



งบประมาณทำการปี 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด
และกฟฟ.ในสังกัด

เขต : กฟก.2

สังกัดกลุ่ม : จำหน่ายและบริการ

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟฟ.มตพ. ถึง กฟภ.2
เลขที่ ก.2มตพ.(บป.) 1623/2559 วันที่ ๖ ก.ย. 2559
เรื่อง รายงานคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2561
อ้างถึง บันทึกที่ ก.2กชช.(งป.) 3670/2559 ลว. 27 ก.ค. 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน อช.ก.2

ตามบันทึกที่ ก.2กชช.(งป.) 3670/2559 ลว. 27 ก.ค. 2559 ให้ กฟฟ.มาบตาพุด รายงานคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2561 นั้น

กฟฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้แนบเอกสารมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ผงป.กชช.ก.2 ดำเนินการต่อไป

28
(นายภาณุ ศิริรักษ์)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง กฟฟ. มาบตาพุด

ที่ ก.2 พ.มตพ.(บท)...../2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี 2561
ประจำ กฟฟ.มาบตาพุด และ กฟส.อ.นิคมพัฒนา

อ้างถึงบันทึกเลขที่ ก.2 กชข.(งป) 3670/2559 ลว. 27 ก.ค.2559 และคำสั่งภายใน กฟก.2 ที่ ก.2(บท) 61/2559 ลว. 27 ก.ค.2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี 2561 นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณทำการ ของ กฟฟ.มาบตาพุด และ กฟส.อ.นิคมพัฒนา สามารถดำเนินการได้
แล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองคำขอตั้งงบประมาณทำการ
ประจำปี 2561 ของ กฟฟ.มาบตาพุด และ กฟส.อ.นิคมพัฒนา ดังนี้-

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด | ประธานกรรมการ |
| 2. รจก.(ท,บ) | รองประธานกรรมการ |
| 3. ผจก.กฟส.อ.นิคมพัฒนา | กรรมการ |
| 4. ทผ.ทุกแผนก | กรรมการ |
| 5. นบช.ระดับ 6 กฟฟ.มตพ. | เลขานุการ |
| 6. นบช.ระดับ 6 กฟส.อ.นพ. | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยคณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่กลับกรองคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี 2561 ตามลำดับ
ความสำคัญ/จำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่/แผนปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ - 5 ก.ย. 2559

(นายภาณุ ศิริลัน)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2 มตพ.(บท) 1597/2559

เรียน อช.ก.2
เพื่อทราบ

(นายภาณุ ศิริลัน)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
- 5 ก.ย. 2559

เรียน รจก.(ท,บ)

ทผ.ทุกแผนก
ผจก.กฟส.อ.นิคมพัฒนา
เพื่อทราบ

(นายภาณุ ศิริลัน)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
- 5 ก.ย. 2559

ปฏิทินการจัดทำงบทำการ ประจำปี 2561 ของ กฟฟ.มาบตาพุด

วันเดือนปี	ขั้นตอน
29 ก.ค. 2559	- กฟฟ.มาบตาพุดได้รับบันทึกแจ้งให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอ ตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี 2560 ตามบันทึกที่ ก.2กชข.(งป.) 3670/2559 ลว. 27 ก.ค. 2559
25-26 ส.ค. 2559	- ชจก.(บ) , หผ.บป. และ นบช. เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดทำ งบประมาณ ประจำปี 2561
29 ส.ค. 2559	- กฟฟ.มาบตาพุด จัดประชุมชี้แจงแผนกต่าง ๆ เพื่อทราบแนวทางในการ จัดทำงบประมาณปี 2561
2 ก.ย. 2559	- แผนกต่าง ๆ นำส่งคำขอตั้งงบประมาณ พร้อมคำชี้แจงประกอบให้ ผบป. รวบรวมนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง
6 ก.ย. 2559	- คณะกรรมการพิจารณากลับกรองคำขอตั้งงบประมาณ
7 ก.ย. 2559	- กฟฟ.มาบตาพุด นำส่งสรุปคำขอตั้งงบประมาณให้ ผงป.กชข.ก.2

ส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2561

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

สรุปค่าขอตั้งงบประมาณ ปี 2561

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: บาท

รายได้

1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (4101-4102)	13,472.918	13,472,918,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง (41036010-30)	28.418	28,418,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า (41035010,19,20,40)	17.786	17,786,000.00
4	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	20.201	20,201,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (4901-4905)	6.403	6,403,000.00
รวมรายได้ทั้งหมด		13,545.726	13,545,726,000.00

ค่าใช้จ่าย

6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า(51010010)	10,764.175	10,764,175,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน(หมวด 52)	58.300	58,300,000.00
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน(หมวด 53 อื่นๆ)	39.267	39,267,000.00
9	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน(53031030)	0.902	902,000.00
10	ต้นทุนงานก่อสร้าง(คชจ.ดำเนินงานก่อสร้าง)	-	0.00
11	ค่าเสื่อมราคา(หมวด 5400-5407)	67.647	67,647,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน		10,930.291	10,930,291,000.00
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง		(12.440)	(12,440,000.00)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		10,917.851	10,917,851,000.00
กำไร (ขาดทุน)		2,627.875	2,627,875,000.00

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2561

กฟฟ.มาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ตัวเลขจริง ปี 2558	ตัวเลขจริง ปี 2559 (6+6)	จัดสรร ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้				
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (4101-4102)	9,853.399	9,581.456	12,248.107	13,472.918
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง (41036010-30)	3.955	8.460	27.064	28.418
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า (41035010,19,20,40)	1.213	2.290	16.939	17.786
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	18.024	21.280	19.240	20.201
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (4901-4905)	2.520	2.367	5.821	6.403
รวมรายได้ทั้งหมด	9,879.111	9,615.853	12,317.171	13,545.726
ค่าใช้จ่าย				
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า(51010010)	8,650.032	8,433.240	10,117.826	10,764.175
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน(หมวด 52)	42.323	43.301	54.115	58.300
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน(หมวด 53 อื่นๆ)	23.118	21.628	38.868	39.267
9 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน(53031030)	0.514	0.524	0.880	0.902
10 ต้นทุนงานก่อสร้าง(คชจ.ดำเนินงานก่อสร้าง)	0.000	0.000	0.000	0.000
11 ค่าเสื่อมราคา(หมวด 5400-5407)	53.051	52.389	64.426	67.647
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	8,769.038	8,551.082	10,276.115	10,930.291
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	(12.771)	(11.080)	(11.760)	(12.440)
รวมรายจ่ายทั้งหมด	8,756.267	8,540.002	10,264.355	10,917.851
กำไร(ขาดทุน)	1,122.844	1,075.851	2,052.816	2,627.875
คิดเป็น (%)	5.17	(4.19)	90.81	28.01

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

แบบฟอร์ม งบ. 001

แบบฟอร์มงบประมาณรายได้

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	9,850.601	9,579.386	12,248.107	13,472.918	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	2.798	2.070	-	-	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา	-	-	-	-	
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL	-	-	-	-	
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเต็มเงิน	-	-	-	-	
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเต็มเงิน	-	-	-	-	
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราว แบบเต็มเงิน	-	-	-	-	
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	9,853.399	9,581.456	12,248.107	13,472.918	
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง	-	-	-	-	
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	-	-	-	-	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์	-	-	-	-	
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา	-	-	-	-	
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	-	-	-	-	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	3.247	9.582	3.707	3.892	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.439	0.188	0.486	0.510	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	-	-	0.067	0.070	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าสิ่งหามทรัพย์	-	-	-	-	
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.176	0.198	0.116	0.122	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.292	1.142	1.213	1.274	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	1.396	0.446	1.364	1.432	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์	3.004	2.564	3.551	3.729	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-				
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-	
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.001	-	-	-	
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	4.255	3.394	4.055	4.258	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	0.020	0.420	0.069	0.072	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	0.596	0.718	0.591	0.621	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.002	-	0.002	0.002	
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	0.235	5.172	0.810	0.851	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	-	-	16.939	17.786	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	1.213	2.290	-	-	
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	-	-	26.254	27.567	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า	3.720	3.288	-	-	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	-	-	-		
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.665	0.470	0.683	0.717	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.055	0.008	0.088	0.092	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	-	0.058	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.325	0.222	0.305	0.320	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชดเชยมีเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.137	0.148	0.162	0.170	
4-1-03-906-0	รายได้ชดเชยรถยนต์ชนเสา	1.022	0.740	1.761	1.849	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา	-	-	-	-	
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน	-	-	-	-	
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.168	0.318	0.105	0.110	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)	0.546	-	-	-	
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP	-	-	-	-	
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-	
4-1-03-913-0	รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต	0.207	0.436	0.434	0.456	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.471	0.228	0.481	0.505	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	23.192	32.030	63.243	66.405	
	รายได้อื่น					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.007	0.078	0.308	0.339	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟ	-	-	-	-	
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kfwm.	-	-	-	-	
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกผลกองทุนเงินประกัน	-	-	-	-	
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน	-	-	-	-	
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	-	-	
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	0.441	0.344	0.630	0.693	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและสิ่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	-	0.026	-	-	
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ให้บริการ	-	-	-	-	
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย	-	-	-	-	
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้	-	-	-	-	
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลับมิเตอร์	-	-	-	-	
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน	-	-	-	-	
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.072	0.144	0.105	0.116	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	1.106	1.102	0.945	1.040	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	-	-	1.995	2.195	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ปป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ	-	-	-	-	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.417	0.302	0.525	0.578	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน	0.001	0.001	0.053	0.058	
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดใช้ค่าเสียหาย	-	0.020	-	-	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงคืนจากผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-	
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้	-	-	-	-	
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงิน/จน. ตปท.	-	-	-	-	
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้	-	-	-	-	
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	0.413	0.256	0.840	0.924	
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงิน/จน. ตปท.	-	-	-	-	
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์	-	-	-	-	
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์	-	-	-	-	
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-	
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตพัสดุดิบเข้าคลัง	-	-	-	-	
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.063	0.094	0.420	0.462	
	รวมรายได้อื่น	2.520	2.367	5.821	6.403	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	9,879.111	9,615.853	12,317.171	13,545.726	

ผู้จัดทำ..... (นางสาววรรณพร เจริญแสนสุข) ตำแหน่ง..... นักบัญชี ๒ วันที่.....	ผู้ตรวจสอบ..... (นางสาววิตรี สาครัง) ตำแหน่ง..... ผ.บ.กฟฟ.มาบตาพุด วันที่.....	ผู้เห็นชอบ..... (นายภาณุ สิริสัน) ตำแหน่ง..... ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด วันที่.....
--	--	---

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

แบบฟอร์ม งบ. 002

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	8,643.531	8,425.568	9,785.000	10,763.500	
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-กฟผ.				-	
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	6.501	7.672	332.826	0.675	
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response				-	
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า				-	
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน				-	
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม				-	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า				-	
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า				-	
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า				-	
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต				-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	23.515	25.511	28.396	30.146	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	5.372	5.212	7.218	8.791	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.717	1.416	2.168	2.268	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.309	0.270	0.536	0.536	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-	
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.007	-	-	-	
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.058	0.058	0.166	0.167	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-	-	-	-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2.337	2.500	2.900	3.119	
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.084	0.066	0.114	0.206	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มอัตราไลน์	0.224	0.234	0.351	0.282	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-	
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-	
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.189	0.354	0.210	0.224	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	-	-	-	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.032	0.028	0.044	0.044	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	0.027	0.027	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	-	-	-	-	
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-	
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-	
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	4.742	4.944	5.679	5.899	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.006	-	0.053	0.032	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.182	0.138	0.258	0.168	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.070	0.044	0.091	0.082	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.028	-	0.200	0.200	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.352	0.502	1.637	1.767	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	0.324	0.896	1.672	1.805	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.190	0.180	0.425	0.446	
5-2-02-202-0	ค่าเบิยเลี้ยง-พนักงาน	0.228	0.200	0.465	0.486	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.445	0.430	0.796	0.878	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	-	-	0.010	0.010	
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.380	0.300	0.522	0.570	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	0.060	0.070	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงจิ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-	
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	0.057	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	0.057	-	
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.009	0.018	0.060	0.020	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	1.482	-	-	-	
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.041	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ค่าใช้จ่ยตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	4.126	4.122	4.610	5.100	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	0.988	1.108	1.399	1.600	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-	
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	2.077	2.528	2.573	2.573	
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	0.472	0.740	1.186	1.186	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1.721	1.446	2.346	2.346	
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	-	-	-	-	
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลียงและที่พัก-ผวก.	-	-	-	-	
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	-	-	-	-	
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	-	-	-	-	
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-	
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ	-	-	-	-	
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-	
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-	
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ					
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.123	0.124	0.290	0.300	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.008	0.160	0.080	0.080	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.020	0.020	0.215	0.215	
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.007	1.200	1.456	1.556	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.105	0.190	0.366	0.386	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.044	0.046	0.100	0.100	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	-	0.099	0.180	0.180	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.514	0.524	0.880	0.902	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	0.122	0.110	0.207	0.208	
5-3-03-202-0	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	0.025	0.024	0.032	0.032	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-	-	
5-3-03-205-0	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	-	-	0.179	0.179	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.061	0.030	0.194	0.122	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.002	-	0.100	0.100	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.017	0.022	0.018	0.018	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	-	-	0.020	0.020	
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	0.937	-	2.460	0.180	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.234	0.234	0.600	0.540	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.016	0.022	0.020	0.020	
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	- 0.214	- 0.022	0.517	0.517	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-	-	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	0.003	0.024	0.063	0.064	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.311	0.310	0.350	0.400	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.308	0.376	0.336	0.336	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	-	-	0.120	0.120	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.221	0.196	0.500	0.550	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	1.523	1.192	2.653	2.625	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.010	0.010	0.023	0.025	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.099	0.070	0.162	0.192	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-	
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ สนพ.	-	-	-	-	
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ	-	-	-	-	
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	1.780	-	2.482	2.482	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1.341	1.080	2.266	2.466	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	3.463	3.950	3.743	5.246	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.067	0.858	0.670	0.701	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	-	-	1.000	1.000	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.960	0.698	1.500	1.500	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.045	0.054	0.151	0.162	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-	
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.263	0.156	0.464	0.515	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.137	0.122	0.320	0.320	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	-	-	-	-	
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-	
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-	
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.133	0.022	0.240	0.240	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-	-	-	-	
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	-	-	-	-	
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	-	-	-	-	
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จูงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : บาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	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-ด้านอื่น ๆ	-	-	-	-	
	ค่าเบี้ยประกัน					
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-	-	-	-	
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.036	0.002	0.100	0.130	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-	-	-	-	
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	-	-	-	-	
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	-	-	-	-	
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	0.060	0.060	0.060	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.054	0.106	0.100	0.054	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.060	0.012	0.080	0.100	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : บาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.004	-	0.200	0.200	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	-	-	-	-	
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-	
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 3,4,5	-	-	-	-	
5-3-06-509-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 1,2	-	-	-	-	
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-	-	
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ	-	-	-	-	
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	-	-	-	-	
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	-	-	-	-	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.220	0.102	0.891	0.892	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-	
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	-	-	0.010	0.010	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.050	0.034	0.071	0.071	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-	-	
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ.	0.022	-	0.140	0.140	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	-	-	-	-	
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.001	0.002	0.025	0.040	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-	-	
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-	
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-	-	
5-3-06-915-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร- หักบช.	-	-	-	-	
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.154	-	1.000	1.068	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.242	0.242	0.515	0.541	
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.031	0.030	0.040	0.042	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.085	0.084	0.110	0.116	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.044	0.044	0.058	0.061	
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.002	0.002	0.003	0.003	
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์			-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	-	-	-	-	
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	-	-	-	-	
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	-	-	-	-	
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม	-	-	-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	39.669	40.920	49.535	52.012	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	-	-	-	-	
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	3.555	3.794	4.624	4.855	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	6.865	4.945	5.175	5.434	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.188	0.165	0.332	0.349	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.006	0.006	0.008	0.008	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเล่นแผ่นเสียง/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.028	0.042	0.038	0.040	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.553	0.526	0.744	0.781	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	-	-	-	-	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.318	0.325	0.429	0.450	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-	
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ บัณฑิต	-	0.001	0.001	0.001	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.069	0.077	0.088	0.092	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.078	0.078	0.103	0.108	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	-	-	-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.161	0.161	0.310	0.326	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	-	-	-	-	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.573	0.536	1.000	1.050	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	-	-	-	-	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	0.579	0.410	1.300	1.365	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จูงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.006	0.001	0.013	0.014	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์	-	-	-	-	
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ระบบจำหน่าย	-	-	-	-	
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องตกแต่งฯ	-	-	-	-	
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องมือฯ	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	-	-	-	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	-	-	-	-	
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	-	-	-	-	
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,769.038	8,551.082	10,276.115	10,930.291	

ผู้จัดทำ..... (นางสาววรรณพร เจริญแสนสุข) ตำแหน่ง..... นักบัญชี 6 วันที่.....	ผู้ตรวจสอบ..... (นางสาววิตรี สาคะรัง) ตำแหน่ง..... ทม.บป.กฟฟ.มาบตาพุด วันที่.....	ผู้เห็นชอบ..... 28 (นายภาณุ ศิริรัตน์) ตำแหน่ง..... ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด วันที่.....
--	---	---

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

แบบฟอร์ม งบ. 002/1

แบบฟอร์มงบประมาณสรุปค่าใช้จ่ายประจำ

ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และ ค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย:บาท

(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	10,763.500	-	-	10,763.500
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-กฟผ.	-	-	-	-
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	0.675	-	-	0.675
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response	-	-	-	-
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน	-	-	-	-
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม	-	-	-	-
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-
	ต้นทุนขายและบริการอื่น				
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร				
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	30.146	-	-	30.146
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	8.791	-	-	8.791
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2.100	0.018	0.150	2.268
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.536	-	-	0.536
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.167	-	-	0.167
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.119	-	-	3.119
	เงินเพิ่มพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.206	-	-	0.206
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มขอลโหล	0.282	-	-	0.282
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.224	-	-	0.224
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	-	-	-
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.044	-	-	0.044
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.027	-	-	0.027

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย:บาท

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	เงินชดเชย				
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	5.899	-	-	5.899
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.032	-	-	0.032
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.168	-	-	0.168
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.082	-	-	0.082
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.200	-	-	0.200
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1.767	-	-	1.767
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.805	-	-	1.805
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.435	0.011	-	0.446
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยงเลี้ยง-พนักงาน	0.419	0.017	0.050	0.486
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.761	0.017	0.100	0.878
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	0.010	-	-	0.010
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.570	-	-	0.570
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.070	-	-	0.070
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	0.057	-	0.057
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	-	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.020	-	-	0.020
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน				
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	-	-	-	-
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	5.100	-	-	5.100
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	1.600	-	-	1.600
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	2.573	-	-	2.573
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	1.186	-	-	1.186
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2.322	0.024	-	2.346

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย:บาท

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ				
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบียดเบียนและที่พัก-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟก.				
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟก.	-	-	-	-
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ	-	-	-	-
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟก.	-	-	-	-
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟก.	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.300	-	-	0.300
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				
	ค่าประชาสัมพันธ์				
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.080	-	-	0.080
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.200	0.015	-	0.215
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				
	ค่าวัสดุทั่วไป				
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.540	0.016	-	1.556
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.370	0.016	-	0.386
	ค่าสาธารณูปโภค				
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.100	-	-	0.100
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.180	-	-	0.180
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.902	-	-	0.902
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				
5-3-03-201-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	0.200	0.008	-	0.208
5-3-03-202-0	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	0.032	-	-	0.032
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-	-
5-3-03-205-0	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	0.179	-	-	0.179
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.122	-	-	0.122
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.100	-	-	0.100
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.018	-	-	0.018
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0.020	-	-	0.020

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จูงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย:บาท

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเช่า				
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	0.180	-	-	0.180
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.540	-	-	0.540
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.020	-	-	0.020
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.517	-	-	0.517
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-	-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	0.050	0.014	-	0.064
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.400	-	-	0.400
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.336	-	-	0.336
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.120	-	-	0.120
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.550	-	-	0.550
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2.500	0.021	0.104	2.625
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.025	-	-	0.025
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.180	0.012	-	0.192
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย				
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ สหพ.	-	-	-	-
	ค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง				
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ	-	-	-	-
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	2.463	0.019	-	2.482
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	2.466	-	-	2.466
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	5.000	0.024	0.222	5.246
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.650	-	0.051	0.701
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	1.000	-	-	1.000
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1.500	-	-	1.500
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.150	0.012	-	0.162
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.450	0.014	0.051	0.515
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.320	-	-	0.320
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	-	-	-	-
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.240	-	-	0.240

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย:บาท

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-	-	-	-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	-	-	-	-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	-	-	-	-
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-ด้านอื่น ๆ	-	-	-	-
	ค่าเบี้ยประกัน				
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-	-	-	-
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.130	-	-	0.130
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-	-	-	-
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	-	-	-	-
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	-	-	-	-
	ค่ารับรอง				
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	-	-	0.060
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี				
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.054	-	-	0.054
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.100	-	-	0.100
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	0.200	-	-	0.200
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	-	-	-	-
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 3,4,5	-	-	-	-
5-3-06-509-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 1,2	-	-	-	-
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-	-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย:บาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	-	-	-	-
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอื่น				
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	-	-	-	-
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.860	0.032	-	0.892
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.010	-	-	0.010
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.071	-	-	0.071
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-	-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ.	0.140	-	-	0.140
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	-	-	-	-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.040	-	-	0.040
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-	-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-	-
5-3-06-915-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร- หักบช.	-	-	-	-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	1.050	0.018	-	1.068
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย				
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.541	-	-	0.541
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง				
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.042	-	-	0.042
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.116	-	-	0.116
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.061	-	-	0.061
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.003	-	-	0.003
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ประโยชน์	-	-	-	-
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า				
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	-	-	-	-
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	-	-	-	-
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	-	-	-	-
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม	-	-	-	-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย:บาท

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า				
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	52.012	-	-	52.012
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	-	-	-	-
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-	-	-	-
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	4.855	-	-	4.855
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	5.434	-	-	5.434
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้				
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.349	-	-	0.349
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.008	-	-	0.008
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเย็บเย็บ/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.040	-	-	0.040
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.781	-	-	0.781
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	-	-	-	-
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.450	-	-	0.450
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนย	-	-	-	-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.001	-	-	0.001
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.092	-	-	0.092
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.108	-	-	0.108
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	-	-	-	-
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.326	-	-	0.326
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	-	-	-	-
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	1.050	-	-	1.050
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	-	-	-	-
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	1.365	-	-	1.365
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.014	-	-	0.014
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์	-	-	-	-
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ระบบจำหน่าย	-	-	-	-
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องตกแต่งฯ	-	-	-	-
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องมือฯ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอื่น				
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้				
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	-	-	-	-
	ดอกเบี้ยจ่าย				
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	-	-	-	-
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	-	-	-	-
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,929.198	0.365	0.728	10,930.291

