

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าดัชนีประสิทธิผลของ กฟผ.
(Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$)

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ
(Disabling Injury Index : $\sqrt{DI}$)

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า เช่น พนักงานฮอตไลน์ พนักงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 200 คน	กฟผ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	ผปอ.กาว.(ก2) ผพอ.กอก.(ก2)	(2) 0.312	0.312

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.2 งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน 1.2.1 จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบชุดก่อสร้างขยายเขต ชุดแก้ไขและชุดบำรุงรักษาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกทีมงาน <u>เป้าหมาย</u> ตรวจสอบทุกทีมงานปีละ 2 ครั้ง 1.2.2 วิเคราะห์และคำนวณดัชนีการประสบอุบัติเหตุพร้อมรายงานผล <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาสละ 1 ครั้ง 1.2.3 จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้าใจเตือนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบ <u>เป้าหมาย</u> ปีละ 1 ครั้ง 1.2.4 ปลูกฝังและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม มือชี้ปากย้ำ KYT และ Safety Talk <u>เป้าหมาย</u> ทุกหน่วยงาน เดือนละ 1 ครั้ง	กฟก.2 กฟก.2 กฟก.2 กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ก.ย.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปอ.กาว.(ก2) ผปอ.กาว.(ก2) กาว.(ก2) จป.(ท) ผบค.	(2) 0.030 - (2) 0.050 -	0.030 - 0.050 -

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	2.1 จัดทำโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร คัดเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง และพื้นที่อื่นๆ จัดระเบียบสายสื่อสาร สาย Drop Wire ที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ได้ใช้งาน พร้อมลงข้อมูลในระบบ GIS โปรแกรม TAMS <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 งาน แต่ละงานไม่น้อยกว่า กฟฟ.ละ 10 กม. (กฟฟ.ชั้น 1-3 ระยะทางหน่วยงานละไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร)	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ฉ.ปบ.	(1) 10.500 (งบปรับปรุงและย้ายแนว ประจำปีของ กฟข. และงบปรับปรุงสาย สื่อสารของ กสส.)	10.500

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	2.2 ดำเนินโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" <u>เป้าหมาย</u> - จัดอบรมนักศึกษา ปวช., ปวส. (ช่างไฟฟ้า) สถาบันละ 25 คน - ตรวจสอบ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย สถาบันละ 1,000 ครัวเรือน	กฟฟ.	ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กกก.(ก2),	(3) 1.449	1.449
	2.3 โครงการ "PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต" 2.3.1 จัดกิจกรรมประชาร่วมใจ ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ที่มีปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง <u>เป้าหมาย</u> กฟช.ละ 1 แห่ง	กฟจ.ตร.	ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กกก.(ก2), กฟจ.ตร.	(3) 0.058	0.058

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	2.3.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด และการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดในเบื้องต้น ให้กับครู นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ กฟข.ละ ไม่น้อยกว่า 500 คน เป็นเวลา 1 วัน <u>เป้าหมาย</u> จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน 1. กฟอ.กล. รร. แกลง "วิทยสถาวร" อ.แกลง จ.ระยอง จำนวน 300 คน 2. กฟอ.พน. รร.บุญญวิทยาการ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จำนวน 100 คน 3. กฟจ.ตราด รร.วัดตะกาง อ.เมือง จ.ตราด และ ร.ร. ศิริเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ตราด จำนวน 100 คน	กฟอ.กล. กฟอ.พน. กฟจ.ตร.	ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กกก.(ก2), กฟอ.กล., พน. กฟจ.ตร.	(3) 0.140	0.140

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บท CG และ CSR

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บท CSR
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ (ISO : 26000)

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> สํารวจและประเมินผลความพึงพอใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	1.1 ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อม โครงการ "PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต" จัดส่งให้ ผสส. <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 100 ชุด ภายในไตรมาสที่ 3/2559 หรือตามจำนวนที่ ผสส. กำหนด	กฟผ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กอก.ก2)	(3) 0.010 (ผสส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.010

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	1.2 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามข้อ 1.1 <u>เป้าหมาย</u> - ภายในไตรมาสที่ 3/2559 หรือตามจำนวนที่ ผสส.กำหนด - อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าเกณฑ์ประเมินผลความพึงพอใจระดับ 4 (พึงพอใจมาก) <u>หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน</u> พึงพอใจน้อยที่สุด ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 (ร้อยละ 65) พึงพอใจน้อย ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 (ร้อยละ 70) พึงพอใจปานกลาง ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 (ร้อยละ 75) พึงพอใจมาก ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 (ร้อยละ 80) พึงพอใจมากที่สุด ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 (ร้อยละ 85)	กฟผ.2	ก.ค.-ก.ย.2559	ผสส.กอก.(ก2)	-	-
<u>แผนงานที่ 2</u> เพิ่มทักษะบุคลากรด้านหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารองค์กร	2.1 ส่งพนักงานเข้ารับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. และการบูรณาการงานด้าน CSR และ CSV ให้กับผู้บริหารและพนักงาน (สายงานภาค 3 เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 รุ่น รวม 30 คน	กฟผ.2 ผวธ.(ก3)	ม.ค.-มี.ค.2559	กอก.(ก2), ผวธ.(ก3)	(2) 0.100 (2) 0.050	(2) 0.100 (2) 0.050

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000	3.1 ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการหรือแผนงานด้านมาตรฐาน ISO : 26000 ในปี 2558 โดยคณะทำงานตรวจประเมินฯ ระบบ ISO : 26000 ของ กฟผ. <u>เป้าหมาย</u> - จำนวน 1 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 2/2559 - ครบทุกโครงการ/แผนงานด้านมาตรฐาน ISO:26000 ในปี 2558	กฟอ.ศรช.	ม.ค.-มิ.ย.2559	คณะทำงาน ISO 26000 กฟผ.2	(2) 0.010	0.010
<u>แผนงานที่ 4</u> พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	4.1 จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจระบบมาตรฐาน ISO : 26000 ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผู้บริหารและพนักงาน และหน่วยงานที่จะดำเนินงาน ด้าน CSR ปี 2559) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 รุ่น 80 คน	กฟผ.2	ม.ค.-มิ.ย.2559	ผพอ.กอก.(ก2)	(2) 0.200	0.200

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 4</u> พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.	4.2 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนที่สำคัญ <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม	กฟผ.2	เม.ย.-ก.ย.2559	คณะทำงาน ISO 26000 กฟผ.2	(3) 0.020 (กฟผ.จัดสรรงบประมาณให้)	0.020
	4.3 นำผลจากการรับฟังความคิดเห็น ตามข้อ 4.2 มาวิเคราะห์แล้วจัดทำแผนงานหรือโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนงาน หรือโครงการฯ ภายในไตรมาส 4/2559	กฟผ.2	ต.ค.-ธ.ค.2559	คณะทำงาน ISO 26000 กฟผ.2	(3) 0.180 (กฟผ.จัดสรรงบประมาณให้)	0.180
<u>แผนงานที่ 5</u> เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)	5.1 ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Soft Control) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมชี้แจง, แจกสื่อ/คู่มือ เป็นต้น <u>เป้าหมาย</u> ผู้บริหารและพนักงานทุกคน - จัดอบรมให้กับ รจก.,ชจก.,ชผ. และพนักงาน จำนวน 100 คน	กฟผ.2	ม.ค.-ก.ย.2559	กอก.(ก2)	(3) 0.020 (กฟผ.จัดสรรงบประมาณให้)	0.020

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 6</u> แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	6.3 ประเมินการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการและสม่ำเสมอ <u>เป้าหมาย</u> 1. ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ 2. ลูกค้า ผู้ใช้บริการ 3. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม <u>หมายเหตุ</u> ตามแบบฟอร์มของ กกท. <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> ประเมินในรูปแบบของ ISO 26000 โดยมีคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ และ สายงาน ภาค 3 จะดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมนี้ เพื่อให้ทั้ง 3 เขต รู้ถึงกิจกรรมที่ชัดเจนและดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 7</u> แผนจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	7.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม "บริการดี มีคุณธรรม" และจริยธรรมธุรกิจของบุคลากร กฟภ. และจัดทำรายงานสรุปผลฯ <u>เป้าหมาย</u> 1. หน่วยงานละ 2 คน (ทุกกอง ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3) 2. ผ่านการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> ดำเนินกิจกรรมโดยวิธีการจัดอบรม หรือ สัมมนา กับหน่วยงานที่ภายนอกที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญ ในการสร้างค่านิยม "บริการดี มีคุณธรรม"	กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	-	-
<u>แผนงานที่ 8</u> การไฟฟ้าโปร่งใส	8.1 จัดตั้งการไฟฟ้าโปร่งใสในส่วนภูมิภาคทุกเขตภายใต้มาตรฐานการเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟภ. <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ชั้น 1-3 8.2 จัดตั้ง ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-มิ.ย.2559	รจก.(ท.)	-	-
		กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-มิ.ย.2559	ผบห.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 9</u> แผนงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ	9.1 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> หผ.ขึ้นไป	กฟก.2	ม.ค.-มี.ค.2559	กอก.(ก.2)	-	-
<u>แผนงานที่ 10</u> ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	10.1 ติดตามและประเมินผลความสำเร็จการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน CSR <u>เป้าหมาย</u> - ติดตามและสรุปรายงานผลไตรมาส 4/2559 - ประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงานทุกไตรมาส (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของแผนงาน/กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการ)	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2)	-	-
<u>แผนงานที่ 11</u> ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ของพนักงาน	11. ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ที่ดำเนินการโดย กฟภ., กฟช. และ กฟฟ.ที่สังกัด <u>เป้าหมาย</u> - ออ.ขึ้นไป และ ผจก. กฟฟ.ชั้น 1-3 อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี - พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมด กฟก.2 รวมจำนวน 2,792 คน	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2), กฟฟ.ชั้น 1,2,3 และ กฟส.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 12 รักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	12.1 โครงการ "PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย" <u>เป้าหมาย</u> ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 แห่ง	กฟจ.ตร. กฟส.เขาสมิง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2), กฟจ.ตร., กฟส.เขาสมิง	(3) 0.200 (กคส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.200
	12.2 ดูแล ติดตาม โครงการ "PEA ปลุก ดูแล รักษาป่า ปลูกและบำรุงรักษาต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์" <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 แห่ง รวม 1,100 ต้น	กฟจ.ตร	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2)	(3) 0.050 (กคส.จัดสรรงบประมาณให้)	0.050
	<u>12.3 โครงการ "PEA ปลุก ดูแล รักษาป่า"</u> <u>เป้าหมาย</u> ปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ กฟก.2 จำนวน 2 แห่ง	กฟอ.กล. กฟภ.บส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2)	(กคส.จัดสรรงบประมาณให้) (ตามแผนงาน ผสส. ปี 2559)	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 13</u> ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม	13.1 ร่วมสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ระหว่าง กฟผ. กับชุมชน <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 โครงการ <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> เนื่องด้วยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน ด้านพลังงานทดแทนให้กับวิสาหกิจชุมชน ตามแผนงานส่งเสริมพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) โดยที่ทาง กคส. จะดำเนินการสำรวจวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจการของชุมชนในการผลิตสินค้า หรือ การให้บริการ หรือ การอื่น ๆ โดยใช้พลังงานไฟฟ้า ว่าเป็นวิสาหกิจที่เหมาะสมในการเข้ารับการสนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เมื่อได้วิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมแล้ว กคส. จะเข้าดำเนินการ	กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผสส.กอก.(ก2)	(3) 0.050	0.050

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) อื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 13</u> ศึกษาการสร้างความร่วมมือและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม	13.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์การสร้างความร่วมมือ (CSV) ของการดำเนินโครงการ/แผนงาน ในปี 2558 <u>เป้าหมาย</u> - จำนวน 1 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 2/2559 - ครบทุกโครงการ/แผนงานที่ดำเนินการในปี 2558 <u>คำอธิบายกิจกรรม</u> ประเมินและสรุปผลในกิจกรรมที่ 13.1	กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	-	-

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.71

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.71
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ (ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 งานประมวผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	1.1 คำนวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = ร้อยละ 29.86	กฟอ.ปลวกแดง.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
		กฟอ.ปลวกแดง.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
แผนงานที่ 2 งานประมวผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	2.1 คำนวณ, วิเคราะห์และรายงานผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของสายงานฯ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 7,328 ล้านบาท					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	3.1 คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 14,632 ล้านบาท	กฟอ.ปลวกแดง.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
<u>แผนงานที่ 4</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	4.1 เร่งรัดการเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ตาม กฟผ. กำหนดปี 2559) - ประเภทราชการ ไม่เกินร้อยละ 200 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 60	กฟอ.ปลวกแดง.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
<u>แผนงานที่ 5</u> เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	5.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	กฟอ.ปลวกแดง.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกส.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	5.2 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปี 2559 ให้ครบถ้วน เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารฯ 100% จากการแจ้งหนี้ และรายได้ค่าพาดสายสื่อสาร ไม่น้อยกว่าปี 2558	กฟอ.ปลวกแดง.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
	5.3 สํารวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2560 เป้าหมาย ครบทุกต้น 100%	กฟอ.ปลวกแดง.	ต.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
	5.4 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)	กฟอ.ปลวกแดง.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.	-	-
	แผนงานที่ 6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6.1 เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%) ประกอบด้วย 1. งบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต) - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนย.)	กฟอ.ปลวกแดง.	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 6</u> งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- งบประมาณย้ายแนวระบบจำหน่าย - งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ - งบประมาณปรับปรุงระบบจำหน่ายเมื่อเกิดปัญหาไฟตกไฟดับและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ (I.LH) - งบประมาณปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (I.05) - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2559 2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนห่างไกล (คฟก.) - งบโครงการที่ได้รับจัดสรรในปี 2559					

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่าย CPI-X

4. เป้าหมาย

- ร้อยละ 30,101 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96

- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13. งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 96.687	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
<u>แผนงานที่ 2</u> เร่งรัดการทำ Time Confirm	2.1 เร่งรัดการทำ Time Confirm ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่า 80% ของค่าควบคุมงาน - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2559

ด้านเป้าหมาย (GOAL) - FINANCE

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.1 ป้องกันการเกิดลูกหนี้ขึ้นใหม่ (บัญชี 12010010) ในปี 2559 ที่เป็นประเภทรายย่อย และรายใหญ่ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ไม่มีบิลค้างเกิน 3 เดือน - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ ไม่มีบิลค้างเกิน 2 เดือน หรือมีแต่ดำเนินคดีหรืองดดำเนินคดีครบทุกราย	กฟอ.ปlovakแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
	1.2 เร่งรัดสะสางลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน การใช้ไฟ (บัญชี 121) 1.2.1 ลูกหนี้ก่อนปี 2558 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 80% - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าว จนมีการดำเนินคดีหรือแจ้งงดการดำเนินคดีครบทุกราย	กฟอ.ปlovakแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.2.2 ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นปี 2558 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เือกขรรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 50% - ลูกหนี้เือกขรรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าวจนมีการดำเนินคดีหรือเิ่งดการดำเนินคดีครบทุกราย	กฟอ.ปลวกแดง		สบป.		
	1.2.3 การป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของลูกหนี้ค่าไฟฟ้า หลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า(บัญชี121) ที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2559 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้รายย่อย ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือน (คำนวณจากลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือนต่อจำนวนบิลที่โอนหักล้างเงินประกันทั้งหมด) - ลูกหนี้รายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 2 เดือน หรือมีบิลเกิน 2 เดือน แต่มีการติดตามหนี้จนมีการดำเนินคดีหรืองดดำเนินคดีครบทุกราย	กฟอ.ปลวกแดง		สบป.		

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.3 ติดตามและเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง 1.3.1 การปิดบัญชีงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2558 แล้วเสร็จ 100% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 80% - งานที่เกิดขึ้นปี 2559 แล้วเสร็จ 45%	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผกส.	-	-
	1.3.2 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบโครงการ (P) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 50%	กฟอ.ปลวกแดง		ผกส.		

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.3.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบลงทุน (I) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 50%	กฟอ.ปลวกแดง		ผกส.		
	1.4 สํารวจและจำหน่ายครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช้งานหรือชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าจากยอดบัญชี 2558 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (80%)	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-
	1.5 เร่งรัดการจำหน่ายหม้อแปลงที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออกจากบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น หม้อแปลงที่ชำรุดจากการสำรวจของ ผمم.กบล.)	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผคบ.	-	-

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	สถานที่	ช่วงเวลา	หน่วยงานหลัก	งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงาน</u> บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.6 เร่งรัดการจำหน่ายมิเตอร์ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออก จากบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น มิเตอร์ชำรุดจากการสำรวจของ ผمم.กบล.)	กฟอ.ปหลวงแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผคบ.	-	-

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจของลูกค้า
- (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
- (2) กลุ่มพาณิชย์
- (3) กลุ่มอุตสาหกรรม
- (4) กลุ่มอื่นๆ
- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27
- ไม่เกิน 150 เรื่อง/ล้านราย/ปี

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ
- (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
- (2) กลุ่มพาณิชย์
- (3) กลุ่มอุตสาหกรรม
- (4) กลุ่มอื่นๆ
- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27
- รอคค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจำปี 2559	1.1 การสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท โดยการจ้างที่ปรึกษาภายนอก <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส <u>1.1.1 ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด ตามข้อ 1.1</u>	กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวธ.(ภ3)	(2) 5.500 (งบ กวป.)	5.500
		<u>กฟผ.ที่ เกี่ยวข้อง</u>	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>ผลส.กบส.(ภ2)</u>		
	2.1 นำข้อเสนอแนะจากโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด มาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในไตรมาส 1/2559 <u>2.1.1 ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด ตามข้อ 2.1</u>	กฟผ.2	ม.ค.-มี.ค.2559	ผวธ.(ภ3)	-	-
		<u>กฟผ.ที่ เกี่ยวข้อง</u>	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>ผลส.กบส.(ภ2)</u>		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.2 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยสายงานฯ และ กฟข. ดำเนินการเอง จำแนกตามกลุ่มลูกค้าที่สอดคล้องตามแนวทาง SEPA ได้แก่ -ที่อยู่อาศัย -พาณิชย์ -อุตสาหกรรม -อื่นๆ <u>เป้าหมาย</u> - ฝวธ.(ภ3) กำหนดแผนสำรวจ - ดำเนินการสำรวจ สรุปผลและวิเคราะห์ ระดับ กฟข. - วิเคราะห์และสรุปผลระดับสายงานฯ	กฟภ.2 ทุก กฟฟ. ฝวธ.(ภ3)	ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย.-มิ.ย.2559 ส.ค. 2559	ฝวธ.(ภ3) ผลส.กบส.(ภ2), ทุก กฟฟ. ฝวธ.(ภ3)	(2) 0.044	(2) 0.044

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.3 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า หลังจากรับบริการ โดยสำรวจ 3 ช่องทาง ดังนี้ 2.3.1 โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใช้บริการ 15 วัน โดย กบล. เป็นผู้โทรศัพท์สอบถามความคิดเห็นจากลูกค้า <u>เป้าหมาย</u> - งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 12 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3) - งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 12 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3) - งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย จำนวน 14 ราย (*12 ราย) (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟข.) - กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 12 ราย - <u>กฟก.2 จำนวน 2 ราย</u> * เป้าหมายที่ ฝวธ.(ก3) กำหนด	กฟอ.ปลวกแดง กฟอ.ปลวกแดง กฟฟ.ชั้น 1,2,3	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค. ผบค. ผบธ.กบล.(ก2)	(2) 0.008	0.008

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.3.2 ไปรษณีย์ตอบรับความพึงพอใจภายหลังจากใช้บริการ โดยจัดส่งให้ผู้ให้บริการดังนี้ - งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของปริมาณคำร้องทั้งหมด - งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ ทุกราย - งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ทุกราย <u>เป้าหมาย</u> - ขอใช้บริการธุรกิจตอบรับกับไปรษณีย์ - จัดทำเอกสารแบบสำรวจส่งให้ทุก กฟฟ. - รายงานผลทุกไตรมาส โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 4.00 2.3.3 กล่องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) <u>เป้าหมาย</u> - สัดส่วนการกดประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ จำนวนคิวทั้งหมด - รายงานผลทุกเดือน โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 4.25	กฟก.2 กฟก.2 กฟก.2 กฟอ.ปลวกแดง	ภายใน 7 มกราคม 2559 ภายใน 15 มกราคม 2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบธ.กบล.(ก2) ผบธ.กบล.(ก2) ผบธ.กบล.(ก2) ผบป.	(2) 0.012 (2) 0.012 (2) 0.012 (2) 0.012	(2) 0.012 (2) 0.012 (2) 0.012 (2) 0.012

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ/ข้อคิดเห็น/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ จากการสำรวจข้อมูลย้อนกลับ ตามข้อ 2.3					
	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส - กฟข. ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส - ผวธ.(ภ3) ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล.(ก2)		
	2.5 นำผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจและการติดตามข้อมูลย้อนกลับ มาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในกรณีผลการประเมินความพึงพอใจต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4.00				-	-
	<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการปรับปรุงการให้บริการ/กระบวนการทุกไตรมาส	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล.(ก2)		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> การสนับสนุนการทำธุรกรรมที่สำคัญ ของลูกค้า	3.1 ประเมินประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการและ การสนับสนุนลูกค้าในการทำธุรกรรมที่สำคัญ 3.1.1 การขอใช้ไฟ 3.1.2 การชำระค่าไฟฟ้า 3.1.3 การรับแจ้งและติดตามไฟฟ้าขัดข้อง <u>เป้าหมาย</u> - ฝ่าย.(ภ3) กำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ - กฟข. ดำเนินการสำรวจและประเมินประสิทธิภาพ - ฝ่าย.(ภ3) วิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจส่งคณะทำงาน SEPA หมวด 3	ฝ่าย.(ภ3) กฟฟ.ที่ เกี่ยวข้อง ฝ่าย.(ภ3)	ม.ค.-ก.ย.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 เม.ย.-มิ.ย.2559 ก.ย. 2559	ฝ่าย.(ภ3) กบล.(ก2) ฝ่าย.(ภ3)	-	-
<u>แผนงานที่ 4</u> นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	4.1 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม Smart Invoice <u>เป้าหมาย</u> - ขยายผล กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ทุกแห่ง พร้อมรายงาน สรุปจำนวนลูกค้าที่สมัครใช้บริการทุกเดือน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
--	--	---------------	----------------	--------------------	--	------------------

