายต้นไม้ไปทิ้ง

ประเภท	ปริมาณงาน (กม.)		
	115 เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	22 เควี, 33 เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ			
ปานกลาง			
เบาบาง			
ที่โล่ง			

ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ (ให้คิด 10% ของค่าจ้างเหมาเอกขนตัดต้นไม้)

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	115 เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	22 เควี, 33 เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ			
ปานกลาง			
เบาบาง			
ที่โล่ง			
รวม			
รวมค่าใช้จ่าย			

รวมค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ + ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้ง

งบประมาณทำการในส่วนของค่าป้องกันระบบจำหน่ายปี 2563

ค่าป้องกันระบบจำหน่าย

ประเภทกิจกรรม	ปริมาณงาน	ค่าใช้จ่าย
1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	๑,๐๒๒ ชุด	๑๖๓,๕๒๐
2. ทำป้ายเตือน, พันทายเลขเสาไฟฟ้า, ทาสีเสาไฟฟ้า	๗๗๒ ชุด	๑๒๓,๕๒๐
3. ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย	-	-
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)	-	-
รวม	๑,๗๙๔ ชุด	๒๘๗,๐๔๐

ได้ 300,000 ✓

รายละเอียดแยกตามกิจกรรมต่างๆ

1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์

พื้นที่ดำเนินการ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมค่าใช้จ่าย
กฟฟ.จอมเทียน	ไลน์ วงจร ๕	๑๓๐ ชุด	๑๖๐ บาท	๒๐,๘๐๐ บาท
	ไลน์ วงจร ๖	๘๔ ชุด	๑๖๐ บาท	๑๓,๔๔๐ บาท
	ไลน์ วงจร ๕	๑๒๒ ชุด	๑๖๐ บาท	๑๙,๕๒๐ บาท
	ไลน์ วงจร ๕	๖๒ ชุด	๑๖๐ บาท	๙,๙๒๐ บาท
	ไลน์ วงจร ๕	๘๙ ชุด	๑๖๐ บาท	๑๔,๒๔๐ บาท
	ไลน์ วงจร ๕	๒๙ ชุด	๑๖๐ บาท	๔,๖๔๐ บาท
	ไลน์ วงจร ๕	๑๓๑ ชุด	๑๖๐ บาท	๒๐,๙๖๐ บาท
	ไลน์ วงจร ๙	๑๓๓ ชุด	๑๖๐ บาท	๒๑,๒๘๐ บาท
	ไลน์ วงจร ๖	๒๔๒ ชุด	๑๖๐ บาท	๓๘,๗๒๐ บาท
รวม		๑,๐๒๒		๑๖๓,๕๒๐

2. ทำป้ายเตือน, พันทายเลขเสาไฟฟ้า, ทาสีเสาไฟฟ้า

พื้นที่ดำเนินการ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมค่าใช้จ่าย
กฟฟ.จอมเทียน	ไลน์ วงจร ๕	๑๔๐ ชุด	๑๖๐ บาท	๒๒,๔๐๐ บาท
	ไลน์ วงจร ๔	๒๖๐ ชุด	๑๖๐ บาท	๔๑,๖๐๐ บาท
	ไลน์ วงจร ๕	๑๘๒ ชุด	๑๖๐ บาท	๒๙,๑๒๐ บาท
	ไลน์ วงจร ๙,๑๐	๑๙๐ ชุด	๑๖๐ บาท	๓๐,๔๐๐ บาท
รวม		๗๗๒		๑๒๓,๕๒๐ บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานตามแผนปฏิบัติ (งานฝึกอบรมและประชุมชี้แจง)

ศูนย์ EVM เขต/การไฟฟ้าศูนย์จ่อใจ
 ยุทธศาสตร์ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

เขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน.....อบรมสัมมนา.."การยกระดับการให้บริการ"....จ.จันทบุรี....ดับที่.....) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ : ยกระดับการให้บริการให้กับบุคลากร ของ กฟฟ.จอมเทียน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของงาน : เพิ่มศักยภาพในการบริการ พร้อมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - บัญชี 52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน จำนวน 2 วัน 67,000.00 - บัญชี 52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน จำนวน 2 วัน 32,760.00 - บัญชี 52012010 ค่าพาหนะ-พนักงาน (60 * 800 = 48,000 บาท) 48,000.00 - บัญชี 52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง จำนวน 2 วัน (26 * 445 * 2 = 23,140 บาท) 23,140.00 - บัญชี 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง จำนวน 2 วัน (26 * 255 * 2 = 13,260 บาท) 13,260.00 - บัญชี 52022060 ค่าพาหนะ-ลูกจ้าง (26 * 800 = 20,800 บาท) 20,800.00 - บัญชี 52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 86 คน (4 * 50 * 86 = 17,200 บาท) 17,200.00 - ค่าห้องสัมมนาและอุปกรณ์จัดอบรม จำนวน 2 วันๆ ละ 5,000 บาท (5,000 * 2 = 10,000 บาท) 10,000.00 - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 87 ชุดๆ ละ 40 บาท (86 * 40 = 3,440 บาท) 3,440.00 76 30,110 รวม คำชี้แจงประกอบ - ผู้เข้ารับการอบรม พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กฟฟ.จอมเทียน จำนวน 86 คน - สถานที่จัดอบรม รีสอร์ท ใน จ.จันทบุรี - ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา โดยเบิกจากงบทำการ ของ กฟฟ.จอมเทียน ศูนย์ต้นทุนตามแผนที่สังกัด ประมาณการ เป็นเงิน 235,600 บาท	รวม 235,600.00

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจันทบุรี

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ				
41031010	รายได้ธุรกิจเสริม				
	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า				
	ปี 2560	รายได้จริง	จำนวน	3.284	ล้านบาท
	ปี 2561	รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) + ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวน	3.404	ล้านบาท
	ปี 2562	ประมาณการรายได้	จำนวน	4.120	ล้านบาท
41031020	ปี 2563	ขอตั้งงบประมาณ	จำนวน	3.744	ล้านบาท
	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง				
	ปี 2560	รายได้จริง	จำนวน	0.076	ล้านบาท
	ปี 2561	รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) + ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวน	0.045	ล้านบาท
	ปี 2562	ประมาณการรายได้	จำนวน	0.105	ล้านบาท
41031990	ปี 2563	ขอตั้งงบประมาณ	จำนวน	0.050	ล้านบาท
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ				
	ปี 2560	รายได้จริง	จำนวน	0.004	ล้านบาท
	ปี 2561	รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) + ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวน	0.475	ล้านบาท
	ปี 2562	ประมาณการรายได้	จำนวน	0.053	ล้านบาท
41032030	ปี 2563	ขอตั้งงบประมาณ	จำนวน	0.499	ล้านบาท
	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์				
	ปี 2560	รายได้จริง	จำนวน	0.818	ล้านบาท
	ปี 2561	รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) + ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวน	2.277	ล้านบาท
	ปี 2562	ประมาณการรายได้	จำนวน	0.606	ล้านบาท
41035010	ปี 2563	ขอตั้งงบประมาณ	จำนวน	2.505	ล้านบาท
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ				
	ปี 2560	รายได้จริง	จำนวน	4.081	ล้านบาท
	ปี 2561	รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) + ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวน	7.931	ล้านบาท
	ปี 2562	ประมาณการรายได้	จำนวน	5.804	ล้านบาท
41035010	ปี 2563	ขอตั้งงบประมาณ	จำนวน	8.724	ล้านบาท

**คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานธุรกิจเสริม**

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

เขต/การไฟฟ้าศูนย์จูงใจ

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41039020	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง			
	ปี 2560 รายได้จริง	จำนวน	0.164	ล้านบาท
	ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน	จำนวน	0.031	ล้านบาท
	ปี 2562 ประมาณการรายได้	จำนวน	0.212	ล้านบาท
	ปี 2563 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวน	0.037	ล้านบาท
41039090	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่น			
	ปี 2560 รายได้จริง	จำนวน	0.022	ล้านบาท
	ปี 2561 รายได้จริง 6 เดือน + ประมาณการ 6 เดือน	จำนวน	0.241	ล้านบาท
	ปี 2562 ประมาณการรายได้	จำนวน	0.144	ล้านบาท
	ปี 2563 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวน	0.265	ล้านบาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2563			
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	จำนวน	0	ล้านบาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	จำนวน	0	ล้านบาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	จำนวน	0.043	ล้านบาท
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	จำนวน	0.081	ล้านบาท
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ (WMS)	จำนวน	0	ล้านบาท
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	จำนวน	0	ล้านบาท
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	จำนวน	0	ล้านบาท
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	จำนวน	0.105	ล้านบาท
53051020	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทน	จำนวน	0	ล้านบาท
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า	จำนวน	0	ล้านบาท
	รวม	จำนวน	0.229	ล้านบาท