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

แบบฟอร์ม งบ.(ท)_1

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดที่มาการขอตั้งรายได้และ

ค่าใช้จ่ายกรณีงานประจำของหน่วยงาน

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / ค่าจ้างประกอบ	จำนวน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
1	5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ประมาณการโดยใช้หน่วยจำหน่ายรวมทุกประเภท คุณ ค่าซื้อต่อหน่วย ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 8,643.531 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 8,425.568 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ประมาณการค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ปี 60 เพิ่มขึ้นจากปี 59 เท่ากับ 5% (8,643.531*10%) 864.353 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ปี 2560 เท่ากับ 9,507.884 ประมาณการค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ปี 61 เพิ่มขึ้นจากปี 60 เท่ากับ 5%(9,507.884*10%) 950.788 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ปี 2561 เท่ากับ 10,458.673					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,458.673	9,171.665	8,875.139	9,663.48
2	5-1-01-006-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟจาก Solar บนหลังคา มีการซื้อกระแสไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) มีรายละเอียดดังนี้- ม.ค.59 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวนเงิน 1.019 ล้านบาท ก.พ.59 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวนเงิน 0.014 ล้านบาท มี.ค.59 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวนเงิน 1.101 ล้านบาท เม.ย.59 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวนเงิน 0.127 ล้านบาท พ.ค.59 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวนเงิน 0.646 ล้านบาท มิ.ย.59 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า จำนวนเงิน 0.763 ล้านบาท เฉลี่ยแล้วมีการซื้อกระแสไฟฟ้าเดือนละ 0.612 ล้านบาท 0.612 ประมาณการค่าซื้อฯ เพิ่มขึ้นจากปี 59 (5%) 0.031 คิดเป็นค่าซื้อฯ ปี 60 0.643 ประมาณการค่าซื้อฯ เพิ่มขึ้นจากปี 60 (5%) 0.032 คิดเป็นค่าซื้อฯ ปี 61 0.675 ค่าซื้อฯ ปี 60 มีการทำสัญญาเพิ่มคาดว่าจะปี 61 จะมีค่าซื้อฯ เท่ากับ 0.675					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		0.675	5.556	6.581	332.82
		รวมวงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,459.348	9,177.221	8,881.720	9,996.30

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	คำนวณ	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
3	5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 18.539 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 20.032 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. <u>1. กรณีไม่มีพนักงานเกษียณอายุในปี 2559 , 2560 และ 2561</u> 1.1 ใช้เงินเดือนพนักงานในสังกัดเดือน กรกฎาคม 2559 จำนวน 65 คน ดังนี้ - กบห.มีพนักงานจำนวน 4 คน - ผบค.มีพนักงานจำนวน 5 คน - ผมต.มีพนักงานจำนวน 7 คน - ผบป.มีพนักงานจำนวน 24 คน - ผกส.มีพนักงานจำนวน 7 คน - ผวต.มีพนักงานจำนวน 6 คน - ผบป.มีพนักงานจำนวน 8 คน - ผบห.มีพนักงานจำนวน 4 คน *คิดเป็นฐานเงินเดือนของพนง.กฟฟ.มตพ. ต่อเดือน ปี 2559 <u>บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ปี 2560</u> เงินเดือน ต่อ เดือน ปี 2560 1.2 เงินเดือนปี 2560 (จาก1.1) <u>บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ปี 2561</u> 						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ข้อตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท						
		2. กรณีมีพนักงานเกษียณอายุในปี 2560 (ไม่มีพนักงานเกษียณปี 2559)						
		2.1 ใช้เงินเดือนพนักงานในสังกัดเดือน กรกฎาคม 2559 จำนวน 15 คน ดังนี้						
		- กบห.มีพนักงานจำนวน 1 คน	98,590.00					
		- ผกบ.มีพนักงานจำนวน 6 คน	122,215.00					
		- ผบต.มีพนักงานจำนวน 3 คน	74,100.00					
		- ผบง.มีพนักงานจำนวน 5 คน	161,715.00					
		*คิดเป็นฐานเงินเดือนของพนง.กฟส.อ.นค. ต่อเดือน ปี 2559	456,620.00					
		2.2 เงินเดือนปี 2559 (จาก1.1) บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ปี 2560 บวก อัตราเพิ่ม 7.5%	34,246.50					
		เงินเดือน ต่อ เดือน ปี 2560	490,866.50					
		2.3 เงินเดือน ก.ค.59 ของผู้เกษียณอายุปี 2560 อัตราเพิ่ม 7.5%	7,394.25					
		= เงินเดือนของผู้เกษียณอายุ ปี 2560 /เดือน	105,984.25					
		2.4 นำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 2.2 หัก 2.3	384,882.25					
		บวก พนง.บรรจุใหม่ ปี 2559 วุฒิ ป.ตรี วศก. 2 คน (17,830*2)	35,660.00					
		บวก พนง.บรรจุใหม่ ปี 2560 วุฒิ ปวส. 4 คน (14,160*4)	56,640.00					
		เงินเดือน ต่อ เดือน ปี 2560	477,182.25					
		2.5 นำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 2.4 บวก อัตราเพิ่ม 7.5%	35,788.67					
		เงินเดือน ต่อ เดือน ปี 2561	512,970.92					
		บวก พนง.บรรจุใหม่ ปี 2561 วุฒิ ปวส. 5 คน (14,160*5) คิด 6 เดือน	424,800.00					
		2.6 ผลที่คำนวณได้ตามข้อ 2.5 คูณ 12 เดือน	6,155,651.03					
		กฟส.นค. ข้อตั้งงบปี 61 เท่ากับ	6,580,451.03					
		***งบประมาณภาพรวมที่ข้อตั้งปี 2561 เท่ากับ	30,145,271.90					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		30,146,000.00	30.146	23.515	25.512	25.897
4	5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 4.967 ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 4.816 ล้านบาท						
		ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		กฟฟ.มตพ.						
		1. เงินค่าจ้าง กรกฎาคม 2559 คูณ จำนวนลูกจ้าง คูณ 12 เดือน บวก อัตราเพิ่ม 7.5 %						
		ของ ปี 2559 เป็น ปี 2560 และ บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของ ปี 2560 ผลที่คำนวณได้เป็น						
		ค่าจ้างรวมปี 2561 ทั้งปี						
		1.1 มีลูกจ้าง OMS 16 คน เงินเดือนเท่ากับ	228,425.00					
		มีลูกจ้างสำนักงาน 10 คน เงินเดือนเท่ากับ	145,235.00					
		*คิดเป็นฐานเงินเดือนของลูกจ้าง กฟฟ.มตพ. ต่อเดือน ปี 2559	373,660.00					
		บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ปี 2559	28,024.50					
		เงินเดือน ต่อ เดือน ปี 2560	401,684.50					
		1.2 เงินเดือนปี 2560 (จาก1.1) บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ปี 2561	30,126.34					
		เงินเดือน ต่อ เดือน ปี 2561	431,810.84					
		1.3 ผลที่คำนวณได้ตามข้อ 1.2 คูณ 12 เดือน เท่ากับ	5,181,730.05					
		2. ตั้งเงินสวัสดิการ ลูกจ้าง เท่ากับ 30,000.- บาท / คน / ปี						
		2.1 มีลูกจ้าง OMS 16 คน คนละ 30,000.- บาท/คน/ปี	480,000.00					
		2.2 มีลูกจ้างสำนักงาน 10 คน คนละ 30,000.- บาท/คน/ปี	300,000.00					
		*เงินค่าสวัสดิการลูกจ้างเท่ากับ	780,000.00					
		3. ค่าครองชีพชั่วคราวที่ กฟฟ. จ่ายให้ลูกจ้างของ กฟฟ. (เงินเดือนไม่เกิน 13,285.- บาท)						
		4. กรณีหน่วยงานมีค่าล่วงเวลา ,ค่าพาหนะเบี่ยงเบนของลูกจ้าง ให้ตั้งประมาณการตามแผน -						
		งานไว้ตามความจำเป็น โดยกำหนดวงเงินไว้ในแต่ละกิจกรรม ที่จะให้ลูกจ้างทำ						
		การคำนวณวงเงิน ต่อ คน ต่อ เดือน ต่อ ปี ในภาพรวมที่ขอตั้งงบประมาณไม่เกิน 4 %						
		ของเงินเดือนที่ตั้งตามแผนประมาณการคิดเป็น						
		นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30น.) ค่าล่วงเวลา = 1.5 เท่าของเงินเดือน / ชม.						
		ในเวลาทำงานของวันหยุด (08.30-16.30น.) ค่าล่วงเวลา = 1 เท่าของเงินเดือน / ชม.						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / ค่าจ้างประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		นอกเวลาทำงานของวันหยุดฯ (16.30-08.30น.12.00-13.00น.) ค่าล่วงเวลา = 3 เท่าของเงินเดือน / =ชม.						
		4.1 มีลูกจ้าง OMS 16 คน คิดเงินเพิ่มทำงานกะ 25% ของฐานเงินเดือนปี 60(3,167,683.69*25%	791,920.92					
		4.2 มีลูกจ้างสำนักงาน 10 คน คิดค่าล่วงเวลา 4% ของฐานเงินเดือนปี 60 (2,014,046.36*4%)	80,561.85					
		*เงินค่าล่วงเวลาเท่ากับ	872,482.78					
		**กฟฟ.มตพ.สรุปค่าขอตั้งปี 61 คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณข้อ (1 + 2 + 3 + 4)	6,834,212.83					
		กฟส.นต.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.405 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.397 ล้านบาท						
		ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		1. เงินค่าจ้าง ลชง. กรกฎาคม 2559 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของปี 2559 เป็นปี 2560	29,530.25					
		และ บวก อัตราเงินเพิ่ม 7.5% ของปี 2560	31,745.02					
		บวก ลจ. เข้าใหม่ 4 คน (12,690*4 คน) ปี 2560	50,760.00					
		บวก ลจ. เข้าใหม่ 4 คน (12,690*4 คน) ปี 2561	50,760.00					
		ในปี 2561 คาดว่าจะมีลูกจ้าง 10 คน / เดือน	133,265.02					
		ผลที่คำนวณได้ คูณ 12 เดือน เป็น ค่าจ้างรวม ปี 2561 ทั้งปี	1,599,180.23					
		2. ตั้งเงินสวัสดิการ ลูกจ้าง เท่ากับ 30,000.- บาท / คน / ปี (ในปี 2560 คาดว่าจะมีลูกจ้าง 10 คน	300,000.00					
		3. ค่าครองชีพชั่วคราวที่ กฟผ.จ่ายให้ลูกจ้างของ กฟผ. วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี คนละไม่เกิน 2,000.- บาท						
		รวมแล้วไม่เกิน 13,285.- บาท (คนละ 595.- บาท * 8 คน)	57,120.00					
		**กฟส.นต.สรุปค่าขอตั้งปี 2561 คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณข้อ (1+2+3+4+5)	1,956,300.23					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2560 เท่ากับ	8,790,513.06					
		หมายเหตุ สำหรับค่าครองชีพ ไม่ต้องตั้งไว้ เนื่องจาก กงป.ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน						
		ภาพรวมในรหัสบัญชี 5-2-01-006-0 ค่าครองชีพพนักงานแล้ว						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		8,791,000.00	8.791	5.372	5.212	4.098
5	5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลากักกระแสไฟฟ้าขัดข้อง						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 1.412 ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 1.168 ล้านบาท						
		ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		การคำนวณวงเงิน ต่อ คน ต่อ เดือน ต่อ ปี ในภาพรวมที่ขอตั้งงบประมาณไม่เกิน 5 %						
		ของเงินเดือนที่ตั้งตามแผนประมาณการคิดเป็น						
		นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30น.) ค่าล่วงเวลา = 1.5 เท่าของเงินเดือน / ชม.						
		ในเวลาดำเนินการของวันหยุดฯ (08.30-16.30น.) ค่าล่วงเวลา = 1 เท่าของเงินเดือน / ชม.						
		นอกเวลาทำงานของวันหยุดฯ (16.30-08.30น.12.00-13.00น.) ค่าล่วงเวลา = 3 เท่าของเงินเดือน / =ชม.						
		กฟฟ.มตพ.						
		- กบห.มีพนักงานจำนวน 4 คน ประมาณการเงินเดือนปี 61 = $3,660,187.95 \times 5\%$		183,009.40				
		- ผบค.มีพนักงานจำนวน 5 คน ประมาณการเงินเดือนปี 61 = $1,778,160.19 \times 5\%$		88,908.01				
		- ผมต.มีพนักงานจำนวน 8 คน ประมาณการเงินเดือนปี 61 = $2,927,914.61 \times 5\%$		146,395.73				
		- ผบป.มีพนักงานจำนวน 16 คน ประมาณการเงินเดือนปี 61 = $6,220,544.48 \times 5\%$		311,027.22				
		- ผกส.มีพนักงานจำนวน 7 คน ประมาณการเงินเดือนปี 61 = $3,041,364.63 \times 5\%$		152,068.23				
		- ผวด.มีพนักงานจำนวน 6 คน ประมาณการเงินเดือนปี 61 = $1,769,326.59 \times 5\%$		88,466.33				
		- ผบป.มีพนักงานจำนวน 8 คน ประมาณการเงินเดือนปี 61 = $2,838,607.91 \times 5\%$		141,930.40				
		- ผบห.มีพนักงานจำนวน 4 คน ประมาณการเงินเดือนปี 61 = $1,328,714.51 \times 5\%$		66,435.73				
		คิดเป็นล่วงเวลา 5% จากฐานเงินเดือนปี 61 เท่ากับ		1,178,241.04				
		โดย กฟฟ.มตพ. มีค่าล่วงเวลาที่จำเป็นต้องขอเพิ่มจากค่าล่วงเวลาปกติ เนื่องจากเป็น กฟฟ. ที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจึงมีความจำเป็นต้องใช้งบเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในตัวกฟฟ. ดังนี้-						
		1. งานวัดโหลดหม้อแปลง จำนวน 480 ลูก ใช้พนักงาน 2 คน วันละ 8 ลูก ระยะเวลา 60 วัน						
		ใช้เวลา 3 ชม./วัน พนักงานระดับ 3-5 ค่าล่วงเวลา 400.- บาท/ชม./2 คน		72,000.00				
		2. งานฉุกเฉินเร่งด่วน เดือนละ 2 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 5,000.- บาท		120,000.00				
		3. งานด้าน Hot Line จำนวนพนักงาน Hot Line 7 คน ปฏิบัติงานเฉลี่ย 4 ครั้ง/เดือน						
		เดือนละ 20,000.- บาท		240,000.00				

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		4. งานส่งกล้องความร้อนระบบจำหน่าย 22 KV. จำนวนทั้งสิ้น 41 วงจร คือ						
		4.1 ระบบจำหน่าย สฟฟ.ระยอง 2 จำนวน 2 วงจร						
		4.2 ระบบจำหน่าย สฟฟ.ระยอง 3 จำนวน 10 วงจร						
		4.3 ระบบจำหน่าย สฟฟ.มาบตาพุด 1 จำนวน 5 วงจร						
		4.4 ระบบจำหน่าย สฟฟ.มาบตาพุด 3 จำนวน 2 วงจร						
		4.5 ระบบจำหน่าย สฟฟ.นิคมพัฒนา จำนวน 8 วงจร						
		ดำเนินการไตรมาสละ 1 ครั้ง ใช้ระยะเวลา 20 วัน/ครั้ง วันละ 3 ชม. เฉลี่ยชม.ละ 500.- บาท/พนักงาน 3 คน ดำเนินการทั้งสิ้น 4 ไตรมาส	120,000.00					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	1,730,241.04					
		กฟฟ.ส.นต.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.305 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.248 บาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท						
		การคำนวณวงเงิน ต่อ คน ต่อ เดือน ต่อ ปี ในภาพรวมที่ขอตั้งงบประมาณไม่เกิน 5 %	362,000.00					
		ของเงินเดือนที่ตั้งตามแผนประมาณการคิดเป็น (5,763,000*5%)						
		นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30น.) ค่าล่วงเวลา = 1.5 เท่าของเงินเดือน / ชม.						
		ในเวลางานของวันหยุดฯ (08.30-16.30น.) ค่าล่วงเวลา = 1 เท่าของเงินเดือน / ชม.						
		นอกเวลาทำงานของวันหยุดฯ (16.30-08.30น.12.00-13.00น.) ค่าล่วงเวลา = 3 เท่าของเงินเดือน / =ชม.						
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	2,092,241.04					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		2,100,000.00	2.100	1.717	1.416	1.203
6	5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก็กระแสไฟฟ้าขัดข้อง						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.143 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.100 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		กฟฟ.มตพ.						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		วันทำงานปกติ						
		หัวหน้าเวร 16.30 น.-8.30 น. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 180.- บาท/คน จำนวน 240 วัน/ปี	43,200.00					
		พนักงานอยู่เวร 16.30 น.-8.30 น. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 150.- บาท/คน จำนวน 240 วัน/ปี	36,000.00					
		วันหยุดงาน						
		หัวหน้าเวร 8.30 น.-16.30 น. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 205.- บาท/คน จำนวน 120 วัน/ปี	24,600.00					
		พนักงานอยู่เวร 8.30 น.-16.30 น. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 175.- บาท/คน จำนวน 120 วัน/ปี	21,000.00					
		หัวหน้าเวร 16.30 น.-8.30 น. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 180.- บาท/คน จำนวน 240 วัน/ปี	43,200.00					
		พนักงานอยู่เวร 16.30 น.-8.30 น. จำนวน 1 คน ค่าอยู่เวร 150.- บาท/คน จำนวน 240 วัน/ปี	36,000.00					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	204,000.00					
		กฟส.นต.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.167 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.170 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท						
		วันทำการ (16.30 - 08.30น.) 22 วัน / เดือน						
		- หัวหน้าเวร อัตรา 180 บาท จำนวน 1 คน	3,960.00					
		- พชง. อัตรา 150 บาท จำนวน 2 คน	6,600.00					
		วันหยุดฯ (08.30 - 16.30น.) 9 วัน / เดือน	-					
		- หัวหน้าเวร อัตรา 205 บาท จำนวน 1 คน	1,845.00					
		- พชง. อัตรา 175 บาท จำนวน 2 คน	3,150.00					
		วันหยุดฯ (16.30 - 8.30 น.) 9 วัน / เดือน	-					
		- หัวหน้าเวร อัตรา 180 บาท จำนวน 1 คน	1,620.00					
		- พชง. อัตรา 150 บาท จำนวน 2 คน	2,700.00					
		*คำนวณ 12 เดือน (19,875*12) = 238,500.- บาท	238,500.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	442,500.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		536,000.00	0.536	0.309	0.270	0.089

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	งบปี 60
7	5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน กฟป. ตั้งงบประมาณไว้ในภาพรวม ของ กฟผ.						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
8	5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน กฟป. ตั้งงบประมาณไว้ในภาพรวม ของ กฟผ.						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		0.007	-	-
9	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.046 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.046 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. เงินค่าตอบแทนอื่นในการทำงานที่จ่ายให้กับพนักงานกฟผ. ได้แก่ 1. พนักงานขับรถเกิน 2 ตัน ค่าตอบแทน 2,200.- บาท/คน จำนวน 1 คน จำนวน 12 วัน/ปี 2. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พนักงาน Key User&Key Account 500.- บาท/คน/เดือน จำนวน 8 คน 3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ) รางวัลตรวจสอบมิเตอร์ละเมิดสิทธิ์และรางวัลพนักงานดีเด่น *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ กฟส.นตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.012 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.012 ล้านบาท ปี 2560 รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท เงินค่าตอบแทนอื่นในการทำงานที่จ่ายให้กับพนักงานกฟผ. ได้แก่ - ค่าตอบแทนขับรถไม่เกิน 2 ตัน 1 คน*75 บาท*300 วัน - ค่าตอบแทนขับรถเกิน 2 ตัน 1 คน*100 บาท*300 วัน - ค่าตอบแทนพนักงานเป็นเงินรางวัลตรวจสอบมิเตอร์ละเมิดสิทธิ์และรางวัลพนักงานดีเด่น *กฟส.นตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	27,000.00 48,000.00 5,000.00 80,000.00 27,000.00 30,000.00 30,000.00 87,000.00 167,000.00					

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2561
งานประจำของหน่วยงาน

แบบ งป. (ท) _1

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด
กองอำนวยการ
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	คำนวณ	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		167,000.00	0.167	0.058	0.058	0.040
10	5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ. ประมาณการให้ ผู้ที่มีได้เป็นสมาชิกเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ = 10% ของเงินเดือนปี 2558 (ปัจจุบันพนักงานใหม่ที่เข้ากฟภ.จะต้องเป็นสมาชิกเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกคน)						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
11	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 1.822 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 1.934 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. 1. กรณีทราบรายละเอียดของพนักงานในสังกัด ให้คำนวณเงินของพนักงานรายบุคคล ตามอายุการทำงานดังนี้ 1.1 พนักงานที่มีอายุการทำงาน 0 - 10 ปี ให้คิด อัตรา 9% ของเงินเดือนปี 2558 (41 คน) คิดเป็น (4,712,964.17*9%) 424,166.78 1.2 พนักงานที่มีอายุการทำงาน 11 - 20 ปี ให้คิด อัตรา 10% ของเงินเดือนปี 2558 (11 คน) คิดเป็น (7,069,446.26*10%) 706,944.63 1.3 พนักงานที่มีอายุการทำงาน เกิน 20 ปี ให้คิด อัตรา 11% ของเงินเดือนปี 2558 (13 คน) คิดเป็น (11,782,410.44*11%) 1,296,065.15 *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 2,427,176.55 กฟส.นตม. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.515 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.568 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท 2. กรณีไม่ทราบรายละเอียดของพนักงานในสังกัด ให้คำนวณในภาพรวมของหน่วยงาน = 10.5 % ของเงินเดือนที่ขอตั้งในปี 2560 คิดเป็น (6,581,000*10.5%) 691,005.00						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		*กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	691,005.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	3,118,181.55					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		3,119,000.00	3.119	2.337	2.500	2.771
12	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.084 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.066 บาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. ประมาณการ สำหรับจำนวนพนักงาน ในสาขาวิชาชีพ วิศวกร , คอมพิวเตอร์ และ สถาปนิก ในวงเงิน 1,900- บาท/เดือน/คน จำนวน 7 คน *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	159,600.00					
		กฟส.นตม. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ในปี 2559 มี วศก. บรรจุใหม่ 1 คน+ย้ายแต่งตั้งใหม่ 1 คน *กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	46,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	205,600.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		206,000.00	0.206	0.084	0.066	0.114
13	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พสภ.) ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.223 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.234 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. ให้หน่วยงานที่มีพนักงาน Hot Line จัดทำแผนงานว่าจะใช้ พนักงาน Hot Line กี่คน เป็นระยะเวลานาน กี่วันใน 1 ปี โดยคำนวณเป็นรายวันๆละ 150 บาทในการปฏิบัติงาน ทุกพื้นที่ (ฮอทไลน์ 7 คน*22 วัน*150 บาท*12 เดือน) *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	277,200.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		กฟส.นค.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.001 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		*กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	5,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	282,200.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		282,000.00	0.282	0.224	0.234	0.257
14	5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)						
		ประมาณการ จากจำนวนพนักงานที่เคยเป็นทหารผ่านศึกมา คนละ 350 - บาท ต่อเดือน						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
15	5-2-01-204-0	เงินยืมชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)						
		ประมาณการ จากอัตราเงินเดือนพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้						
		เงินเดือนต่ำกว่า 10,440 บาท คนละ 50 บาท / เดือน						
		เงินเดือน เกิน 10,440 บาท คนละ 100 บาท / เดือน						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
16	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.189 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.354 ล้านบาท						
		ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ประมาณการโดย ให้ทำแผนการทำงานว่ามีพนักงานระดับใดบ้าง ที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานกะ						
		ก็ครั้ง ต่อ เดือน ต่อ ปี โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฟผ.						
		กฟฟ.มตพ.						
		มีพนักงาน EO จำนวน 3 คน ดังนี้						
		1. นายจันทน์ บุญแต่ง เงินเดือนประจำปี 2560 = 328,382.40 บาท * 25%	82,095.60					
		2. นายวิจักร บำรุงการ เงินเดือนประจำปี 2560 = 341,279.18 บาท * 25%	85,319.79					
		3. นายมนัสชัย สมรู้ เงินเดือนประจำปี 2560 = 225,832.24 บาท * 25%	56,458.06					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	223,873.45					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		224,000.00	0.224	0.189	0.354	0.534