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
--	--	---------------	----------------	--------------------	--	------------------

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

ด้านลูกค้า

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจของลูกค้า
 - (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
 - (2) กลุ่มพาณิชย์
 - (3) กลุ่มอุตสาหกรรม
 - (4) กลุ่มอื่นๆ
- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ
 - (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
 - (2) กลุ่มพาณิชย์
 - (3) กลุ่มอุตสาหกรรม
 - (4) กลุ่มอื่นๆ
- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

แบบฟอร์ม กผส.ผบ.01.3

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27
- ไม่เกิน 150 เรื่อง/ล้านราย/ปี

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.27
- รอคค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร	1.1 ปรับปรุง Front Office สำนักงาน กฟส. ให้ทันสมัย อำนวยความสะดวกต่อลูกค้า เป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง กฟส.เพ	กฟส.เพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบต.	(1) 0.2580	(1) 0.2580

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร	1.2 ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความทันสมัย 1.2.1 จัดทำแผนงานปรับปรุงอาคารสำนักงานและสภาพแวดล้อม ตามกรอบงบประมาณสำนักงานการไฟฟ้าสาขาที่ได้รับการยกฐานะจากการไฟฟ้าสาขา <u>เป้าหมาย</u> รอกำหนดเป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด 1.2.2 สำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย <u>เป้าหมาย</u> รอกำหนดเป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด 1.3 พัฒนาอาคารสำนักงานให้มีรูปแบบที่ทันสมัย <u>เป้าหมาย</u> - ฝวธ.(ภ3) คัดเลือก กฟฟ. ต้นแบบ และกำหนดรูปแบบสำนักงานทันสมัย - กำหนดแผนงานการขยายผลปี 2560	กฟภ.2 กฟภ.2 กฟภ.2 กฟภ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-มิ.ย.2559 ก.ย. 2559	ฝวธ.(ภ3) ฝวธ.(ภ3) ผยธ.ภกค.(ภ.2), ฝวธ.(ภ3) ฝวธ.(ภ3)		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.6 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการด้วย PEA Mobile Shop และ PEA Mobile Brand Image 2.6.1 จัดทำรถยนต์ PEA Mobile Shop ตามที่ได้รับอนุมัติจัดทำให้ครบตามเป้าหมาย <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 4 คัน กฟจ.ฉช.,กฟจ.ตร.,กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง 2.6.2 จัดทำแผนการให้บริการรถยนต์ PEA Mobile Shop และนำออกให้บริการตามแผน <u>เป้าหมาย</u> - นำรถออกให้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง - สัดส่วนจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Mobile Shop เปรียบเทียบกับที่ใช้บริการ ณ สำนักงาน กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง <u>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15</u>	กฟก.2 กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง	ม.ค.-มิ.ย.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	กรท.(ก2) กบญ.(ก2) , กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง กบญ.(ก2) , กฟจ.ฉช., ตร., กฟอ.กล.,กฟฟ.บึง	(1) 2.000	(1) 2.000

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 2</u> งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ <u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	2.6.3 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์โดย PEA Mobile Brand Image ในพื้นที่เมืองใหญ่/อุตสาหกรรม เขตเมือง/ชุมชน งานประจำปีหรือพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม และนำออกให้บริการตามแผน <u>เป้าหมาย</u> นำรถออกให้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อเดือน	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)		
	3.1 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 3.1.1 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน - บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหาจุดร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง - บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน ปีละ 1 ครั้ง - บริการฉีดน้ำล้างลูกถ้วย ปีละ 1 ครั้ง <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 8 ราย	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.	(2) 0.833	0.833
	บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด					
	บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด					
	บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด					
	บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					
	บ.อโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด					
	บริษัท บริดจสโตน เมทัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด					
	บริษัท เจเนนอร์ล มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด					
	บริษัท คีริว(ประเทศไทย)จำกัด					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.1.2 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้า 10-20 ล้านบาท/เดือน - บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหาจุดร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง - บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย จำนวน 15 ราย	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวด.	(2) 0.424	0.424
	บ.เซนต์โกเบน ซีคิวริท(ไทยแลนด์) จำกัด					
	บ.เอส ไอ จี คอมบิล็อค จำกัด					
	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก (2 ราย)					
	บมจ.มิตรชัย ไฮอิน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)					
	บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)					
	บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด					
	บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด					
	บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวานไนซิง (ประเทศไทย) จำกัด					
	บริษัท ซูมิเดน เฮียวซุง สตีล คอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด					
	บริษัท พอร์ต มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด					
	บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด					
	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแคสตัปโพร ดักส์ จำกัด (2 ราย)					
	บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด					
	3.1.3 ลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP โดยแบ่งลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีรายได้มากกว่า 5 ล้านบาท ให้บริการรายการ 1-7					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	<u>กลุ่มที่ 2</u> มีรายได้ 2-5 ล้านบาท ให้บริการรายการ 1-5 <u>กลุ่มที่ 3</u> มีรายได้น้อยกว่า 2 ล้านบาท ให้บริการรายการ 1-2 รายละเอียดการให้บริการ ดังนี้ 1) การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในให้แก่ลูกค้า 2) การตรวจสอบหม้อแปลงของลูกค้า 3) ตรวจสอบข้อมูลโหลด (Load Profile) 4) ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ไฟฟ้าและ การจัดการโหลดอย่างมีประสิทธิภาพ 5) การส่องกล้องความร้อน 6) การฉีดน้ำล้างลูกถ้วย 7) การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (เฉพาะลูกค้า ที่มีปัญหาคุณภาพไฟฟ้า) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 27 ราย - กฟจ.ฉช. จำนวน 4 ราย - กฟอ.ศรช. จำนวน 8 ราย - กฟอ.พนท. จำนวน 25 ราย - กฟอ.ปลด. จำนวน 27 ราย	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.	(2) 0.050	0.050

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.2 การบริหารลูกค้ารายสำคัญ Key Account Management (KAM) 3.2.1 ปรับปรุงข้อมูลสำคัญของลูกค้ารายสำคัญ (KAM) ในโปรแกรม BIC-SAP ให้เป็นปัจจุบัน <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 81 ราย ** เป้าหมาย 20 เป็นค่าเป้าหมายเดิม ทั้งนี้ เป้าหมายจริง ปี 2559 เป็นไปตามผลการพิจารณาคัดเลือกลูกค้ารายสำคัญประจำปี	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-มี.ค.2559	ผวต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.2.2 พนักงาน KAM บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป้าหมายตามคู่มือฯ และบันทึกผลในโปรแกรม BIC-SAP เป้าหมาย - เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญแบบเข้าพบโดยพนักงาน KAM ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี - จำนวนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารายสำคัญเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ราย/ปี 3.3 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมใน BIC-SAP 3.3.1 การเยี่ยมเยือนโดยผู้บริหาร โดยกำหนดวัตถุประสงค์การเยี่ยมเยือนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน เป้าหมาย - รผก.(ภ3) หรือผู้แทน จำนวน 1 ราย/ ไตรมาส - อช. หรือผู้แทน จำนวน 3 ราย/ ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 : กฟจ.ฉช., ขบ., กฟอ.ศรช. ไตรมาสที่ 2 : กฟจ.รย., กฟอ.ปลด., กฟฟ.บึง ไตรมาสที่ 3 : กฟฟ.มพย., กฟอ.บคย., กล. ไตรมาสที่ 4 : กฟอ.บรบ., กฟฟ.มตพ., จท. - ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 6 ราย/ ไตรมาส	กฟอ.ปลวกแดง กฟอ.ปลวกแดง กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต. ผวต. กฟอ.ปลวกแดง	(2) 0.396	0.396

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.3.2 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ และ/หรือลูกค้ามูลค่าสูง (High Value Customer) <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 10 ราย	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.	(2) 0.422	0.422
	3.3.3 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP ตามแผนงานเยี่ยมเยียนลูกค้าประจำปี <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 36 ราย	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.	(2) 0.540	0.540
	3.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ. ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 19 แห่ง (รูปแบบจัดรวมกันหลาย กฟฟ. ประมาณ 3-4 ครั้ง) *****ยกเว้น กฟอ.สอต,กฟอ.บฉ.*****	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.	(2) 1.900	1.900

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.6 สรุปข้อมูลเสียงของลูกค้าจากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-CRM-001 ตามคู่มือ CRM) <u>เป้าหมาย</u> 1) สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2558 ภายในเดือน มี.ค.2559 2) สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2559 ทุกไตรมาส พร้อมกับการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม	กฟก.2	ม.ค.-มี.ค.2559	ผลส.กบส.(ก2)	-	-
<u>แผนงานที่ 4</u> เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน	4.1 จัดการข้อร้องเรียน และข้อเสนอต่างๆ ของลูกค้า ที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ <u>เป้าหมาย</u> 1) ตรวจสอบและชี้แจงแยกตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ - กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกค้าในพื้นที่แข่งขันกับ SPP <u>ภายใน 5 วัน</u> - กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ <u>ภายใน 15 วัน</u> - กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์ <u>ภายใน 20 วัน</u> - กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัยและ กลุ่มอื่นๆ <u>ภายใน 25 วัน</u> 2) กรณีเรื่องร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน <u>ภายใน 3 วัน</u>	กฟก.2 กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผลส.กบส.(ก2) ผวต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 5</u> ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	5.1.1 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้า ที่จ่ายไฟให้กับนิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 31 แห่ง (7 แห่ง) พื้นที่ จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง รวม 18 นิคม 1.นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จำนวน 7 สถานี 2. เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ จำนวน 1 สถานี 3. นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง จำนวน 2 สถานี 4. นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง จำนวน 3 สถานี 5. นิคมอุตสาหกรรม เหมราชชลบุรี จำนวน 2 สถานี 6. นิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ จำนวน 3 สถานี 7. นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี จำนวน 1 สถานี 8. นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ซิตี้ จำนวน 1 สถานี 9. นิคมอุตสาหกรรม เอเซีย จำนวน 1 สถานี 10. นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จำนวน 3 สถานี 11.นิคมอุตสาหกรรม เหมราชตะวันออก จำนวน 2 สถานี 12. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำนวน 1 สถานี 13. นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 3 สถานี 14. นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จำนวน 2 สถานี 15. นิคมอุตสาหกรรม เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 1 สถานี	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวฟ.กบล.(ก2)	(2) 0.070	0.070

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 5</u> ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	16. เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำนวน 1 สถานี 17.เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์ จำนวน 1 สถานี 18. เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จำนวน 1 สถานี ****บางสถานีจ่ายให้นิคมมากกว่า 1 นิคม**** 5.1.2 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ตัวแทนประเภทกิจการของแต่ละนิคมฯ (อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปีโตรเคมี สิ่งทอ หลอมโลหะ แปรรูปอาหาร) <u>เป้าหมาย</u> กฟข. ละไม่น้อยกว่า 2 ประเภทกิจการ - กฟอ.ปลด. หลอมโลหะ (บ.UACJ จก.) - กฟจ.รย. ปีโตรเคมี (บมจ.IRPC)	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
--	--	---------------	----------------	--------------------	--	------------------

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
--	--	---------------	----------------	--------------------	--	------------------

รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย "การให้บริการเสริมพิเศษกับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย"
สำหรับลูกค้าที่ไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน ในสังกัด กฟภ.2 ประจำปี 2559

ที่	รหัส กฟภ. (TRSG)	ชื่อ กฟภ.	หมายเลขผู้ใช้ไฟ (CA)	ชื่อลูกค้า	กลุ่มลูกค้า (อุตสาหกรรม/ พาณิชย์)	KAM (ระบุ Y/N)	High Value (ระบุกลุ่ม H/M/L)	ค่าไฟฟ้าสูงสุดหรือ เฉลี่ยรอบปีที่ผ่านมา (บาท/เดือน)	หมายเหตุ
1	H05501	กฟภ.ฉะเชิงเทรา	20002607237	บ.โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	42,013,239.93	
2	H05301	กฟภ.ฉะเชิงเทรา	20002308527	บริษัท ไทยแอร์โร จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	22,485,117.77	
3	H01101	กฟภ.ชลบุรี	20002065073	บริษัท ไอชิน ทาเคโอก้า ฟาวนตรี บางปะกง จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	30,196,178.09	
4	H01101	กฟภ.ชลบุรี	20002064711	บริษัท เอซีซี ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	28,738,482.85	
5	H01101	กฟภ.ชลบุรี	20001518622	บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตริย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	20,111,581.07	
6	H19101	กฟภ.บึง	20017392738	บมจ.จี เจ สตีล	อุตสาหกรรม	Y	H	129,623,730.27	
7	H19101	กฟภ.บึง	20002458508	บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	H	84,168,205.72	
8	H14101	กฟภ.มหาบดาพุต	20002425035	บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	91,319,228.89	
9	H14101	กฟภ.มหาบดาพุต	20002425005	บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	81,682,363.59	
10	H14101	กฟภ.มหาบดาพุต	20001640840	บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	79,676,649.43	
11	H14201	กฟภ.มหาบดาพุต	20002638324	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	49,389,387.98	
12	H14101	กฟภ.มหาบดาพุต	20002430106	บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล(1995) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	48,389,592.73	
13	H14101	กฟภ.มหาบดาพุต	20001640625	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	-	43,337,764.22	
14	H14101	กฟภ.มหาบดาพุต	20002424615	บ.แพร่ภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	36,017,651.26	
15	H14101	กฟภ.มหาบดาพุต	20002547509	บริษัท เอ็นเอส บลูสโปก(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	30,190,269.27	
16	H09101	กฟภ.แกลง	20002252513	บจก.ระยอง พานอล	อุตสาหกรรม	Y	H	25,194,165.33	
17	H09101	กฟภ.แกลง	20003653161	บริษัท ระยองกลาส อินดัสตริ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	23,715,187.99	
18	H09101	กฟภ.แกลง	20016376896	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	20,958,189.70	
19	H10101	กฟภ.บางปะกง	20002012741	บริษัท เอ็นเอชเคสปริง(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	24,572,155.47	
20	H10101	กฟภ.บางปะกง	20002012789	บริษัท ยูนิ-ซาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	23,677,367.85	
21	H10101	กฟภ.บางปะกง	20002010016	บริษัท เจเทคโตะ(ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,322,806.40	
22	H17101	กฟภ.บ้านค่าย	20001603310	บ.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	23,195,870.53	
23	H17101	กฟภ.บ้านค่าย	20018310515	บ.ชิน เคอ หยวน จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	42,000,000.00	
24	H12101	กฟภ.บ้านบึง	20002617170	บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	31,230,057.75	
25	H12101	กฟภ.บ้านบึง	20001593940	บริษัท ปาร์ติเกิ้ลแพลนเนอร์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	28,027,490.26	
26	H12101	กฟภ.บ้านบึง	20001593855	บริษัท ไพศาลสตีล จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	20,463,444.63	
27	H16101	กฟภ.ปลวกแดง	20002111653	บริษัท แม็กนิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	38,944,502.22	
28	H16101	กฟภ.ปลวกแดง	20018040663	บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	31,205,420.34	
29	H16101	กฟภ.ปลวกแดง	20017871419	บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	30,196,181.27	
30	H16101	กฟภ.ปลวกแดง	20002106297	บริษัท ไบโกลามา โพรแมกซ์เจริง (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	26,440,028.45	
31	H16101	กฟภ.ปลวกแดง	20002111422	บ.อโต้ลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	25,629,054.56	
32	H16101	กฟภ.ปลวกแดง	20002111441	บริษัท บริดจสโตน แมดัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	25,323,492.78	
33	H16101	กฟภ.ปลวกแดง	20002111455	บริษัท เจเนเนอรัล มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	24,546,909.29	
34	H16101	กฟภ.ปลวกแดง	20002111561	บริษัท ศิริวิ(ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	23,547,128.51	
35	H15101	กฟภ.พมสารคาม	20017085317	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	46,006,694.83	
36	H07101	กฟภ.ศรีราชา	20002599197	ท่าเรือแหลมฉบัง (พื้นที่ 2)	อุตสาหกรรม	Y	-	26,842,461.44	
37	H07101	กฟภ.ศรีราชา	20002602300	บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	19,907,714.09	

รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย "การให้บริการเสริมพิเศษกับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย"
ในสังกัด กฟผ.2 ประจำปี 2559

ที่	รหัส กฟผ. (TRSG)	ชื่อ กฟผ.	หมายเลขผู้ใช้ไฟ (CA)	ชื่อลูกค้า	กลุ่มลูกค้า (อุตสาหกรรม/ พาณิชย์)	KAM (ระบุ Y/N)	High Value (ระบุกลุ่ม H/M/L)	ค่าไฟฟ้าสูงสุดหรือ เฉลี่ยรอบปีที่ผ่านมา (บาท/เดือน)	หมายเหตุ
1	H04501	กฟผ.ตราด (คลองใหญ่)	20002045963	การอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพลังงาน	อุตสาหกรรม	Y	H	9,773,331.58	
2	H01101	กฟผ.ชลบุรี	20001518945	บ.คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)จก.	อุตสาหกรรม	Y	H	14,775,620.55	
3	H07201	กฟผ.บึง	20002458836	บ.คิตากาวา (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,767,552.28	
4	H16105	กฟอ.ปลวกแดง	20002046566	บ.เชนตโกเบน ซิควิวิท(ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	14,712,609.82	
5	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20002424941	บ.ไทยชินกอนอินดัสตริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,758,808.16	
6	H10109	กฟอ.บางปะกง	20016682166	บ.เอ็นอีซี โทคินอิลส์ทอร์นิกส์ (ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,704,438.82	
7	H16106	กฟอ.ปลวกแดง	20002111477	บ.เอส โอ จี คอมมิบิเล็ค จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,557,877.08	
8	H12103	กฟอ.บ้านบึง (หนองโ	20002178063	บจ.จีเอฟพีที นิธิเร (ประเทศไทย)	อุตสาหกรรม	Y	H	17,953,698.88	
9	H19101	กฟผ.บึง	20002459139	บจก. เคียวเด็น (ประเทศไทย)	อุตสาหกรรม	Y	H	14,289,849.60	
10	H10104	กฟอ.บางปะกง	20001823259	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากร ภิภาคตะวันออก	อุตสาหกรรม	Y	H	14,696,631.56	
11	H16103	กฟอ.ปลวกแดง	20002106056	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก	อุตสาหกรรม	Y	H	15,583,530.63	
12	H16113	กฟอ.ปลวกแดง	20002106261	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก	อุตสาหกรรม	Y	H	11,098,216.68	
13	H16102	กฟอ.ปลวกแดง	20002111634	บมจ.มิตรชัย โฮฮิน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)	อุตสาหกรรม	Y	H	15,710,689.73	
14	H16107	กฟอ.ปลวกแดง	20002111345	บริษัท กระจากไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	H	13,145,357.28	
15	H05401	กฟผ.ฉะเชิงเทรา (บ้าน	20002529420	บริษัท กุลธร เคอร์บีเพาเนดรี จำกัด	อุตสาหกรรม	N	H	18,046,954.18	
16	H09101	กฟอ.แกลง	20002282640	บริษัท ไกรเย สยาม จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,145,520.00	
17	H17101	กฟอ.บ้านค่าย	20016832179	ไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	9,647,799.23	
18	H16109	กฟอ.ปลวกแดง	20002015907	บริษัท คาร์ดินัล เอลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,046,960.83	
19	H17101	กฟอ.บ้านค่าย	20001598243	เปอร์ทิว (ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	15,055,658.44	
20	H16114	กฟอ.ปลวกแดง	20002111387	บริษัท เจเทคโด้ ออโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	9,762,052.98	
21	H09101	กฟอ.แกลง	20002276795	(มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	H	11,082,958.68	
22	H16112	กฟอ.ปลวกแดง	20003646767	บริษัท เจเอฟซี สติล ก็วาล์ว (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,115,025.74	
23	H10105	กฟอ.บางปะกง	20002012847	บริษัท ชาร์ฟแอฟฟลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,764,158.40	
24	H07101	กฟอ.ศรีราชา	20002608081	บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,169,045.07	
25	H17101	กฟอ.บ้านค่าย	20018061244	บริษัท ซี เอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,054,200.00	
26	H16108	กฟอ.ปลวกแดง	20016424183	บริษัท ซูมิเคม เอียวซู สติล คอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,126,843.29	
27	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20002105687	ไทย) จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	N	H	18,246,853.07	
28	H17101	กฟอ.บ้านค่าย	20001600595	บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	15,731,022.57	
29	H19101	กฟผ.บึง	20002458795	บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	48,542,302.16	
30	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20002418980	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	N	-	16,617,004.26	
31	H08101	กฟอ.พนัสนิคม	20002133132	บริษัท พน์สโพลทรี จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	9,757,000.00	
32	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20001640718	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,992,981.15	
33	H13101	กฟอ.บ้านฉาง	20001866959	บริษัท พูแตรค(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,983,395.74	
34	H16115	กฟอ.ปลวกแดง	20002111739	บริษัท ฟอติ มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	9,285,415.57	
35	H07101	กฟอ.ศรีราชา	20003643642	บริษัท มิตรบุษิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	15,072,680.39	
36	H16101	กฟอ.ปลวกแดง	20002111679	บริษัท แม็กคิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	17,788,897.57	
37	H07101	กฟอ.ศรีราชา	20002602117	บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตริส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	22,738,177.23	
38	H10107	กฟอ.บางปะกง	20002009642	บริษัท ยูแทคไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	11,268,493.58	
39	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20001640578	บริษัท ลินด์ แอร์เคมีคัลจำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	18,346,824.94	
40	H05104	กฟผ.ฉะเชิงเทรา (บ้านโพธิ์)	20001646344	บริษัท ลูวาคะ อีคัง อุลลิ่งเทคโโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,678,809.13	
41	H20101	กฟอ.พานทอง	20001433421	บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	18,265,176.06	
42	H19101	กฟผ.บึง	20002444901	บริษัท อลูคอน จำกัด(มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	H	16,022,458.02	
43	H16104	กฟอ.ปลวกแดง	20002111328	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคลตติ้ง โปรดักส์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	14,744,583.76	
44	H16111	กฟอ.ปลวกแดง	20002023069	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแคลตติ้งโปรดักส์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,659,395.51	
45	H16110	กฟอ.ปลวกแดง	20017847615	บริษัท ฮัสเทิร์น โพลีแมค จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,032,597.35	
46	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20010783606	บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,214,889.25	
47	H05501	กฟผ.ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว)	20002613193	บริษัท เอ็นโด พอร์จิง (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,261,015.81	
48	H14101	กฟผ.มาบตาพุด	20002429352	บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตริส (ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,726,819.17	
49	H14201	กฟผ.มาบตาพุด (นิคมพัฒนา)	20002636121	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	11,213,812.05	
50	H10110	กฟอ.บางปะกง	20002058377	บริษัทเด็นโซ่(ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,633,061.15	
51	H05104	กฟผ.ฉะเชิงเทรา (บ้านโพธิ์)	20001646520	บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	18,286,939.58	
52	H10106	กฟอ.บางปะกง	20002010162	บริษัทไทยอิตาวิลวดอบน้ายา จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	11,619,698.64	
53	H10108	กฟอ.บางปะกง	20001826572	บริษัท.โลทติ้งกลาส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,732,987.06	

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

Inventory Turnover

ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

4. เป้าหมาย

2.05 รอบ/ปี

ร้อยละ 90

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

Inventory Turnover

ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

7. เป้าหมาย

2.05 รอบ/ปี

ร้อยละ 90

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> การบริหารพัสดุ	1.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุ - จัดทำรายงานการโอนพัสดุเข้า Real Project Stock แจ้ง ทุก กฟฟ. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุเข้างาน <u>เป้าหมาย</u> - ไม่น้อยกว่า 2.05 เท่า - รายงานผลทุกเดือน (เฉพาะ กฟฟ.ที่มีคลังหลักและคลังบริการ)	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผคบ.		
	1.2 ลดมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวช้า <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 30% ของยอดสำรวจพัสดุไม่เคลื่อนไหว,รายงานผลทุกเดือน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผคบ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 แผนงานปิดงานก่อสร้าง	2.1 งานปิดงานก่อสร้าง (งบ P,C,I) ตั้งแต่ปี 2557 ลงไป - ตั้งคณะทำงาน - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล - กำหนดแผนการดำเนินงานและดำเนินงานตามแผน - ติดตามผลการดำเนินงาน เป้าหมาย - ร้อยละ 90 ตามแผนงาน,รายงานทุกเดือน กพอ.ปลวกแดง - งาน (ไม่มีค้าง)	กพอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 ม.ค.-มี.ค.2559 ทุกไตรมาส	ผกส.		