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จูงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

[illegible]

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		2. พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เช่น เกาะ จำนวน 0 คน จำนวนเงิน 0.-/คน/เดือน	-					
		3. อื่น ๆ (ระบุ)						
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	2,400.00					
		กฟส.นตม.						
		1. พนักงานช่างที่ทำหน้าที่ขับรถเกิด 2 คันขึ้นไป จำนวนเงิน 200.-/คน/เดือน จำนวน 0 คน	-					
		2. พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เช่น เกาะ จำนวน 2 คน จำนวนเงิน 1,000.-/คน/เดือน	24,000.00					
		3. อื่น ๆ (ระบุ)						
		*กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	24,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	26,400.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		27,000.00	0.027	-	-	0.027
20	5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย - พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก หน่วยงานไม่ต้องตั้งงบประมาณ มีการตั้งเป็นภาพรวมในรหัสบัญชี 5-2-04-001-0 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน - เงินชดเชยตามกฎหมาย แทน						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	
21	5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ - พนักงานเกษียณก่อนอายุ กคจ. เป็นผู้ประมาณการในภาพรวม ของ กฟภ.						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	
22	5-2-01-303-0	เงินชดเชย - พนักงานเกษียณก่อนอายุ กคจ. เป็นผู้ประมาณการในภาพรวม ของ กฟภ.						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	
23	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 3.707 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 3.884 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. 1. คำนวณหาอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน) เงินเดือนพนักงานรวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน)	311,165.23 1,699,284.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จูงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		2. นำเงินเดือนที่ขอตั้งปี 2561 คุณ อัคราเฉลี่ยที่คำนวณได้ ตามข้อ 1. ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นงบประมาณที่ขอตั้ง (23,564,820.87*18%) *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ กฟส.นตม. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 1.035 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 1.060 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท 1. คำนวณหาอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน) เงินเดือนพนักงานรวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน) 2. นำเงินเดือนที่ขอตั้งปี 2559 คุณ อัคราเฉลี่ยที่คำนวณได้ ตามข้อ 1. *กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	18% 4,712,964.17 4,712,964.17 84,290.04 456,620.00 18% 1,184,580.00 5,897,544.17					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		5,899,000.00	5.899	4.742	4.944	4.972
24	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.005 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. การประมาณการ ให้พิจารณาเฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ เช่น พนักงานช่าง, พนักงานขับรถ, พนักงานขับเรือ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000.- บาท โดยให้ค่าเครื่องแบบ 1,200.- บาท/ปี/คน , ค่ารองเท้า 300.- บาท/ปี/คน - มีพขง.อยู่ในเกณฑ์จำนวน 11 คน*1,500.- บาท *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ กฟส.นตม. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.002 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท	 16,500.00 16,500.00					

ผงท.กบป.

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		การประมาณการ ให้พิจารณาเฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ เช่น พนักงานช่าง, พนักงานขับรถ, พนักงานขับเรือ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000- บาท โดยให้ค่าเครื่องแบบ 1,200.- บาท/ปี/คน , ค่ารองเท้า 300.- บาท/ปี/คน - มีพช.อยู่ในเกณฑ์จำนวน 6 คน - คาดว่ารับพช.เพิ่มจำนวน 4 คน *กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	9,000.00 6,000.00 15,000.00 31,500.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		32,000.00	0.032	0.006	-	0.053
25	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.156 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.104 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท <u>กฟฟ.มตพ.</u> ระดับอนุบาล - โรงเรียนรัฐบาล อัตรารัฐบาลช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3,900.- บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน - โรงเรียนเอกชน อัตรารัฐบาลช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3,900.- บาท/คน/ปี จำนวน 1 คน ระดับประถม - โรงเรียนรัฐบาล อัตรารัฐบาลช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3,900.- บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน - โรงเรียนเอกชน อัตรารัฐบาลช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 3,900.- บาท/คน/ปี จำนวน 0 คน ระดับมัธยม - โรงเรียนรัฐบาล อัตรารัฐบาลช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,290.- บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน - โรงเรียนเอกชน อัตรารัฐบาลช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,290.- บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน ระดับ ปวช. อัตรารัฐบาลช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,290.- บาท/คน/ปี จำนวน 1 คน ระดับ ปวส. อัตรารัฐบาลช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 12,100.- บาท/คน/ปี จำนวน 1 คน ระดับ ปริญญาตรี อัตรารัฐบาลช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 22,000.- บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ <u>กฟส.นค.</u> ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.027 ล้านบาท	7,800.00 3,900.00 7,800.00 - 8,580.00 8,580.00 4,290.00 12,100.00 44,000.00 97,050.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.034 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ประมาณการให้หน่วยงานสำรวจพนักงานที่มีบุตรในวัยศึกษา(อายุ 3 ปีถึง 25 ปี) ว่ามีการศึกษา ระดับใดบ้างและให้คำนวณการตั้งงบประมาณตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง - ระดับมหาวิทยาลัย ปีละไม่เกิน 20,000 บาท ประมาณ 2 คน = 20,000*2 - ระดับประถม-อุดมศึกษา ปีละไม่เกิน 7,000 บาท ประมาณ 3 คน = 7,000*3 - ระดับอนุบาล ปีละ ไม่เกิน 3,500 บาท ประมาณ 3 คน = 3,500*3 *กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 71,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 168,050.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		168,000.00	0.168	0.182	0.138	0.311
26	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.056 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.030 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. ได้รับเงินช่วยเหลือบุตรคนละ 200.- บาท/คน/เดือน จำนวน 21 คน * 12 เดือน 50,400.00 กฟส.นค. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.014 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.014 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ประมาณการสำรวจจำนวนบุตรของพนักงานที่อายุยังไม่ครบ 20 ปี คูณ จำนวนเงิน 200.-บาท/เดือน - พนง.กฟส.อ.นค.มีบุตรที่อายุไม่ครบ 20 ปี จำนวน 10 คน และประมาณการเพิ่ม *คาดว่าพนง.มีบุตรเพิ่ม 3 คน *ประมาณการปี 2561 (13*200*12) 31,200.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2560 เท่ากับ 81,600.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		82,000.00	0.082	0.070	0.044	0.094
27	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.024 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		กฟฟ.มตพ.	100,000.00					
		1. เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน รายละเอียด 100,000.- บาท (3 เท่าของเงินเดือน)						
		2. เงินช่วยเหลือเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล กรณีพนักงานเสียชีวิตในนาม กฟผ.รายละเอียด 5,000.- บาท						
		3. เงินค่าพวงหรีด หรือดอกไม้คารพศพของพนักงานในนาม กฟผ. รายละเอียด 5,000.- บาท						
		4. เงินทดแทนกรณีพนักงานเสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ บาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติงานให้ กฟผ.						
		5. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้						
		6. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ค่าอุปสมบท						
		7. เงินบำเหน็จความชอบตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนพนักงานซึ่งถึงแก่ความตาย						
		ทุพพลภาพหรือพิการเนื่องจากปฏิบัติงานในหน้าที่						
		กฟส.นธ.	100,000.00					
		1. เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน (3 เท่าของเงินเดือน)						
		2. เงินช่วยเหลือเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล กรณี						
		พนักงานเสียชีวิต ในนาม กฟผ. รายละเอียด 5,000.-บาท						
		3. เงินค่าพวงหรีด หรือดอกไม้คารพศพของพนักงาน						
		และครอบครัวในนาม กฟผ. (หมายเหตุ กรณีเบิกจ่าย						
		ในนามฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ปฏิบัติตามบันทึก						
		บช.(รช) 2128/2549 ลว. 6 ธ.ค.2549)						
		4. เงินทดแทนกรณีพนักงานเสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ						
		บาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติงานให้ กฟผ.						
		5. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ						
		เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้						
		6. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ค่าอุปสมบท						
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	200,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		200,000.00	0.200	0.028	-	0.200

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ประมาณการจากจำนวนพนักงาน คูณ วงเงินที่ งบป. กำหนดค่าเฉลี่ยให้คนละ 19,000.- บาท/คน/ ปี มีจำนวนพนักงานรวม 15 คน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2559 จำนวน 15 คน คิดเป็นงบประมาณปี 2561 เท่ากับ (30*19,000) **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2560 เท่ากับ	570,000.00 1,805,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,805,000.00	1.805	0.324	0.896	1.520
30	5-2-02-201-0	คำพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-พนักงาน						
	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน						
	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน						
		ในการคำนวณ ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พักให้ใช้ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ ส. 7 / 2553 ดังนี้ :- 						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-พนักงาน	199,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	434,648.21					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		435,000.00	0.435	0.190	0.180	0.250
31	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.158 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.102 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. พนักงานระดับ 1-3 จำนวน 17 คน คนละ 255.- บาท เลี้ยงคนละ 1 ครั้ง/เดือน พนักงานระดับ 4-6 จำนวน 35 คน คนละ 255.- บาท เลี้ยงคนละ 1 ครั้ง/เดือน พนักงานระดับ 7-9 จำนวน 10 คน คนละ 315.- บาท เลี้ยงคนละ 1 ครั้ง/เดือน พนักงานระดับ 10-12 จำนวน 3 คน คนละ 315.- บาท เลี้ยงคนละ 2 ครั้ง/เดือน *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ กฟส.นต. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.070 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.108 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	52,020.00 107,100.00 37,800.00 22,680.00 219,600.00 199,000.00 418,600.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	418,600.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		419,000.00	0.419	0.291	0.154	0.286
32	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.300 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.222 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. พนักงานระดับ 1-3 จำนวน 17 คน คนละ 445.- บาท เลี้ยงคนละ 1 ครั้ง/เดือน พนักงานระดับ 4-6 จำนวน 35 คน คนละ 500.- บาท เลี้ยงคนละ 1 ครั้ง/เดือน	90,780.00 210,000.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		พนักงานระดับ 7-9 จำนวน 10 คน คนละ 750.- บาท เฉลี่ยคนละ 1 ครั้ง/เดือน พนักงานระดับ 10-12 จำนวน 3 คน คนละ 875.- บาท เฉลี่ยคนละ 2 ครั้ง/เดือน *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ กฟส.นตม. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.146 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.218 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าที่พัก-พนักงาน **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	90,000.00 63,000.00 453,780.00 307,000.00 760,780.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		761,000.00	0.761	0.567	0.328	0.500
33	5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ ประมาณการสำหรับผู้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ โดย ระดับ 9 ขึ้นไป ได้รับในอัตราคนละ 9,000.- บาท ระดับ 8 ลงมา ได้รับในอัตราคนละ 7,500.- บาท และตรวจสอบสิทธิในการเบิก ซึ่งมีระยะเวลาห่างจากการเดินทางฯ เกิน 2 ปี						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
34	5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว กฟฟ.มตพ. ประมาณการให้พิจารณาจากข้อมูลปัจจุบัน และให้พิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสม						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00	0.010	-	-	-
35	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.332 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.252 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. พนักงานมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จำนวน 11 คน ดังนี้- 1. นายภาณุ ศิริสัน ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.มตพ. จำนวนเงิน 4,000.-/เดือน 2. นายสุรพงษ์ เครือวัง ตำแหน่ง รจก.(บ) จำนวนเงิน 4,000.-/เดือน 3. นายวิวัฒน์ วิวัฒนา ตำแหน่ง ทส.ปบ. จำนวนเงิน 4,000.-/เดือน	48,000.00 48,000.00 48,000.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		4. นายสุชาติ ปรีพินิจชัย ตำแหน่ง หน.กส. จำนวนเงิน 4,000.-/เดือน	48,000.00					
		5. นายรุ่งธรรม เดชสุภา ตำแหน่ง วศก.5 จำนวนเงิน 3,500.-/เดือน	42,000.00					
		6. นายจรินทร์ อินทร์คล้าย ตำแหน่ง พชง.4 จำนวนเงิน 3,000.-/เดือน	36,000.00					
		7. นายจิรวุฒิ คัมภีระ ตำแหน่ง พชง.3 จำนวนเงิน 3,000.-/เดือน	36,000.00					
		8. นายวิศรุต นาคี ตำแหน่ง พชง.3 จำนวนเงิน 2,500.-/เดือน	30,000.00					
		9. นายปวิรรษ แกมจำรัส ตำแหน่ง พชง.2 จำนวนเงิน 2,500.-/เดือน	30,000.00					
		10. นายอนุรักษ์ โคตรมงคล ตำแหน่ง พชง.2 จำนวนเงิน 2,500.-/เดือน	30,000.00					
		11. นายนิติกร อ่อนเงิน ตำแหน่ง พชง.2 จำนวนเงิน 2,500.-/เดือน	30,000.00					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	426,000.00					
		กฟส.นตม.						
		1. นายบุญส่ง ไชยเนตร ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นตม. จำนวนเงิน 4,000.-/เดือน	48,000.00					
		2. ปี 2560 กฟส.นตม. คาดว่าจะยกฐานะ จึงมีตำแหน่ง ชก.(ท,บ)	96,000.00					
		*กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	144,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	570,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		570,000.00	0.570	0.380	0.300	0.426
36	5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		กฟฟ.มตพ.						
		เงินที่ กฟภ. จ่ายให้เป็นสวัสดิการอื่น ๆ แก่พนักงาน เช่น ค่าจ้างครูเฝ้าโรงบิค, ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ						
		บรรยายเรื่องสุขภาพให้พนักงาน						
		- กฟฟ.มตพ. มีโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของพนักงาน โดยมีการจ้างครูสอน						
		เต้นแอโรบิคเดือนละ 5,000.- บาท/เดือน	60,000.00					
		กฟส.นตม.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท	10,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	70,000.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟ. มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		70,000.00	0.070	-	-	0.060
37	5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา - ในแผน กผอ. และ ศผฟ. เป็นผู้ประมาณการในภาพรวมประจำปี ของ กฟผ. ซึ่งประกอบด้วย - ค่าอบรมสัมมนาในแผน - ค่าอบรมสัมมนานอกแผน - ค่าประชุมชี้แจง โดยต้องจัดทำรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร พร้อมวงเงินให้ชัดเจน เพื่อนำเสนอคณะ - อนุกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
38	5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา - นอกแผน 1.ประมาณการจาก จำนวนพนักงานในสังกัด (ณ ปีปัจจุบัน) คูณด้วย 2,200.- บาท 2.หน่วยงาน ที่มีความจำเป็นต้องจัดอบรมตามแผนปฏิบัติ ให้เขียนรายละเอียดแผนงาน พร้อม วงเงินจัดส่งให้กฟป. เพื่อดำเนินการรวบรวมนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา งบประมาณประจำปี						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
39	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.009 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.016 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงที่หน่วยงานภายใน กฟผ. เป็นผู้จัดทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยรวม ทั้ง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับการประชุมนั้นๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงให้พนักงานเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย กฟส.นธ. ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบัน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.004 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	10,000.00 					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
40	5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน - เงินเช่าตามกฎหมาย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณการภาพรวมทั้ง กฟผ. ไว้แล้ว						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		1.482	-	-
41	5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน - ค่าของที่ระลึก มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณการภาพรวมทั้ง กฟผ. ไว้แล้ว						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		0.041	-	-
		รวมวงเงินที่ตั้งงบประมาณ		57,880,000.00	57.880	42.508	43.156	45.229