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ

เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่

- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)

- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

4. เป้าหมาย

5.49 ครั้ง/ราย/ปี

1.852 ครั้ง/ราย/ปี

170.17 นาที/ราย/ปี

28.469 นาที/ราย/ปี

ร้อยละ 5
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่

- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)

- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่

- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า

7. เป้าหมาย

รอลค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

รอลค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

รอลค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

รอลค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

รอลค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

รอลค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	1.1 เรงัดจัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เป้าหมาย ทุกแห่ง จำนวน 7 แห่ง,รายงานผลทุกไตรมาส (ชลบุรี4,พทยาเหนือ2,ศรีราชา2,บางละมุง2,จันทบุรี2,บ้านโพธิ์,ฉะเชิงเทรา2)	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กกค., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.		
แผนงานที่ 2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7)	2.1 ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เป้าหมาย ทุกวงจร-กม. จำนวน 105 วงจร-กม.,รายงานผลทุกไตรมาส	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ก.ย.2559	กกค., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คพฟ.3)	3.1 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมืองและนิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> ทุกวงจร-กม.,จำนวน 100 วงจร-กม.,รายงานผลทุกไตรมาส	กพฟ.ชั้น 1,2,3,กพส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กกค.,กพฟ.ชั้น 1,2,3, กพส.		
	3.2 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี <u>เป้าหมาย</u> ทุกวงจร-กม. จำนวน 11 วงจร-กม.,รายงานผลทุกไตรมาส	กพฟ.ชั้น 1,2,3,กพส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กกค.,กพฟ.ชั้น 1,2,3, กพส.		
<u>แผนงานที่ 4</u> งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	4.1 ร่างค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กพฟ.หน่วยงาน ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> เดือน ม.ค. 2559	กปบ.	ม.ค.2559	กปบ.		
	4.2 กำหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กพฟ.หน่วยงาน ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 2	กปบ.	ไตรมาส 2	กปบ.		
	4.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ทุกๆ กพฟ.หน่วยงาน ภาพรวมครบถ้วนถูกต้อง <u>เป้าหมาย</u> ทุก กพฟ.,ภายใน 15 วันทำการ ทุกเดือน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปบ.		
	4.4 ประสานงานแก้ไข ปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อให้ค่าดัชนี มีความเชื่อถือได้ <u>เป้าหมาย</u> ทุก กพฟ.ที่มีค่าเกินค่าเป้าหมาย,รายงานผลทุกไตรมาส (สำหรับ กพฟ.ที่มีค่าเกินติดต่อกัน 3 เดือน)	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปบ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 5</u> งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟผ. : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองพัทยา : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองพัทยา	5.1 จัดทำแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ					
	5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ	กปน., กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท.	ม.ค.2559	กปน., กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท.		
	<u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค.2559					
	5.1.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด	กปน., กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท.	ม.ค.2559	กปน., กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท.		
	<u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค.2559					
	5.1.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด	กปน., กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กปน., กฟฟ.มพย.,กฟฟ.จท.		
	<u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.มพย.กฟฟ.จท.,รายงานผลทุกไตรมาส					
	5.2 จัดทำแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรมของสายงานฯ					
	5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรมของสายงานฯ	กปน., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.2559	กปน.		
	<u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ม.ค.2559					
5.2.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด	กปน., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ก.พ.2559	กปน.			
<u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.พ.2559						
5.2.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด	กปน., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ก.พ.-ธ.ค.2559	กปน., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.			
<u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส						
<u>5.3 จัดทำแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายในพื้นที่สำคัญและพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดค่า SAIFI, SAIDI กฟฟ.ละ 1 แห่ง</u>						
<u>5.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญและพื้นที่เสี่ยง</u>	<u>กปน.</u>	<u>ก.พ.2559</u>	<u>กปน.</u>			
<u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.พ.2559						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 5</u> งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองพัทยา : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองพัทยา	<u>5.3.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ.2559</u> <u>5.3.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนดเป้าหมาย จำนวน 18 กฟภ.. รายงานผลทุกไตรมาส</u>	กปบ. กปบ., กฟฟ.ชั้น 1,2,3	ก.พ.2559 ก.พ.-ธ.ค.2559	กปบ. กปบ., กฟฟ.ชั้น 1,2,3		
	<u>5.4 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กฟอ.ศรช.</u> <u>5.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กฟอ.ศรช.</u> <u>เป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ.2559</u>	กปบ., กฟอ.ศรช.	ก.พ.2559	กปบ., กฟอ.ศรช.		
	<u>5.4.2 จัดทำแผนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ.2559</u> <u>5.4.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนดเป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</u>	กปบ., กฟอ.ศรช. กปบ., กฟอ.ศรช.	ก.พ.2559 ก.พ.-ธ.ค.2559	กปบ., กฟอ.ศรช. กปบ., กฟอ.ศรช.		
	<u>6.1 ขออนุมัติการแบ่งจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าระบบ 115 เควี</u> <u>เป้าหมาย จำนวน 10 แห่ง,รายงานผลทุกไตรมาส</u> <u>เฉพาะสถานที่จ่ายไฟใหม่</u> -จันทบุรี 2,จอมเทียน 2,ฉะเชิงเทรา 2,บึง 3,บ้านบึง 4 -อมตะซิตี้ 2,อมตะนคร 4,ปิ่นทอง 2 -โป่งน้ำร้อน 2, -ชลบุรี 4	กปบ.	ม.ค.-มิ.ย.2559 ม.ค.2559 ก.พ..2559 มี.ค.2559 มิ.ย.2559	กปบ. กปบ. กปบ. กปบ.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 6</u> งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ	6.2 ขออนุมัติจ่ายไฟระบบ 115 เควี ลักษณะ closed loop <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 Loop,รายงานผลทุกไตรมาส สฟฟ.คลองใหม่-คลองขวาง Line 10,8 - งานก่อสร้างระบบ 115 เควี. - ขออนุมัติจ่ายไฟระบบ 115 เควี.	กปบ.,กกค. กฟจ.ฉช.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	กปบ.,กกค. กกค. กปบ.		
	6.3 บริหารสัญญาจ้างการบำรุงรักษาระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) PM,CM <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 46 สถานี,รายงานทุกไตรมาส <u>(สถานีปลวกแดง 3และสถานีปลวกแดง 4) กฟอ.ปลวกแดง 2 แห่ง</u>	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กฟอ.ปลวกแดง		
	<u>แผนงานที่ 7</u> งานความสำเร็จในการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤต (Emergency Response Arrangency) ด้านพลังงานไฟฟ้า					
	7.1 จัดทำแผนปลดโหลดกรณีกำลังผลิตสำรองต่ำและรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงาน <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1	กปบ.	ไตรมาส 1	กปบ.		
	7.2 จัดทำแผนปลดโหลดด้วย U/F relay <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 1	กปบ.	ไตรมาส 1	กปบ.		
	8.1 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ <u>เป้าหมาย</u> ทุกสถานี จำนวน 84 สถานี,รายงานทุกไตรมาส	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	กฟก.2		
<u>แผนงานที่ 8</u> งานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	8.2 บำรุงรักษาระบบ 115 kV. Protection Relay ตามวาระ <u>เป้าหมาย</u> ทุกสถานี จำนวน 73 สถานี,รายงานทุกไตรมาส - ติดตามและประสานงาน กอ.ดำเนินการบำรุงรักษา - รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	กฟก.2		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 8 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้า	8.3 งานเปลี่ยน Relay ในสถานีไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 7 โครงการ,รายงานทุกไตรมาส - ติดตามและประสานงาน กอธ.ดำเนินการสับเปลี่ยน - รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	กฟภ.2		
	8.4 งานเปลี่ยน Power Transformer ในสถานีไฟฟ้าบ่อวิน 2 <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 2 เครื่อง,รายงานทุกไตรมาส - ติดตามและประสานงาน การจัดซื้อและสับเปลี่ยน - รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน	กฟอ.ตรัง	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบข.		
แผนงานที่ 9 งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้า	9.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> ทุกนิคม จำนวน 15 นิคม,รายงานผลทุกไตรมาส -ตรวจสอบระบบจำหน่าย (Patrol System) พร้อมดำเนินการแก้ไข 1 เดือน/ครั้ง -ตรวจสอบจุดร้อนระบบจำหน่าย พร้อมดำเนินการแก้ไข 3 เดือน/ครั้ง -ตรวจสอบระบบจำหน่าย (Patrol System) 6 เดือน/ครั้ง -ตรวจสอบจุดร้อนระบบจำหน่าย 6 เดือน/ครั้ง (นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ,นิคมอมตะ,นิคมเหมราชอีสเทิร์น)	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป		
	9.2 ตรวจสอบและประเมินสภาพเคเบิลไต้น้ำ <u>เป้าหมาย</u> กฟภ.2 ทุกแห่ง ,รายงานทุกไตรมาส (เกาะเสม็ด)		ม.ค.-ธ.ค.2559	กฟภ.2		
	9.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า (Remote Control Switch) RCS. <u>เป้าหมาย</u> ทุกตัว จำนวน 949 ตัว,รายงานผลทุกไตรมาส	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	กฟภ.2		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 9</u> งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า	9.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย 9.4.1 กำหนดแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี <u>เป้าหมาย</u> ม.ค.2559	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.2559	ผปบ.	(2)7.882	7.882
	9.4.2 ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 199 เครื่อง,รายงานทุกไตรมาส	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปบ.		
<u>แผนงานที่ 10</u> แผนงานลดสถิติปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากต้นไม้	10.1 จัดทำแผนตัดต้นไม้ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> ม.ค. 2559	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.2559	ผปบ.		
	10.2 ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการตัดต้นไม้ <u>เป้าหมาย</u> เดือนละ 1 ครั้ง,รายงานทุกเดือน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผปบ.		
	10.3 ทบเวนและจัดทำราคากลางการตัดต้นไม้ประจำปี 2560 <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 3 ของปี 2559	กฟอ.ปลวกแดง	ไตรมาส 3	ผปบ.		
<u>แผนงานที่ 11</u> แผนงานการพัฒนา Strong Grid	11.1 งานปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 11.1.1 ด้านการสื่อสาร - ติดตามและประเมินผลการนำระบบ DWDM IP (Dense Wavelength Division Multiplexing Internet Protocol Core) เข้าใช้งานโดยรายงานผลไตรมาสละครั้ง <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส	กรส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กรส.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 11 แผนงานการพัฒนา Strong Grid	<u>- งานนำเข้าใช้งานทดแทนอุปกรณ์ SDH ที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี Next Generation Network ตามสัญญาเลขที่ จ.94/2558 ลว.12 พ.ค.2558</u> <u>เป้าหมาย จำนวน 13 แห่ง ,รายงานผลทุกไตรมาส</u> <u>(สฟฟ.พลค.,ฉช.,หนองใหญ่,อ่าวไข่1,บ่อวิน1,ปลาด1,รย3,กล,จบ,โปรงน้ำร้อน,แสนตง,กฟภ.2,กฟจ.รย.)</u>	<u>กรส.</u>	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>กรส.</u>		
	<u>- งานจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ให้กับ กฟฟ.ต่างๆ ตามอนุมัติเลขที่ ก.2 กรส.(รอ.)173/2558 ลว.30 มี.ค.2558</u> <u>เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส</u> <u>- ประจํา กฟฟ. จำนวน 186 เครื่อง</u> <u>- ประจํา รถยนต์ จำนวน 10 เครื่อง</u>	<u>กรส.</u>	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>กรส.</u>		
	<u>- งานพาดสายเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) เพื่อ Close Loop โครงข่ายเคเบิลใยแก้ว</u> <u>เป้าหมาย จำนวน 8 Loop ระยะทาง 101 กม. ,รายงานผลทุกไตรมาส</u>	<u>กรส.</u>	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>กรส.</u>		
	11.1.2 ด้านระบบจำหน่าย - ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เทียบกับระบบ ISU <u>เป้าหมาย 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส</u>	กฟอ.ปลวกแดง	ไตรมาส 3	ผมต.	(2) 0.088	0.088
	- ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ผูกความสัมพันธ์ กฟภ., ผู้ใช้ไฟในระบบ GIS 2 เทียบกับ ADS <u>เป้าหมาย 99.9% ,รายงานทุกไตรมาส</u>	กฟอ.ปลวกแดง	ไตรมาส 3	ผปป.	(2) 0.088	0.088

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 11 แผนงานการพัฒนา Strong Grid	- ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ผู้กความล้นพันส์ กฟภ., ผู้ใช้ไฟ ในระบบ GIS 2 เทียบกับ TFMIDX <u>เป้าหมาย</u> 99.9%, รายงานทุกไตรมาส	กฟอ.ปลวกแดง	<u>ไตรมาส 3</u>	ผปบ.		
	- ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบ 22/33 KV. ได้แก่ Switch (ไม่รวม Drop Out Fuse) ระหว่างระบบงาน GIS 2 เทียบกับแผนผังการจ่ายไฟจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต <u>เป้าหมาย</u> ตามที่ กพร.กำหนด, รายงานทุกไตรมาส	กฟอ.ปลวกแดง	ไตรมาส 3	ผปบ.	(2) 0.088	0.088
	- ปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟ (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร) ในระบบ GIS 2 ของ กฟพ.จตุรรวมงานเทียบกับ ระบบ PS <u>เป้าหมาย</u> ตามที่ กพร.กำหนด, รายงานทุกไตรมาส	กฟอ.ปลวกแดง	ไตรมาส 3	ผกส.	(2) 0.088	0.088
	11.1.3 ด้านระบบควบคุมการสั่งการ - นำข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> ทุกสถานี จำนวน 84 สถานี, รายงานทุกไตรมาส	กฟอ.ปลวกแดง	ไตรมาส 3	กฟภ.2	(2) 0.180	0.180

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 11</u> แผนงานการพัฒนา Strong Grid	11.2 แผนงานส่งเสริมการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่มีความพร้อมให้เป็นแบบ Unmanned Substation <u>เป้าหมาย</u> ทุกสถานี จำนวน 12 สถานี,รายงานทุกไตรมาส 1. ขออนุมัติหลักการให้สถานีไฟฟ้าเป็นแบบ Unmanned 2. ขออนุมัติและจ้างเหมาติดตั้งระบบ Security และ Building Automation 3. ขออนุมัติและจ้างเหมาติดตั้งป้อมยามพร้อมระบบสาธารณูปโภค 4. ขออนุมัติจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 5. ติดตั้งอุปกรณ์ประจำหน่วย Unmanned 6. ประชุมชี้แจง กฟฟ. เพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติงานแบบ Unmanned	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ไตรมาส 3	กปบ., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส. (อนุมัติโดย รผก.(ป)) ศสฟ. กปบ. กปบ. กปบ.	(2) 0.180	0.180
	11.3 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 11.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.พ.2559	กวว.	ก.พ.-59	กวว.		
	11.3.2 จัดทำแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน มี.ค.2559	กวว.	มี.ค.-59	กวว.		
	11.3.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> อ.คลองใหญ่ จ.ตราด,รายงานผลทุกไตรมาส	กฟจ.ตร.,กฟอ.คลอง	ไตรมาส 3	กวว., กฟจ.ตร.,กฟอ.คลอง		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 11</u> แผนงานการพัฒนา Strong Grid	11.4 ดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟการไฟฟ้าหน้างานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว <u>เป้าหมาย</u> ทุกแห่ง จำนวน 12 แห่ง,รายงานทุกไตรมาส (ฉช,พนท,บคย,บึง,จท,บนบ,ปลด,ชบ,รย,จบ,ตร,ตรช.) - อนุมัติหลักการและงบประมาณ - ออกแบบ ประมาณการและประกวดราคาก่อสร้างอาคาร ดำเนินการก่อสร้าง - จัดซื้ออุปกรณ์ประจำห้องสั่งการ - ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลและระบบสื่อสารทางเสียง - เปิดการใช้งาน <u>11.5 ปรับปรุงอาคารโรงจักรบนเกาะ</u> <u>เป้าหมาย</u> ทุกแห่ง จำนวน 4 แห่ง,รายงานทุกไตรมาส (เกาะสีชัง, เกาะลัน, เกาะกูด,เกาะหมาก)	กฟอ.ปลวกแดง	ไตรมาส 3	ฉปบ. กฟภ. กกค. กปบ. กรส. คณะทำงานฯ	(1) 42.00	42.000
<u>แผนงานที่ 12</u> งานควบคุมหน่วยสูญเสีย(Loss)	12.1 วิเคราะห์ตั้งข้อกำหนด ร่างค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> เดือน ม.ค. 2559 12.2 กำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจำปี 2559 <u>เป้าหมาย</u> ไตรมาส 2	กฟฟ.มพย.,กฟอ.ศรีษ. กฟจ.ตร. กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส. กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.2559 ไตรมาส 2	กบช. กvw. กvw.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 12</u> งานควบคุมหน่วยสูญเสีย(Loss)	12.3 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss แยก ตามระดับแรงดันไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส - วิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ระบบ 115KV,ระบบ 22 KV.และ หม้อแปลงใน สฟฟ. - วิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย	กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กปบ.,กาว., กฟฟ.ชั้น 1,2,3,กฟส. <u>กปบ.</u> <u>กาว.</u>		
<u>แผนงานที่ 13</u> แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss	13.1 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย 13.1.1 ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง 1 เฟส,3 เฟส ที่มีโหลดเกิน 75% ของพิกัดหม้อแปลง(ข้อมูลมาจาก GIS) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 5,740 เครื่อง,รายงานทุกเดือน 13.1.2 แกะไขกระแส Unbalance ของระบบจำหน่ายแรงต่ำที่ Unbalance เกิน 25% ตามข้อ 13.1.1 <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่องที่ตรวจพบ,รายงานผลทุกเดือน 13.1.3 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่ติดตั้งที่มีขนาดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%) (ข้อมูลมาจาก GIS) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 9,250 เครื่อง,รายงานผลทุกเดือน 13.1.4 คำนวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม GIS เฟส 2 เพื่อ กำหนดเป็นแผนปี 2560 - หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 75% - หม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่า 30% <u>เป้าหมาย</u> ให้แล้วเสร็จ ไตรมาส 4 ปี 2559	กฟอ.ปลวกแดง กฟอ.ปลวกแดง กฟอ.ปลวกแดง กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค.-ธ.ค.2559 ไตรมาส 4	ผปบ. ผปบ. ผปบ. ผปบ.	(2) 0.025 (2) 0.025 (2) 0.150	0.025 0.025 0.150

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.5 งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่ม ผิดปกติ ($\pm 25\%$) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกเดือน (เฉพาะผู้ใช้ไฟรายใหญ่)	กฟอ.ปลวกแดง กฟส.เพ	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.	(2) 0.060	0.060
	14.6 งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกเดือน <u>- ส่งรูปถ่ายการติดตั้ง สับเปลี่ยน มิเตอร์ประกอบ CT.แรงต่ำ,แรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กบล.(มม)/938/2556 ลว.4 มิ.ย.2556 ให้ กบล.ทุกเดือน</u> <u>- ตรวจสอบมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบและรูปถ่าย รายงานผลทุกเดือน</u>	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.	(2) 0.200	0.200
	14.7 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง (ไม่ใช่ AMR) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 10,661 เครื่อง ,รายงานผลทุกเดือน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.	(2) 1.070	1.070
	14.8 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำและแรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 12,893 เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.	(2) 1.290	1.290
	14.9 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 2 ราย , รายงานผลทุกเดือน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.		
				กบล.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.10 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ 14.10.1 ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30% <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 403,719 เครื่อง ,รายงานผลทุกเดือน - ไตรมาสที่ 1,4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด - ไตรมาสที่ 2,3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.	(2) 3.140	3.140
	14.10.2 ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50% <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 36,159 เครื่อง ,รายงานผลทุกเดือน - ไตรมาสที่ 1,4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด - ไตรมาสที่ 2,3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.	(2) 0.540	0.540
	14.11 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR. ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ให้ครบทุกเครื่อง (ดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR.) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกเดือน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.	(2) 0.100	0.100
	14.12 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR.ระบบ 115 เครื. (ดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR.) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกเดือน	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล.		
	14.13 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR จาก WEB HTTP://AMR.PEA.POWERPLUS <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 12,893 เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.14 ตรวจสอบมิเตอร์ชนแดนระหว่างเขต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 6 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน - กฟอ.พสค.จำนวน 4 เครื่อง - กฟอ.สอต.จำนวน 2 เครื่อง	กฟอ.พสค.,กฟอ.สอต.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล., กฟอ.พสค.,กฟอ.สอต.	(2) 0.001	0.001
	14.15 เร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่ตรวจพบการชำรุด สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในรอบบิลถัดไป <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกเดือน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.	(2) 0.290	0.290
	14.16 งานตรวจสอบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วน และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกไตรมาส	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผมต.		
	14.17 งานสำรวจการใช้ไฟของตู้โทรศัพท์สาธารณะ และอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ทุกจุด <u>เป้าหมาย</u> ทุกจุด,รายงานผลทุกไตรมาส (รวมไฟส่องทางที่เมาะหน่วย)	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค.		
	14.18 เร่งรัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์ชำรุด-ละเมิด <u>เป้าหมาย</u> ทุกราย,รายงานผลทุกเดือน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบป.		
แผนงานที่ 15 ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า	15.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ที่ไม่ม่ไฟฟ้าใช้ (คพม.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกก.) ทุกราย <u>เป้าหมาย</u> ทุกราย จำนวน 562 ราย, รายงานผลทุกไตรมาส	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค.		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 15</u> ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า	15.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกก.) ทุกราย <u>เป้าหมาย</u> ทุกครัว จำนวน 922 ครัว, รายงานทุกไตรมาส	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบค.		

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน	4. เป้าหมาย ร้อยละ 98
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน .-ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน .-ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement=SLA) ของไฟฟ้าสาขา .-ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)	7. เป้าหมาย ร้อยละ 98 ระดับ 5 ระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) ' และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	1.1 วางแผนการดำเนินงาน/กำหนดแนวทาง/ขออนุมัติใช้ - ปรับปรุงคณะทำงานให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนดำเนินงาน SLA ประจำปี - ดำเนินงานตามแผนงาน <u>เป้าหมาย</u> ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน	กฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559 ม.ค..2559 ม.ค..2559 ม.ค.-ธ.ค.2559	ผวต.	(2) 0.100	0.100

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) ' และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	1.2 ขยายผลการใช้งาน SLA ครอบคลุมงานหลักในการให้บริการ P1-P11 ให้กับ กฟส. - กฟส. จัดตั้งคณะทำงาน - จัดทำแผนดำเนินงาน SLA ประจำปี - ดำเนินงานตามแผนงาน <u>เป้าหมาย</u> กฟส. จำนวน 16 แห่ง	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล.,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.		
	1.3 ดำเนินการตาม SLA ครอบคลุมงานหลักในการให้บริการ P1-P11 ให้กับ กฟฟ. ที่ยกฐานะ <u>เป้าหมาย</u> ทุก กฟฟ. ที่ยกฐานะ	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล.,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.		
	1.4 สื่อสาร ถ่ายทอด จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ทุก กฟฟ.1-3 และ กฟส. <u>เป้าหมาย</u> ปีละ 1 ครั้ง	ทุก กฟฟ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กบล.,ทุก กฟฟ.	(2) 0.100	0.100

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO5 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

IP2 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

5 ผลงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

IP1 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

1 ผลงาน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 งานพัฒนากระบวนการงานและนวัตกรรม (QC)	1.1 จัดให้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรม และมอบรางวัล เกียรติคุณแก่กลุ่มผู้คิดค้นนวัตกรรมระดับ กพข. <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 1 ครั้ง	กพฟ.ชั้น 1-3	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.,กพฟ.ชั้น 1-3	(2) 0.110	0.110
	1.2 ส่งเสริมการคิดค้นจัดทำนวัตกรรม <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน	กพฟ.ชั้น 1-3	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.,กพฟ.ชั้น 1-3	(2) 0.420	0.420
	1.3 นำนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกมาขยายผล <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน	กพฟ.ชั้น 1-3,กพส.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.,กพฟ.ชั้น 1-3,กพส.		

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

4. เป้าหมาย

- ระดับ 5 อยู่ที่ 4.03 คะแนน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

7. เป้าหมาย

- ระดับ 5 อยู่ที่ 4.03 คะแนน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement)	1.1 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 1.1.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักสร้างสุของค์กร <u>เป้าหมาย</u> จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมตามที่ ผวธ. กำหนด (กฟก.2 จำนวน 25 คน) * หน่วยงานระดับฝ่าย, กอก. และ กฟฟ.ชั้น1-3 หน่วยงานละ 1 คน * ผวธ. ดำเนินการจัดการอบรม	กฟก.2	ม.ค.-มิ.ย.2559	กอก.(ก2)	(2) 0.060	0.060

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement)	1.1.2 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขตามผลการสำรวจความสุขของบุคลากร ในสังกัดปี 2558 (ให้เขตพิจารณากิจกรรม)	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	(2) 0.300	0.300
	<u>เป้าหมาย</u> จำนวน 3 กิจกรรม					
	- ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับคณะกรรมการฯ ของ สรก.(ภ3)	กฟก.2	ม.ค. 2559	กอก.(ก.2)	-	-
	- พิจารณาขออนุมัติและดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรม	กฟก.2	มี.ค.-ก.ย.2559	คณะกรรมการสร้างสุของค์กร	-	-
	1.1.3 สำรวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของบุคลากร	กฟก.2	ก.ย.-พ.ย.2559	คณะกรรมการสร้างสุของค์กร	-	-
	<u>เป้าหมาย</u> ระดับความสุขโดยรวมของบุคลากร กฟก.2 ไม่น้อยกว่าปี 2558				-	-
	1.1.4 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมการสร้างสุของค์กร	กฟก.2	พ.ย.-ธ.ค.2559	คณะกรรมการสร้างสุของค์กร		
	<u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ธ.ค.2559					

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2.1 สนับสนุนให้พนักงานตรวจสุขภาพประจำปี <u>เป้าหมาย</u> -พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 -จัดทำรายงานให้ กอก.(ก2) ทุกไตรมาส	ฟอ.ปลวกแดง	ม.ค.-ธ.ค.2559	ผบห.	(2) 2.832	2.832
	2.2 จัดอบรม/เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการ เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคให้กับ พนักงานกลุ่มเสี่ยง <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการจัดการอบรม 1 หลักสูตร และตามที่กองสถานพยาบาลกำหนด	กฟผ.2 ทุก กฟผ.	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก2)	(2) 0.240	0.240

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

แบบฟอร์ม กผส.ผบ.01.5

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ
(Core Competency) และเหมาะสมกับ
ตำแหน่งงาน
- ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารบุคลากร ทั้งด้านการเงินและกายภาพ

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ไม่น้อยกว่าระดับ 5

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ
(Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
- ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร ทั้งด้าน
การเงินและกายภาพ

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ไม่น้อยกว่าระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์	1.1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมและติดตามผลตามแผน ฝึกอบรมประจำปีของ กฟผ.2 1.1.1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม ประจำปีของ กฟผ.2 <u>เป้าหมาย</u> จำนวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงานตาม แผนฝึกอบรมทั้งหมด	กฟผ.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2)	(2) 8.904	8.904

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์	1.1.2 ติดตามประเมินผลหลังการจัดฝึกอบรม ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ เสี่ยงต่อการละเมิดหรือ มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์องค์กร <u>เป้าหมาย</u> ทุกหลักสูตรตามที่คณะทำงานฯพิจารณา	กฟภ.2	เม.ย.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2)	-	-
	1.2 จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน - จัดฝึกอบรมหลักสูตร JSA (Job Safety Analysis) ให้กับผู้ควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 123 คน *กฟข. กกค.=1 คน, กบล.=1 คน, กบข.=2 คน *กฟฟ.ชั้น 1-3 หน่วยงานละ 3 คน (ผกส. ผมต. ผปป.) *กฟส. หน่วยงานละ 2 คน (ผกป., ผบต.) *กฟย. หน่วยงานละ 1 คน	กฟภ.2	ม.ค.-มิ.ย.2559	กวว. (ก.2)	(2) 0.148	0.148

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน กลยุทธ์	1.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางานด้านลูกค้า ในเรื่องการบริการเหนือความคาดหวังและจิตวิทยา การบริการ เป้าหมาย จำนวน 85 คน *กบล., กฟฟ.ชั้น 1-3 หน่วยงานละ 2 คน *PEA Shop, กฟส, กฟย.(ที่รับชำระเงินผ่านระบบ BPM) หน่วยงานละ 1 คน	ฝวธ.(ภ3)	ม.ค.-มี.ค.2559	ฝวธ.(ภ3)	(2) 0.234	0.234
	1.4 จัดฝึกอบรมการสร้างทีมงานเชิงสร้างสรรค์ เป้าหมาย จำนวน 144 คน อฝ., รฝ., อก., รก., ชก., ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3, รจก., ชจก. และ ผจก.กฟส., กฟย.	กฟก.2	ม.ค.-มี.ค.2559	กอก.(ก.2)	(2) 0.200	0.200
	1.5 จัดบรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการละเมิด เป้าหมาย จำนวน 102 คน *กบล., กบญ., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หน่วยงานละ 2 คน, กฟย. หน่วยงานละ 1 คน	กฟก.2 ทุก กฟฟ.	เม.ย.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2)	(2) 0.061	0.061

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
แผนงานที่ 2 การประเมินผลความสำเร็จ การมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	2.1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้เพื่อการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ตามที่ กพค. กำหนดใน กิจกรรมดังนี้ 2.1.1 เทคนิคการจับความรู้ (Knowledge Elicitation Technique) 2.1.2 การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความรู้ (KMS for Knowledge Sharing) 2.1.3 งานวันแห่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management Day : KM DAY) 2.1.4 งานมหกรรมการแสดงผลงานการจัดการ ความรู้ของ PEA (PEA KM Showcase) 2.1.5 การสัมมนาค้นหาหัวข้อความรู้ (Knowledge Audit Seminar) 2.1.6 การพัฒนาเทคนิคการสอนงาน (Coaching Technique) 2.1.7 การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของ PEA (Knowledge Management Assessment) <u>เป้าหมาย</u> จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากจำนวนพนักงานที่จะต้องเข้าร่วมโครงการ	กพค.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กอก.(ก.2)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 3</u> พัฒนาเพิ่มศักยภาพการพัฒนา รายบุคคลและการมอบหมายงาน	3.1 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ตามที่ สรก. ภ3 กำหนด (ผชช.13) 3.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 3.1.2 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ครอบคลุมบุคลากรระดับ รฝ., อก. และ ผจก. กฟฟ.ชั้น 1-3 - จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลรายบุคคล (IDP) - รวบรวมแผนพัฒนารายบุคคลรายบุคคล (IDP) (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ให้สอดคล้องตามการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) - ติดตามประเมินผลตามแผนการพัฒนารายบุคคลรายบุคคล (IDP) ระดับ รฝ., อก. และ ผจก. กฟฟ.ชั้น 1-3 และสรุปผลทุกหน่วยงาน <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 37 คน *ระดับ รฝ., อก. และ ผจก. กฟฟ. ชั้น 1-3	ผวธ.(ภ3)	ม.ค.2559	ผวธ.(ภ3)	-	-
		ผวธ.(ภ3)	ม.ค.-มี.ค.2559	ผวธ.(ภ3)	(2) 0.022	0.022
		ผวธ.(ภ3)	เม.ย.-มิ.ย.2559	ผวธ.(ภ3)	-	-
		ผวธ.(ภ3)	เม.ย.-ธ.ค.2559	ผวธ.(ภ3)	-	-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 สถานที่	11 ช่วงเวลา	12 หน่วยงานหลัก	13.งบประมาณ (ล้านบาท) (1) ลงทุน (2) ทำการ (3) งบอื่น ๆ	รวม (ล้านบาท)
<u>แผนงานที่ 4</u> ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น	4.1 คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อเป็นสุดยอดผลงานดีเด่นของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 <u>เป้าหมาย</u> -พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่น -จัดทำผลงาน/กิจกรรมดีเด่นของหน่วยงาน ทุกกอง , กฟฟ.ชั้น1-3 หน่วยงานละ 1 เรื่อง	กฟก.2	ม.ค.-ธ.ค.2559	กฟก.2	-	-
	-พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่น	กฟก.2	ม.ค. 2559	กอก.(ก.2)	-	-
	-จัดทำผลงาน/กิจกรรมดีเด่นของหน่วยงาน	ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น1-3	ม.ค.-ธ.ค.2559	ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น1-3	-	-
	4.2 <u>คัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น 5 ประเภท</u> <u>(บริหารจัดการดีเด่น, CSR ดีเด่น, บริการลูกค้าดีเด่น, บริการระบบไฟฟ้าดีเด่น และ พัฒนาการดีเด่น)</u> <u>เป้าหมาย</u> -แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น -กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น -ตรวจประเมินผลและคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น	<u>กฟก.2</u>	<u>ม.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>กฟก.2</u>	-	-
	-แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น	<u>กฟก.2</u>	<u>ม.ค. 2559</u>	<u>กอก.(ก.2)</u>	-	-
	-กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น	<u>กฟก.2</u>	<u>ม.ค.-ก.พ.2559</u>	<u>คณะกรรมการฯ</u>	-	-
	-ตรวจประเมินผลและคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น	<u>กฟก.2</u> <u>ทุก กฟฟ.</u>	<u>มี.ค.-ธ.ค.2559</u>	<u>คณะกรรมการฯ</u>	-	-



งบประมาณประจำปี 2559

จัดทำโดย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.ปลวกแดง

.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	กฟอ.ปลวกแดง	ถึง	กชช. (ผงป.)
เลขที่	ก.๒ ปลด.(บป.) ๒๖๕๙/๒๕๕๘	วันที่	๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง	รายงานผลการบันทึกจัดสรรงบประมาณทำการปี ๒๕๕๙ บนระบบ SAP		
อ้างอิง	ก.๒ กชช.(งป.)/๓๓๙๘/๒๕๕๘		

เรียน อก.ศท.

ตามบันทึกที่อ้างอิง กฟอ.ปลวกแดง ได้ทำการบันทึกงบประมาณทำการปี ๒๕๕๙ บนระบบ SAP Version ๑ ปี ๒๐๑๕ ด้วย T-code ๗KE๑ (รายได้) และ CJR๒ (ค่าใช้จ่าย) โดยกระจายรายเดือนของแต่ละบัญชี (ระดับแผนก) พร้อมจัดส่งรายงานงบกำไร - ขาดทุน กฟอ.ปลวกแดง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายงาน S_ALR_๘๗๐๑๓๔๔๐ (รายได้) และ รายงาน S_ALR_๘๗๐๑๓๔๕๒ (ค่าใช้จ่าย) ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการแจ้ง ผงป.กชช.(ก.๒) ต่อไป

(นายบรรจบ นามพระจันทร์)

ชก.(บ.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘

แผนกบัญชีและประมวลผล

ดาวเทียม ๑๔๘๒๖

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2559

ปลวกแดง

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	กฟอ.ปลด.
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	15,132.555
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	28.026
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช่ไฟ	28.396
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	32.523
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	3.139
รวมรายได้ทั้งหมด	15,224.639
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	12,448.584
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	39.265
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	17.894
9 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1.213
10 ต้นทุนงานก่อสร้าง	21.582
11 ค่าเสื่อมราคา	88.992
	12,617.530
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	20.587
	12,596.943
	2,627.696

ค่าแผน/ค่าจริงตามต้นแบบไม่มีEIBV Data: 14.10.2015

เขตการควบคุม : 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ศูนย์กำไร/กลุ่ม : H3161 กลุ่ม กฟอ.ปลวกแดงและสังกัด
 Osoba odpowiedzialna : *
 Okres sprawozdawczy : 1 - 12 2016

บัญชีกำไรและขาดทุน	ตามแผน
41010010 รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	15,132,555,000.00
41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	474,000.00
41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	330,000.00
41031040 รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	684,000.00
41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น	10,000.00
41032010 รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1,152,000.00
41032020 รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	2,306,000.00
41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านสอทไลน์	4,500,000.00
41034010 รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	6,888,000.00
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	340,000.00
41034030 รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	485,000.00
41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	28,396,000.00
41036010 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	28,026,000.00
41036020 รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	4,668,000.00
41036030 รายได้เงินสมทบค่าปป.ระบบจน.พาดสายสื่อสาร	3,560,000.00
41039010 รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	1,200,000.00
41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	73,000.00
41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	98,000.00
41039040 รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	165,000.00
41039050 รายได้ค่าชุดไขมิเตอร์ข่าวด&อุปกรณ์ประกอบ	98,000.00
41039060 รายได้ชุดไขรถยนต์ชนเสา	500,000.00
41039090 รายได้ตรวจสอบ&บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	500,000.00
41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร	4,000,000.00
41039990 รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	492,000.00
49010010 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	150,000.00
49019010 ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟเกินกำหนด	903,000.00
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	4,000.00
49030010 รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	1,300,000.00
49040010 กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	250,000.00
49050070 รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	250,000.00
49059990 รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	282,000.00
1 ศูนย์กำไร	15,224,639,000.00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง
งบทำการประจำปี 2559 (ค่าใช้จ่าย)

ส่วนประกอบต้นทุน	แผน
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	12,448,584,000.00
รวมค่าซื้อไฟฟ้า	12,448,584,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	21,998,000.00
52010020 ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	3,668,000.00
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,611,000.00
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	162,000.00
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,354,000.00
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	160,000.00
52012020 เงินเพิ่มสหออนไลน์	425,000.00
52012050 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	499,000.00
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	5,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	22,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	4,201,000.00
52020020 เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	17,000.00
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	186,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	95,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,173,000.00
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,197,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนง	131,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	260,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	497,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	594,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	39,265,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3,387,000.00
53010040 ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดตั้งมิเตอร์	432,000.00
53010070 ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1,000,000.00
53010080 ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	1,487,000.00
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,708,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	30,000.00
53020010 ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	10,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	100,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	695,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	90,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	47,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	12,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,213,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	69,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	24,000.00
53032050 ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดีดิตอล(lease lin	79,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	38,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	214,000.00
53034020 ค่ารักษาความปลอดภัย	396,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	60,000.00
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	60,000.00
53039010 ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	1,170,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้	15,000.00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง
งบทำการประจำปี 2559 (ค่าใช้จ่าย)

ส่วนประกอบต้นทุน	แผน
53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	1,140,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	370,000.00
53051010 วัสดุเบี่ยงจากค้ำเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	1,700,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบ จน	397,000.00
53051040 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	206,000.00
53051050 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	616,000.00
53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	60,000.00
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	190,000.00
53051100 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	64,000.00
53051990 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	52,000.00
53052030 ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	21,582,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	42,000.00
53063010 ค่ารับรอง	60,000.00
53064020 ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	84,000.00
53065010 เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	50,000.00
53069020 ค่าขนส่ง ขนย้าย	250,000.00
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	80,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	87,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	2,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	321,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดำเนินงาน	40,689,000.00
54011010 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	176,000.00
54020010 ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	1,039,000.00
54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	72,000.00
54029990 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	2,000.00
54030010 Dep.-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	7,000.00
54040010 Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย	73,673,000.00
54040040 Dep.-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	4,026,000.00
54040050 Dep.-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	4,427,000.00
54050010 Dep.-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	410,000.00
54050020 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	7,000.00
54050030 Dep.-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	105,000.00
54050040 Dep.-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	465,000.00
54051010 Dep.-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	2,000.00
54051020 Dep.-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	1,053,000.00
54051040 Dep.-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	9,000.00
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	487,000.00
54052020 Dep.-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดภายนอก	26,000.00
54052030 Dep.-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดภายใน	158,000.00
54060010 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	140,000.00
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	2,699,000.00
54070010 ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,000.00
ค่าเสื่อมราคา	88,992,000.00
สปก.ต้นทุนทั้งหมด	12,617,530,000.00



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	กฟอ.ปลวกแดง	ถึง	กศท.(ผงง.)
เลขที่	ก.๒ ปลด.(บป.) ๒๖๘๐ / ๒๕๕๗	วันที่	๑ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง	การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๘		

เรียน อก.ศท.

ตามบันทึก ก.๒ กศท.(งง)/๒๘๓๓/๒๕๕๗ เรื่องให้ทุกหน่วยงานนำส่งคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๘ ให้ กศท.(ก.๒) ตามปฏิทินกำหนด กฟอ.ปลวกแดง จึงขอส่งงบประมาณทำการปี ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์มที่ ผงท.กบ. กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบรรจบ นามพระจันทร์)

ชจก.(บ.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง
ที่ ปลด. ๙ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๗

.....