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท								
ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
42	5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน - การจดหน่วยกระแสไฟฟ้า ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ คูณ อัตราค่าตอบแทน / ราย / เดือน คูณ 12 เดือน						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
43	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า กฟฟ.มดพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 2.777 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 2.682 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ม.ค. จำนวน 35,681 ราย รายละเอียด 6.20 บาท ก.พ. จำนวน 35,797 ราย รายละเอียด 6.20 บาท มี.ค. จำนวน 36,004 ราย รายละเอียด 6.20 บาท เม.ย.จำนวน 36,146 ราย รายละเอียด 6.20 บาท พ.ค. จำนวน 36,251 ราย รายละเอียด 6.20 บาท มิ.ย. จำนวน 36,359 ราย รายละเอียด 6.20 บาท ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ คูณ อัตราค่าตอบแทน / ราย / เดือน คูณ 12 **จากสถิติผู้ใช้ไฟจดหน่วยพร้อมแจ้งเดือน มิ.ย.59 จำนวน 36,400 ราย 225,680.00 คูณ อัตราค่าตอบแทนต่อราย 6.20 เป็นเงิน 225,680.- คูณ 12 เดือน 2,708,160.00 ปี 2560 คาดว่าปริมาณผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 10% คิดเป็น (2,708,160+10%) 270,816.00 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้ง ปี 2560 2,978,976.00 ปี 2561 คาดว่าปริมาณผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 10% คิดเป็น (2,978,976+10%) 297,897.60 ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้ง ปี 2561 3,276,873.60 กฟส.นธ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 1.349 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 1.442 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ คุณ อัตราค่าตอบแทน / ราย / เดือน คุณ 12						
		**จากสถิติผู้ใช้ไฟจดหน่วยพร้อมแจ้งเดือน ก.ค.59 จำนวน 19,857 ราย	123,113.40					
		คุณ อัตราค่าตอบแทนต่อราย 6.20 เป็นเงิน 123,113.40 คุณ 12 เดือน	1,477,360.80					
		ปี 2560 คาดว่าปริมาณผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 10% คิดเป็น (1,477,360.80+10%)	147,736.08					
		ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้ง ปี 2560	1,625,096.88					
		ปี 2561 คาดว่าปริมาณผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 10% คิดเป็น (1,625,096.88+10%)	162,509.69					
		ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้ง ปี 2561	1,787,606.57					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	5,064,480.17					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		5,100,000.00	5.100	4.126	4.122	4.610
44	5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน - การเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า						
		ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ คุณ อัตราค่าตอบแทน / ราย / เดือน คุณ 12 เดือน						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
45	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดกลับมิเตอร์						
		กฟฟ.มดพ.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.507 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.534 ล้านบาท						
		ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		* ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ ที่ค้างชำระเงินค่าไฟ คุณ อัตราค่าตอบแทน / ราย / เดือน คุณ 12 เดือน						
		** สถิติการตัด/ติดกลับมิเตอร์เดือน ม.ค.-มิ.ย. 59						
		ม.ค. 59 ตัดมิเตอร์ จำนวน 525 ราย จำนวนเงิน 26,577.- บาท/เดือน						
		ม.ค. 59 ติดมิเตอร์ จำนวน 476 ราย จำนวนเงิน 21,592.- บาท/เดือน						
		ก.พ. 59 ตัดมิเตอร์ จำนวน 494 ราย จำนวนเงิน 25,176.- บาท/เดือน						
		ก.พ. 59 ติดมิเตอร์ จำนวน 456 ราย จำนวนเงิน 20,860.- บาท/เดือน						
		มี.ค. 59 ตัดมิเตอร์ จำนวน 501 ราย จำนวนเงิน 25,073.- บาท/เดือน						
		มี.ค. 59 ติดมิเตอร์ จำนวน 286 ราย จำนวนเงิน 12,146.- บาท/เดือน						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	คำนวณ	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		เม.ย. 59 ตัดมิเตอร์ จำนวน 467 ราย จำนวนเงิน 24,447.- บาท/เดือน						
		เม.ย. 59 ตัดมิเตอร์ จำนวน 533 ราย จำนวนเงิน 24,717.- บาท/เดือน						
		พ.ค. 59 ตัดมิเตอร์ จำนวน 517 ราย จำนวนเงิน 24,441.- บาท/เดือน						
		พ.ค. 59 ตัดมิเตอร์ จำนวน 503 ราย จำนวนเงิน 23,653.- บาท/เดือน						
		มิ.ย. 59 ตัดมิเตอร์ จำนวน 435 ราย จำนวนเงิน 21,958.- บาท/เดือน						
		มิ.ย. 59 ตัดมิเตอร์ จำนวน 409 ราย จำนวนเงิน 18,598.- บาท/เดือน						
		*** เฉลี่ยการตัด/ติดกลับมิเตอร์ย้อนหลังอยู่ที่ประมาณ 600 รายต่อเดือน						
		ค่าตอบแทนตัดมิเตอร์เฉลี่ยเดือนละ 600 ราย *60.- บาท * 12 เดือน	432,000.00					
		ค่าตอบแทนติดมิเตอร์เฉลี่ยเดือนละ 600 ราย *60.- บาท * 12 เดือน	432,000.00					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	864,000.00					
		กฟส.นต.						
		ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.482 ล้านบาท						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.574 ล้านบาท						
		ปี 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ ที่ค้างชำระเงินค่าไฟ คุณ						
		อัตราค่าตอบแทน / ราย / เดือน คุณ 12 เดือน (ราคากลาง ปี 2559)						
		1. <u>ผ่อนผัน</u> - มิเตอร์ ขนาด 1 เฟส ราคากลาง 22 บาท จำนวน 2,000 ราย	44,000.00					
		- มิเตอร์ ขนาด 3 เฟส ราคากลาง 42 บาท จำนวน 300 ราย	12,600.00					
		2. <u>ปลดสายเทอร์มินอล</u> - มิเตอร์ ขนาด 1 เฟส ราคากลาง 40 บาท จำนวน 5,000 ราย	200,000.00					
		- มิเตอร์ ขนาด 3 เฟส ราคากลาง 60 บาท จำนวน 300 ราย	18,000.00					
		3. <u>ตัดมิเตอร์</u> - มิเตอร์ ขนาด 1 เฟส ราคากลาง 45 บาท จำนวน 2,600 ราย	175,000.00					
		- มิเตอร์ ขนาด 3 เฟส ราคากลาง 85 บาท จำนวน 300 ราย	25,500.00					
		4. <u>ต่อสายเทอร์มินอล</u> - มิเตอร์ ขนาด 1 เฟส ราคากลาง 35 บาท จำนวน 5,000 ราย	117,000.00					
		- มิเตอร์ ขนาด 3 เฟส ราคากลาง 55 บาท จำนวน 300 ราย	16,500.00					
		5. <u>ต่อมิเตอร์</u> - มิเตอร์ ขนาด 1 เฟส ราคากลาง 45 บาท จำนวน 2,600 ราย	117,000.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		- มิเตอร์ ขนาด 3 เฟส ราคากลาง 85 บาท จำนวน 300 ราย	25,500.00					
		*กฟส.นผ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	751,100.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	1,615,100.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,600,000.00	1.600	0.988	1.108	1.399
46	5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน -บริการโฆษณา ประมาณการโดยพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบัน						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
47	5-3-01-007-0	ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา คนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษา กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.605 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.512 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท 2. ชุดคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 310.-/คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 337.-/คน เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 4 คน ค่าแรงวันละ 375.-/คน *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ กฟส.นผ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 1.472 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 2.014 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ประมาณการจากแผนงานที่คาดว่าจะต้องดำเนินการในปี 2559 หมายเลข 1 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (PM) หมายเลข 2 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง(OMS) ผกป.	227,850.00 247,695.00 367,500.00 843,045.00 1,729,575.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		- <u>คนงานประเภท 3</u> จำนวน 6 คน ค่าแรง 409 บาท/คน/วัน (409*277*6)	679,758.00					
		- <u>คนงานประเภท 2</u> จำนวน 5 คน ค่าแรง 350 บาท/คน/วัน (350*277*5)	484,750.00					
		- <u>คนงานประเภท 1</u> จำนวน 5 คน ค่าแรง 310 บาท/คน/วัน (310*277*5)	429,350.00					
		- ค่าล่วงเวลาคนงานรายวัน คิด 5% ของค่าแรง	135,717.00					
		*กฟส.นผ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	1,729,575.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	2,572,620.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		2,573,000.00	2.573	2.077	2.528	2.573
48	5-3-01-008-0	ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันในระบบบริหาร งานบริการ กฟฟ.มตพ. (จ้างบุคคลภายนอก) ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.275 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.564 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท * ประมาณการจากแผนงานที่คาดว่าจะต้องดำเนินการในปี 2561 ** สถิติการจ้างเหมาติดตั้งมอเตอร์ใหม่,สับเปลี่ยน/ถอนคืน/ย้ายมอเตอร์เดือน ม.ค.-มิ.ย. 59 ม.ค. 59 จ้างเหมาติดตั้งมอเตอร์ใหม่+สับเปลี่ยนมอเตอร์ เป็นเงิน 61,849.- บาท ก.พ. 59 จ้างเหมาติดตั้งมอเตอร์ใหม่+สับเปลี่ยนมอเตอร์ เป็นเงิน 26,256.- บาท มี.ค. 59 จ้างเหมาติดตั้งมอเตอร์ใหม่+สับเปลี่ยนมอเตอร์ เป็นเงิน 14,546.- บาท เม.ย. 59 จ้างเหมาติดตั้งมอเตอร์ใหม่+สับเปลี่ยนมอเตอร์ เป็นเงิน 24,480.- บาท พ.ค. 59 จ้างเหมาติดตั้งมอเตอร์ใหม่+สับเปลี่ยนมอเตอร์ เป็นเงิน 61,413.- บาท มิ.ย. 59 จ้างเหมาติดตั้งมอเตอร์ใหม่+สับเปลี่ยนมอเตอร์ เป็นเงิน 93,288.- บาท * ค่าจ้างเหมาติดตั้งมอเตอร์ใหม่+สับเปลี่ยนมอเตอร์เฉลี่ยเดือนละ 50,000.- บาท * 12 เดือน *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	600,000.00 600,000.00					
		กฟส.นผ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.197 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.178 ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คขจ.ปี 58	คขจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท หมายเลข 1 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันติดตั้งมิเตอร์ใหม่ (งาน WMS) หมายเลข 2 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน ถอนมิเตอร์ กรณีเลิกใช้ไฟ ตัดฝากสับเปลี่ยนเพิ่ม/ลดขนาดมิเตอร์ หมายเลข 3 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันเกี่ยวกับงานบริการให้กับผู้ใช้ไฟ หมายเลข 4 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ สรุป. (ราคากลาง ปี 2559) - <u>งานติดตั้งมิเตอร์ใหม่</u> ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 150 เครื่อง (150*12*85) ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 20 เครื่อง (20*12*165) - <u>งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด</u> ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 38 เครื่อง (38*12*65) ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 8 เครื่อง (96*12*95) - <u>งานถอนคืน เลิกใช้ ปลดฝาก</u> ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 15 เครื่อง (15*12*85) ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 8 เครื่อง (8*12*130) - <u>งานติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที</u> . คนงานจำนวน 2 คนค่าจ้างประเภท 3 (2*409*277) *กฟส.นคม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	586,046.00 153,000.00 39,600.00 29,640.00 109,440.00 15,300.00 12,480.00 226,586.00 586,046.00 1,186,046.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,186,000.00	1.186	0.472	0.740	1.186
49	5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป <u>กฟฟ.มตพ.</u> ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.850 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.750 ล้านบาท ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท หมายเลข 1 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างคนงานรายวันขับ -รถยนต์ ใช้งบทำการ หมายเลข 2 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน ช่วยงานเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านช่าง ธุรการ บัญชี พิมพ์ดีด พัสดุ เช่น งานทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายมิเตอร์ขนย้าย,เอกสาร ฯลฯ หมายเลข 9 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างคนงานรายวัน อื่นๆ						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		1. คนงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน ค่าแรงคนละ 10,500.- บาท/เดือน	378,000.00					
		2. คนงานด้านเอกสารแผนก ปฏิบัติการ ทำงานเกี่ยวกับ เอกสารซ่อมบำรุงฯ จำนวน 1 คน						
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน - คน ค่าแรงวันละ -/คน จำนวน 245 วัน/ปี						
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน - คน ค่าแรงวันละ -/คน จำนวน 245 วัน/ปี						
		เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 5 คน ค่าแรงวันละ 416.-/คน จำนวน 245 วัน/ปี	551,250.00					
		2. คนงานด้านเอกสารแผนก ก่อสร้าง ทำงานเกี่ยวกับ เอกสารซ่อมบำรุงฯ จำนวน 1 คน						
		เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน - คน ค่าแรงวันละ -/คน จำนวน 245 วัน/ปี						
		เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน - คน ค่าแรงวันละ -/คน จำนวน 245 วัน/ปี						
		เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 5 คน ค่าแรงวันละ 450.-/คน จำนวน 245 วัน/ปี	551,250.00					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	1,480,500.00					
		กฟส.นต.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.871 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.696 ล้านบาท						
		ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		หมายเลข 1 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างคนงานรายวัน ขับ -รถยนต์ ใช้ขังทำการ						
		หมายเลข 2 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน ช่วยงานเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน						
		ด้านช่าง ธุรการ บัญชี พิมพ์ดีด พัสดุ เช่น งานทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายมิเตอร์ขนย้าย,เอกสาร ฯลฯ						
		หมายเลข 9 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างคนงานรายวัน อื่นๆ						
		มบด. งานด้านรับคำร้องทุกชนิด						
		- คนงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรง 409 บาท/คน/วัน (409*277*1)	113,293.00					
		- คนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรง 350 บาท/คน/วัน (350*277*1)	96,950.00					
		- ค่าล่วงเวลาคนงานรายวัน คิด 5% ของค่าแรง	10,512.15					
		รวมเป็น	220,755.15					
		ผกป. งานด้านเอกสาร ออกใบบริการแก๊สไฟ,งานด้านเอกสารปิดกส.						
		- คนงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรง 409 บาท/คน/วัน (409*277*2)	226,586.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		- ค่าล่วงเวลาคนงานรายวัน คิด 5% ของค่าแรง	11,329.30					
		รวมเป็น	237,915.30					
		ผน. ปฏิบัติงานงานด้านธุรการ และเอกสารต่างๆ						
		- คนงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรง 409 บาท/คน/วัน (409*277*2)	226,586.00					
		- คนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรง 350 บาท/คน/วัน (350*277*1)	96,950.00					
		- ค่าล่วงเวลาคนงานรายวัน คิด 5% ของค่าแรง	16,176.80					
		รวมเป็น	339,712.80					
		*กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 60 เท่ากับ	798,383.25					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	2,278,883.25					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		2,322,000.00	2.322	1.721	1.446	2.346
50	5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน - ผวก. สวก.เป็นผู้ตั้งประมาณการ ตามสัญญาจ้างที่ทำกับ กฟภ.						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
51	5-3-01-102-0	ค่ารับรอง - ผวก. สวก.เป็นผู้ตั้งประมาณการ เดือนละไม่เกิน 20,000.- บาท						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
52	5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบียดเบียน และที่พัก - ผวก. สวก.เป็นผู้ตั้งประมาณการ จากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบัน						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
53	5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร - ผวก. สวก.เป็นผู้ตั้งประมาณการ เป็นไปตามแนบท้ายสัญญาจ้างที่ทำกับ กฟภ. ค่าโทรศัพท์บ้าน เดือนละ 400.- บาท ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือนละ 3,000.- บาท						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
54	5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น - ผวก. สวก.เป็นผู้ตั้งประมาณการ จากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบัน						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
55	5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกฟภ. กองกิจการคณะกรรมการ (กกก.) เป็นผู้ตั้งงบประมาณ						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
56	5-3-01-202-0	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประมาณการจากข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบัน						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
57	5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ กงป.ตั้งในภาพรวมให้ร่วมกับ โบนัสพนักงาน						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
58	5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น - คณะกรรมการกฟภ. ประมาณการจากข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบัน						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
59	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ กฟฟ.มตพ. ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้าและปีปัจจุบันสำหรับค่าใช้จ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่น ในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงาน ของ กฟภ. ให้ยึดแนวปฏิบัติตามอนุมัติวก. ลว. 25 พค. 2552 และ ลว. 19 เมย. 2554 ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.051 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.052 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่นในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงาน ของ กฟภ. วันละ 250.- บาท จำนวน 22 วัน/เดือน *12 เดือน 66,000.00 ค่าอำนวยความสะดวกทางจราจรในการจัดงานของ กฟภ. 25,000.00 2. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรางวัลในการแจ้งเบาะแสมีเตอร์ละเมิดสิทธิ์ ครั้งละ 300.- บาท เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง *12 เดือน 3,600.00						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 94,600.00 กฟส.นตม. ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้าและปีปัจจุบันสำหรับค่าใช้จ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่นในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงาน ของ กฟภ. ให้ยึดแนวปฏิบัติตามอนุมติผวก. ลว. 25 พค. 2552 และ ลว. 19 เมย. 2554 ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.073 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.072 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานอื่นในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานของ กฟภ. - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรางวัลในการแจ้งเบาะแสมีเตอร์ละเมิดสิทธิ์ *กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 200,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 294,600.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		300,000.00	0.300	0.123	0.124	0.290
60	5-3-02-001-0	คำโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท หน่วยงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นผู้ตั้งประมาณการแผนงานประชาสัมพันธ์ ในภาพรวม ของ กฟภ. โดยให้จัดทำรายละเอียดของแผนงานที่ต้อง ดำเนินการ ในแต่ละงาน พร้อมระบุวงเงินให้ชัดเจน และให้คำนึงถึงความพร้อมความจำเป็น ที่ต้องดำเนินการด้วย						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		-	0.000	-	-	0.010
61	5-3-02-002-0	คำโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ กฟผ. จ่ายให้บุคคลภายนอกเพื่อการบริหารโฆษณาผ่านสื่อ โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			0.000	-	-	0.010
62	5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท หน่วยงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นผู้ตั้งประมาณการแผนงานประชาสัมพันธ์ ในภาพรวม ของ กฟผ. โดยให้จัดทำรายละเอียดของแผนงานที่ต้อง ดำเนินการ ในแต่ละงาน พร้อมระบุวงเงินให้ชัดเจน และให้คำนึงถึงความพร้อมความจำเป็น ที่ต้องดำเนินการด้วย						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ			0.000	-	-	0.010
63	5-3-02-101-0	ค่าป้ายโฆษณา กฟฟ.มตพ. ค่าใช้จ่ายที่ กฟผ. จ่ายให้บุคคลภายนอกเพื่อทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ กฟผ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.008 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.150 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท 1. ป้าย Call Center 1129 จำนวน 2 จุด จุดละ 2,500.- บาท 2. ป้ายบอกทางมาสำนักงาน จำนวน 5 จุด จุดละ 3,000.- บาท 3. ป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงิน จำนวน 2 จุด จุดละ 3,000.- บาท 4. ป้ายประชาสัมพันธ์ตามแผนกต่าง ๆ ที่แตกชำรุดจำนวน 8 จุด จุดละ 3,000.- บาท *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	5,000.00 15,000.00 6,000.00 24,000.00 50,000.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		กฟส.นต. ค่าใช้จ่ายที่ กฟภ. จ่ายให้บุคคลภายนอกเพื่อทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ กฟภ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.010 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นต. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 30,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 80,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		80,000.00	0.080	0.008	0.160	0.080
64	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.009 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.020 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กฟภ. จ่ายให้บุคคลภายนอกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น ค่าพวงมาลา พานพุ่มงานราชพิธี พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดสำนักงานใหม่ ค่าปฏิทิน สติกเกอร์ โปสเตอร์ ค่าหนังสือคู่มือ ใบปลิว ค่าออกแบบสื่อโฆษณา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำบอร์ดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ค่าของที่ระลึกซึ่งมีเครื่องหมาย สัญลักษณ์ของ กฟภ. ประทับอย่างชัดเจน ค่าจัดประชุมชี้แจงผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ค่าจัดประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 100,000.-/กฟฟ. เฉพาะ กฟฟ. ที่มีรายได้ 100 ล้านบาท/เดือน ปี 2558 รายได้ จำนวนเงิน 8,240.95 ล้านบาท/ปี ปี 2559 รายได้ ม.ค. จำนวนเงิน 654.11 ล้านบาท ก.พ. จำนวนเงิน 653.01 ล้านบาท มี.ค. จำนวนเงิน 753.76 ล้านบาท เม.ย. จำนวนเงิน 714.62 ล้านบาท พ.ค. จำนวนเงิน 717.60 ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		มี.ย. จำนวนเงิน 649.62 ล้านบาท *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 100,000.00 กฟส.นตม. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.011 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กฟฟ. จ่ายให้บุคคลภายนอกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร ได้แก่ - ค่าพวงมาลา พานพุ่มงานราชพิธี พระบรมฉายาลักษณ์ - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดสำนักงานใหม่ค่าปฏิทิน สติกเกอร์ ค่าหนังสือคู่มือ ใบปลิว ค่าออกแบบสื่อโฆษณา *กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 100,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 200,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		200,000.00	0.200	0.020	0.020	0.215
65	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.649 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.790 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานและเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร (จำนวนแผ่นส่วนที่เกินจากข้อตกลงในสัญญาเช่า) ค่าเช่ารูปเล่ม ค่าแผ่นกรองแสง จอภาพคอมฯ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ค่าสีและวัสดุต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางด้านบริหารเบิก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สมุด แผ่นดิสก์ กล้องใส่แผ่นดิสก์ ผ้าห่มก๊ กล้องเก็บเอกสาร ตะกร้าใส่เอกสาร ทรายาง ไวท์บอร์ด แผ่น ลีนแฟ้ม ที่เย็บกระดาษ ที่เจาะกระดาษ น้ำยาลบคำผิด เทปลบคำผิด กาว ลวดเย็บกระดาษ ลวดหนีบกระดาษ สติกเกอร์ พลาสติค กระดาษต่างๆ ซองจดหมายแบบฟอร์มต่างๆ หมึกโรเนียว กระดาษไขเขียนแบบ กระดาษพิมพ์เขียว เครื่องคำนวณเลข (ยกเว้นชนิดใช้ไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 12 หลักรับเป็นทรัพย์สิน) Hub สาย LAN						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท								
ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ประมาณการจากค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 บวกเพิ่ม 10% แยกแผนกดังนี้						
		1. กบท. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 116,227.12 บาท (+10% = 127,849.83 บาท)	130,000.00					
		2. ผบค. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 56,479.66 บาท (+10% = 62,127.63 บาท)	70,000.00					
		3. ผมต. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 33,909.86 บาท (+10% = 37,300.85 บาท)	40,000.00					
		4. ผปป. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 99,515.34 บาท (+10% = 109,466.87 บาท)	110,000.00					
		5. ผกส. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 43,192.14 บาท (+10% = 47,511.35 บาท)	50,000.00					
		6. ผวด. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 34,929.62 บาท (+10% = 38,422.58 บาท)	40,000.00					
		7. ผบป. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 286,651.58 บาท (+10% = 315,316.74 บาท)	320,000.00					
		8. ผบท. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 119,680.02 บาท (+10% = 131,648.02 บาท)	140,000.00					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	900,000.00					
		กฟส.นต.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.359 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.410 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันกับราคาสินค้าที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต						
		จึงประมาณการว่าค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงานจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นประมาณ 10% ของปี 2559						
		-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กง.117-ร.49 จำนวน 12 กล่อง ๆ ละ 1,000.- บาท	12,000.00					
		- ซื้อกระดาษบัตรคิว ข ปีละ 3 ครั้งๆ ละ 6,400.- (6,400*3)	19,200.00					
		- ซื้อกระดาษ POSเฉลี่ยเดือนละ 4,700.- (4,700*12)	56,400.00					
		- ค่าวัสดุสนง.เครื่องเขียนรวมทุกแผนกเฉลี่ยเดือนละ 15,000 (15,000*12)	180,000.00					
		- ค่าถ่ายเอกสารรวมทุกแผนก เฉลี่ยต่อเดือน 5,000.- (5,000*12)	60,000.00					
		- ค่าหมึกพิมพ์รวมทุกแผนก เฉลี่ยต่อเดือน 10,000.- (10,000*12)	120,000.00					
		- ค่าตรายาง	10,000.00					
		- อื่น ๆ	182,400.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท								
ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	จบปี 60
		*กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	640,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	1,540,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,540,000.00	1.540	1.007	1.200	1.456
66	5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.053 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.130 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงานที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นทรัพย์สิน ได้แก่ - แก้ว ฝาใบ สแลน ชื่นวางของ โต๊ะพับ กุญแจ กระดิ่ง กล่องรับซื้อร้องเรียน - ถ่านไฟฉาย เชือกฟาง หนังสืงกะสี - แก้วน้ำ พรหมเช็ดเท้า - ปลั๊กไฟ เทป ถ่านชาร์ต รางครอบสายไฟ - ยางรัดของ ถุงทะเล ถุงพลาสติก ถุงขยะ ตะกร้าขยะ - กระดาษชำระ สายยาง ถังน้ำ ชัน แปรง ไม้กวาด - ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ - รถเข็นเอกสาร ประมาณการจากค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 บวกเพิ่ม 10% แยกแผนดังนี้ 1. กบท. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 99,290.20 บาท (+10% = 109,219.22 บาท) 2. ผบค. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 0.- บาท 3. ผมต. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 1,602.16 บาท (+10% = 1,762.38 บาท) 4. ผปป. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 0.- บาท 5. ผกส. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 0.- บาท 6. ผวด. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 4,299.04 บาท (+10% = 4,728.94 บาท) 7. ผบป. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 19,995.52 บาท (+10% = 21,995.07 บาท)	120,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	ค.จ.ปี 58	ค.จ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		8. ผบท. ค่าใช้จ่ายจริงปี 2559 (6+6) เท่ากับ 2,783.87 บาท (+10% = 6,124.51 บาท)	20,000.00					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	220,000.00					
		กฟส.นต.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.052 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.060 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ให้พิจารณา แผนงานที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องทำทั้งพิจารณาข้อมูลก่อนหน้าและปัจจุบันด้วย						
		ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงานที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นทรัพย์สิน ได้แก่						
		- แก้ว ฝาใบ ชันวางของ โต๊ะพับ กุญแจ กระดิ่ง กล้องรับซื้อโรงเรียน						
		- ถ่านไฟฉาย เชือกฟาง หีบสังกะสี แก้วน้ำ พรมเช็ดเท้า						
		- ลำโพง ปลั๊กไฟ เทป ถ่านชาร์ต รางครอบสายไฟ						
		- ยางรัดของ ถุงทะเล ถุงพลาสติก ถุงขยะ ตะกร้าขยะ						
		- กระดาษชำระ สายยาง ถังน้ำ ชัน แปรง ไม้กวาด						
		- ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ						
		*กฟส.นต. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	150,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	370,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		370,000.00	0.370	0.105	0.190	0.366
67	5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม						
		กฟฟ.มตพ.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.021 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.026 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ประมาณการการค่าน้ำของพนักงานและผู้ใช้ไฟเฉลี่ย 6 ถัง/วัน จำนวน 22 วัน/เดือน						
		*12 เดือน *30.- บาท/ถัง คิดเป็นเงิน	50,000.00					
		กฟส.นต.						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.023 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.020 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท หน่วยงานต้องจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคให้ประมาณการโดยเฉลี่ยคนละไม่เกิน 2 ลิตร / วัน -คาดว่า ปี 2561 มีพณ.กฟส.นค.30คน*2ลิตรต่อวันลิตรละ3บาท*22วัน*12เดือน 50,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 100,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00	0.100	0.044	0.046	0.100
68	5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา กฟภ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.109 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.078 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปัจจุบันมีการใช้น้ำประปาเฉลี่ยเดือนละ 10,000.- บาท *12 เดือน เท่ากับ 120,000.00 กฟส.นค. โดยพิจารณาจากข้อมูล ปี 2553 ค่าน้ำประปา ใช้จริง 80,000 บาท ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.011 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.010 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 60,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 180,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		180,000.00	0.180	-	0.088	0.180
69	5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.388 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.382 ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 40,000.- บาท *12 เดือน เท่ากับ กฟส.นธ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.126 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.142 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นธ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	480,000.00 422,000.00 902,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		902,000.00	0.902	0.514	0.524	0.880
70	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) กฟฟ.มตพ. (มีทั้งหมด 12 หมายเลข) ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.067 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.046 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ประมาณการจากค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559 บวกเพิ่ม 10% แยกแผนดังนี้ 1. กบท. หมายเลข 038-684501 , 038-684760 (โทรสาร) 2. ผบค. หมายเลข 038-687022 3. ผมต. ไม่มีโทรศัพท์ 4. ผปป. หมายเลข 038/-684500 , 038-684502 (แก๊สไฟ) , 038-687672 (แก๊สไฟ) 5. ผกส. หมายเลข 038-687021 6. ผวดต. หมายเลข 038-685703 7. ผบป. หมายเลข 038-683372 , 038-685511 (รายใหญ่) 8. ผบท. หมายเลข 038-684531-2 (ตู้สาขา) *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ กฟส.นธ.	10,000.00 10,000.00 - 20,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 100,000.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ และ โทรสาร ที่ใช้ในสำนักงานเท่านั้น ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.055 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.066 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 100,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 200,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		200,000.00	0.200	0.122	0.110	0.207
71	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน) กฟฟ.มตพ. (มีทั้งหมด 12 หมายเลข) ค่าบริการการใช้โทรศัพท์และโทรสารในพื้นที่ ต่างพื้นที่ซึ่งคำนวณตามจำนวนครั้งของการใช้โทรศัพท์ในการโทรออก ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.017 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.014 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ประมาณการจากค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559 แยกแผนกดังนี้ 1. กบท. ค่าบริการรายเดือน 190.- บาท *12 เดือน *2 เครื่อง หมายเลข 038-684501 , 038-684760 (โทรสาร) 4,560.00 2. ผบค. ค่าบริการรายเดือน 95.- บาท *12 เดือน *1 เครื่อง หมายเลข 038-687022 1,140.00 3. ผมต. ไม่มีโทรศัพท์ - 4. ผปบ. ค่าบริการรายเดือน 95.- บาท *12 เดือน *3 เครื่อง หมายเลข 038/-684500 , 038-684502 (แก๊สไฟ) , 038-687672 (แก๊สไฟ) 3,420.00 5. ผกส. ค่าบริการรายเดือน 95.- บาท *12 เดือน *1 เครื่อง หมายเลข 038-687021 1,140.00 6. ผวต. ค่าบริการรายเดือน 95.- บาท *12 เดือน *1 เครื่อง 1,140.00						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		หมายเลข 038-685703						
		7. ผบป. ค่าบริการรายเดือน 190.- , 95.- บาท *12 เดือน *2 เครื่อง	3,420.00					
		หมายเลข 038-683372 , 038-685511 (รายใหญ่)						
		8. ผบท. ค่าบริการรายเดือน 95.- บาท *12 เดือน *2 เครื่อง	2,280.00					
		หมายเลข 038-684531-2 (ตู้สาขา)						
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	17,100.00					
		กฟส.นต.						
		โดยพิจารณาจากข้อมูล ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) ใช้จริง						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.008 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.010 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		*กฟส.นต. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	15,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	32,100.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		32,000.00	0.032	0.025	0.024	0.032
72	5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจร lease line						
		กบข. เป็นผู้ตั้งงบประมาณ ในภาพรวมให้						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		179,000.00	0.179	-	-	0.179
73	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข						
		กฟฟ.มตพ.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.057 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.024 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ม.ค. 59 ค่าไปรษณีย์ 5,844.- บาท						
		ก.พ. 59 ค่าไปรษณีย์ 1,253.- บาท						
		มี.ค. 59 ค่าไปรษณีย์ 1,080.- บาท						