ตามบันทึกที่ ก.๒ กศท.(งง)/๒๔๓๓ /๒๕๕๗ ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗ นำส่งอนุมัติ อช.ก.๒
ลว.๒๔ ส.ค.๒๕๕๗ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น
เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟอ.ปลวกแดง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณทำการ
ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้

- | | |
|----------------------|---------------|
| ๑. ผจก.กฟอ.ปลวกแดง | ประธานกรรมการ |
| ๒. ชจก.(บ.),ชจก.(ท.) | กรรมการ |
| ๓. หพ.ทุกแผนก | กรรมการ |
| ๔. วศก. | กรรมการ |
| ๕. นบช. | เลขานุการ |

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี
๒๕๕๗ ในภาพรวม กฟอ.ปลวกแดง ตามภาระหน้าที่/แผนปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่ กฟอ.
กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

(นายนิรุติ เจริญชอบ)
ผจก.กฟอ.ปลวกแดง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ปฏิทินการจัดทำงบทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟอ.ปลวกแดง

วัน เดือน ปี	ขั้นตอน	
๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗	กฟอ.ปลวกแดง อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมกำหนดปฏิทิน ดำเนินการ	
๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗	กฟอ.ปลวกแดง โดย ชจก.(ท.) ชจก.(บ.) ผบ.ปป. และนบช. รับนโยบาย/หลักเกณฑ์ และ แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ.โรงแรมไพร่ม ไทม์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี	
๒๓ ส.ค. ๒๕๕๗	กฟอ.ปลวกแดง โดย ผบ.ปป. ได้จัดประชุมชี้แจงให้แต่ละแผนกรับนโยบายและหลักเกณฑ์ และ แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙	
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๗	ทุกแผนก จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ ผบ.ปป.กฟอ.ปลวกแดง	
๑ ก.ย. ๒๕๕๗	กฟอ.ปลวกแดง ส่งคำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ ให้ ผงง.กศท.(ก.๒)	
๑-๑๕ ต.ค. ๒๕๕๗	กฟอ.ปลวกแดง บันทึกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ บนระบบ SAP และแจ้ง กศท.(ก.๒) ตรวจสอบ แจ้ง กปง.ต่อไป	

ส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2559

ประกอบด้วย

- 1 แบบฟอร์ม งบ. 001 แบบฟอร์มประมาณการรายได้
- 2 แบบฟอร์ม งบ. 002 แบบฟอร์มประมาณการรายจ่าย
- 3 แบบฟอร์ม งบ. 002/1 แบบฟอร์มงบประมาณทำการประจำปี
 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม
- 4 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_1 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานประจำของหน่วยงาน
- 5 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_1/1 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานประจำของหน่วยงาน (งานตัดต้นไม้)
- 6 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2 แบบฟอร์มงบประมาณทำการประจำปี
 สรุปงานตามแผนปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์
- 7 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/1 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานตามแผนปฏิบัติ
- 8 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/2 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานตามแผนปฏิบัติ(งานวิจัย และงานจ้างที่ปรึกษา)
- 9 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/3 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานตามแผนปฏิบัติ(งานฝึกอบรม)
- 10 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/4 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานตามแผนปฏิบัติ(งาน CSR)
- 11 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/5 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานตามแผนปฏิบัติ(งานประชาสัมพันธ์)
- 12 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_3 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
 งานธุรกิจเสริม

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2559

ปลวกแดง

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	กฟอ.ปลด.
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	13,709.115
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	17.293
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	18.088
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	35.500
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	2.050
รวมรายได้ทั้งหมด	13,782.046
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	10,808.328
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	37.009
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	22.888
9 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1.174
10 ต้นทุนงานก่อสร้าง	14.219
11 ค่าเสื่อมราคา	91.197
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	10,974.815
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	18.219
รวมรายจ่ายทั้งหมด	10,956.596
กำไร(ขาดทุน)	2,825.450

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
 ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอยะบะริกร ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

กอง
 หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	12,621.813	12,827.522	13,319.622	13,709.115	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	(14.773)	2.608	0.000	0.000	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา	0.00	0.000	0.000	0.000	
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL	0.00	0.000	0.000	0.000	
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเดิมเงิน	0.00	0.000	0.000	0.000	
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเดิมเงิน	0.00	0.000	0.000	0.000	
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราว แบบเดิมเงิน	0.00	0.000	0.000	0.000	
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	12,607.040	12,830.130	13,319.622	13,709.115	
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	0.008	0.000	0.003	0.003	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคอปเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา	0.624	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	0.000	0.000	0.001	0.001	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สิทธิทรัพย์สิน					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	1.571	2.154	1.006	1.006	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.556	0.400	0.387	0.387	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องชนิดกำเนิดไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง	0.684	0.456	0.553	0.553	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	0.000	0.000	0.000	0.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอนายและบริกร ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2
กอง
หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.001 งบประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	0.016	0.017	0.014	0.014	
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.149	1.038	0.884	0.884	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOUTOD	3.118	2.802	2.394	2.394	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอท์ไลน์	13.471	5.545	6.993	6.993	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักร	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	10.494	8.290	7.597	7.597	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	0.145	0.440	0.237	0.237	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลบมิเตอร์	0.581	0.307	0.359	0.359	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.001	0.000	0.001	0.001	
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	124.406	18.958	17.227	18.088	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	(49.928)	96.345	0.000	0.000	
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	12.422	18.223	15.720	17.293	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	4.099	4.143	3.334	3.334	
4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบพาดสายฯ	1.493	5.717	2.916	2.916	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
 ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EYM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริเวณ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบ.001 งบประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	2.755	1.710	1.806	1.806	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.337	0.178	0.216	0.216	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง ร็อดอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.038	0.108	0.059	0.059	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชุดใช้มีเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.131	0.099	0.093	0.093	
4-1-03-906-0	รายได้ชุดใช้รถยนต์ขนส่ง	1.265	0.999	0.916	0.916	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน	0.000	0.643	0.260	0.260	
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.431	0.472	0.366	0.366	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)	3.258	1.856	2.068	2.068	
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-913-0	รายได้ค่าละเมิดขาดสาย/ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	4.167	3.538	3.037	3.037	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	137.292	174.438	68.447	70.881	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกาดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.149	0.130	0.150	0.150	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kfw.	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยกองทุนเงินประกันฯ	0.000	0.000	0.000	0.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริวาร ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบป.001 ประมาณการรายได้						
(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้าน-หลักทรัพย์ประกัน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	0.521	0.894	0.600	0.600	
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลับมิเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	1.166	1.154	1.200	1.200	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ	0.000	(0.123)	0.000	0.000	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.000	(2.640)	0.000	0.000	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร	(0.357)	0.000	0.000	0.000	
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	0.000	0.000	0.000	0.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EXM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอยะบะริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2
กอง

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการประมูลค่าสินทรัพย์ถาวร	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	0.198	0.000	0.200	0.000	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงตั้งจากผู้ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์-เงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์-เงิน. ตปท.	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์-เงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าไม่รับคืน	0.000	0.087	0.100	0.100	
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์-เงินลงทุน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์-เงินลงทุน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์-เงิน. ตปท.	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์-สัญญาอนุพันธ์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์-สัญญาอนุพันธ์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.053	0.000	6.104	0.000	
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	1.730	(0.498)	8.354	2.050	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	12,746.062	13,004.070	13,396.423	13,782.046	
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมก่อนสร้าง	10.267	13.806	17.351	18.219	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ	10,212.177	10,527.937	10,751.621	10,974.815	
	กำไรขาดทุน	2,544.152	2,489.939	2,662.153	2,825.450	

งบประมาณทำการขอตั้ง ประจำปี 2559
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอนายและบิการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2
กอง
หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 งบประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------

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

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	10,463.779	10,761.985	10,609.302	10,808.328	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	(1.599)	(1.789)	0.000	0.000	
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทน(พพ.)	(429.763)	(417.716)	0.974	0.000	
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า					
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	77.787	75.688	0.000	0.000	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.001	0.015	0.000	0.000	
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0.001	(0.007)	0.000	0.000	
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	15.865	16.677	17.928	19.273	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	0.000	1.379	2.285	4.831	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2.202	2.492	0.806	1.427	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าช้อง	0.117	0.139	0.000	0.297	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งป.002 งบประมาณการจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.296	0.281	0.000	0.000	
5-2-01-009-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.136	0.141	0.162	0.162	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.565	1.651	1.882	1.927	
	เงินเพิ่มพิเศษ				0.000	
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.053	0.112	0.160	0.160	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มช้อทไลน์	0.246	0.325	0.324	0.486	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.131	0.141	0.139	0.190	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.000	0.000	0.005	0.000	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.022	0.022	0.022	0.022	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.000	0.000	0.005	0.000	
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	3.154	3.388	3.496	4.047	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.036	0.051	0.023	0.023	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2
กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.129	0.074	0.159	0.186	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.083	0.086	0.089	0.089	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.002	0.004	0.010	0.010	
	คำรักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	คำรักษาพยาบาล-พนักงาน	0.176	0.274	0.960	0.945	
5-2-02-102-0	คำรักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	0.670	0.631	1.216	1.197	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.189	0.169	0.169	0.169	
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยง-พนักงาน	0.368	0.289	0.320	0.289	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.591	0.481	0.407	0.481	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการให้ยานพาหนะส่วนตัว	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.733	0.710	0.774	0.798	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.015	0.013	0.010	0.000	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินสดตามกฎหมาย	1.032	0.000	0.000	0.000	
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่จะเลิก	0.029	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2.079	2.503	2.425	3.431	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและต่อกลับมิเตอร์	0.802	0.366	0.398	0.432	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	2.161	1.801	1.172	1.266	
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	1.202	1.672	1.000	1.449	
5-3-01-009-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	3.984	4.973	1.200	3.121	
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยงและที่พัก-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ					

ผก.ก.ป.

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริวาร ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.004	0.008	0.030	0.030	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	0.000	0.000	0.000	0.018	
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	0.000	0.000	0.005	0.020	
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0.010	0.000	0.000	0.000	
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.011	0.001	0.000	0.000	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.062	0.078	0.050	0.134	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.847	1.000	0.711	1.682	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.084	0.134	0.053	0.134	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.019	0.024	0.042	0.042	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.007	0.011	0.014	0.012	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.390	0.203	1.174	1.174	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.091	0.121	0.085	0.125	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.027	0.028	0.013	0.014	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.056	0.096	0.062	0.203	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอยะบะริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.478	0.468	0.676	0.640	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.231	0.191	0.214	0.214	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.336	0.453	0.396	0.396	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.000	0.052	0.036	0.060	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.042	0.000	0.084	0.060	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์	1.871	1.127	2.170	3.224	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.005	0.007	0.005	0.015	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.033	0.000	0.058	0.000	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ สนพ.	0.000	0.000	0.000	0.000	

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	คำป้องกัน ข้อคมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-001-0	คำป้องกันระบบจำหน่าย	0.000	0.000	1.002	0.966	
5-3-05-002-0	คำจ้างเหมาติดตั้งไม้	0.000	0.000	0.371	0.274	
	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	คำวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	0.000	0.000	1.489	0.678	
5-3-05-102-0	คำวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-103-0	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.000	0.000	0.386	1.836	
5-3-05-104-0	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.240	0.210	0.200	0.210	
5-3-05-105-0	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.731	1.271	0.599	0.698	
5-3-05-106-0	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	0.069	0.082	0.060	0.100	
5-3-05-107-0	คำปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-108-0	คำวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-109-0	คำวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.330	0.074	0.315	0.350	
5-3-05-110-0	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.071	0.121	0.062	0.000	
5-3-05-111-0	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-151-0	คำมิเตอร์เบ็กจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-152-0	คำอุปกรณ์ ปก.มด. เบ็กคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-199-0	คำซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.053	0.061	0.052	0.070	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	คำสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-202-0	คำจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	0.000	0.000	13.541	14.219	

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.013	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	(1.490)	(1.357)	0.000	0.000	
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ					
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเบี้ยประกัน					
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.053	0.070	0.041	0.042	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	0.060	0.060	0.060	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.007	0.012	0.010	0.000	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.045	0.065	0.046	0.084	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.127	0.023	0.000	0.000	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	0.000	0.032	0.000	0.000	
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ	0.891	(0.011)	0.000	0.000	
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.781	0.390	0.000	0.300	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.150	0.360	0.080	0.409	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.062	0.073	0.055	0.087	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเจ้าของ กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบ.002 งบประมาผลการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสามัญหรือสูญหาย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.001	0.001	0.001	0.002	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามค่าส่งศาล	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.000	0.713	0.250	0.000	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิน ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.110	0.127	0.153	0.176	
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินการ	0.650	0.650	0.904	1.039	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.045	0.045	0.063	0.072	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.001	0.001	0.001	0.002	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	0.005	0.005	0.006	0.007	
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	47.522	51.949	65.981	75.878	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอนายและบริกร ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบ.002 งบประมาณการจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้	2.519	2.896	3.501	4.026	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้	2.769	3.185	3.849	4.427	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.256	0.295	0.356	0.410	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.005	0.005	0.006	0.007	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องแฟกซ์มีดคมฯ รมอุปกรณ์ฯ	0.066	0.075	0.091	0.105	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องพอร์ซันเคลอมฯ และอุปกรณ์	0.291	0.335	0.404	0.465	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.001	0.105	0.001	0.002	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.659	0.689	0.916	1.053	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ บัณฑิต	0.006	0.007	0.008	0.009	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.305	0.320	0.424	0.487	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.016	0.019	0.022	0.026	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.099	0.114	0.137	0.158	
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.087	0.095	0.121	0.140	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1.688	1.741	2.347	2.699	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.006	0.007	0.008	0.009	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์	0.000	0.000	0.000	0.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอนายและบริวาร ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำสั่งแจงประกอบ
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตักแต่งฯ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,212.177	10,527.937	10,751.621	10,974.815	

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

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ				
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า				
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	10,808.328	-	-	10,808.328
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)	-	-	-	-
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	-	-	-	-
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	-	-	-	-
	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	19.273	-	-	19.273
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	4.831	-	-	4.831
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.315	0.090	0.022	1.427
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.297	-	-	0.297
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.162	-	-	0.162
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.927	-	-	1.927
	เงินเพิ่มพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.160	-	-	0.160
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มอัตราโหล	0.486	-	-	0.486
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.190	-	-	0.190
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร	-	-	-	-

ผู้ท.งบป.

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	0.022	-	-	0.022
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-
	เงินชดเชย				
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือใน	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	4.047	-	-	4.047
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.023	-	-	0.023
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.186	-	-	0.186
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.089	-	-	0.089
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.010	-	-	0.010
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.945	-	-	0.945
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.197	-	-	1.197
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.169	-	-	0.169
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.289	-	-	0.289
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.481	-	-	0.481
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้จ่ายพาหนะส่วนตัว	-	-	-	-
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.798	-	-	0.798
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-
	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	-	-	-	-

	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน				
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	-	-	-	-
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	3.431	-	-	3.431
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	0.432	-	-	0.432
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1.266	-	-	1.266
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	1.449	-	-	1.449
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	3.121	-	-	3.121
	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	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการกฟภ.	-	-	-	-
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.030	-	-	0.030
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				
	ค่าโฆษณา				
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	0.018	-	-	0.018
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสิ่งพิมพ์	0.020	-	-	0.020
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-

	ค่าประชาสัมพันธ์				
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	-	-
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.010	0.124	-	0.134
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				
	ค่าวัสดุทั่วไป				
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.682	-	-	1.682
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.134	-	-	0.134
	ค่าสาธารณูปโภค				
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.042	-	-	0.042

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.012	-	-	0.012
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	1.174	-	-	1.174
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.125	-	-	0.125
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.014	-	-	0.014
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-	-
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)	-	-	-	-
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.203	-	-	0.203
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	-	-	-	-
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	-	-	-	-
	ค่าเช่า				
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.640	-	-	0.640
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-	-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.214	-	-	0.214
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.396	-	-	0.396
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.060	-	-	0.060
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.060	-	-	0.060

	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2.894	0.225	0.105	3.224
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.015	-	-	0.015
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
	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	-	0.966	-	0.966
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	0.274	-	-	0.274
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				ผูกท.งบป.

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย:ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริ	0.678	-	-	0.678
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	-	0.386	1.450	1.836
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.210	-	-	0.210
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.698	-	-	0.698
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.100	-	-	0.100
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.283	0.017	0.050	0.350
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	-	-	-	-
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	-	-	-	-
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบ็กจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบ็กคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.070	-	-	0.070
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-	-	-	-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	-	-	-	-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	14.219	-	-	14.219
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	0.042	-	-	0.042
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-	-	-	-

ผู้ท.กบป.

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-3-06-204-0	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	0.084	-	-	0.084
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	-	-	-	-
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	-	-	-	-
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-	-
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟ	-	-	-	-

5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเร	-	-	-	-
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอื่น				
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.300	-	-	0.300
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.364	0.045	-	0.409
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-
5-3-06-906-0	ค่าอาคารแสดมภ์	-	-	-	-
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.087	-	-	0.087
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-	-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	-	-	-	-
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	-	-	-	-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.002	-	-	0.002
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-	-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-	-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย				
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				

ผ.ท.ท.ท.ท.

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.176	-	-	0.176
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง				
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	1.039	-	-	1.039
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.072	-	-	0.072
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	-	-	-	-
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.002	-	-	0.002
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า				
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	0.007	-	-	0.007
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	75.878	-	-	75.878
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	-	-	-	-
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-	-	-	-

5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	4.026	-	-	4.026
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	4.427	-	-	4.427
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้				
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.410	-	-	0.410
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.007	-	-	0.007
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์	0.105	-	-	0.105
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.465	-	-	0.465
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.002	-	-	0.002
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	1.053	-	-	1.053
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์	-	-	-	-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.009	-	-	0.009
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.487	-	-	0.487
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	0.026	-	-	0.026
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	0.158	-	-	0.158
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.140	-	-	0.140
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	-	-	-	-
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	2.699	-	-	2.699
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	-	-	-	-
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				

ผท.กบป.

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง สังกัด กฟภ.2

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.009	-	-	0.009
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์	-	-	-	-
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย	-	-	-	-
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกแต่งฯ	-	-	-	-
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้				
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	-	-	-	-
	ดอกเบี้ยจ่าย				
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	-	-	-	-
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	-	-	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,971.335	1.853	1.627	10,974.815

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559																																																																								
1	4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หน่วยจำหน่ายจริงปี ม.ค.-ก.ค. 2557 รวมประมาณการ 4 เดือน (ส.ค.-ธ.ค.) <table border="1"> <tr> <td>ประเภท 10</td><td>ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 9,956,523</td><td>ประมาณการทั้งปี</td><td>17,068,325.00</td></tr> <tr> <td>ประเภท 11</td><td>ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 30,538,726.50</td><td>ประมาณการทั้งปี</td><td>52,352,102.00</td></tr> <tr> <td>ประเภท 20</td><td>ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 19,551,857.65</td><td>ประมาณการทั้งปี</td><td>33,517,470.00</td></tr> <tr> <td>ประเภท 30</td><td>ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 200,325,827.78</td><td>ประมาณการทั้งปี</td><td>343,415,705.00</td></tr> <tr> <td>ประเภท 40</td><td>ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 1,759,425,468.60</td><td>ประมาณการทั้งปี</td><td>3,016,157,946.00</td></tr> <tr> <td>ประเภท 50</td><td>ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 7,663,307</td><td>ประมาณการทั้งปี</td><td>13,137,098.00</td></tr> <tr> <td>ประเภท 80</td><td>ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 11,299,919</td><td>ประมาณการทั้งปี</td><td>19,371,290.00</td></tr> <tr> <td>ประเภท 90</td><td>ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 872,800.00</td><td>ประมาณการทั้งปี</td><td>872,800.00</td></tr> <tr> <td colspan="3">รวมหน่วยจำหน่ายจริง ปี 2557</td><td>3,495,892,736.00</td></tr> </table> ประมาณจากอัตราการเจริญเติบโตจากหน่วยขายจริงปี 56 กับหน่วยขายประมาณปี 57 มีอัตราเพิ่มขึ้น 2% (หน่วยขายปี 2556 จำนวน 3,534,725,195.72) <table border="1"> <tr> <td>ประเภท 10</td><td>ประมาณหน่วยจำหน่าย (17,068,325+2%)</td><td></td><td>17,409,691.50</td></tr> <tr> <td>ประเภท 11</td><td>ประมาณหน่วยจำหน่าย (52,352,102+2%)</td><td></td><td>53,399,144.04</td></tr> <tr> <td>ประเภท 20</td><td>ประมาณหน่วยจำหน่าย (33,517,470+2%)</td><td></td><td>34,187,819.40</td></tr> <tr> <td>ประเภท 30</td><td>ประมาณหน่วยจำหน่าย (343,415,705+2%)</td><td></td><td>350,284,019.10</td></tr> <tr> <td>ประเภท 40</td><td>ประมาณหน่วยจำหน่าย (3,016,157,946+2%)</td><td></td><td>3,076,481,104.92</td></tr> <tr> <td>ประเภท 50</td><td>ประมาณหน่วยจำหน่าย (13,137,098+2%)</td><td></td><td>13,399,839.96</td></tr> <tr> <td>ประเภท 80</td><td>ประมาณหน่วยจำหน่าย (19,371,290+2%)</td><td></td><td>19,758,715.80</td></tr> <tr> <td>ประเภท 90</td><td>ประมาณหน่วยจำหน่าย (872,800+2%)</td><td></td><td>890,256.00</td></tr> <tr> <td colspan="3">ประมาณหน่วยจำหน่าย ปี 2559</td><td>3,565,810,590.72</td></tr> </table> ประมาณรายได้ค่าไฟฟ้าจากหน่วยจำหน่ายปี 2559 จากหน่วยจำหน่ายปี 2558 ประมาณหน่วยละ 3.8446 บาท รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า = 3,565,810,590.72 * 3.8446 วงเงินที่ขอตั้ง 13,709,115,000.00 บาท	ประเภท 10	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 9,956,523	ประมาณการทั้งปี	17,068,325.00	ประเภท 11	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 30,538,726.50	ประมาณการทั้งปี	52,352,102.00	ประเภท 20	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 19,551,857.65	ประมาณการทั้งปี	33,517,470.00	ประเภท 30	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 200,325,827.78	ประมาณการทั้งปี	343,415,705.00	ประเภท 40	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 1,759,425,468.60	ประมาณการทั้งปี	3,016,157,946.00	ประเภท 50	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 7,663,307	ประมาณการทั้งปี	13,137,098.00	ประเภท 80	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 11,299,919	ประมาณการทั้งปี	19,371,290.00	ประเภท 90	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 872,800.00	ประมาณการทั้งปี	872,800.00	รวมหน่วยจำหน่ายจริง ปี 2557			3,495,892,736.00	ประเภท 10	ประมาณหน่วยจำหน่าย (17,068,325+2%)		17,409,691.50	ประเภท 11	ประมาณหน่วยจำหน่าย (52,352,102+2%)		53,399,144.04	ประเภท 20	ประมาณหน่วยจำหน่าย (33,517,470+2%)		34,187,819.40	ประเภท 30	ประมาณหน่วยจำหน่าย (343,415,705+2%)		350,284,019.10	ประเภท 40	ประมาณหน่วยจำหน่าย (3,016,157,946+2%)		3,076,481,104.92	ประเภท 50	ประมาณหน่วยจำหน่าย (13,137,098+2%)		13,399,839.96	ประเภท 80	ประมาณหน่วยจำหน่าย (19,371,290+2%)		19,758,715.80	ประเภท 90	ประมาณหน่วยจำหน่าย (872,800+2%)		890,256.00	ประมาณหน่วยจำหน่าย ปี 2559			3,565,810,590.72	13,709,115,397.08
ประเภท 10	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 9,956,523	ประมาณการทั้งปี	17,068,325.00																																																																								
ประเภท 11	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 30,538,726.50	ประมาณการทั้งปี	52,352,102.00																																																																								
ประเภท 20	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 19,551,857.65	ประมาณการทั้งปี	33,517,470.00																																																																								
ประเภท 30	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 200,325,827.78	ประมาณการทั้งปี	343,415,705.00																																																																								
ประเภท 40	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 1,759,425,468.60	ประมาณการทั้งปี	3,016,157,946.00																																																																								
ประเภท 50	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 7,663,307	ประมาณการทั้งปี	13,137,098.00																																																																								
ประเภท 80	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 11,299,919	ประมาณการทั้งปี	19,371,290.00																																																																								
ประเภท 90	ม.ค.-ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 872,800.00	ประมาณการทั้งปี	872,800.00																																																																								
รวมหน่วยจำหน่ายจริง ปี 2557			3,495,892,736.00																																																																								
ประเภท 10	ประมาณหน่วยจำหน่าย (17,068,325+2%)		17,409,691.50																																																																								
ประเภท 11	ประมาณหน่วยจำหน่าย (52,352,102+2%)		53,399,144.04																																																																								
ประเภท 20	ประมาณหน่วยจำหน่าย (33,517,470+2%)		34,187,819.40																																																																								
ประเภท 30	ประมาณหน่วยจำหน่าย (343,415,705+2%)		350,284,019.10																																																																								
ประเภท 40	ประมาณหน่วยจำหน่าย (3,016,157,946+2%)		3,076,481,104.92																																																																								
ประเภท 50	ประมาณหน่วยจำหน่าย (13,137,098+2%)		13,399,839.96																																																																								
ประเภท 80	ประมาณหน่วยจำหน่าย (19,371,290+2%)		19,758,715.80																																																																								
ประเภท 90	ประมาณหน่วยจำหน่าย (872,800+2%)		890,256.00																																																																								
ประมาณหน่วยจำหน่าย ปี 2559			3,565,810,590.72																																																																								
2	4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ ประมาณการรายได้จากการจัดสรรวงเงินปี 2558 และพยากรณ์ปี 2559 ตามข้อมูลพง. วงเงินที่ขอตั้ง 18,088,000.00 บาท	18,088,000.00																																																																								
3	4-1-03-601-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ ประมาณการรายได้จากการจัดสรรวงเงินปี 2558 และพยากรณ์ปี 2559 ตามข้อมูลพง. วงเงินที่ขอตั้ง 17,293,000.00 บาท	17,293,000.00																																																																								
4	4-1-03-xxx-x	รายได้จากการดำเนินงาน ประมาณการรายได้เท่ากับปีงบประมาณที่ได้รับปี 2558 วงเงินที่ขอตั้ง 35,500,000.00 บาท	35,500,000.00																																																																								
5	4-1-09-xxx-x	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ประมาณการรายได้เท่ากับปีงบประมาณที่ได้รับปี 2558 ยกเว้นบัญชีรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,050,000.00																																																																								

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		บัญชี 4-9-05-999-0 ที่ไม่ขอตั้งประมาณ (8,354,000.00-6,144,000.00) วงเงินที่ขอตั้ง 2,050,000.00 บาท	
6	5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ประมาณจากหน่วยจำหน่ายที่ประมาณ ปี 2559 จำนวน 3,565,810,590.72 หน่วย ประมาณราคาซื้อหน่วยละ 3.0311 บาท ค่าซื้อกระแสไฟฟ้าปี 2559 = 3,565,810,590.72 * 3.0311 วงเงินที่ขอตั้ง 10,808.328,000.00 บาท	10,808,328,481.53
7	5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน -ให้จัดทำอัตราค่าจ้างของพนักงานในสังกัด โดยแยก จำนวนคน อัตราเงินเดือน ตามแผนก -ใช้ฐานเงินเดือน พนักงาน ณ เดือน กรกฎาคม 2557 -คิดอัตราการเพิ่ม ของเงินเดือน = 7.5% ในแต่ละปี (ปี 2557 - ปี 2558) 1. ฐานเงินเดือนของพนักงานในเดือน ก.ค. ปี 2557 กบห. มีพนักงาน 4 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2557 272,618.00 สบค. มีพนักงาน 6 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2557 146,355.00 สมต. มีพนักงาน 7 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2557 124,598.00 สบป. มีพนักงาน 18 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2557 276,206.00 สทส. มีพนักงาน 8 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2557 144,488.00 สพด. มีพนักงาน 5 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2557 99,728.00 สบป. มีพนักงาน 9 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2557 174,981.00 สบค. มีพนักงาน 1 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2557 46,750.00 สบห. มีพนักงาน 4 คน เงินเดือน ณ เดือน กรกฎาคม 2557 104,066.00 รวมฐานเงินเดือน พนักงาน ณ เดือน กรกฎาคม 2557 1,389,790.00 เงินเดือนพนักงาน 2. นำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 1 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% เป็นปี 2558 และ บวก 7.5% ของ ปี 2559 เป็นงบประมาณปี 2559 ต่อเดือน เงินเดือนสุทธิปี 2557 (ตามข้อ 1) 1,389,790.00 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของเงินเดือนสุทธิปี 57 (1,389,790*7.5%) 104,234.25 เงินเดือนปี 2557/เดือน 1,494,024.25 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของเงินเดือน ปี 58 (1,494,024.25*7.5%) 112,051.82 (2) ประมาณการเงินเดือนปี 2559/เดือน 1,606,076.07 3. นำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 2 คูณ 12 เดือน เท่ากับ งบประมาณที่ ขอตั้งในปี 2559 ทั้งปี (3) ประมาณการเงินเดือนปี 2559 = 1,606,076.07 * 12 วงเงินที่ขอตั้ง 19,273,000.00 บาท	19,272,912.84

8	5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง 1. ค่าแรงของลูกจ้างตามสัญญา (เงินค่าจ้าง ก.ค.57 คูณ จำนวนลูกจ้าง คูณ 12 เดือน บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของปี 2557 เป็นปี 2558 และ บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของปี 2558 ผลที่คำนวณได้เป็นค่าจ้างรวมปี 2559 ทั้งปี)	
---	--------------	--	--

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		ผบก. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 2 คน ฐานเงินเดือน ก.ค. 2557*12 เดือน (23,980*12)	287,760.00
		ผมต. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 2 คน ฐานเงินเดือน ก.ค. 2557*12 เดือน (25,014*12)	300,168.00
		ผปบ. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 9 คน ฐานเงินเดือน ก.ค. 2557*12 เดือน (120,042*12)	1,440,504.00
		ผกส. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 1 คน ฐานเงินเดือน ก.ค. 2557*12 เดือน(11,616*12)	139,392.00
		ผวต. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 1 คน ฐานเงินเดือน ก.ค. 2557*12 เดือน (11,132*12)	133,584.00
		ผคบ. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 2 คน ฐานเงินเดือน ก.ค. 2557*12 เดือน (23,980*12)	287,760.00
		ผบป. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 3 คน ฐานเงินเดือน ก.ค. 2557*12 เดือน (35,442*12)	425,304.00
		ผบห. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 2 คน ฐานเงินเดือน ก.ค. 2557*12 เดือน (23,232*12)	278,784.00
		รวมเงินค่าจ้าง ทั้งปี 2557	3,293,256.00
		เงินค่าจ้าง ปี 2558 = 3,293,256+(3,293,256*7.5%)	3,540,250.20
		เงินค่าจ้าง ปี 2559 = 3,540,250.20+(3,540,250.20*7.5%)	3,805,768.97
		ข้อ 1 ค่าแรงของลูกจ้างตามสัญญา	3,805,769.00
		<u>2.สวัสดิการของลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้จาก กฟภ.</u>	
		ตั้งสวัสดิการ ลูกจ้าง เท่ากับ 20,000.- บาท/คน/ปี (20,000*22)	440,000.00
		ตั้งค่าอบรมสัมมนาคนละ 500 บาท/คน/ปี (500*22)	11,000.00
		ข้อ 2 สวัสดิการของลูกจ้าง	451,000.00
		<u>3.ค่าล่วงเวลา เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ</u>	
		ประมาณการค่าล่วงเวลาจากการเบิกจ่ายของเดือน ก.ค. 2557 จำนวนเงิน 17,330 บาท	
		ค่าล่วงเวลาทั้งปี = 17,330*12	207,960.00
		ประมาณการเงินเพิ่มพิเศษอยู่กะจากการเบิกจ่ายของเดือน ก.ค. 2557 จำนวนเงิน 30,550.- บาท	
		เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะทั้งปี = 30,550*12	366,600.00
		ข้อ 3 ค่าล่วงเวลา เงินเพิ่มพิเศษอยู่กะ	574,560.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 4,831,000.00 บาท	4,831,329.00

9

5-2-01-003-0

ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

(1) ค่าล่วงเวลางานประจำ

ประมาณจากแผนงานและกิจกรรมของปี 2559 โดยคำนวณจากชั่วโมงและจำนวนวันที่ทำล่วงเวลา

การคำนวณ = (เงินเดือนปี57/210)*จำนวนเท่าของเงินเดือน*ชม.*จำนวนวัน

แผนกบริการลูกค้า

ค่าล่วงเวลางานรับคำร้องผู้ใช้ไฟ งานประมาณการขยายเขต จำนวน 3 อัตรา

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ข้อตั้งปี 2559
		ประมาณการเงินเดือน 67,560.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 190 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (67,560/210)*1.5*190*3 275,000.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริการลูกค้า 275,000.00	
		แผนกมิเตอร์ ค่าล่วงเวลางานจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 6 อัตรา ตามแผนจดหน่วยปี 59 จดหน่วยตรงกับวันหยุด ประมาณ 13 วัน และงานตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ ติดตั้งมิเตอร์รายใหญ่ประมาณการเงินเดือน 82,425.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 60 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (82,425/210)*1.5*60*6 212,000.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริการลูกค้า 212,000.00	
		แผนกบัญชีและประมวลผล ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 2 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 29,215.- บาท - ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 120 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (29,215/210)*1.5*4*120 100,166.00 - ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 48 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (29,215/210)*1*7*48 46,744.00 ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน่วยผู้ใช้ไฟรายย่อย จำนวน 1 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 16,115.- บาท - ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 72 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (16,115/210)*1.5*4*72 33,150.00 - ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 24 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (16,115/210)*1*7*24 12,892.00 ค่าล่วงเวลาพนักงานพบข.เร่งรัดลูกหนี้ จำนวน 1 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 13,045.- บาท - ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 120 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (13,045/210)*1.5*4*120 44,725.00 ค่าล่วงเวลา นบข. รายงานประจำเดือนและการจัดทำงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา - ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 30 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (21,882/210)*1.5*4*30 18,756.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบัญชีและประมวลผล 256,433.00	

(ต่อ)

แผนกบริหารงานทั่วไป

ค่าล่วงเวลาพนักงานบันทึกบัญชีเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 39,250.- บาท

- ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 36 วัน

= คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (39,250/210)*1.5*36*2

รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริหารงานทั่วไป

20,186.00

(1) รวมค่าล่วงเวลางานประจำ

763,619.00

(2) ค่าล่วงเวลาแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		1. คำนวณฐานเงินเดือน โดยนำเงินเดือนปี 59 ของพนักงานที่อยู่รวมทั้งหมด = 460,000.- บาท หาร จำนวนพนักงานที่อยู่รวม = 24 คน ฐานเงินเดือน $460,000/24 = 19,166.67$ บาท คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา/ชม. $19,166.67/210 = 91.27$ บาท 2. ประมาณจำนวน ชม. การทำงาน และจำนวนเท่าของเงินเดือนทั้งปี จากการเบิกจ่ายจริงปีใน 2557 นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30 น.) 1.5 เท่าของเงินเดือน ทั้งปีประมาณ 1,550 ชม. ในเวลาทำงานของวันหยุด (08.30-16.30 น.) 1 เท่าของเงินเดือน ทั้งปีประมาณ 1,100 ชม. นอกเวลาทำงานของวันหยุด (16.30-08.30 น.) 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งปีประมาณ 900 ชม. <u>การคำนวณ = ค่าล่วงเวลา/ชม. * จำนวนเท่าของเงินเดือน * ชม. ในการทำงาน</u> นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30 น.) 1.5 เท่าของเงินเดือน $= 90 * 1.5 * 1,550$ 209,250.00 ในเวลาทำงานของวันหยุด (08.30-16.30 น.) 1 เท่าของเงินเดือน $= 90 * 1 * 1,100$ 99,000.00 นอกเวลาทำงานของวันหยุด (16.30-08.30 น.) 3 เท่าของเงินเดือน $= 90 * 3 * 900$ 243,000.00 (2) รวมค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 551,250.00 รวมค่าล่วงเวลา (1) + (2) 1,314,869.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,315,000.00 บาท	

10	5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
		วันทำงานปกติ	
		หัวหน้าเวร 16.30น. - 8.30น. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 180 บาท/คน จำนวน 240 วัน/ปี	43,200.00
		พนักงานอยู่เวร 16.30น. - 8.30น. จำนวน 2 คน ค่าอยู่เวร 150 บาท/คน จำนวน 240 วัน/ปี	72,000.00
		วันหยุดคนงาน	
		หัวหน้าเวร 8.30น. - 16.30น. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 205 บาท/คน จำนวน 120 วัน/ปี	24,600.00
		พนักงานอยู่เวร 8.30น. - 16.30น. จำนวน 2 คน ค่าอยู่เวร 175 บาท/คน จำนวน 120 วัน/ปี	42,000.00
		หัวหน้าเวร 16.30น. - 8.30น. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 180 บาท/คน จำนวน 240 วัน/ปี	43,200.00
		พนักงานอยู่เวร 16.30น. - 8.30น. จำนวน 2 คน ค่าอยู่เวร 150 บาท/คน จำนวน 240 วัน/ปี	72,000.00
			297,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		วงเงินที่ขอตั้ง 297,000.00 บาท	
11	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน 1. พนักงานขับรถเกิน 2 คัน ค่าตอบแทน 100.- บาท/คน จำนวน 4 คน จำนวน 270 วัน/ปี 2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พนักงาน Key User & Key Account 500.-/คน/เดือน จำนวน 9 คน	108,000.00 54,000.00 162,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 162,000.00 บาท	
12	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประมาณการโดยการคำนวณในภาพรวมของหน่วยงาน = 10% ของเงินเดือนที่ขอตั้งในปี 2559 เงินเดือน ปี 2559 = 19,273,000 * 10. %	1,927,300.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,927,000.00 บาท	
13	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ตามบันทึกครป.(งท) 1237/2550 ลว. 10 ก.ค. 50 ให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน เดือนละ 1,900 บาท (1,900*12เดือน*จำนวนคน) - กบห. มีอัตราค่าจ้าง วศก. จำนวน 2 อัตรา (1,900*2)*12 45,600.00 - ผบก. มีได้รับสิทธิเงินเพิ่มพิเศษ สาขาวิศวกร 1 อัตรา (1,900*1)*12 22,800.00 - ผปบ. มีอัตราค่าจ้าง วศก. จำนวน 1 อัตรา (1,900*1)*12 22,800.00 - ผวต. มีอัตราค่าจ้าง วศก. 2 อัตรา และเงินเพิ่มพิเศษ สาขาวิศวกร 1 อัตรา (1,900*3)*12 68,400.00	159,600.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 160,000.00 บาท	
14	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พสภ.) ในปี 2559 คาดว่า กฟอ.ปลวกแดง สามารถเบิกค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่และในส่วนนอกพื้นที่ได้วันละ 150.- บาท ประมาณการ 2 ส่วนดังนี้ - พนักงานหอไลน์ จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงานประมาณ 25 วัน/เดือน (25*12) = 300 วัน/ปี (6*150*300) 270,000.00 - พนักงานเชื่อมสายแรงสูงโดยไม่ดับไฟ (JUMPER) ที่ได้รับการฝึกอบรมและสามารถเบิกค่า เสี่ยงภัยได้ จำนวน 8 อัตรา ปฏิบัติงานประมาณ 15 วัน/เดือน (15*12) = 180 วัน/ปี (8*150*180) 216,000.00	486,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 486,000.00 บาท	
15	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		ประมาณการโดย ให้ทำแผนการทำงานว่ามีพนักงานช่าง 3 อัตรา ที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานกะ โดยมีหลักการตามระเบียบ กฟผ. โดยแบ่งกะการทำงาน 3 กะ กะ1 เวลา 00.00-08.00 น. กะ2 เวลา 08.00-16.00 น. กะ3 เวลา 16.00-24.00 น. สูตรการคำนวณ (สำหรับกรณีที่เกิดเงินเพิ่ม 25% ของเงินเดือน) <u>กะ 1 ในรอบ 1 เดือน = $0.0148 * \text{คปี} 58 * \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$</u> คนที่ 1 ($0.0148 * 18,194 * 11$) = 2,962.- ทั้งปี = $2,962 * 12$ 35,544.00 คนที่ 2 ($0.0148 * 15,938 * 10$) = 2,359.- ทั้งปี = $2,359 * 12$ 28,308.00 คนที่ 3 ($0.0148 * 12,094 * 10$) = 1,790.- ทั้งปี = $1,790 * 12$ 21,480.00 85,332.00 <u>กะ 2 ในรอบ 1 เดือน = $0.0066 * \text{คปี} 57 * \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$</u> คนที่ 1 ($0.0066 * 18,194 * 11$) = 1,320.- ทั้งปี = $1,320 * 12$ 15,850.00 คนที่ 2 ($0.0066 * 15,938 * 10$) = 1,052 ทั้งปี = $1,052 * 12$ 12,624.00 คนที่ 3 ($0.0066 * 12,094 * 10$) = 798.- ทั้งปี = $798 * 12$ 9,576.00 38,050.00 <u>กะ 3 ในรอบ 1 เดือน = $0.0115 * \text{คปี} 57 * \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$</u> คนที่ 1 ($0.0115 * 18,194 * 11$) = 2,302.- ทั้งปี = $2,302 * 12$ 27,618.00 คนที่ 3 ($0.0115 * 15,938 * 10$) = 1,833.- ทั้งปี = $1,833 * 12$ 21,996.00 คนที่ 3 ($0.0115 * 12,094 * 10$) = 1,391.- ทั้งปี = $1,391 * 12$ 16,692.00 66,306.00 189,688.00 วงเงินที่ขอตั้ง 190,000 บาท	