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จูงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

		หน่วย : ล้านบาท						
ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		เม.ย. 59 ค่าไปรษณีย์ 1,460.- บาท พ.ค. 59 ค่าไปรษณีย์ 6,798.- บาท มิ.ย. 59 ค่าไปรษณีย์ 944.- บาท ปัจจุบันมีการส่งไปรษณีย์ โทรเลขเฉลี่ยเดือนละ 6,000.- บาท *12 เดือน เท่ากับ กฟส.นตม. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.005 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.004 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	72,000.00 50,000.00 122,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		122,000.00	0.122	0.061	0.030	0.194
74	5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร กฟฟ.มตพ. ค่าใช้จ่ายในการย้ายจุดติดตั้งระบบสื่อสาร เช่น ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.002 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ กฟส.นตม. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	50,000.00 50,000.00 100,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00	0.100	0.002	-	0.100

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	งบปี 60
75	5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.017 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.022 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท - ค่าใช้อินเตอร์เน็ต เดือนละ (1,500*12) 18,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		18,000.00	0.018	0.017	0.022	0.018
76	5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 10,000.00 กฟส.นต. ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นต. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 10,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 20,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		20,000.00	0.020	-	-	0.020
77	5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน กฟส.นต. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท - ค่าเช่าที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการ (15,000*12) *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	180,000.00 180,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		180,000.00	0.180	0.937	-	2.460
78	5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง กฟส.นต. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.234 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.234 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานนิคมพัฒนา (45,000*12)	540,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		540,000.00	0.540	0.234	0.234	0.600
79	5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาแผนงานที่เกี่ยวข้อง และความจำเป็นที่ต้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ การผูกพันตาม สัญญาเช่าที่จะจ่ายในปีงบประมาณที่ตั้ง						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
80	5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กฟฟ.มตพ. ประมาณการจากข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบัน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.016 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.022 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		20,000.00	0.020	0.016	0.022	0.020
81	5-3-03-3 05-0	ค่าเช่ายานพาหนะ กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.026 ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คขจ.ปี 58	คขจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน -0.024 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท 1. รถเอนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ประจำตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.มตพ. เดือนละ 13,935.- บาท*12 เดือน *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ กฟส.นผ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน -0.241 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.002 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท - ค่าเช่ายานพาหนะ รถประจำตำแหน่งผจก. (13,050*12) - ค่าเช่ารถยนต์ ผบป.(16,100*12) *กฟส.นผ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	167,220.00 167,220.00 156,600.00 193,200.00 349,800.00 517,020.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		517,000.00	0.517	- 0.214 -	0.022	0.517
81	5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในระบบงานต่าง ๆ ที่เป็นธุรกิจหลักของ กฟฟ.						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
82	5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.003 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.024 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ค่าเช่าทำจอเรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องตัดหญ้า ค่าเช่าตู้निर्ภัย ค่าเช่าเครื่องออกบัตรคิว ค่าเช่าผ่านระบบจำหน่าย กฟน. กฟผ.ค่าใช้บริการระบบแจ้งเตือนภัย						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท								
ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ผู้บุกรุกและอสังหาริมทรัพย์						
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	50,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00	0.050	0.003	0.024	0.063
83	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.181 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.180 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวนเงิน 6,930.-/เดือน 2. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีจ่ายไฟ จำนวนเงิน -/เดือน 3. ค่าจ้างเหมาซักผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน จำนวนเงิน 1,000.-/เดือน 4. ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ (ระบุ) จำนวนเงิน 8,070.-/เดือน *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ กฟส.นตม. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.130 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.130 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556 - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 6,930-บาท/เดือน (6,930*12*2) - ค่าซักผ้าปูที่นอนห้องเวรฯ เดือนละ 3,900.- บาท/เดือน (3,900*12) *กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	83,160.00 - - 96,840.00 180,000.00 166,320.00 46,800.00 213,120.00 393,120.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		400,000.00	0.400	0.311	0.310	0.350
84	5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย กฟฟ.มตพ.						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ประมาณการจากข้อมูลปีก่อนหน้าและปัจจุบัน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.308 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.376 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ประมาณการค่ารักษาความปลอดภัยเดือนละ 35,200.- บาท/เดือน *12 เดือน 422,400.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 422,400.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		336,000.00	0.336	0.308	0.376	0.336
85	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน กฟฟ.มตพ. ค่าจ้างเหมาทำสวนหย่อม ค่าจ้างคนงานรายวันตัดหญ้า ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท กฟฟ.มตพ. มีโครงการจัดสวนหย่อมในปี 61 โดยมีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดำเนินการ โดยคิดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 70,000.00 กฟส.นต. ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นต. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 50,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 120,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		120,000.00	0.120	-	-	0.120
86	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท								
ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		กฟฟ.มตพ. ค่าจ้างเหมาทำสวนหย่อม ค่าจ้างคนงานรายวันตัดหญ้า ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.193 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.160 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน ได้แก่ 1. ค่าน้ำมันรถตัดหญ้า น้ำมันเครื่องปั้มน้ำ 2. ค่าถังดับเพลิง ค่าน้ำยาดับเพลิง 3. ค่าเก็บขยะ ค่ารถดูดสิ่งปฏิกูล 4. ค่าต้นไม้ประดับสวนสำนักงาน กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าน้ำยากำจัด วัชพืช ค่าน้ำยาฆ่าแมลง 5. ค่ากำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก 6. ค่าบำรุงรักษาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.) เดือนละ 23,000.- บาท*12 เดือน *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ กฟส.นผ. ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.028 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.036 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นผ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ ***งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	20,000.00 50,000.00 - 100,000.00 4,000.00 276,000.00 450,000.00 100,000.00 550,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		550,000.00	0.550	0.221	0.196	0.500
87	5-3-03-901-0	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟฟ.มตพ. (มีทั้งหมด 15 คัน) ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 1.117 ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.838 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		จัดทำรายละเอียด จำนวนการใช้เชื้อเพลิง ของยานพาหนะทุกประเภทในปีปัจจุบันและ						
		ยานพาหนะที่คาดว่าจะได้ใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนงานหน่วยงานตามภาระหน้าที่ของ						
		แผนปฏิบัติ และงานธุรกิจเสริม ประกอบกับพิจารณาข้อมูลก่อนหน้าและปัจจุบันด้วย						
		ประมาณการค่าน้ำมันรถยนต์เฉลี่ยลิตรละ 40.- บาท แยกเป็นแผนกดังนี้						
		1. กบท. มีรถยนต์ 2 คัน (รถเช่า ผจก.)						
		1.1 ทะเบียน 3กอ-9379 กทม. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 200 ลิตร *25.- บาท *12 เดือน	60,000.00					
		1.2 ทะเบียน 2กณ-8227 กทม. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 200 ลิตร *25.- บาท *12 เดือน	60,000.00					
		2. ผบค. มีรถยนต์ 2 คัน						
		4.1 ทะเบียน กน-3916 ขบ. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 250 ลิตร *40.- บาท *12 เดือน	120,000.00					
		4.2 ทะเบียน 82-9507 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 150 ลิตร *40.- บาท *12 เดือน	72,000.00					
		3. ผปบ. มีรถยนต์ 6 คัน						
		2.1 ทะเบียน 81-5714 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 250 ลิตร *25.- บาท *12 เดือน	75,000.00					
		2.2 ทะเบียน 81-2870 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 200 ลิตร *25.- บาท *12 เดือน	60,000.00					
		2.3 ทะเบียน 81-9691 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 250 ลิตร *25.- บาท *12 เดือน	75,000.00					
		2.4 ทะเบียน 81-9692 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 300 ลิตร *25.- บาท *12 เดือน	90,000.00					
		2.5 ทะเบียน 81-4658 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 250 ลิตร *25.- บาท *12 เดือน	75,000.00					
		2.6 ทะเบียน 81-6348 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 300 ลิตร *25.- บาท *12 เดือน	90,000.00					
		4. ผกส. มีรถยนต์ 5 คัน						
		3.1 ทะเบียน 81-5721 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 150 ลิตร *40.- บาท *12 เดือน	72,000.00					
		3.2 ทะเบียน 82-6347 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 150 ลิตร *40.- บาท *12 เดือน	72,000.00					
		3.3 ทะเบียน 51-8994 กทม. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 200 ลิตร *40.- บาท *12 เดือน	96,000.00					
		3.4 ทะเบียน 82-0379 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 150 ลิตร *40.- บาท *12 เดือน	72,000.00					
		3.5 ทะเบียน กร-7863 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 200 ลิตร *40.- บาท *12 เดือน	96,000.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		5. ผมต. มีรถยนต์ 2 คัน						
		4.1 ทะเบียน 81-5726 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 180 ลิตร *40.- บาท *12 เดือน	86,400.00					
		4.2 ทะเบียน 82-6346 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 150 ลิตร *40.- บาท *12 เดือน	72,000.00					
		6. ผวต. มีรถยนต์ 1 คัน						
		5.1 ทะเบียน นข-1762 รย. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 150 ลิตร *40.- บาท *12 เดือน	72,000.00					
		7. ผบป. มีรถยนต์ 1 คัน						
		5.1 ทะเบียน กฉ-6476 กทม. เฉลี่ยใช้น้ำมันเดือนละ 180 ลิตร *40.- บาท *12 เดือน	86,400.00					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	1,501,800.00					
		กฟส.นค.						
		ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.405 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.352 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		- รถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลรวมทุกแผนก 3 คัน						
		สถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวม (50,000 x12 เดือน+5%)						
		ปี 2561 คาดว่าจะมีค่าน้ำมันรถยนต์เพิ่มขึ้น 10% โดยประมาณ จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น	1,000,000.00					
		*กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	1,000,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	2,501,800.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		2,500,000.00	2.500	1.523	1.192	2.653
88	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร						
		กฟฟ.มตพ.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.006 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.006 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		1. หนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ ราคา 12.- บาท/ฉบับ จำนวน 245 วัน	5,880.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		2. หนังสืออื่นๆ (ระบุ) ได้แก่ ค่าหนังสือนิตยสาร วารสาร และซีดีรอมต่าง ๆ	6,000.00					
		3. หนังสือเพื่อส่งเสริมความรู้พนักงานสำหรับห้องสมุด	10,000.00					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	21,880.00					
		<u>กฟส.นต.</u>						
		ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.005 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.002 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		- ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร 250.- บาท/เดือน คิดเป็น 250x12	3,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	24,880.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		25,000.00	0.025	0.010	0.010	0.023
89	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด						
		<u>กฟฟ.มตพ.</u>						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.090 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.044 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ได้แก่						
		1. ค่าถ่ายรูปประกอบเอกสารการละเมิด	5,000.00					
		2. ค่าบัตรแสดงตัวพนักงาน (เฉพาะ สนย.)	-					
		3. ค่าเคลือบบัตร กรอบรูปผู้บริหาร	20,000.00					
		4. ค่าธงชาติ ค่าป้ายทุกชนิดที่ติดในสำนักงาน เช่น ป้ายแผนก ป้ายประตูหนีไฟ	60,000.00					
		ป้ายห้องน้ำ ฯลฯ						
		5. ค่าฟิล์มถ่ายรูป ค่าน้ำยาล้างฟิล์ม ฯลฯ	5,000.00					
		6. ค่าเข็มฉีดยา ยาฆ่าเชื้อสถานพยาบาล ค่าจ้างเย็บผ้าสถานพยาบาล	5,000.00					
		7. ค่าเสื้อมัดเบ็ด	-					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		8. ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ	-					
		9. ค่าลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการของงานโครงการ ซึ่งสามารถระบุหมายเลขงานได้	-					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	95,000.00					
		กฟส.นตพ.						
		ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.009 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.026 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		- ค่าถ่ายรูปแบบเอกสารการละเมิด, ค่าป้ายชื่อพนักงาน, ค่าปลอกนามบัตร ค่าเคลือบบัตร						
		- ค่าป้ายชื่อสำนักงาน, ค่าฟิล์มถ่ายรูป ค่าน้ำยาล้างฟิล์ม ฯลฯ	80,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	175,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		180,000.00	0.180	0.099	0.070	0.162
90	5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย						
		ให้หน่วยงานที่มีงานวิจัยที่ต้องดำเนินการ ให้จัดทำแผนงานโดยละเอียด พร้อมทั้ง						
		วงเงิน และให้คำนึงถึงความพร้อม ความสามารถในการดำเนินการ และให้						
		ประมาณการรวมถึง การระดมทุนที่จะต้องจ่ายเงินในปีที่ตั้งงบประมาณด้วย						
		ทั้งนี้หน่วยงานต้องปฏิบัติตามอนุมัติ ผวก.ลว. 30 ธค. 2554 และให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่						
		1มกราคม 2555 เป็นต้นไป						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
91	5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย						
		กฟฟ.มตพ.						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 1.290 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอุปกรณ์และค่าบริการจากบุคคลภายนอก ในการ						

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จูงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		จัดระบบป้องกันระบบจำหน่ายไม่ให้เกิดชำรุดเสียหาย ได้แก่ ค่าสี - สะท้อนแสง และอุปกรณ์พันทาโคนเสา ตาข่ายล้อมรอบสถานีจ่ายไฟ BIRD GUARD , SNAKE GUARD , ลวด, กาว, พลาสติก , ค่าน้ำล้างลูกถ้วย ในระบบจำหน่าย ฯลฯ						
		1. ติดตั้ง Snake Guard ป้องกันงู 115 KV จำนวน 2,395 ต้นๆละ 250.- บาท	598,750.00					
		2. ติดตั้ง Snake Guard ป้องกันงู 22 KV จำนวน 4,070 ต้นๆละ 200.- บาท	814,000.00					
		3. ค่าทาสีเสาไฟฟ้าป้องกันรอยนต์ชนเสา	200,000.00					
		4. ค่าซ่อมแซมระบบกราวด์	300,000.00					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	1,912,750.00					
		<u>กฟส.นฉ.</u> ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.490 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท - ค่าจัดทำและซ่อมแซม SNAKE GUARD พร้อมค่าแรงติดตั้ง 250 บาท/ชุด เสา 115KV ประมาณ 200 ต้น เป็นเงิน (200*250)	50,000.00					
		- ค่าจัดทำและซ่อมแซม SNAKE GUARD พร้อมค่าแรงติดตั้ง 200 บาท/ชุด เสา 22KV ประมาณ 1,000 ต้น เป็นเงิน (1000*200)	200,000.00					
		- ค่าน้ำล้างลูกถ้วยระบบจำหน่าย 450 บาท/ครั้ง/3เดือน เป็นเงิน (450*4)	1,800.00					
		- ค่าอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ 16,000บาท/ปี	16,000.00					
		- อื่น ๆ	282,200.00					
		*กฟส.นฉ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	550,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	2,462,750.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		2,463,000.00	2.463	1.780	0.935	2.482
92	5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้						

ผงท.กงป.

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	คำนวณ	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.795 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.334 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการตัดต้นไม้ ทั้งงานระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ ได้แก่ - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต้นไม้ เช่น กรรไกร มีด บันได - ค่าแรงตัดต้นไม้ - ค่าจ้างเหมาขนพาหนะและค่าอุปกรณ์ในการตัดต้นไม้ 1. ระบบจำหน่าย 22 KV จำนวน 560.72 วงจร/กม. (3 วงด) 2. ระบบจำหน่าย 115 KV จำนวน 165.39 วงจร/กม. (3 วงด) *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	1,466,000.00					
		กฟส.นผ. ประมาณการตามแผน ตามบันทึกที่ ก.2กศท.(ง.)/2867/2554 ลว.22 ส.ค.2554 ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.490 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นผ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	1,000,000.00 2,466,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		2,466,000.00	2.466	1.341	1.080	2.266
93	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาและบริการ กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 2.695 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 3.030 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าอุปกรณ์เบิกจากคลังพัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบสายส่งและระบบจำหน่าย 22 เควี เช่น						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ฟิวส์แรงสูง , ลูกถ้วย , สวิตช์ใบมีด , ครอบเอาต์ฟิวส์ , สายไฟฟ้า เป็นต้น *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 3,000,000.00 กฟส.นตม. ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.768 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.920 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 2,000,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 5,000,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		5,000,000.00	5.000	3.463	3.950	3.743
94	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.006 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.858 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีรหัสพัสดุ และค่าอุปกรณ์ รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา - อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย เพื่อใช้ซ่อมแซมเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ในระบบผลิต อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าและอุปกรณ์ ประกอบที่ติดตั้งเพื่อให้จ่ายกระแสไฟฟ้าของสายส่ง สายจำหน่ายและอื่น ๆ ประกอบด้วย การซ่อมแซมทรัพย์สิน กรณีเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเสียหายจากภัยธรรมชาติ กรณีรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าและกรณีถูกโจรกรรม *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 500,000.00 กฟส.นตม. ประมาณการตามแผน ตามบันทึกที่ ก.2กศท.(งง.)/2867/2554 ลว.22 ส.ค.2554 ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.061 ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 150,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 650,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		650,000.00	0.650	0.067	0.858	0.670
95	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ให้พิจารณาอาคารหรือสำนักงานที่ใช้อยู่ต้องดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาอย่างไร คิดเป็นวงเงินเท่าไร ให้รวบรวมตั้งงบประมาณไว้ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 1,000,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,000,000.00	1.000	-	-	1.000
96	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.713 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.592 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก รวมถึง ค่าวัสดุเบิกจากคลัง เพื่อใช้ซ่อมแซมยานพาหนะที่เป็นของ กฟฟ. โดยครอบคลุมถึง ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ 1. ค่าน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะ 2. ค่าปะยาง ค่าเปลี่ยนยาง พิส้มกรองแสง						