16	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ผู้บริหาร ระดับ ผจก. 1 อัตรา เดือนละ 1,000.- ($1,000 * 12 * 1$) 12,000.00 ระดับ ชจก. 2 อัตรา เดือนละ 400.- ($400 * 12 * 2$) 9,600.00 21,600.00 วงเงินที่ขอตั้ง 22,000.00 บาท	
17	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า 1. คำนวณอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า = $\frac{\text{เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน)}}{\text{เงินเดือนพนักงานรวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน)}} \times 100$ = $\frac{286,471}{1,389,790.00} \times 100 = 20.61\%$ 2. นำเงินเดือนที่ขอตั้งปี 2559 คูณ อัตราเฉลี่ยที่คำนวณได้ ตามข้อ 1 = $19,273,000.00 * 20.61\%$ 4,047,330.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		วงเงินที่ขอตั้ง 4,047,000.00 บาท	
18	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน ประมาณการจากเงินเดือนพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000.-บาท โดยให้ค่าเครื่องแบบ 1,200.-บาท/ปี/คน ,ค่ารองเท้า 300.- บาท/ปี/คน - ผบค. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 1 คน (1,500*1) 1,500.00 - ผมค. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 3 คน (1,500*3) 4,500.00 - ผสบ. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 8 คน (1,500*8) 12,000.00 - ผกส. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 2 คน (1,500*2) 3,000.00 - ผวค. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 1 คน (1,500*1) 1,500.00 วงเงินที่ขอตั้ง 23,000.00 บาท	22,500.00
19	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ประมาณการโดยใช้ข้อมูลจำนวนบุตรและระดับการศึกษาที่ได้จากพนักงาน โดยยึดถือให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยค่าเล่าเรียนและการศึกษาของบุตรผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 4) และตามระเบียบใหม่ของกรมบัญชีกลางที่ กค. 04095/ว146 ลงวันที่ 17 พ.ค. 49 ระดับอนุบาล - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 5,110.- บาท / คน / ปี จำนวน 4 คน 20,440.00 - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,290.- บาท / คน / ปี จำนวน 3 คน 12,870.00	
	(ต่อ)	ระดับประถม - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3,520.- บาท / คน / ปี จำนวน 12 คน 42,240.00 - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3,740.- บาท / คน / ปี จำนวน 11 คน 41,140.00 ระดับมัธยม - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,290.- บาท / คน / ปี จำนวน 5 คน 21,450.00 - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 2,900.- บาท / คน / ปี จำนวน 1 คน 2,900.00 ระดับ ปวช. อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,290.- บาท/คน/ปี จำนวน 1 คน 4,290.00 ระดับ ปวส. อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 12,100.- บาท/คน/ปี จำนวน 1 คน 12,100.00 ระดับปริญญาตรี อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 22,000.- บาท / คน / ปี จำนวน 2 คน 44,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 186,000.00 บาท	186,430.00
20	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร ได้กำหนดให้บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี ในอัตราเดือนละ 200 บาท/คน เป็นไปตามระเบียบของกพท. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ มีสิทธิจำนวน 37 คน ๆ ละ 200.- บาท/เดือน (37*200*12)	88,800.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		วงเงินที่ขอตั้ง 89,000.00 บาท	
21	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น ปี 2559 ประมาณค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณที่ได้รับจริงในปี 2557 ซึ่งเบิกประมาณ 10,000.00	10,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	
22	5-2-02-101-0	คำรักษาพยาบาล-พนักงาน ประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 15,000 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 58 จำนวน 63 คน = 15,000*63 คน	945,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 945,000.00 บาท	
23	5-2-02-102-0	คำรักษาพยาบาล-ครอบครัว ประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 19,000 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 58 จำนวน 63 คน = 19,000* 63 คน	1,197,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,197,000.00 บาท	
24	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 189,000.- บาท และปี 2556 เบิกจ่ายจริง 6 เดือน ประมาณการ 6 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 169,000.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2559	169,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 169,000.00 บาท	
25	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 368,000.- บาท และปี 2557 เบิกจ่ายจริง 6 เดือน ประมาณการ 6 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 289,000.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2559	289,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 289,000.00 บาท	
26	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 591,000.- บาท และปี 2557 เบิกจ่ายจริง 6 เดือน ประมาณการ 6 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 481,000.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2555	481,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 481,000.00 บาท	
27	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน สิทธิตามคำสั่งที่ ส.4/2556 เรื่องค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 4) สั่ง ณ วันที่ 11 ก.พ.2556 กบห. มีสิทธิการเบิก จำนวน 4 คน	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ท.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 3 คน*ปี (4,000*3*12)	144,000.00
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 1 คน*ปี (3,500*1*12)	42,000.00
			186,000.00
		ผบค. มีสิทธิการเบิก จำนวน 2 คน	
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12)	48,000.00
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 1 คน*ปี (3,500*1*12)	42,000.00
			90,000.00
		ผมค. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน	
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 1 คน*ปี (3,500*1*12)	42,000.00
		ผบป. มีสิทธิการเบิก จำนวน 9 คน	
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 2 คน*ปี (3,500*2*12)	84,000.00
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 3,000 จำนวน 1 คน*ปี (3,000*2*12)	72,000.00
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 2,500 จำนวน 2 คน*ปี (2,500*2*12)	60,000.00
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 2,000 จำนวน 1 คน*ปี (2,000*1*12)	24,000.00
			240,000.00
		ผกส. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน	
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12)	48,000.00

	(ต่อ)	ผวค. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน	
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12)	48,000.00
		ผบป. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน	
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12)	48,000.00
		ผกบ. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน	
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12)	48,000.00
		ผบห. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน	
		- อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12)	48,000.00
			798,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 798,000.00 บาท	

28	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ คูณ อัตราค่าตอบแทน/ราย/เดือน คูณ 12 อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย ประมาณ 6.- บาท/ราย/เดือน กฟอ.ปลวกแดง มีอัตราการเจริญเติบโตที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จากสถิติการขอใช้ไฟรายย่อยเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 400 ราย เนื่องจากในพื้นที่มีห้องแถวและอพาทเมนท์และหมู่บ้านจัดสรร ปี 2557 จำนวนคหฟ. ณ.เดือน ก.ค. มีจำนวน 38,452 ราย สิ้นปี 2557 จะมีคหฟ.ประมาณ 40,452 ราย ปี 2558 จำนวนคหฟ.เพิ่มขึ้น เดือนละ 400 จากปี 2557 (4,800+40,452) = 45,252 ราย ปี 2559 ประมาณการ คหฟ. เดือน ม.ค. จำนวน 45,652 รายๆละ 6.- บาท ประมาณการ คหฟ. เดือน ก.พ. จำนวน 46,052 รายๆละ 6.- บาท	273,912.00 276,312.00
----	--------------	---	--------------------------

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2559

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		ประมาณการ ผขฟ. เดือน มี.ค. จำนวน 46,452 รายๆละ 6.- บาท 278,712.00 ประมาณการ ผขฟ. เดือน เม.ย. จำนวน 46,852 รายๆละ 6.- บาท 281,112.00 ประมาณการ ผขฟ. เดือน พ.ค. จำนวน 47,252 รายๆละ 6.- บาท 283,512.00 ประมาณการ ผขฟ. เดือน มิ.ย. จำนวน 47,652 รายๆละ 6.- บาท 285,912.00 ประมาณการ ผขฟ. เดือน ก.ค. จำนวน 48,052 รายๆละ 6.- บาท 288,312.00 ประมาณการ ผขฟ. เดือน ส.ค. จำนวน 47,652 รายๆละ 6.- บาท 285,912.00 ประมาณการ ผขฟ. เดือน ก.ย. จำนวน 48,452 รายๆละ 6.- บาท 290,712.00 ประมาณการ ผขฟ. เดือน ต.ค. จำนวน 48,852 รายๆละ 6.- บาท 293,112.00 ประมาณการ ผขฟ. เดือน พ.ย. จำนวน 49,252 รายๆละ 6.- บาท 295,512.00 ประมาณการ ผขฟ. เดือน ธ.ค. จำนวน 49,652 รายๆละ 6.- บาท 297,912.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 3,431,000.00 บาท	3,430,944.00

29	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาติดตั้งและติดกลั้มมิเตอร์ ประมาณการจากการปลดสาย/ต่อสาย ตัดมิเตอร์/ต่อมิเตอร์ จริ่งระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค.2557 ซึ่งสามารถดำเนินการได้ประมาณ 900 รายต่อเดือน รายละ 40.- บาท (900*40*12) วงเงินที่ขอตั้ง 432,000.00 บาท	432,000.00
30	5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา 2. ชุดคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 6 คน ค่าแรงวันละ 500.- /คน (500*6*245) 735,000.00 เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 4 คน ค่าแรงวันละ 542.- /คน (542*4*245) 531,160.00 เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 1,266.- /คน 1,266,160.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,266,000.00 บาท	1,266,160.00
31	5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ 1. ชุดคนงานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ (กฟอ. PEA. ปลวกแดง) จำนวน 46,744.- บาท ม.ค.2557 เบิกจ่าย 42,710.- บาท ก.พ.2557 เบิกจ่าย 40,605.- บาท มี.ค.2557 เบิกจ่าย 40,290.- บาท เม.ย.2557 เบิกจ่าย 39,695.- บาท พ.ค.2557 เบิกจ่าย 61,705.- บาท มิ.ย.2557 เบิกจ่าย 55,460.- บาท 2. ชุดคนงานอื่นๆ (ระบุ) สับเปลี่ยน รื้อถอน ถอนมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์รายใหญ่ จำนวน 7 คน จำนวน 245 วัน/ปี	560,928.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		เป็นคณงานประเภท 1 จำนวน 4 คน ค่าแรงวันละ 500.- /คน เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 542.- /คน เป็นคณงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 398,370.00 /คน	490,000.00 398,370.00 1,449,298.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,449,000.00 บาท	
32	5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคณงานรายวันงานทั่วไป 1. คณงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คน จำนวนเงิน 18,000.- /เดือน 2. คณงานด้านเอกสารแผนก บค. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน 2 คน เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 542.- /คน จำนวน 245 วัน/ปี 3. คณงานด้านเอกสารแผนก มต. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน 3 คน เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 542.- /คน จำนวน 245 วัน/ปี	864,000.00 265,580.00 398,370.00

	(ต่อ)	4. คณงานด้านเอกสารแผนก ปบ. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน 2 คน เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 542.- /คน จำนวน 245 วัน/ปี 5. คณงานด้านเอกสารแผนก กส. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน 3 คน เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 542.- /คน จำนวน 245 วัน/ปี 6. คณงานด้านเอกสารแผนก วต. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน 2 คน เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 542.- /คน จำนวน 245 วัน/ปี 7. คณงานด้านเอกสารแผนก คบ. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน 2 คน เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 542.- /คน จำนวน 245 วัน/ปี 8. คณงานด้านเอกสารแผนก บป. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน 3 คน เป็นคณงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 542.- /คน จำนวน 245 วัน/ปี	265,580.00 398,370.00 265,580.00 265,580.00 398,370.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 3,121,000.00 บาท	3,121,430.00
33	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ ประมาณการจากผลงานตรวจสอบมิเตอร์ที่มีลักษณะผิดปกติหรือละเมิดการใช้ไฟ ปี 2556 พบว่ามิเตอร์ละเมิดประมาณเดือนละ 5 ลูก ๆ ละ 500.- บาท (500*5*12) วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	30,000.00
34	5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรและประกาศดับไฟทางวิทยุ เดือนละ 1,500.- (1,500*12) วงเงินที่ขอตั้ง 18,000.00 บาท	18,000.00
35	5-03-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการบงข้อความถวายพระพรเนื่องในโอกาสต่างๆ และประชาสัมพันธ์งานบริการของ PEA วงเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	20,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริกร ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด/ คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
36	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์ -ค่าพวงมาลา พานพุ่มงานราชพิธี 3,000.00 -พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ 7,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00
37	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน กบห. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 5 รีม (120*5*12) 7,200.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณเดือนละ 1,000.- บาท (1,000*12) 12,000.00 19,200.00	

(ต่อ)

ผบค. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557

- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 25 รีม (120*25*12)	36,000.00
- ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาเริ่มละ 230.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 2 รีม (230*2*12)	5,520.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SUMSUNG ML-D4450A ราคา 5,990.- บาท จำนวน 4 คลับต่อเดือน(5,990*4*12)	287,520.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Brather MFC-J5910DW ราคา 640.- บาท จำนวน 4 คลับต่อเดือน (640*4*12)	30,720.00
- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 2,000.- บาท (2,000*12)	24,000.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณเดือนละ 500.- บาท (500*12)	6,000.00
	389,760.00

ผมค. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557

- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 4 รีม (120*4*12)	5,760.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SUMSUNG ML-D4450A ราคา 5,990.- บาท จำนวน 1 คลับต่อเดือน(5,990*1*12)	71,880.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Brather MFC-J5910DW ราคา 640.- บาท จำนวน 1 คลับต่อเดือน (640*4*12)	7,680.00
- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 500.- บาท (800*12)	9,600.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 2,000.- บาท (2,000*12)	24,000.00
	118,920.00

ผปบ. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557

- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 6 รีม (120*6*12)	8,640.00
- ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาเริ่มละ 280.- บาท ใช้ 1 รีม (280*1)	280.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SUMSUNG ML-4551ND ราคา 5,990.- บาท จำนวน 4 คลับต่อปี (5,990*4)	23,960.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Brather MFC-8880ND ราคา 4,500.- บาท จำนวน 4 คลับต่อปี (4,500*4)	18,000.00
- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SUMSUNG ML-4510ND ราคา 4,590.- บาท จำนวน 4 คลับต่อปี (4,590*4)	18,360.00
- ค่าหมึกพิมพ์ HP ราคา 9,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 2 ปีเบิกประมาณ เครื่องละ 2 ครั้ง (9,500*1*2)	19,000.00
- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 700.- บาท (700*12)	8,400.00
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 500.- บาท (500*12)	6,000.00
	102,640.00

ผกค. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 15 รีม (120*10*12)	14,400.00
		- ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาเริ่มละ 230.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 1 รีม (230*1*12)	2,760.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4551ND ราคา 5,990.- บาท จำนวน 1 คลับต่อเดือน(5,990*1*12)	71,880.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4510ND ราคา 4,590.- บาท จำนวน 1 คลับต่อเดือน(4,590*1*12)	55,080.00
		- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 3,400.- บาท (3,400*12)	40,800.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 1,000.- บาท (1,000*12)	12,000.00
			196,920.00

(ต่อ)	ผวต. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2556	
	- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 12 รีม (120*12*12)	17,280.00
	- กระดาษอื่นๆ ราคาเริ่มละ 49 บาท ใช้ประมาณเดือนละ 3 แผ่น (49*3*12)	1,764.00
	- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4510ND ราคา 4,590.- บาท จำนวน 1 คลับต่อเดือน(4,590*1*12)	55,080.00
	- ค่าหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร Brother ราคา 2,880.- บาท เดือนละ 1 คลับ (2,880*1*12)	34,560.00
	- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 300.- บาท (300*12)	3,600.00
	- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 2,500.- บาท (2,500*12)	30,000.00
		142,284.00
	ผคน. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557	
	- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 5 รีม (120*5*12)	7,200.00
	- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-D4550A ราคา 5,990.- บาท จำนวน 5 คลับต่อปี (5,990*5)	29,950.00
	- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 500.- บาท (500*12)	6,000.00
	- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 1,000.- บาท (1,000*12)	12,000.00
		55,150.00
	ผบป. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557	
	- แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ชนิดต่อเนื่อง 2 ชั้น คลังชลบุรีเบิกจ่ายปีละ	3,500.00
	- กระดาษ Pos คลังพัสดุเขตเบิกจ่ายเดือนละ 6,000.-บาท (6,000*12)	72,000.00
	- กระดาษบัตรคิว ประมาณการจากการเบิกจ่ายปี 2556	5,000.00
	- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กง.115-ร.49 คลังชลบุรีเบิกจ่ายปีละ	15,000.00
	- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 25 รีม (120*25*12)	36,000.00
	- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4450 ราคา 5,990.- บาท มีจำนวน 3 เครื่อง เบิกเครื่องละ 1 คลับต่อเดือน (5,990*3*12)	215,640.00
	- ค่าหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ Ribbon tallygenicom ราคา 4,800.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง โน 1 ปีเบิกประมาณ 6 ครั้ง (4,800*6)	28,800.00
	- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera ราคา 4,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง เบิกเดือนละ 1 คลับ (4,500*12)	54,000.00
	- ค่าหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร Brother ราคา 4,650.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง เบิกเดือนละ 1 คลับ (3,700*12)	55,800.00
	- ค่าหมึกพิมพ์เครื่อง Fujisui ราคา 160.- บาท เบิกเดือน 8 คลับ (160*8*12)	15,360.00
	- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 1,500.- บาท (1,500*12)	18,000.00
	- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณเดือนละ 3,000.- บาท (3,000*12)	36,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		555,100.00	
		ผบท. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 20 รีม (120*20*12)	28,800.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SUMSUNG ML-D4450A ราคา 5,990.- บาท ใน 1 ปีเบิกประมาณ ปีละ 6 คัด	35,940.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร Brother ราคา 4,650.- บาท ปีเบิกประมาณ ปีละ 4 คัด (4,650*4)	18,240.00
		- ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 500.- บาท (500*12)	6,000.00
	(ต่อ)	- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 1,100.- บาท (1,100*12)	13,200.00
			102,180.00
			1,682,154.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,682,000.00 บาท	
38	5-03-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 84,000.- บาท และปี 2557 ประมาณการใช้จ่าย 134,000.- บาท ประมาณการงบประมาณปี 2559 ตามเบิกจ่ายจริงปี 2557	134,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 134,000.00 บาท	
39	5-3-03-101-0	ค่าน้ำประปา ประมาณการจากการเบิกจ่ายจริงปี 2557 ประมาณเดือนละ 1,000.-บาท (1,000*12)	12,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 12,000.00 บาท	
40	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) ประมาณการจากการจ่ายจริง ปี 2557 - ผบท. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 800.- (800*12) - ผมด. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 1,000.- (1,000*12) - ผปป. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 1,500.- (1,500*12) - ผวด. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 800.- (800*12) - ผบป. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 5,500.- (5,500*12) - ผบท. มีทั้งหมด 5 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 800.- (800*12)	9,600.00 12,000.00 18,000.00 9,600.00 66,000.00 9,600.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 125,000.00 บาท	124,800.00
41	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (บริการรายเดือน) ประมาณการจากปี 2557 มีหมายเลขโทรศัพท์จำนวน 12 หมายเลข เดือนละ 100 บาท (12*100)*12	14,400.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 14,000.00 บาท	
42	5-3-03-206-0	ค่าไประณีย์ โทรเลข ประมาณการจากการเบิกจ่ายปี 2557 1.ผู้ใช้ไฟฟ้าหักผ่านบัญชีธนาคารจำนวน ม.ค. 465 ราย รายละ 3.- บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		ก.พ. 475 ราย รายละ 3.- บาท มี.ก. 467 ราย รายละ 3.- บาท เม.ย. 470 ราย รายละ 3.- บาท พ.ค. 468 ราย รายละ 3.- บาท มิ.ย. 480 ราย รายละ 3.- บาท	
	(ต่อ)	2. ใบแจ้งเดือนชำระค่าไฟฟ้า (ใบสีฟ้า) จำนวน ก.พ. 1,185 ราย รายละ 3.- บาท มี.ก. 7,305 ราย รายละ 3.- บาท เม.ย. 7,410 ราย รายละ 3.- บาท พ.ค. 6,381 ราย รายละ 3.- บาท มิ.ย. 8,697 ราย รายละ 3.- บาท 2. อื่นๆ (ระบุ)	
		วงเงินที่ขอตั้ง 203,000.00 บาท	202,980.00
43	5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ ประมาณจากสัญญาการเช่ารถปี 2557 1. รถปิคอัพ 4 ประตู ประจำ ผจก. จำนวนเงิน 14,911.- /เดือน 178,932.00 2. รถปิคอัพ 4 ประตู ประจำ ผบค. จำนวนเงิน 13,500.- /เดือน 162,000.00 3. รถปิคอัพ 4 ประตู ประจำ ผบป. จำนวนเงิน 12,840.- /เดือน 154,080.00 4. รถปิคอัพ 4 ประตู ประจำ ผвт. จำนวนเงิน 12,091.- /เดือน 145,092.00	640,104.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 640,000.00 บาท	
44	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประมาณการจากสัญญาจ้างปี 2557 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวนเงิน 13,860 /เดือน 166,320.00 2. ค่าจ้างเหมาซักผ้าผ่ม ผ้าปูที่นอน ห้องอยู่เวยร จำนวนเงิน 4,000.- /เดือน 48,000.00	214,320.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 214,000.00 บาท	
45	5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย ประมาณการจากสัญญาจ้างปี 2557 1. สำนักงาน จำนวนเงิน 16,500.- /เดือน 198,000.00 2. คลังพัสดุ จำนวนเงิน 16,500.- /เดือน 198,000.00	396,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 396,000.00 บาท	
46	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน ประมาณการเดือนละ 5,000.00 บาท (5,000*12)	60,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	
47	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		ประมาณการเดือนละ 5,000.00 บาท (5,000*12)	60,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	

48	5-3-03-901-0	ค่าน้ำมันรถยนต์ ประมาณการรายงานการใช้เชื้อเพลิงจากฐานการใช้น้ำมันจริง ปี 2557 ต่อเดือน (จำนวนลิตร*ราคา/ลิตร)*ปี โดยประมาณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2559 ชนิดดีเซล ที่ราคาลิตรละ 38.-บาท - รถประจำตำแหน่ง ผจก. รดแวน 4 ประตู ใช้น้ำมัน 350 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (350*35*12) 147,000.00 - รดแวน 4 ประตู ทะเบียน กฉ-2404 ใช้น้ำมัน 370 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (370*35*12) 155,400.00 - รดแวน 4 ประตู ทะเบียน กฉ-4612 ใช้น้ำมัน 250 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (250*35*12) 105,000.00 - รดแวน 4 ประตู ทะเบียน กฉ-7428 ใช้น้ำมัน 210 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (210*35*12) 88,200.00 - รดแวน 4 ประตู ทะเบียน กฉ-9545 ใช้น้ำมัน 200 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (200*35*12) 84,000.00 - รดแวน 4 ประตู ทะเบียน กฉ-4887 ใช้น้ำมัน 300 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (300*35*12) 126,000.00 - รถบรรทุก 4 คัน ทะเบียน 81-9680 ใช้น้ำมัน 350 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (350*35*12) 147,000.00 - รถแท็กซี่ไฟฟ้า ทะเบียน 81-5716 ใช้น้ำมัน 200 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (200*35*12) 84,000.00 - รถแท็กซี่ไฟฟ้า ทะเบียน 82-3742 ใช้น้ำมัน 390 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (390*35*12) 163,800.00 - รถกระบะเข้าแก๊ส ทะเบียน 82-0812 ใช้น้ำมัน 700 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (700*35*12) 294,000.00 - รถกระบะเข้าแก๊ส ทะเบียน 82-5006 ใช้น้ำมัน 950 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (950*35*12) 399,000.00 - รถเครนไฮดรอลิก ทะเบียน 81-2983 ใช้น้ำมัน 650 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (650*35*12) 273,000.00 - รถเครนไฮดรอลิก ทะเบียน 82-3030 ใช้น้ำมัน 870 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (870*35*12) 365,400.00 - รถกระบะเข้า22-33 เควี ทะเบียน 82-3791 ใช้น้ำมัน 1,100 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (1,100*35*12) 462,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 2,893,900.00 บาท	2,893,900.00
49	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้ ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 เบิกจ่ายจริง 5,000.- บาท 1. หนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ ราคา 10 /ฉบับ จำนวน 245 วัน 4,900.00 2. หนังสืออื่นๆ (ระบุ) ประมาณปีละ 10,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 15,000.00 บาท	14,900.00
50	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 240,000.- บาท และปี 2557 ประมาณการใช้จ่าย 210,000.- บาท ประมาณการงบประมาณปี 2559 ตามเบิกจ่ายจริงปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 210,000.00 บาท	210,000.00
51	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ประมาณการโดยการใช้ประวัติการซ่อมปี 2556-2557 และเนื่องจากรถยนต์มีสภาพทรุดโทรม จำนวนหลายคัน <u>ผบก.</u> รดแวน 4 ประตู ทะเบียน กฉ-9545 ระบุของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2548)	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,000.- บาท (2,000*4)	8,000.00

		- แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ 3,000.00 - ขางรด จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 20,000.00 รวม 43,000.00 ผลปบ. รถกระบะบรรทุก 2 คัน ทะเบียน 82-3235 รย. (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2550) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 3,500.- บาท (3,500*4) 14,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ 3,500.00 - ขางรด จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 18,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ 10,000.00 รวม 45,500.00 ผลปบ. 1.รถเก๋งกระแสไฟฟ้า ทะเบียน 81-5716 ะของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2548) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,500.- บาท (2,500*4) 10,000.00 - ขางรด จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 19,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 15,000.00 2.รถเก๋งกระแสไฟฟ้า ทะเบียน 82-3742 ะของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2551) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,500.- บาท (2,500*4) 10,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ 4,600.00 - ขางรด จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 19,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 10,000.00 3.รถกระบะเข้าแก๊ฟ ทะเบียน 82-5006 ะของ - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 3,500.- บาท (3,500*4) 14,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ 5,000.00 - ขางรด จำนวน 6 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 39,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ 10,000.00 4.รถกระบะเข้าแก๊ฟ ทะเบียน 82-0812 ะของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2548) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 3,500.- บาท (3,500*4) 14,000.00 - ขางรด จำนวน 6 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 39,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ 40,000.00 5.รถสองล้อ ทะเบียน 81-9680 ะของ (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2548) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,500.- บาท (2,500*4) 10,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ 7,000.00 - ขางรด จำนวน 6 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ 10,000.00	
--	--	---	--

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
	(ต่อ)	6.รถอโตไณน์กระเช้า 22-33 เควี ทะเบียน 82-3791 ระยะเวลา (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2551) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 4,500.- บาท (4,500*4) 18,000.00 - ขางรด จำนวน 6 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 69,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ 50,000.00 7.รถกระบะบรรทุก 2 ตัน ทะเบียน บบ-3972 ระยะเวลา (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2548) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 3,500.- บาท (3,500*4) 14,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555 ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ 2,000.00 - ขางรด จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ 10,000.00 480,600.00 ผลส. 1.รถไฮดรอลิก ทะเบียน 82-3030 ระยะเวลา (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2551) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,500.- บาท (2,500*4) 10,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555 ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ 3,000.00 - ขางรด จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 20,000.00 2.รถแวน 4 ประตู ทะเบียน กท-2404 ระยะเวลา (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2550) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 3,500.- บาท (3,500*4) 14,000.00 - ขางรด จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนเดือน มี.ค. 2554 ใช้งานได้ถึงปี 2556 ประมาณ 3,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 10,000.00 84,000.00 ผลค. รถแวน 4 ประตู ทะเบียน กง-9545 ระยะเวลา (รถใช้งานตั้งแต่ปี 2548) - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,500.- บาท (2,500*4) 10,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2555 ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ 3,000.00 - ขางรด จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 20,000.00 45,000.00 698,100.00 วงเงินที่ขอตั้ง 698,000.00 บาท	
60	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอม&อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต้องตั้งค่าใช้จ่ายบริการบำรุงรักษาที่หมดระยะเวลาประกันแล้ว โดยตั้งค่าใช้จ่าย บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดละ 1,800 บาท/ปี เครื่องพิมพ์ ชุดละ 1,560 บาท/ปี	

	(ต่อ)	เครื่องสแกนเนอร์ ชุดละ 4,800 บาท/ปี ประมาณการจาก 2558	
--	-------	---	--

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด (1,800*30) 54,000.00 - เครื่องพิมพ์ จำนวน 20 ชุด (1,560*20) 31,200.00 - เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3 ชุด (4,800*3) 14,400.00 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	99,600.00
61	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 135,000.- บาท และปี 2556 ประมาณการใช้จ่าย 150,000.- บาท คาดว่าปี 2558 จะมีค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรร เท่ากับปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 283,000.00 บาท	283,000.00
62	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 53,000.- บาท และปี 2557 ประมาณการใช้จ่าย 61,000.- บาท คาดว่าปี 2559 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 15% วงเงินที่ขอตั้ง 70,000.00 บาท	70,000.00
63	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ ประมาณการจากฐานการใช้จริง ปี 2557 1. รด รถปิกอัพ 4 ประตู จำนวน 3 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,500.- บาท 7,500.00 2. รด รถปิกอัพ ตอนเดียว จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,900.- บาท 2,900.00 3. รด รถบรรทุก 1 ตัน จำนวน 5 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,400.- บาท 12,000.00 4. รด รถบรรทุก 2 ตัน จำนวน 4 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,900.- บาท 11,600.00 5. รด รถบรรทุก จำนวน 4 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 1,800.- บาท 7,200.00 วงเงินที่ขอตั้ง 42,000.00 บาท	41,200.00
64	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดดังนี้ ผจก. (ชั้น 1-2) เดือนละไม่เกิน 5,000.- บาท (5,000*12) วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	60,000.00
65	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ประมาณการจากฐานการใช้จริง ปี 2557 ผบค. - รดแวน 4 ประตู กจ 7428 ระบุของ 7,000.00 ผมต. - รถบรรทุก 2 ตัน 82-3235 ระบุของ 5,000.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กบฏ

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ	ขอตั้งปี 2559
	(ต่อ)	ผปบ. - รดแก๊กระแสไฟฟ้า 2 คัน 81-5716 ระยอง และ 98-5016 กทม. 8,000.00 - รดกระแสไฟฟ้า 82-0812 ระยอง, 82-5006 ระยอง 8,000.00 - รดหอติส 81-9680 ระยอง 5,000.00 - รดกระบะ 1 คัน บบ-3972 ระยอง 4,000.00 - รดบรรทุก 2 คัน 82-3235 ระยอง 5,000.00 - รดหอโถกกระเช้า 98-4483 กทม. 10,000.00 40,000.00 ผกส. - รดเครนไฮดรอลิก 81-2983 ระยอง, 82-3030 ระยอง 10,000.00 - รดเครน 7.5 คัน 82-3030 ระยอง 10,000.00 - รดบรรทุก 2 คัน 82-1374 ระยอง 4,000.00 - รถมอเตอร์ไซด์ 3 คัน บ-6153 รย. ท-5781 รย. กวท.345 รย 500.00 24,500.00 ผวด. - รดแวน 4 ประตู กง-9545 ระยอง 7,000.00 83,500.00 วงเงินที่ขอตั้ง 84,000.00 บาท	
66	5-3-06-903-0	คำจ้างเหมายานพาหนะ 1.คำจ้างเหมา <u>รถยนต์</u> แพนค <u>มต.</u> เพื่อ <u>ส่งใบแจ้งหนี้รายใหญ่</u> จำนวนเงิน <u>363,600.-</u> /ปี วงเงินที่ขอตั้ง 364,000.00 บาท	363,600.00
67	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 62,000.- บาท และปี 2557 ประมาณการใช้จ่าย 73,000.- บาท คาดว่าปี 2559 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 18% จากปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 87,000.00 บาท	87,000.00
68	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ 1. รด <u>รถปิ๊กอัพ 4 ประตู</u> จำนวน <u>3</u> คัน จำนวนเงิน <u>600.-</u> บาท/ปี 1,800.00 2. รด <u>รถปิ๊กอัพ ดอนเคียว</u> จำนวน <u>1</u> คัน จำนวนเงิน <u>200.-</u> บาท/ปี 200.00 3. รด _____ จำนวน _____ คัน จำนวนเงิน _____ บาท/ปี วงเงินที่ขอตั้ง 2,000.00 บาท	2,000.00

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

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
----------	-----------	--	---------------

งบประมาณหักการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
สรุปงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์

ศูนย์ EYV16 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและให้บริการ ภาค 3

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่างทองปทุมแดง

กอง

ลำดับที่	ชื่องาน	หน่วย : ล้านบาท				
		1.กลยุทธ์ด้านการบริหาร และจัดสรรทรัพยากร	2.กลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน	3.กลยุทธ์การพัฒนาภาคหลัก สินค้าและบริการ	4.กลยุทธ์ด้านการลงทุน และสร้างโอกาสทางธุรกิจ	5.กลยุทธ์เชิงสังคม และสิ่งแวดล้อม
1	งานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ลดค่า SAIFI)			1,503,000.00	125,000.00	
2	งานลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Technical loss)			85,000.00	40,000.00	
3	ตรวจสอบมิเตอร์ และสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุดทุกขนาด				50,000.00	
4	จัดประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าลดธุรกิจอุตสาหกรรม				30,000.00	
5	งานกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ PEA และชุมชน					20,000.00
6	งานกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ					
7	งานกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงาน ภายในองค์กร					
	รวมทั้งสิ้น			1,588,000.00	245,000.00	20,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานตามแผนปฏิบัติ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

ชื่อศูนย์ EVM6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ด้านการลงทุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน ตรวจสอบมิเตอร์ และสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุดทุกขนาด (ลำดับที่ 3) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติและสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	45,000.00
5-3-03-901-0	น้ำมันรถยนต์	20,000.00
5-3-05-109-0	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	15,000.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ	45,000.00
	รวม	125,000.00
	คำชี้แจงประกอบ ประมาณการจากการทำงานจริง ปี 2557 ทั้งปีสามารถตรวจสอบและสับเปลี่ยนมิเตอร์ได้จำนวน 7,210 ลูก มีพนักงานรับผิดชอบจำนวน 2 คน ฐานเงินเดือนประมาณ 26,000.- บาท มีค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุดประมาณ 52 วัน/ปี โดยใช้รถยนต์ ทะเบียน 82-3235 รย. ประมาณการใช้น้ำมันทั้งปี ประมาณ 960 ลิตรๆละ 35.- บาท และมีการจ้างเหมาขนพาหนะในบางครั้ง ประมาณการทั้งปีจำนวน 50 วัน ๆ ละ 900.- บาท	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานตามแผนปฏิบัติ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

ชื่อศูนย์ EVM6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าและบริการ

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Technical loss) (ลำดับที่ 2) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ <u>พัฒนาคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม</u> วัตถุประสงค์ของงาน <u>ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง และแก้ไขกระแส Unbalance -ของระบบจำหน่าย แรงดันที่ Unbalance เกิน 25%</u> รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	20,000.00
5-3-03-901-0	น้ำมันรถยนต์ (3,840 ลิ. *30 บาท)	63,000.00
5-3-05-109-0	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	2,000.00
	รวม	85,000.00
	คำชี้แจงประกอบ ประมาณการจากการแผนปฏิบัติปี 2557 มีเป้าหมาย 545 เครื่อง มีพนักงานรับผิดชอบจำนวน 2 คน ฐานเงินเดือนประมาณ 22,022.- บาท ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ประมาณ 24 วัน/ปี และนอกเวลาทำงานของวันทำการ (17.00-20.00 น.) ประมาณ 60 วัน โดยใช้รถบรรทุกขนาด 2 คัน ทะเบียน 82-1374 ประมาณการใช้น้ำมันทั้งปี 1,800 ลิตร ๆ ละ 35.- บาท (8 กม./ลิตร)	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานตามแผนปฏิบัติ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

ข้อศูนย์ EVM6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าและบริการ

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน <u>เพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ลดค่า SAIFI) (ลำดับที่ 1)</u> เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ <u>พัฒนาคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม</u> วัตถุประสงค์ของงาน <u>ติดตั้งและซ่อมแซม Snake Guard ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 เควี (Patrol Man) ตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสาย (ส่งความร้อน) และงานตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ.ในระบบจำหน่าย 1 เฟส, 3 เฟส</u> รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	25,000.00
5-3-03-901-0	น้ำมันรถยนต์	126,000.00
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	966,000.00
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย	386,000.00
	รวม	1,503,000.00
	คำชี้แจงประกอบ ประมาณการจากการแผนปฏิบัติปี 2557 มีพนักงานรับผิดชอบจำนวน 2 คน ฐานเงินเดือนประมาณ 30,150.- บาท ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ประมาณ 24 วัน/ปี และนอกเวลาทำงานของวันทำการ (17.00-20.00 น.) ประมาณ 60 วัน โดยใช้รถบรรทุกขนาด 1 ตัน บบ-3972 ประมาณการใช้น้ำมันทั้งปี 3,600 ลิตร ๆ ละ 35.- บาท (8 กม./ลิตร) จัดซื้ออุปกรณ์ Bird guard ในปี 2559 ประมาณ 100,000.- บาท ค่า Guark Guy ในปี 2559 ประมาณ 100,000.-บาท และมีการจ้างบุคคลภายนอกในการติดตั้ง Sanke Guard ระบบ 22 เควี 2,500 ชุดๆละ 200.-บาท ระบบ 115 เควี 700 ชุดๆละ 250.-บาท ทำสีสะท้อนแสงป้องกันรถยนต์ชนเสา จำนวน 700 คันๆละ 130.-บาท ค่าจ้างบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลง ประมาณ 120,000.-บาท	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานตามแผนปฏิบัติ (งานประชาสัมพันธ์)

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

ชื่อศูนย์ EVM6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าและบริการ

กอง.....

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ PEA และชุมชน (ลำดับที่...5....) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ PEA ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของงาน - เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร - สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น - สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง PEA ชุมชน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน - ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน กับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	40,000.00
5-3-03-901-0	ค่าน้ำมันรถยนต์	10,000.00
	รวม	50,000.00
	คำชี้แจงประกอบ PEA.ปลวกแดง เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ร่วมกันหน่วยงานราชการ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ปีละประมาณ 20 วัน ทั้งนี้มีการจัดทำคู่มือ ใบปลิว ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และของที่ระลึกแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 2,000.- บาท โดยใช้รถยนต์ ผวด.1 คัน	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำอธิบาย

รายได้ธุรกิจเสริม - ให้แสดงรายได้ตามรายการดังต่อไปนี้ โดยปรับรายได้จริงปี 2556, รายได้จริง 8 เดือน + ประมาณการ 4 เดือนของปี 2557, ประมาณการรายได้ปี 2558 และขอตั้งงบประมาณในปี 2559 พร้อมทั้งต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้แต่ละรายการในปี 2559

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

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41030010	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า			
	ปี 2556 รายได้จริง	จำนวนเงิน	1,570,413.00	บาท
	ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	464,086.00	บาท
	ปี 2558 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	1,006,000.00	บาท
	ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	1,006,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2559			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		บาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน		บาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน		บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน		บาท
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงิน		บาท
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41030020	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง			
	ปี 2556 รายได้จริง	จำนวนเงิน	556,368.00	บาท
	ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	400,380.00	บาท
	ปี 2558 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	387,000.00	บาท
52010030 52022010 52022020 53010060 53030020 53033990 53039010 53039990 53069030	ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	387,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2559			
	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน		บาท
	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		บาท
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		บาท
	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน		บาท
	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน		บาท
	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน		บาท
	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงิน		บาท
	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
	รายได้ธุรกิจเสริม			
41032030	รายได้ค่าบริการงานด้านซอฟต์แวร์ให้ผู้ใช้ไฟ			
	ปี 2556 รายได้จริง	จำนวนเงิน	11,763,346.00	บาท
	ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	5,513,492.00	บาท
	ปี 2558 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	6,993,000.00	บาท
	ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	6,993,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2559			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		บาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน		บาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน		บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน	50,000.00	บาท
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงิน		บาท
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
	รายได้ธุรกิจเสริม			
41035010	รายได้จากงานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ			
	ปี 2556 รายได้จริง	จำนวนเงิน	16,396,988.00	บาท
	ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	11,984,672.00	บาท
	ปี 2558 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	17,227,000.00	บาท
	ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	18,088,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2559			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงงาน	จำนวนเงิน		บาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		บาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน		บาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน		บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน	50,000.00	บาท
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงิน		บาท
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
	รายได้ธุรกิจเสริม			
41039020	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า			
	ปี 2556 รายได้จริง	จำนวนเงิน	354,860.00	บาท
	ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	177,600.00	บาท
	ปี 2558 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	216,000.00	บาท
	ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	216,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2559			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	2,000.00	บาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		บาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน		บาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน		บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงิน		บาท
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		บาท

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
	รายได้ธุรกิจเสริม			
41039090	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์			
	ปี 2556 รายได้จริง	จำนวนเงิน	432,064.00	บาท
	ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	471,994.00	บาท
	ปี 2558 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	366,000.00	บาท
	ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	366,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2559			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		บาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน		บาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน		บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน		บาท
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	จำนวนเงิน		บาท
53069030	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง : H161

รายงานสรุปการรับชำระเงินแยกตามผู้รับเงินประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559

501453 : ผลิตไฟฟ้า แก้วดี

ลำดับที่	การรับเงิน	จำนวนเงินที่ชำระ					ประเภทการรับชำระ		
		จำนวนฉบับ	จำนวนเงิน	ค่า FT	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	บัตเตอร์	รวมเงิน	เงินสด	ใบนำฝาก
1	ลำดับงาน								
	ค่าไฟฟ้า	24	498,014.69	-43,233.52	31,834.69	0.68	486,616.54	147,716.00	338,900.54
	รับชำระแบบรวมศูนย์	2	60,597.81	-5,183.21	3,879.01	0.14	59,293.75	59,293.75	
	เงินนำส่ง 30%								
	สมุดจ่ายบิล								
	ลูกหนี้อื่นๆ	5	500.00	0.00	35.00	0.00	535.00	535.00	
	รวม	31	559,112.50	-48,416.73	35,748.70	0.82	546,445.29	207,544.75	338,900.54
	รับแทน กฟผ. อื่น	1	12.88	-0.67	0.85	-0.06	13.00	13.00	
	รับชำระแบบรวมศูนย์								
	ลูกหนี้อื่นๆ								
	รวม	1	12.88	-0.67	0.85	-0.06	13.00	13.00	
	รวมทั้งหมด	32	559,125.38	-48,417.40	35,749.55	0.76	546,458.29	207,557.75	338,900.54

9008228 : เนทีวี รัตนสุริย

ลำดับที่	การรับเงิน	จำนวนเงินที่ชำระ					ประเภทการรับชำระ		
		จำนวนฉบับ	จำนวนเงิน	ค่า FT	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	บัตเตอร์	รวมเงิน	เงินสด	ใบนำฝาก
2	ลำดับงาน								
	ค่าไฟฟ้า	77	4,157,776.58	-340,262.48	267,226.02	0.99	4,084,741.11	628,732.46	3,456,008.65
	รับชำระแบบรวมศูนย์	1	52,564.39	-4,796.44	3,343.71	0.09	51,111.75	51,111.75	
	เงินนำส่ง 30%								
	สมุดจ่ายบิล								
	ลูกหนี้อื่นๆ	26	443,456.69	0.00	12,258.68	0.06	455,715.43	43,227.79	412,487.64
	รวม	104	4,653,797.66	-345,058.92	282,828.41	1.14	4,591,568.29	723,072.00	3,868,496.29
	รับแทน กฟผ. อื่น	11	23,467.26	-1,905.52	1,509.31	-0.30	23,070.75	23,070.75	
	รับชำระแบบรวมศูนย์								
	ลูกหนี้อื่นๆ								
	รวม	11	23,467.26	-1,905.52	1,509.31	-0.30	23,070.75	23,070.75	
	รวมทั้งหมด	115	4,677,264.92	-346,964.44	284,337.72	0.84	4,614,639.04	746,142.75	3,868,496.29

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง : H161
รายงานสรุปการรับชำระเงินเขตตามผู้รับเงินประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559

9008229 : พิมพ์พร รอดคลองตัน											
ลำดับที่	การรับเงิน	จำนวนฉบับ	จำนวนเงินที่ชำระ				ประเภทการรับชำระ				
			จำนวนเงิน	ค่า FT	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	บัตรเครดิต	รวมเงิน	เงินสด	เช็ค	ใบฝาก	
3	สำนักงาน	78	4,213,956.50	-364,576.29	269,456.59	1.36	4,118,838.16	605,064.56	3,513,773.60		
	ค่าไฟฟ้า										
	รับชำระแบบรวมศูนย์	7	256,610.41	-23,017.03	16,351.32	-0.20	249,944.50	249,944.50			
	เงินฝากส่ง 30%										
	สมุดจ่ายบิล										
	ลูกหนี้อื่นๆ	35	195,723.05	0.00	3,410.73	-0.15	199,133.63	167,435.21	31,698.42		
	รวม	120	4,666,289.96	-387,593.32	289,218.64	1.01	4,567,916.29	1,022,444.27	3,545,472.02		
	รับแทน กฟฟ. อื่น	3	2,144.73	-188.43	136.94	-0.01	2,093.23	2,093.23			
	ค่าไฟฟ้า										
	รับชำระแบบรวมศูนย์										
	ลูกหนี้อื่นๆ										
	รวม	3	2,144.73	-188.43	136.94	-0.01	2,093.23	2,093.23			
	รวมทั้งหมด	123	4,668,434.69	-387,781.75	289,355.58	1.00	4,570,009.52	1,024,537.50	3,545,472.02		
	รวมทั้งสิ้น	270	9,904,824.99	-783,163.59	609,442.85	2.60	9,731,106.85	1,978,238.00	7,752,868.85		

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง

กอง.....

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
	รายได้ธุรกิจเสริม			
41039100	รายได้ค่าบริการแบบครบวงจร (package)			
	ปี 2556 รายได้จริง	จำนวนเงิน	3,045,800.00	บาท
	ปี 2557 รายได้จริง 8 เดือน(ม.ค-ส.ค) ประมาณการ 4 เดือน(ก.ย-ธ.ค)	จำนวนเงิน	1,856,000.00	บาท
	ปี 2558 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	2,068,000.00	บาท
	ปี 2559 ขอตั้งงบประมาณ	จำนวนเงิน	2,068,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2559			
52010030	ค่าล่วงเวลา	จำนวนเงิน		บาท
52022010	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานฯ	จำนวนเงิน		บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
53010060	ค่าตอบแทน - ค่าจ้างคนงานรายวัน / เหม่าจ่าย	จำนวนเงิน		บาท
53030020	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	จำนวนเงิน	50,000.00	บาท
53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	จำนวนเงิน		บาท
53039010	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	จำนวนเงิน		บาท
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย	จำนวนเงิน	1,450,000.00	บาท
53069030	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะเครื่องจักรกลหนัก	จำนวนเงิน		บาท