งานประจำของหน่วยงาน

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

							หน่วย : ล้านบาท	
ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		3. ค่าซ่อมวิทยุติดรถยนต์ ซ่อมเกียร์ ซ่อมเบรค ซ่อมท่อไอเสีย 4. ค่าเคาะ ปะผุ ทำสี ทำเบาะ ค่าเปลี่ยนไส้กรอง กระຈรรถ 5. ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ ล้างอัดฉีด น้ำยาแอร์ 6. ค่าแม่แรง 7. ค่าถังดับเพลิงติดรถ						
		การซ่อมและดูแลรักษาในภาพรวม	500,000.00					
		กฟฟ.มตพ.มีรถยนต์ที่จะต้องซ่อมเนื่องจากสภาพการใช้งานที่หนักและมีงบประมาณในการซ่อมแซมที่จำกัด ทำให้รถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและไม่ปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่						
		1. รถยนต์ทะเบียน 82-0379 รย. (6 ล้อติดครน) ปะผุ+ทำสี+ซ่อมเครื่องยนต์	100,000.00					
		2. รถยนต์ทะเบียน 28-2870 รย. (6 ล้อติดครน) ปะผุ+ทำสี+ซ่อมเครื่องยนต์	120,000.00					
		3. รถยนต์ทะเบียน 81-5721 รย. (ครน 7.5 ตัน) ปะผุ+ทำสี+ซ่อมเครื่องยนต์	90,000.00					
		4. รถยนต์ทะเบียน 81-5726 รย. (2 ตัน) ปะผุ+ทำสี+ซ่อมเครื่องยนต์	90,000.00					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	900,000.00					
		<u>กฟส.นธ.</u>						
		ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.246 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.106 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		- ค่าน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะ, ปะยาง ค่าเปลี่ยนยาง พิล์มกรองแสงรถยนต์						
		- ค่าซ่อมวิทยุติดรถยนต์ ซ่อมเกียร์ ซ่อมเบรค ซ่อมท่อไอเสีย, ค่าแม่แรง						
		- ค่าเคาะ ปะผุ ทำสี ทำเบาะ ค่าเปลี่ยนไส้กรอง กระຈรรถ						
		- ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ ล้างอัดฉีด น้ำยาแอร์ ฯลฯ						
		*กฟส.นธ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	600,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	1,500,000.00					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท								
ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,500,000.00	1.500	0.960	0.698	1.500
97	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.034 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.038 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ค่าซ่อมแซมหรือ ค่าบริการจากบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก เพื่อใช้ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น printer scanner หรือ projector เป็นต้น หรือ ค่าแบตเตอรี่ Notebook , Mouse หรือ Keyboard เป็นต้น ที่ซื้อมาทดแทนอุปกรณ์เดิมที่หมดสภาพการใช้งาน *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 100,000.00 กฟส.นต. ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.012 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.018 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าซ่อมแซมหรือ ค่าบริการจากบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการ จากบุคคลภายนอกที่รวมอยู่ในใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน เพื่อใช้ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น printer, scanner,ค่าแบตเตอรี่,Notebook ,Mouse หรือ Keyboard เป็นต้น ที่ซื้อมาทดแทนอุปกรณ์เดิม ที่หมดสภาพการใช้งาน - ไมโครคอมพิวเตอร์และจอภาพ ชุดละ 1,800.- บาท / ปี - เครื่องพิมพ์ Dot Matrix หรือ Laser ชุดละ 1,560.-บาท / ปี - เครื่อง Scanner ชุดละ 4,800.-บาท / ปี *กฟส.นต. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 50,000.00						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	150,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		150,000.00	0.150	0.045	0.054	0.151
98	5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก ส่วนภูมิภาค เขตที่ต้องรับภาระในการปรับปรุงระบบที่พระตำหนัก เป็นผู้ตั้งงบประมาณ						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
99	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.227 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.120 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าซื้อวัสดุซึ่งไม่มีรหัสวัสดุในระบบงานบริหารพัสดุ จัดซื้อตรงเพื่องานก่อสร้างในหมวด เบ็ดเตล็ด รวมทั้ง ค่าวัสดุงานด้านช่างที่เบิกจ่ายจากงบ ทำการ เช่น 1.ค่าสี อุปกรณ์เขียน-พ่น ที่มีใช้หน่วยงานบริหารเบิก 20,000.00 2.ค่าน้ำมันรถโฟล์คลิฟท์ น้ำมันเครื่องทุนแรง น้ำมันเบนซินล้างอุปกรณ์ 25,000.00 3.ค่าเครื่องมือช่าง บันไดต่าง ๆ เชือก 35,000.00 4.ค่าคีม ตะปู สกรู ลวดทองแดง ตะลပ်เทปวัดระยะทาง เลื่อย 25,000.00 5.ค่าผ้าดิบ น้ำยาโซเน็กซ์ไล่สนิม 20,000.00 6.ค่าหมวก เข็มขัด ถุงมือ และรองเท้ากันกระแทกไฟฟ้า 60,000.00 7.อิฐ หิน ปูน ทราย (ที่ไม่ได้ประมาณการไว้ในค่าวัสดุซื้อตรงเข้างาน ก่อสร้าง) 65,000.00 *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 250,000.00 กฟส.นต. ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.035 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.036 ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท 1.ค่าสี อุปกรณ์เขียน-พ่น ที่มีใช้หน่วยงานบริหารเบิก 2.ค่าน้ำมันรถโฟล์คลิฟท์ น้ำมันเครื่องทุนแรง น้ำมันเบนซินล้างอุปกรณ์ 3.ค่าเครื่องมือช่าง บันไดต่าง ๆ เชือก 4.ค่าคีม ตะปู สกรู ลวดทองแดง ตลับเทปวัดระยะทาง เลื่อย 5.ค่าผ้าดิบ น้ายาโซเน็กซ์ไล่สนิม 6.ค่าหมวก เข็มขัด ถุงมือ และรองเท้ากันกระแทกไฟฟ้ากรณีซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 7.อิฐ หิน ปูน ทราย (ที่ไม่ได้ประมาณการไว้ในค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง) *กฟส.นต. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 200,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 450,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		450,000.00	0.450	0.263	0.156	0.464
100	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.113 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.102 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ ซ่อมแซมอุปกรณ์ในสำนักงาน เช่น ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ยกเว้น ค่าซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทอาคาร) ซ่อมแซมระบบไฟในอาคารสำนักงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าใส่กรอง - ตู้น้ำดื่ม ค่าใช้คัทโปรตุ ค่าหลอดไฟ ค่าลำโพงในสำนักงาน ค่าอุปกรณ์ - ค่าอุปกรณ์สุขภัณฑ์ มู่ลี่ ค่าซ่อมเครื่องปั้มน้ำ ค่าอุปกรณ์ใหม่ไม่เกิน 10 ตรม. *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 200,000.00 กฟส.นต.						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		แบคเตอร์วิทยุ ซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง ฯลฯ *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 200,000.00 กฟส.นต. ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.011 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.002 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท - ค่าแบคเตอร์วิทยุเครื่องละ 1,000.- (1,000*5) - ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โดยประมาณ คิดเป็น 5,000.- *กฟส.นต. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 40,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 240,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		240,000.00	0.240	0.133	0.022	0.240
103	5-3-05-152-0	หนี้สูญ-ทางบัญชี						
		กบข. เป็นผู้ตั้งงบประมาณ						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
104	5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ						
		กบข. เป็นผู้ตั้งงบประมาณ						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
105	5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี						
		กบข. เป็นผู้ตั้งงบประมาณ						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
106	5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชีการเงิน						
		พิจารณาจากแผนงานที่หน่วยงานจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยเขียนรายละเอียดพร้อมวงเงินให้ชัดเจนและต้องคำนึงถึงสัญญา ที่ผูกพันต้องจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ที่ต้องมาจ่ายในปี 2558 ด้วย						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท								
ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
107	5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย พิจารณาจากแผนงานที่หน่วยงานจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยเขียนรายละเอียดพร้อมวงเงินให้ชัดเจนและต้องคำนึงถึงสัญญา ที่ผูกพันต้องจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ที่ต้องมาจ่ายในปี 2558 ด้วย						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
108	5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม พิจารณาจากแผนงานที่หน่วยงานจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยเขียนรายละเอียดพร้อมวงเงินให้ชัดเจนและต้องคำนึงถึงสัญญา ที่ผูกพันต้องจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ที่ต้องมาจ่ายในปี 2558 ด้วย						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
109	5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ พิจารณาจากแผนงานที่หน่วยงานจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยเขียนรายละเอียดพร้อมวงเงินให้ชัดเจนและต้องคำนึงถึงสัญญา ที่ผูกพันต้องจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ที่ต้องมาจ่ายในปี 2558 ด้วย						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
110	5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่น ๆ พิจารณาจากแผนงานที่หน่วยงานจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยเขียนรายละเอียดพร้อมวงเงินให้ชัดเจนและต้องคำนึงถึงสัญญา ที่ผูกพันต้องจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ที่ต้องมาจ่ายในปี 2558 ด้วย						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
111	5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน กมก. เป็นผู้ประมาณการพนักงาน HOT- LINE ในภาพรวม						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
112	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.015 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.002 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะของ กฟผ. ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และค่าเบี้ย- ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พรบ.บุคคลที่ 3) * ประมาณจากรถยนต์ 19 คัน เฉลี่ยคันละ 4,320.- บาท กฟส.นตม. ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.021 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.002 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท - ค่า พรบ. รถยนต์ จำนวน 3 คัน - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จำนวน 3 คัน *กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	90,000.00 					

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ให้พิจารณาแผนงานที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องทำและพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้าและปีปัจจุบันด้วย						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
116	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.060 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.060 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท อัตราค่ารับรองประจำหน่วยงาน เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดดังนี้ ผวก. เดือนละไม่เกิน 20,000.- บาท รผก. " 15,000.- บาท ผชก. " 12,000.- บาท อผ.และ อช. " 10,000.- บาท ผจก.ชั้น1-2 " 5,000.- บาท **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	60,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		60,000.00	0.060	0.060	0.060	0.060
117	5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์ กฟฟ.มตพ. กภษ. เป็นผู้ตั้งงบประมาณในภาพรวม ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.054 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.054 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		54,000.00	0.054	0.540	0.540	0.054
118	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.040 ล้านบาท						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.004 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าภาษีประจำปี ค่าจดทะเบียน ค่าแผ่นป้ายทะเบียน ค่าธรรมเนียมโอน-ย้าย และค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเครื่องยนต์ สำหรับยานพาหนะของ กฟภ. * ประมาณจากรถยนต์ 12 คัน เฉลี่ยคันละ 2,500.- บาท 60,000.00 กฟส.นณ. ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง จำนวนรถทั้งสิ้น 28 คัน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.020 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.008 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท - ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน 40,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2560 เท่ากับ 100,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00	0.100	0.060	0.012	0.080
119	5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม ประกอบด้วย 1. ค่าเสียหาย หมายถึง เงินและหรือทรัพย์สินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำละเมิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหรือเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานและหรือลูกจ้าง เช่น - ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอกได้รับอันตรายที่กฟภ. ต้องรับผิดชอบ - เงินชดเชยบุคคลภายนอกเสียชีวิตที่ กฟภ.ต้องรับผิดชอบ						

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จูงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท								
ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		- เงินชดใช้กรณี กฟภ. ทำให้ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง ของบุคคลภายนอก เสียหาย 2. ค่าช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม หมายถึง เงินและหรือทรัพย์สินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้เสียหายนั่นเองหรือเกิดจากบุคคลอื่น โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น เช่น - ค่ารักษาพยาบาลคนงานรายวันจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานให้ กฟภ. - เงินชดเชยคนงานรายวันเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานให้ กฟภ. *กฟภ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 100,000.00 กฟส.นค. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.004 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 100,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 200,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		200,000.00	0.200	0.004	-	0.200
120	5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้าและปัจจุบัน สำหรับการเบิกจ่ายในระบบ SAP ให้บันทึกแหล่งเงิน(FUN) 3 คือเงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้ไฟ						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
121	5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด / ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้าและปัจจุบัน สำหรับการเบิกจ่ายในระบบ SAP ให้บันทึกแหล่งเงิน(FUN) 3 คือเงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้ไฟ						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	จป.ปี 60
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
122	5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้าและปัจจุบัน สำหรับการเบิกจ่ายในระบบ SAP ให้บันทึกแหล่งเงิน(FUN) 3 คือเงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้ไฟ						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
123	5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะหรือเพื่อสังคม หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลด้านนี้ เป็นผู้ตั้งงบประมาณไว้ โดยให้พิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบัน						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
124	5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในการปลูกป่า เป็นผู้ตั้งงบประมาณไว้ โดยให้พิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบัน						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
125	5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย ให้พิจารณาแผนงานที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องทำและพิจารณาข้อมูลก่อนหน้าและปัจจุบันด้วย						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
126	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก กฟฟ.มดท. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.110 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.026 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างเหมายานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหนัก เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1.ค่าจ้างเหมารถ-เรือ ติดตั้ง-ถอนคีนมิเตอร์ (ทำให้ผู้ใช้ไฟ)						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คช.ปี 58	คช.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		2.ค่าจ้างเหมารถ-เรือ ติดตั้งหม้อแปลง ซ่อมหม้อแปลง (ทำให้ผู้ใช้ไฟ)						
		3.ค่าจ้างเหมารถ-เรือ ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงแรงต่ำ (5,000.-/ครั้ง*12 ครั้ง)	60,000.00					
		4. ค่าจ้างเหมารถ-เรือ จดหน่วย เก็บเงิน แฉ่งหนี้ (3,000.-/เดือน*3 คัน*12 เดือน)	108,000.00					
		5. ค่าจ้างเหมารถ-เรือ ส่งสมุดจดหน่วย ส่งบิล (ค่าเช่า 3,000.-/เดือน*12)	36,000.00					
		6. ค่าจ้างเหมารถเพื่อไปเร่งรัดหนี้ (ค่าเช่า 3,000.-/เดือน*12)	36,000.00					
		7. ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งพนักงาน						
		8. ค่าจ้างเหมารถจักรยานยนต์ส่งเตปขาว						
		9. ค่าจ้างเหมารถยนต์เป็นครั้งคราว เช่น ไปทอดกฐิน รับ - ส่ง นักเรียนช่าง ฝึกอบรม						
		10. ค่าจ้างเหมายานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหนักของงานก่อสร้าง (10,000.-/ครั้ง*12ครั้ง)	120,000.00					
		*กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	360,000.00					
		<u>กฟส.นค.</u>						
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.110 ล้านบาท						
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.076 ล้านบาท						
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท						
		- ผบต.จ้างรถจักรยานยนต์เพื่อสำรวจงานขยายเขตผู้ใช้ไฟใหม่ (1*450*22วัน)	118,800.00					
		- ผบต.จ้างรถจักรยานยนต์เพื่อจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (1*450*22 วัน)	118,800.00					
		- ผบง.จ้างรถยนต์เพื่อแฉ่งหนี้ผู้ใช้ไฟรายใหญ่,ติดตามหนี้,ส่งเงินธนาคาร (1*900*15 วัน)	162,000.00					
		- อื่น ๆ	100,400.00					
		*กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 60 เท่ากับ	500,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2560 เท่ากับ	860,000.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		860,000.00	0.860	0.220	0.102	0.891
127	5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี รายจ่ายที่เป็นค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา (ถ้าเป็นค่าปรับตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจะเปิดบัญชีใหม่)						

งานประจำของหน่วยงาน

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
128	5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์ กฟฟ.มตพ. ค่าอากรแสตมป์ของ กฟผ.						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00	0.010	-	-	0.010
129	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.037 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.026 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายที่ชำระให้ธนาคารเพื่อการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าผ่านธนาคาร โดยวิธีตัดจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ไฟรวมถึงค่าเคชเชียร์เช็คยอดค่า ไฟฟ้าที่ธนาคารสามารถหักบัญชีได้และนำส่งให้กับ กฟผ. - 2. ค่าธรรมเนียมเคชเชียร์เช็ค ฉบับละ 10 บาท - 3. ค่าธรรมเนียมในการซื้อเช็ค (เฉลี่ยเดือนละ 10 เล่ม *300.- บาท *12 เดือน) 36,000.00 4. ค่าธรรมเนียมเงินโอนส่ง กฟผ. (เฉลี่ย 22 วัน * 28.-/ครั้ง *12 เดือน) 7,392.00 นอกจากนี้ ยังรวมถึงค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างบัญชี การเรียกเก็บเงินตามเช็ค การโอนเงินรายได้เข้า กฟผ. ฯลฯ (เฉลี่ยเดือนละ 200.- บาท *12 เดือน) 2,400.00 *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 45,792.00 กฟส.นตม. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.013 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.006 ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท - ค่าธรรมเนียมซื้อเช็ค เฉลี่ย 300.- บาท จำนวน 20 เล่ม (20*300) 6,000.00						

ผงท.กงป.

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	คำนวณ	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		- ค่าธรรมเนียมโอนเงินวันละ 28 บาท จำนวน 22 วัน (28*22 วัน*12 เดือน)	7,392.00					
		- อื่น ๆ	11,608.00					
		*กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ	25,000.00					
		**งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	70,792.00					
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		71,000.00	0.071	0.050	0.034	0.071
130	5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี กองคดี เป็นผู้ประมาณการ						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ			-	
131	5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ. กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.013 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท - ค่าถมดินในที่ดินที่มีใช้ ทรัพย์สิน กฟผ.ไม่เกิน 10,000 บาท - ค่าซ่อมแซมสำนักงานที่มีใช้ทรัพย์สิน กฟผ. ไม่เกิน 30,000 บาท *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ กฟส.นค. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.022 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท - ค่าถมดินในที่ดินที่มีใช้ ทรัพย์สิน กฟผ.ไม่เกิน 10,000 บาท - ค่าซ่อมแซมสำนักงานที่มีใช้ทรัพย์สิน กฟผ. ไม่เกิน 30,000 บาท - อื่น ๆ *กฟส.นค. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ	10,000.00 30,000.00 40,000.00 10,000.00 30,000.00 60,000.00 100,000.00 140,000.00					

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จูงใจ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

[illegible]

ผงท.กงป.

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท								
ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
136	5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน หน่วยงานของ ผนศ. เป็นผู้ประมาณการให้						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
137	5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น กฟฟ.มตพ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.050 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายรหัสบัญชีแล้ว เช่น ค่ากล่องใส่ใบแจ้งหนี้(สีม่วง) ค่าใช้จ่ายในการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ค่าติดตั้งวางท่อประปาที่มีได้อยู่บนพื้นที่ของ กฟผ. ค่าประเมินราคาที่ดิน ค่าป้ายประกาศจัดซื้อที่ดิน เป็นต้น *กฟฟ.มตพ. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 800,000.00 กฟส.นตม. พิจารณาจากจำนวนผู้ใช้ไฟที่เพิ่มมากขึ้นและจำนวนที่ต้องซื้อทดแทน เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สำหรับกล่องรับค่ากระแสไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.104 ล้านบาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- ล้านบาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- ล้านบาท *กฟส.นตม. ขอตั้งงบปี 61 เท่ากับ 250,000.00 **งบประมาณภาพรวมที่ขอตั้งปี 2561 เท่ากับ 1,050,000.00						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,050,000.00	1.050	0.154	0.003	1.000
138	5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ กคจ. เป็นผู้ประมาณการในภาพรวม						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ	-	-	-	-
139	5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร						

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ขอตั้งปี 61	คชจ.ปี 58	คชจ.ปี 59(6+6)	งบปี 60
		ดอกเบี้ยจ่ายที่จ่ายให้ธนาคารเนื่องจากการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
140	5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ กคจ. เป็นผู้ประมาณการในภาพรวม						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
141	5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน(ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม - ในการคำนวณภาษีเงินได้)						
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		ไม่ต้องตั้งงบประมาณ		-	-	-
		รวมวงเงินที่ตั้งงบประมาณ		39,496,000.00	39.496	24.117	23.524	39.732

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
งานประจำ (งานตัดต้นไม้)

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

หน่วย : ล้านบาท

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

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2

แบบฟอร์มงบประมาณสรุปค่าใช้จ่าย

กรณีสืบงานตามแผนปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
สรุปงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์

ศูนย์ EVM 6 จุ่งโจ

เขต / การไฟฟ้าตามหาดูด
กองอำนวยการ
หน่วย : สำนักงาน

ลำดับที่	ชื่องาน	ยุทธศาสตร์												
		1.มีการส่งเสริม ความรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	2. มีการส่งเสริม ให้องค์กร มีการ เติบโตอย่างยั่งยืน	3. มีการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก ธรรม มาภิบาล	4. เป็นองค์กรที่มีการ บริหารและจัดสรร สินทรัพย์อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	5.มีการจำหน่าย ไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ เทียบเท่า มาตรฐานสากล	6. ส่งเสริม การพัฒนา ทุนมนุษย์	7. สร้างองค์กรให้ เป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูง (HPO)	8. มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ตอบสนอง ความต้องการและความ คาดหวังของลูกค้า	9. มุ่งเน้นการ บริการลูกค้าที่ เป็นเลิศและ ครบวงจร	10. แสวงหาโอกาสใน การลงทุนสำหรับธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน และต่างประเทศ	11. เป็นผู้ส่งเสริมและ สนับสนุนในด้านพลังงาน ทดแทน และด้านการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	12. ส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมในองค์กร และ การสร้างสถาบันวิจัยและ พัฒนานวัตกรรม	13. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานขององค์กร
1.1	งานจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานความปลอดภัยในเทศกาลประจำปี	21,000.00												
1.2	งานจัดทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง	21,000.00												
4.1	งานสนับสนุนพนักงานกฟภ.ผู้ประชาชน(ผู้ใช้ไฟ)				26,000.00									
4.2	งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน				26,000.00									
5.1	งานผู้ตรวจสอบชุดทดสอบช่างสายเคเบิ้ลไฟฟ้าให้ปฏิบัติงานมาตรฐาน					28,000.00								
5.2	งานประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจและอุตสาหกรรม 50 ราย จำนวนผู้เข้าประชุม 70 คน หนง.30 คน					51,000.00								
8.1	งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 เควี													
8.2	งานตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสายโดยใช้กล้องส่องความร้อนระบบ 22 เควี													
8.3	งานตรวจสอบโหลดคหม้อแปลง 1 เฟส 3 เฟส ปีละ 1 ครั้ง													
8.4	งานตรวจสอบมิเตอร์ เพื่อป้องกันการละเมิด													
8.5	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มความมั่นคงเพื่อรองรับการไหลสายสื่อสาร													
9.1	งานจัดอบรมสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผู้ใช้ไฟฟ้าฯ													
9.2	งานทบทวนความรู้การทำงานด้วยความปลอดภัยออนไลน์													
12.1	งานนวัตกรรมกฟภ.													
	รวมทั้งสิ้น	42,000.00			52,000.00	79,000.00			131,000.00	41,000.00			14,000.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2561
สรุปค่าใช้จ่าย งานตามแผนปฏิบัติ

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

รหัสบัญชี	รายการ	รวมเป็นเงิน
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	17,500.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	10,500.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	17,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	17,000.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	56,500.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	23,500.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	15,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	15,500.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	15,500.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	7,500.00
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	13,500.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	21,000.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,000.00
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	19,000.00
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	23,500.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	11,500.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	14,000.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	31,500.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,500.00
	รวมทั้งสิ้น	359,000.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดและกพฟ.ในสังกัด

แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/1

แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี

งานตามแผนปฏิบัติ

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยหลักดินเชิงกลยุทธ์.1.ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..จัดนิทรรศการเผยแพร่บรรณรค์ความปลอดภัยในเทศกาลประจำปี (ลำดับที่ 1.1) กลยุทธ์ระดับองค์กร..... วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..ด้านเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อเผยแพร่บรรณรค์ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบ - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	500.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	500.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,000.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	5,000.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,000.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	1,000.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	1,000.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2,500.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบี่ยงจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	500.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	500.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	2,500.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	500.00
	รวมทั้งสิ้น	21,000.00
	คำชี้แจงประกอบ	

หมายเหตุ

ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยหลักดินเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

ศูนย์ EVM 6 จุฬง

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์.1.ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รวมทั้งสิ้น

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน	
	ชื่องาน..จัดทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง(ลำดับที่ 1.2) กลยุทธ์ระดับองค์กร..... วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..ด้านเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อความเรียบร้อยในสำนักงาน - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี		
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแไฟฟ้าขัดข้อง	1,000.00	1,500.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	1,000.00	1,500.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,500.00	2,500.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,500.00	2,500.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2,500.00	7,500.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,000.00	4,000.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,000.00	2,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00	3,000.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	2,000.00	3,000.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	-	-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	1,000.00	2,000.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2,000.00	4,500.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	-	-
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	-	-
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	500.00	1,000.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	500.00	1,000.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	2,000.00	4,500.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000.00	1,500.00
	รวมทั้งสิ้น	21,000.00	42,000.00
	คำชี้แจงประกอบ		-
			-
			-
			-

หมายเหตุ

ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2561
สรุปค่าใช้จ่าย งานตามแผนปฏิบัติ

หน้า 1

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์.4.ด้านการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..งานจัดนิทรรศการเผยแพร่รณรงค์ความปลอดภัยในเทศกาลประจำปี (ลำดับที่ 4.1) กลยุทธ์ระดับองค์กร..... วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..... วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการของ กฟผ. - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	500.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	500.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,000.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	5,000.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,500.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	500.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	1,000.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	500.00
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	500.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	500.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,500.00
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	1,000.00
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,500.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	1,500.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	1,000.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	2,000.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00
	รวมทั้งสิ้น	26,000.00
	คำชี้แจงประกอบ	

หมายเหตุ

ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2561
สรุปค่าใช้จ่าย งานตามแผนปฏิบัติ

หน้า 2

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์.4.ด้านการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน	รวมทั้งสิ้น
	ชื่องาน..งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน (ลำดับที่ 4.2) กลยุทธ์ระดับองค์กร..... วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..... วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานกฟผ. - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี		
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1,000.00	1,500.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	500.00	1,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,000.00	2,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,000.00	2,000.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2,500.00	7,500.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1,500.00	4,000.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,500.00	2,500.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,000.00	1,500.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	1,000.00	2,000.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	500.00	1,000.00
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	1,000.00	1,500.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,500.00	2,000.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,500.00	3,000.00
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	2,000.00	3,000.00
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,000.00	3,500.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	1,500.00	3,000.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	1,500.00	2,500.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	2,000.00	4,000.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	4,500.00
	รวมทั้งสิ้น	26,000.00	52,000.00
	คำชี้แจงประกอบ		

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2561
สรุปค่าใช้จ่าย งานตามแผนปฏิบัติ

หน้า 6

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์.5.ด้านการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน...สู่ตรวจสอบชุดก่อสร้างขยายเขตและแก๊สไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน (ลำดับที่ 5.1) กลยุทธ์ระดับองค์กร..... วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..... วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อเพิ่มมาตรฐานการให้บริการงานขยายเขตก่อสร้างของกฟภ. - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1,000.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	1,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,500.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,500.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2,500.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1,000.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	500.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	500.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	500.00
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	500.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,500.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,500.00
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	1,500.00
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,000.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	2,500.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	1,000.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	3,000.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	500.00
	รวมทั้งสิ้น	28,000.00
	คำชี้แจงประกอบ	

หมายเหตุ

ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยหลักต้นเชิงกลยุทธ์.5.ด้านการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รวมทั้งสิ้น

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน	รวมทั้งสิ้น
	ชื่องาน..งานประชุมผู้ใช้ไฟธุรกิจและอุตสาหกรรม 50 ราย จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน พนง.30 คน (ลำดับที่ 5.2) กลยุทธ์ระดับองค์กร..... วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..... วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้ไฟธุรกิจกับกฟผ. - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี		
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	2,500.00	3,500.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	500.00	1,500.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,000.00	2,500.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,000.00	2,500.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	25,000.00	27,500.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	500.00	1,500.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	2,500.00	3,500.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00	2,000.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	1,500.00	2,000.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	500.00	1,000.00
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	1,000.00	1,500.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	500.00	2,000.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,500.00	4,000.00
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	2,500.00	4,000.00
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,000.00	7,000.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	1,000.00	3,500.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	1,500.00	2,500.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	2,000.00	5,000.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	2,000.00
	รวมทั้งสิ้น	51,000.00	79,000.00
	คำชี้แจงประกอบ		

หมายเหตุ

ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยหลักต้นเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2561
สรุปค่าใช้จ่าย งานตามแผนปฏิบัติ

หน้า 8

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยหลักต้นเชิงกลยุทธ์.8.ด้านการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ เขต/กฟฟ.มาตาพูด

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 เควี (ลำดับที่ 8.1) กลยุทธ์ระดับองค์กร...การบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..ด้านป.ประสิทธิภาพดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	2,000.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	1,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,500.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,500.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	1,500.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	500.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	1,000.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2,500.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,500.00
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	1,500.00
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,000.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	500.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	1,000.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	3,000.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000.00
	รวมทั้งสิ้น	25,000.00
	คำชี้แจงประกอบ	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยหลักต้นเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ

หน้า 9

งบประมาณทำการประจำปี 2561

สรุปค่าใช้จ่าย งานตามแผนปฏิบัติ

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์.8.ด้านการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ซื้องาน..ตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสายโดยใช้กล่องสองความร้อนระบบ 22 เควี (ลำดับที่ 8.2) กลยุทธ์ระดับองค์กร..การบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..ด้านป.ประสิทธิภาพดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจำหน่าย - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1,500.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	1,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,500.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,500.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	1,000.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,500.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,500.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	2,500.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	2,500.00
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	1,000.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2,500.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,000.00
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	5,000.00
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	500.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	1,500.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	2,500.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000.00
	รวมทั้งสิ้น	32,000.00
	คำชี้แจงประกอบ	

หมายเหตุ

ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์.8.ด้านการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง 1 เฟส 3 เฟส ปีละ 1 ครั้ง (ลำดับที่ 8.3) กลยุทธ์ระดับองค์กร..การบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..ด้านป.ป.ประสิทธิภาพดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจำหน่าย - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1,500.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	1,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,500.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,500.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2,500.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,500.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	1,000.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	1,000.00
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	2,000.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2,500.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	500.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	1,500.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	2,500.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00
	รวมทั้งสิ้น	26,000.00
	คำชี้แจงประกอบ	

หมายเหตุ

ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2561
สรุปค่าใช้จ่าย งานตามแผนปฏิบัติ

หน้า 11

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยหลักต้นเชิงกลยุทธ์.8.ด้านการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ซื้องาน..ตรวจสอบมิเตอร์ เพื่อป้องกันการละเมิด (ลำดับที่ 8.4) กลยุทธ์ระดับองค์กร..การบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..ด้านป.ประสิทธิภาพดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจำหน่าย - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1,500.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	1,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,500.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,500.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2,500.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,500.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,500.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	1,000.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	2,000.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,500.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	500.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	2,500.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	2,500.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00
	รวมทั้งสิ้น	25,000.00
	คำชี้แจงประกอบ	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยหลักต้นเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จริงใจ

แบบ งป. (ท) _2

ปัจจัยหลักต้นเชิงกลยุทธ์.8.ด้านการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการแ

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รวมทั้งสิ้น

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน	รวมทั้งสิ้น
	ชื่องาน..ปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มความมั่นคงเพื่อรองรับการพาดสายสื่อสาร (ลำดับที่ 8.5) กลยุทธ์ระดับองค์กร..... วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..ด้านเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อเพิ่มความมั่นคงเพื่อรองรับการพาดสายสื่อสาร - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี		
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1,000.00	7,500.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	1,000.00	5,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,500.00	7,500.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,500.00	7,500.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2,500.00	10,000.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,000.00	9,500.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,000.00	5,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00	6,500.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	1,500.00	6,000.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)		3,500.00
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	1,000.00	7,000.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2,500.00	11,500.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		2,500.00
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย		6,500.00
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5,500.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	1,500.00	3,000.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	500.00	7,000.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	2,500.00	13,000.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	7,000.00
	รวมทั้งสิ้น	23,000.00	131,000.00
	คำชี้แจงประกอบ		-
			-
			-
			-

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยหลักต้นเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2561
สรุปค่าใช้จ่าย งานตามแผนปฏิบัติ

หน้า 3

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์.9.ด้านการมุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..จัดอบรมสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผู้ใช้ไฟต่างชาติ (ลำดับที่ 9.1) กลยุทธ์ระดับองค์กร..... วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..... วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน ของพนักงานกฟภ. - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	500.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	500.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,000.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2,500.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2,500.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,000.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	1,500.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	1,000.00
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	-
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	-
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,000.00
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	-
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	-
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	-
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000.00
	รวมทั้งสิ้น	15,000.00
	คำชี้แจงประกอบ	

หมายเหตุ

ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยผลักดันเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยหลักต้นเชิงกลยุทธ์.9.ด้านการมุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร

เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รวมทั้งสิ้น

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน	
	ชื่องาน..ทบทวนความรู้การทำงานด้วยความปลอดภัยออนไลน์ (ลำดับที่ 9.2) กลยุทธ์ระดับองค์กร..... วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..... วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อ ความปลอดภัยออนไลน์ และผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี		
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	2,500.00	3,000.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	500.00	1,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,000.00	2,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,000.00	2,000.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	500.00	3,000.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1,500.00	4,000.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	500.00	1,500.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	500.00	2,000.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	500.00	2,000.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	500.00	1,500.00
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	1,000.00	1,000.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	500.00	500.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,000.00	2,000.00
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	5,000.00	5,000.00
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,000.00	5,000.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	500.00	500.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	500.00	500.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	3,000.00	3,000.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	500.00	1,500.00
	รวมทั้งสิ้น	26,000.00	41,000.00
	คำชี้แจงประกอบ		

หมายเหตุ

ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยหลักต้นเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2561
สรุปค่าใช้จ่าย งานตามแผนปฏิบัติ

หน้า 5

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์จูงใจ

แบบ งบ. (ท) _2

ปัจจัยหลักต้นเชิงกลยุทธ์.12.ด้านการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กรและการสร้างสถาบันวิจัย เขต/กฟฟ.มาบตาพุด

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน	รวมทั้งสิ้น
	ชื่องาน..นวัตกรรมกฟผ. (ลำดับที่ 12.1) กลยุทธ์ระดับองค์กร..... วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์..... วัตถุประสงค์ของงาน...เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพของการทำงานของพนักงานกฟผ. - รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี		
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	500.00	500.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	500.00	500.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	500.00	500.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	500.00	500.00
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	1,000.00	1,000.00
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	500.00	500.00
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	500.00	500.00
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	500.00	500.00
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	500.00	500.00
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	500.00	500.00
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	500.00	500.00
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	500.00	500.00
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	500.00	500.00
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	500.00	500.00
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,500.00	2,500.00
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	500.00	500.00
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	500.00	500.00
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	2,000.00	2,000.00
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000.00	1,000.00
	รวมทั้งสิ้น	14,000.00	14,000.00
	คำชี้แจงประกอบ		

หมายเหตุ

ให้จัดลำดับงานของแต่ละปัจจัยหลักต้นเชิงกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/2

แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
งานตามแผนปฏิบัติ(งานวิจัย พัฒนาและจ้างที่ปรึกษา)

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
งานตามแผนปฏิบัติ (งานวิจัย และงานจ้างที่ปรึกษา)

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้า.....

ยุทธศาสตร์.....

กอง.....

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..... (ลำดับที่.....) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์..... วัตถุประสงค์ของงาน..... รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - - - - คำชี้แจงประกอบ	
	รวม	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบาดาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/3

แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี

งานตามแผนปฏิบัติ(งานฝึกอบรม)

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
งานตามแผนปฏิบัติ (งานฝึกอบรม)

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้า.....

ยุทธศาสตร์.....

กอง.....

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..... (ลำดับที่.....) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์..... วัตถุประสงค์ของงาน..... รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - - - -	
	คำชี้แจงประกอบ	รวม

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/4

แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
านตามแผนปฏิบัติ(งาน CSR)

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
งานตามแผนปฏิบัติ (งาน CSR)

ศูนย์ EVM

เขต/การไฟฟ้า.....

ยุทธศาสตร์.....

กอง.....

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..... (ลำดับที่.....) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์..... วัตถุประสงค์ของงาน..... รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - - - - คำชี้แจงประกอบ	
	รวม	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/5

แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี

งานตามแผนปฏิบัติ(งานประชาสัมพันธ์)

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
งานตามแผนปฏิบัติ (งานประชาสัมพันธ์)

ศูนย์ EVM
ยุทธศาสตร์.....

เขต/การไฟฟ้า.....

กอง.....

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน..... (ลำดับที่.....) เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์..... วัตถุประสงค์ของงาน..... รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - - - - คำชี้แจงประกอบ	
	รวม	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานจากมากไปหาน้อย

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการปี 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดและกฟฟ.ในสังกัด

แบบฟอร์ม งบ.(ท)_3

แบบฟอร์มสรุปแสดงรายละเอียดที่มาการขอตั้งรายได้

และค่าใช้จ่าย กรณีงานธุรกิจเสริม

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 จุงใจ

เขต/กฟภ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
	รายได้ธุรกิจเสริม			
41030010	รายได้จากการขายหม้อแปลง	จำนวนเงิน		บาท
41030990	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	จำนวนเงิน		บาท
41031010	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า(ค่าพาดสายสื่อสาร)	จำนวนเงิน	5,000,000.00	บาท
41031020	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	จำนวนเงิน	200,000.00	บาท
41031030	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า	จำนวนเงิน		บาท
41031040	รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	จำนวนเงิน		บาท
41032030	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์กับผู้ใช้ไฟ	จำนวนเงิน	2,700,000.00	บาท
41033020	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	จำนวนเงิน		บาท
41033030	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	จำนวนเงิน		บาท
41035010	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ(ไม่รวมบัญชีปรับปรุงรายได้)	จำนวนเงิน		บาท
41035020	รายได้ค่าบริการวิศวกรรม	จำนวนเงิน		บาท
41039020	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	จำนวนเงิน	20,000.00	บาท
41039030	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	จำนวนเงิน	60,000.00	บาท
41039090	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	จำนวนเงิน	400,000.00	บาท
41039100	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package	จำนวนเงิน		บาท
	รวมรายได้		8,380,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2561			
		จำนวนเงิน		บาท
52010010	เงินเดือนพนักงาน	จำนวนเงิน	-	บาท
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	จำนวนเงิน	150,000.00	บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน	50,000.00	บาท
52022030	ค่าที่พัก - พนักงาน	จำนวนเงิน	100,000.00	บาท
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันบริการ(WMS)	จำนวนเงิน	-	บาท
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	จำนวนเงิน	104,000.00	บาท
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	จำนวนเงิน	-	บาท
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	จำนวนเงิน	222,000.00	บาท
53051020	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทน	จำนวนเงิน	-	บาท
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า	จำนวนเงิน	51,000.00	บาท
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	จำนวนเงิน	51,000.00	บาท
	รวมต้นทุนงานบริการ		728,000.00	บาท
	กำไร (ขาดทุน)		7,652,000.00	บาท

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟผ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
41031010	รายได้ธุรกิจเสริม รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า ปี 2558 รายได้จริง ปี 2559 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค) ปี 2560 ประมาณการรายได้ ปี 2561 ขอดังงบประมาณ ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้ ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2561
52010010	เงินเดือนพนักงาน
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน
52022030	ค่าที่พัก - พนักงาน
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันบริการ(WMS)
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ
53051020	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทน
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง
	140,000.00

จัดทำโดย..... (นางสาววรรณพร เจริญแสนสุข) ตำแหน่ง..... วันที่.....	ตรวจสอบโดย..... (นางสาววิตรี สาคะรัง) ตำแหน่ง..... วันที่.....	อนุมัติโดย..... (นายภาณุ ศิริรักษ์) ตำแหน่ง..... วันที่.....
--	---	---

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 จุฬงใจ

เขต/กฟภ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
41031020	รายได้ธุรกิจเสริม รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง ปี 2558 รายได้จริง ปี 2559 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค) ปี 2560 ประมาณการรายได้ ปี 2561 ขอดังงบประมาณ
	จำนวนเงิน 438,570.00 บาท
	จำนวนเงิน 186,960.00 บาท
	จำนวนเงิน 192,568.80 บาท
	จำนวนเงิน 200,000.00 บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้ ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2561
52010010	เงินเดือนพนักงาน
	จำนวนเงิน บาท
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน
	จำนวนเงิน 50,000.00 บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน
	จำนวนเงิน บาท
52022030	ค่าที่พัก - พนักงาน
	จำนวนเงิน บาท
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันบริการ(WMS)
	จำนวนเงิน บาท
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ
	จำนวนเงิน 20,000.00 บาท
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย
	จำนวนเงิน บาท
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ
	จำนวนเงิน 50,000.00 บาท
53051020	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทน
	จำนวนเงิน บาท
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า
	จำนวนเงิน 10,000.00 บาท
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง
	จำนวนเงิน 10,000.00 บาท
	140,000.00

จัดทำโดย..... (นางสาววรรณพร เจริญแสนสุข) ตำแหน่ง..... วันที่.....	ตรวจสอบโดย..... (นางสาวตรี สาคะรัง) ตำแหน่ง..... วันที่.....	อนุมัติโดย..... (นายภาณุ ศิริรัตน์) ตำแหน่ง..... วันที่.....
--	---	---

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 จุฬาลงกรณ์

เขต/กฟผ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ
41032030	รายได้ธุรกิจเสริม
	รายได้ค่าบริการงานด้านหอโหล่นกับผู้ใช้ไฟ
	ปี 2558 รายได้จริง
	จำนวนเงิน 3,004,384.43 บาท
	ปี 2559 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค.)
	จำนวนเงิน 2,506,082.33 บาท
	ปี 2560 ประมาณการรายได้
	จำนวนเงิน 2,581,264.80 บาท
	ปี 2561 ขอดังงบประมาณ
	จำนวนเงิน 2,700,000.00 บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2561
52010010	เงินเดือนพนักงาน
	จำนวนเงิน บาท
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน
	จำนวนเงิน 50,000.00 บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน
	จำนวนเงิน 50,000.00 บาท
52022030	ค่าที่พัก - พนักงาน
	จำนวนเงิน 100,000.00 บาท
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันบริการ(WMS)
	จำนวนเงิน บาท
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ
	จำนวนเงิน 20,000.00 บาท
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย
	จำนวนเงิน บาท
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ
	จำนวนเงิน 100,000.00 บาท
53051020	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทน
	จำนวนเงิน บาท
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า
	จำนวนเงิน 10,000.00 บาท
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง
	จำนวนเงิน 10,000.00 บาท
	340,000.00

จัดทำโดย..... (นางสาววรรณพร เจริญแสนสุข) ตำแหน่ง..... นักบัญชี 6 วันที่.....	ตรวจสอบโดย..... (นางสาววิตรี สาครัง) ตำแหน่ง..... ผ.บ.กฟผ.มาบตาพุด วันที่.....	อนุมัติโดย..... (นายภาณุ ศรีกลิ่น) ตำแหน่ง..... ผ.ก.กฟผ.มาบตาพุด วันที่.....
--	--	--

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 จุฬงใจ

เขต/กฟผ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ			
41039020	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง			
	ปี 2558 รายได้จริง	จำนวนเงิน	57,580.00	บาท
	ปี 2559 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	16,748.57	บาท
	ปี 2560 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	17,251.03	บาท
	ปี 2561 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	20,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2561			
52010010	เงินเดือนพนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
52022030	ค่าที่พัก - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันบริการ(WMS)	จำนวนเงิน		บาท
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	จำนวนเงิน	4,000.00	บาท
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	จำนวนเงิน		บาท
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	จำนวนเงิน	2,000.00	บาท
53051020	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทน	จำนวนเงิน		บาท
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า	จำนวนเงิน	1,000.00	บาท
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	จำนวนเงิน	1,000.00	บาท
			8,000.00	

จัดทำโดย..... (นางสาววรรณพร เจริญแสนสุข) ตำแหน่ง..... วันที่.....	ตรวจสอบโดย..... (นางสาววิตรี สาคะรัง) ตำแหน่ง..... วันที่.....	อนุมัติโดย..... (นายภาณุ ศิริรักษ์) ตำแหน่ง..... วันที่.....
--	---	---

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2561
งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 จุใจ

เขต/กฟภ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

รหัสบัญชี	ยอด / คำชี้แจงประกอบ			
41039030	รายได้ธุรกิจเสริม รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง			
	ปี 2558 รายได้จริง	จำนวนเงิน	-	บาท
	ปี 2559 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค.-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	50,136.00	บาท
	ปี 2560 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	51,640.08	บาท
	ปี 2561 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	60,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2561			
52010010	เงินเดือนพนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
52022030	ค่าที่พัก - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันบริการ(WMS)	จำนวนเงิน		บาท
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	จำนวนเงิน	20,000.00	บาท
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	จำนวนเงิน		บาท
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	จำนวนเงิน	10,000.00	บาท
53051020	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทน	จำนวนเงิน		บาท
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า	จำนวนเงิน	10,000.00	บาท
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	จำนวนเงิน	10,000.00	บาท
			50,000.00	

จัดทำโดย.....

(นางสาววรรณพร เจริญแสนสุข)

ตำแหน่ง นักบัญชี 6

วันที่.....

ตรวจสอบโดย.....

(นางสาววิตรี สาคระรัง)

ตำแหน่ง นักไฟฟ้ามาบตาพุด

วันที่.....

อนุมัติโดย.....

(นายภาณุ ศิริรักษ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

วันที่.....

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2561

งานธุรกิจเสริม

ศูนย์ EVM 6 จุใจ

เขต/กฟภ.มาบตาพุด

กองอำนวยการ

รหัสบัญชี	ยอด / คำชี้แจงประกอบ			
41039090	รายได้ธุรกิจเสริม			
	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น			
	ปี 2558 รายได้จริง	จำนวนเงิน	167,562.19	บาท
	ปี 2559 รายได้จริง 6 เดือน(ม.ค-มิ.ย.) ประมาณการ 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค)	จำนวนเงิน	319,134.67	บาท
	ปี 2560 ประมาณการรายได้	จำนวนเงิน	328,708.71	บาท
	ปี 2561 ขอดังงบประมาณ	จำนวนเงิน	400,000.00	บาท
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้			
	ต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้อง ปี 2561			
52010010	เงินเดือนพนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
52022030	ค่าที่พัก - พนักงาน	จำนวนเงิน		บาท
53010080	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันบริการ(WMS)	จำนวนเงิน		บาท
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	จำนวนเงิน	20,000.00	บาท
53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	จำนวนเงิน		บาท
53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	จำนวนเงิน	10,000.00	บาท
53051020	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทน	จำนวนเงิน		บาท
53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า	จำนวนเงิน	10,000.00	บาท
53051090	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	จำนวนเงิน	10,000.00	บาท
			50,000.00	

จัดทำโดย..... (นางสาววิมลวรรณพร เจริญแสนสุข) นักบัญชี ๒ วันที่.....	ตรวจสอบโดย..... (นางสาววิตรี สาคะรัง) ตำแหน่ง: พ.บ.กฟฟ.มาบตาพุด วันที่.....	อนุมัติโดย..... (นายภาณุ ศิริกัน) ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด วันที่.....
--	--	---

คำอธิบาย

รายได้ธุรกิจเสริม - ให้แสดงรายได้ตามรายการดังต่อไปนี้ โดยปรับรายได้จริงปี 2558, รายได้จริง 8 เดือน + ประมาณการ 4 เดือนของปี 2559, ประมาณการรายได้ปี 2560 และขอตั้งงบประมาณในปี 2561 พร้อมทั้งต้นทุนงานบริการที่เกี่ยวข้องของรายได้แต่ละรายการในปี 2561

1. 41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง
2. 41030990 รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
3. 41031010 รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า(ค่าพาดสายสื่อสาร)
4. 41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง
5. 41031030 รายได้จากการให้เช่าเครื่องย่นดักกำเนิดไฟฟ้า
6. 41031040 รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง
7. 41031990 รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ
8. 41032030 รายได้ค่าบริการงานด้านฮอตไลน์กับผู้ใช้ไฟ
9. 41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
10. 41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า
11. 41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ(ไม่รวมบัญชีปรับปรุงรายได้จากงานก่อสร้าง: 41035019)
12. 41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรมไฟฟ้า
13. 41039020 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง
14. 41039030 รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง
15. 41039090 รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น
16. 41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Package)



งบประมาณทำการปี 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมน้ำ

เขต : กฟก.2

สังกัดกลุ่ม : จำหน่ายและบริการ

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



งบกำไร-ขาดทุน
ปีงบประมาณ 2561
กฟส.อำเภออินทนิคมพัฒนา

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ตัวเลขจริง ปี 2555	ตัวเลขจริง ปี 2556	ตัวเลขจริง ปี 2557	ตัวเลขจริง ปี 2558	ตัวเลขจริง ปี 2559 (6+6)	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้							
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (41010010-990)	1,073.631	1,889.664	1,931.141	2,155.332	1,841.974	2,610.000	2,200.000
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง(41036010-30)	0.799	1.137	1.268	1.903	3.920	1.977	4.703
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ (41035010-19)	1.274	1.384	1.436	2.348	2.392	2.500	2.880
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	2.989	3.689	4.497	7.878	6.340	6.987	7.653
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (หมวด 49)	0.696	0.688	0.540	0.733	0.439	0.835	0.554
รวมรายได้ทั้งหมด	1,079.388	1,896.562	1,938.883	2,168.194	1,855.065	2,622.299	2,215.790
ค่าใช้จ่าย							
7 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (51010010,18,40,50)	909.422	1,658.708	1,616.935	1,832.709	1,496.211	2,260.000	1,795.862
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (หมวด 52)	4.795	6.844	7.485	8.708	8.873	12.609	13.426
9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน (หมวด 53)	15.974	24.584	29.167	36.182	39.634	44.283	50.861
10 ค่าไฟอาคาร (53031030)	0.125	0.147	0.155	0.126	0.141	0.400	0.422
11 ต้นทุนงานก่อสร้าง (53052030)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12 ค่าเสื่อมราคา (หมวด 54 ทั้งหมด)	2.050	2.756	3.705	5.263	6.246	6.188	7.219
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	932.365	1,693.038	1,657.447	1,882.987	1,551.106	2,323.480	1,867.790
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	-10.778	-19.596	-23.450	-31.743	-34.114	-51.181	-52.000
รวมรายจ่ายทั้งหมด	921.588	1,673.443	1,633.996	1,851.244	1,516.992	2,272.299	1,815.790
กำไร(ขาดทุน)	157.800	223.119	304.887	316.949	338.073	350.000	400.000
กำไร(ขาดทุน) เพิ่ม (ลด) ต่อปี		65.319	81.767	12.063	21.124	11.927	50.000
อัตรากำไร(ขาดทุน) เพิ่ม (ลด) : %		41.39	36.65	3.67	4.80	3.63	12.50

จัดทำโดย

ตรวจสอบโดย

(น.ส.ปริศนา เสม้าไชย)

(นางสาวณิษฐ์ โสมสุกผล)

นบข.6 ผบง.กฟส.อ.นผ.

ผบ.บง.กฟส.อ.นผ.

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(นายสุรกันต์ อึ้งอร่ามถาวร)

ผบ.บด.กฟส.อ.นผ.

ผบ.กป.กฟส.อ.นผ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเนินคมพัฒนา
สรุปวงเงินขอตั้งงบประมาณประจำปี 2561

งบทำการ	หน่วย: ล้าน	หน่วย: บาท
1.ประมาณการรายได้		
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (4101-4102)	2,200.000	2,200,000,000.00
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง (41036010-30)	4.703	4,703,000.00
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า (41035010,19,20,40)	2.880	2,880,000.00
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	7.653	7,653,000.00
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน (4901-4905)	0.554	962,000.00
รวมรายได้ทั้งหมด	2,215.790	2,216,198,000.00
2.ประมาณการรายจ่าย		
7 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (51010010)	1,795.862	1,795,862,000.00
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน(หมวด 52)	13.426	13,426,000.00
9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน(หมวด 53 อื่นๆ)	50.861	50,861,000.00
10 ค่าไฟฟ้าคาร(53031030)	0.422	422,000.00
11 ต้นทุนงานก่อสร้าง (คชจ.ดำเนินงานก่อสร้าง)	-	-
12 ค่าเสื่อมราคา(หมวด 5400-5407)	7.219	7,219,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	1,867.790	1,867,790,000.000
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	(52.000)	(52,000,000.000)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,815.790	1,815,790,000.000
กำไร (ขาดทุน)	400.000	400,000,000.000

จัดทำโดย

ตรวจสอบโดย

(น.ส.ปริศนา เสมایش)

(นางสาวณีย์ โสมสุกผล)

นบข.6 ผบง.กฟส.อ.นค.

ผบ.บง.กฟส.อ.นค.

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

อนุมัติโดย

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(นายสุรกันต์ อึ้งอร่ามถาวร)

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผบ.บด.กฟส.อ.นค.

ผบ.กป.กฟส.อ.นค.

ผจก.กฟส.อ.นค.พัฒนา

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอานมอณิคมพัฒนา

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,155.208	1,841.153	2,610.000	2,200.000	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	0.124	0.820			
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเหมา					
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้า(บิลระบบเดิม)					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายกระแส ปก.- บ้านอยู่อาศัยแบบเดิมเงิน					
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายกระแส ปก.- กิจการขนาดเล็กแบบเดิมเงิน					
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายกระแส ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเดิมเงิน					
4-1-02-001-0	ส่วนลดค่าไฟฟ้าผู้ประสมภยน้ำท่วม					
4-1-02-002-0	ส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้า					
	รวมรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,155.332	1,841.974	2,610.000	2,200.000	
	รายได้อื่นๆ					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง					
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์					
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์					
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา					
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ			0.050		
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	0.512	0.931	0.634	1.118	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.075	0.000	0.097	0.020	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออินทิมพัฒนา

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	2.455	0.921	0.000	1.105	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์					
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ					
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.547	0.517	0.457	0.620	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเนินกุ่มพัฒนา

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	0.398	0.204	0.719	0.245	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านสอทไลต์	0.867	0.852	0.897	1.022	
4-1-03-204-0	รายได้ติดตั้งกรณิเตอร์ชำรุด					
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า					
	รายได้ค่าธรรมเนียม					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	1.674	1.389	1.867	1.670	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	0.009	0.090	0.022	0.108	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	0.322	0.340	0.351	0.408	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ					
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	2.986	1.908	2.500	2.880	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	(0.638)	0.485			
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการวิศวกรรม					
4-1-03-504-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ-ปิดงานแล้ว					
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	0.407	1.258	0.200	1.509	
4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ	1.388	1.361	1.777	1.633	
4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	0.108	1.301	0.258	1.561	
	รายได้อื่นๆ					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเนินกุ่มพัฒนา

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าขึ้นเงประกอบ
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.290	0.170	0.228	0.204	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง		0.000	0.048	0.020	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญพัฒนา

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รีดอน ซ่อมแซมหม้อแปลง					
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.079	0.080	0.050	0.096	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าเช่าใช้มีเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.024	0.046	0.025	0.055	
4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่งเสา	0.454	0.346	0.991	0.416	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา					
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน					
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.055	0.223	0.071	0.267	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)					
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP					
4-1-03-913-0	รายได้ค่าสายก่อนได้รับอนุญาต	0.082	0.205	0.197	0.246	
4-1-03-990-0	รายได้จากการใช้ไฟสำนักงาน					
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.035	0.027	0.025	0.033	
	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล					
4-2-01-001-0	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล					
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	12.129	12.652	11.464	15.236	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.001	0.004	0.002	0.005	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ					
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร kfw					
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-คอกผลกองทุนเงินประกันฯ					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเนินกุ่มพัฒนา

แบบ งบป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ดอกเบี้ยรับเงินให้พนักงานกู้					
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ซื้อ/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน					
4-9-01-102-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ซื้อยานพาหนะ					
4-9-01-103-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้กรณีจำเป็นและฉุกเฉินฯ					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอานานิคมพัฒนา

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
	ดอกเบี้ยรับอื่น					
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟเกินกำหนด	0.202	0.138	0.348	0.165	
	รายได้ค่าปรับ					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญา					
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับงานขยายเขต					
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย					
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้					
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลับมิเตอร์					
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน					
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจุดบริการรับชำระค่าไฟฯ					
4-9-02-008-0	รายได้ค่าปรับจากการยกเลิกเงินลงทุน					
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.035	0.097	0.032	0.117	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	0.010	0.012	0.010	0.012	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ					
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ปป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ					
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญพัฒนา

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.409	0.110	0.307	0.132	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเนินกุ่มพัฒนา

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน	0.000	0.000			
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย		0.020	0.000	0.024	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนหรือแปลงคืนจากผู้ใช้ไฟ					
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงิน-จน. คปท.					
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	0.068	0.066	0.128	0.079	
4-9-05-008-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับชดใช้ตามระยะเวลาประกัน					
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงิน-จน. คปท.					
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตวัสดุรับเข้าคลัง					
4-9-05-900-0	ปรับปรุงวัสดุรับคืนจากงานก่อสร้าง					
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.008	0.000	0.008	0.020	
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.733	0.447	0.835	0.554	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเนินกุ่มพัฒนา

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	2,168.194	1,855.073	2,622.299	2,215.790	

จัดทำโดย

ตรวจสอบโดย

(น.ส.ปริศนา เสมอไชย)
นบข.6 ผบง.กฟส.อ.นค.

(นางสาวณีย์ โสมสุกผล)
ผบ.บง.กฟส.อ.นค.

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

อนุมัติโดย

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผบ.บค.กฟส.อ.นค.

(นายสุรกานต์ อึ้งอร่ามถาวร)
ผบ.กป.กฟส.อ.นค.

(นายประทีป อนุกุล)
ผจก.กฟส.อ.นค.พัฒนา

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2561

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,890.318	1,575.880	2,260.000	1,795.862	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	(0.126)	(0.141)			
5-1-01-002-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)					
5-1-01-003-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก					
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่ากระแสไฟฟ้า	(73.832)	(83.453)			
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	11.988	0.000			
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า - พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา		0.505			
5-1-01-007-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-การใช้พลังงานหมุนเวียน	0.017				
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-การใช้พลังงานหมุนเวียน	3.103	2.322			
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-ส่งเสริมสังคมและประช.	1.241	0.929			
	วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป					
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.000				
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและงานบริการ					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า		0.170			
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
5-1-02-003-0	ต้นทุนงานก่อสร้างทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ					
5-1-02-102-0	ผลต่างราคามาตรฐานกับต้นทุนจริง					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	4.976	5.479	6.620	6.581	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	0.405	0.397	1.021	1.957	

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	0.305	0.249	0.364	0.362	
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.167	0.171	0.238	0.238	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	0.000				
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ - พนักงาน	0.000				
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.019	0.016	0.087	0.087	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.					
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.515	0.568	0.696	0.691	
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ				0.046	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเลี้ยงภัก (พสก.)	0.001		0.005	0.005	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)					
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)					
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ					
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร					
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.012	0.012	0.036	0.036	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น			0.024	0.024	
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก					
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	1.035	1.060	1.324	1.185	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.002		0.015	0.015	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.027	0.033	0.098	0.071	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.014	0.014	0.031	0.031	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.004		0.100	0.100	

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.075	0.077	0.558	0.558	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	0.139	0.234	0.570	0.570	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.076	0.062	0.199	0.199	
5-2-02-202-0	ค่าเบิยเลี้ยง-พนักงาน	0.195	0.152	0.199	0.199	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.370	0.298	0.265	0.307	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ					
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว					
	สวัสดิการอื่น					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.048	0.048	0.144	0.144	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.000		0.010	0.010	
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา					
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน					
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน					
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง		0.002	0.005	0.010	
	ต้นทุนบริการ					
5-2-04-001-0	ต้นทุนบริการ - เงินชดเชยตามกฎหมาย	0.315				
5-2-04-002-0	ต้นทุนบริการ - ของที่ระลึก	0.009				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยกระแสไฟฟ้า					
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า	1.349	1.442	1.652	1.800	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า					
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดกลั้มมิเตอร์	0.482	0.574	0.750	0.800	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา					
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	4.857	2.633			

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1.472	2.015	1.729	1.800	
5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ	0.197	0.177	0.586	0.650	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	0.871	0.697	0.798	0.800	
	ค่าตอบแทนผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.					
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.					
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยง-ผวก.					
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.					
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.					
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟผ.					
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟผ.					
5-3-01-202-0	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ					
5-3-01-203-0	เงิน โบนัสคณะกรรมการ					
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟผ.					
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.073	0.071	0.200	0.200	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์					
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์					
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์					
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.000		0.030	0.030	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.011	0.010	0.050	0.050	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.359	0.410	0.640	0.640	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.052	0.060	0.150	0.150	
	สาธารณูปโภค					

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.023	0.020	0.050	0.050	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.011	0.010	0.060	0.060	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.126	0.141	0.400	0.422	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.055	0.066	0.100	0.100	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.008	0.010	0.015	0.015	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ					
5-3-03-204-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม					
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจร lease line					
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	0.005	0.004	0.050	0.050	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร			0.050	0.050	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.017	0.021	0.018	0.018	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น			0.010	0.010	
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน			0.180	0.180	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.234	0.234	0.600	0.540	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์					
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	(0.241)	0.002	0.350	0.350	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป					
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ					
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.130	0.130	0.195	0.214	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย					
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน			0.050	0.050	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.028	0.036	0.100	0.100	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	0.621	0.612	0.900	1.000	

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.004	0.004	0.015	0.020	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.009	0.027	0.060	0.080	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย					
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.					
5-3-04-101-0	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา					
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.546		0.550	0.600	
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	0.546	0.746	0.800	1.000	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	0.820	0.895	1.500	2.000	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	19.608	12.313	30.000	28.000	
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.071	0.087	0.120	0.150	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร					
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.272	0.141	0.550	0.600	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	0.012	0.017	0.040	0.050	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก					
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	0.271	(0.001)			
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.046	0.037	0.200	0.200	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.024	0.020	0.120	0.120	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง					
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	1.865	1.246	0.000		
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ป.ก.มต.เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	0.027	0.105	0.000		
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.011	0.002	0.040	0.040	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	0.000				
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	0.871	14.923			

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง					
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง					
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	0.024	0.037			
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.005	0.004			
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	0.109	(0.290)			
5-3-06-003-0	หนี้สูญ - ทางภาษี					
	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-ด้านการวิศวกรรม					
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	0.021	0.000	0.040	0.040	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์					
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง					
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น					
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง					
5-3-06-302-0	ค่ารับรอง - ทางภาษี					
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์					
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.020	0.009	0.040	0.040	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อบุคคลธรรมดา	0.004	0.000	0.100	0.100	

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ					
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ลดการใช้ไฟฟ้า					
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ					
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะหรือเพื่อสังคม					
5-3-06-506-0	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ					
5-3-06-507-0	ค่าไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ					
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ	0.049				
5-3-06-509-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ-ประเภท1,2	0.068				
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น					
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า					
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ					
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน					
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาดำเนินการ กรณีฉุกเฉินจ่ายไฟฟ้า					
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.003	0.000			
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.244	0.076	0.500	0.500	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี					
5-3-06-905-0	ค่าใช้จ่ายทางบัญชีภาษีอากรต้องห้าม					
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์					
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.013	0.007	0.025	0.025	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี					
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ.	0.022	0.000	0.100	0.100	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย					
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	0.000		0.020	0.020	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ					
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล					
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน					
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.104		0.150	0.250	

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา				7.219	
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารคานะนังงาน					
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน					
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย					
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น					
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล					
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ					
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์					
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-000-8	ปรับปรุงยอดค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า(เฉพาะ กบข.เท่านั้น)					
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	3.056	3.784	3.387	4.264	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน					
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า					
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	0.957	1.094	1.077	1.312	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	0.315	0.574	0.343	0.688	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงาน					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.058	0.052	0.067	0.063	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.003	0.003	0.004	0.004	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ		0.008		0.010	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพชรชันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.160	0.196	0.197	0.235	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ					
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.093	0.090	0.109	0.108	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ-ใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ					

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าจ้างประกอบ
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด		0.001		0.001	
	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร					
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.015	0.015	0.018	0.018	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.002	0.002	0.002	0.002	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน					
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.081	0.080	0.096	0.096	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง					
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.167	0.166	0.198	0.199	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น					
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน	0.351	0.182	0.683	0.218	
	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.005	0.000	0.007	0.001	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์					
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการค้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย					
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการค้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกแต่งฯ					
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการค้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ					
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน					
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	0.000	0.000			
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร					
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	0.176	0.437			
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	0.097	0.025			
5-5-03-001-0	ต้นทุนดอกเบี้ย -เงินชดเชยตามกฎหมาย					
5-5-03-002-0	ต้นทุนดอกเบี้ย -ค่าของที่ระลึก					
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,883.377	1,551.568	2,323.480	1,867.790	

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(4) ค่าใช้จ่ายจริง 6+6 ปี 2559	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2560	(6) ประมาณการ ปี 2561	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
------------------	------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------

จัดทำโดย

ตรวจสอบโดย

(น.ส.ปริศนา เสม้าไชย)
หนช.6 ผบง.กฟส.อ.นต.

(นางเสาวณีย์ โสมศุภผล)
ผผ.บง.กฟส.อ.นต.

ตรวจสอบโดย

ตรวจสอบโดย

อนุมัติโดย

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผผ.บต.กฟส.อ.นต.

(นายสุรกานต์ อึ้งอร่ามถาวร)
ผผ.กป.กฟส.อ.นต.

(นายประทีป อนุกุล)
ผจก.กฟส.อ.นคมพัฒนา

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้งประจำปี 2561
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

กฟส.อนค.

แบบ จป. (ท)_1

หน่วย : ล้านบาท

จำนวนคน

15.00

1.00

6.00

3.00

5.00

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผกป	ผบค	ผบง
1	5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน								
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง เป็นเงิน 4,976,454 บาท								
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 5,479,440.- บาท								
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		<u>2. กรณีมีพนักงานเกษียณอายุในปี 2560 (ไม่มีพนักงานเกษียณปี 2559)</u>								
		2.1 ใช้เงินเดือนพนักงานในสังกัดเดือน กรกฎาคม 2559 จำนวน 15 คน ดังนี้								
		- กบห.มีพนักงานจำนวน 1 คน	98,590.00				98,590.00			
		- ผกป.มีพนักงานจำนวน 6 คน	122,215.00					122,215.00		
		- ผบค.มีพนักงานจำนวน 3 คน	74,100.00						74,100.00	
		- ผบง.มีพนักงานจำนวน 5 คน	161,715.00							161,715.00
		= เงินเดือนสุทธิของหน่วยงานในปี 2559	456,620.00			456,620.00	98,590.00	122,215.00	74,100.00	161,715.00
		2.2 นำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 2.1 บวก อัตราเพิ่ม 7.5%	34,246.50			34,246.50	7,394.25	9,166.13	5,557.50	12,128.63
		= เงินเดือนปี 2560 / เดือน	490,866.50			490,866.50	105,984.25	131,381.13	79,657.50	173,843.63
		2.3 นำเงินเดือน ก.ค.59 ของผู้เกษียณอายุ ปี 2560 บวก อัตราเพิ่ม 7.5%	7,394.25				7,394.25			
		= เงินเดือนของผู้เกษียณอายุ ปี 2560 / เดือน	105,984.25			105,984.25	105,984.25			
		2.4 นำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 2.2 หัก ข้อ 2.3	384,882.25			384,882.25	-	131,381.13	79,657.50	173,843.63
		<u>บวก</u> พนง.บรรจุใหม่ ปี 2559 วุฒิ ป.ตรี วศก. 2 คน (17,830*2)	35,660.00			35,660.00	-	17,830.00	17,830.00	-
		<u>บวก</u> พนง.บรรจุใหม่ ปี 2560 วุฒิ ปวส. 4 คน (14,160*4)	56,640.00			56,640.00	-	14,160.00	14,160.00	28,320.00
		= เงินเดือนสุทธิของหน่วยงานในปี 2560	477,182.25			477,182.25	-	163,371.13	111,647.50	202,163.63
		2.5 นำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 2.4 บวก อัตราเพิ่ม 7.5%	35,788.67			35,788.67	0.00	12,252.83	8,373.56	15,162.27
		= เงินเดือนปี 2561 / เดือน	512,970.92			512,970.92	-	175,623.96	120,021.06	217,325.90
		<u>บวก</u> พนง.บรรจุใหม่ ปี 2561 วุฒิ ปวส. 5 คน (14,160*5) คิด 6 เดือน	424,800.00			424,800.00	-	169,920.00	84,960.00	169,920.00

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผกป	ผบค	ผบง
		2.6 นำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 2.5 คูณ 12 เดือน	6,155,651.03			6,155,651.03	-	2,107,487.51	1,440,252.75	2,607,910.76
		= งบประมาณที่ขอตั้งปี 2561	6,580,451.03			6,580,451.03	-	2,277,407.51	1,525,212.75	2,777,830.76
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		6,581,000.00	6.581	6,581,000.00	-	2,277,000.00	1,525,000.00	2,779,000.00
2	5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง เป็นเงิน 405,264.20 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 397,417.60 บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท 1. เงินค่าจ้าง ลขง.2 คน ก.ค.59 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของปี 2559 เป็นปี 2560 และบวก อัตราเงินเพิ่ม 7.5% ของปี 2560 บวก ลจ.เข้าใหม่ 4 คน (12,690*4 คน) ปี 2560 บวก ลจ.เข้าใหม่ 4 คน (12,690*4 คน) ปี 2561 ในปี 2561 คาดว่าจะมีลูกจ้าง 10 คน / เดือน ผลที่คำนวณได้คูณ 12 เดือน เป็น ค่าจ้างรวม ปี 2561 ทั้งปี 2. เงินสวัสดิการลูกจ้าง ประมาณการจาก จำนวนลูกจ้าง คูณ ค่าเฉลี่ยคนละ 30,000.- บาท ต่อ คน ต่อ ปี (10 คน * 30,000.-) 3. ค่าครองชีพชั่วคราวที่ กฟผ.จ่ายให้ลูกจ้างของ กฟผ. วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี คนละไม่เกิน 2,000.- รวมแล้วไม่เกิน 13,285.- (คนละ 595.- บาท*8คน) สรุปค่าขอตั้งปี 2561 คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณข้อ (1+2+3)	27,470.00 29,530.25 31,745.02 50,760.00 50,760.00 133,265.02 1,599,180.23 300,000.00 57,120.00 1,956,300.23			27,470.00 29,530.25 31,745.03 50,760.00 50,760.00 133,265.03 1,599,180.35 300,000.00 57,120.00 1,956,300.35	- - - - - - - - - - -	13,735.00 14,765.13 15,872.51 25,380.00 12,690.00 53,942.51 647,310.18 120,000.00 21,420.00 788,730.18	13,735.00 14,765.13 15,872.51 12,690.00 25,380.00 53,942.51 647,310.18 120,000.00 21,420.00 788,730.18	 60,000.00 14,280.00 378,840.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,957,000.00	1.957	1,957,000.00	-	789,000.00	789,000.00	379,000.00
3	5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง เป็นเงิน 304,662.55 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 248,844.20 บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ให้หน่วยงานจัดทำแผนงานไว้ตามความจำเป็นโดย กำหนดในแต่ละกิจกรรม ว่าควรมีพนักงาน ระดับใดบ้างที่ต้องอยู่ล่วงเวลา และคำนวณวงเงิน ต่อ คน ต่อ เดือน ต่อ ปี ตัวอย่าง การคำนวณอัตราค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าของพนักงานรายเดือน ดังนี้ คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา / ชม. = เงินเดือน จำนวน ชม.การทำงานใน 1 เดือน (210 ชม.)				6,581,000.00	-	2,277,000.00	1,525,000.00	2,779,000.00

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผกป	ผบด	ผบง
		นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30น.) ค่าล่วงเวลา = 1.5 เท่าของเงินเดือน / ชม.				98,715.00	-	34,155.00	22,875.00	41,685.00
		ในเวลาทำงานของวันหยุดฯ (08.30-16.30น.) ค่าล่วงเวลา = 1 เท่าของเงินเดือน / ชม.				65,810.00	-	22,770.00	15,250.00	27,790.00
		นอกเวลาทำงานของวันหยุดฯ (16.30-08.30น.12.00-13.00น.) ค่าล่วงเวลา = 3 เท่าของเงินเดือน / =ชม.				197,430.00	-	68,310.00	45,750.00	83,370.00
						361,955.00	-	125,235.00	83,875.00	152,845.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		362,000.00	0.362	362,000.00	-	125,000.00	84,000.00	153,000.00
4	5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง เป็นเงิน 166,595.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 170,940.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ให้หน่วยงาน จัดทำแผนงานที่กำหนดว่าควรมีพนักงานระดับใดบ้าง ที่ต้องอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานที่อยู่เวรฯ ดังนี้ *จำนวน 12 เดือน (19,875*12) = 238,500.- บาท วันทำการ (16.30 - 08.30น.) 22 วัน / เดือน - หัวหน้าเวร อัตรา 180 บาท จำนวน 1 คน 3,960.00 - พชง. อัตรา 150 บาท จำนวน 2 คน 6,600.00 วันหยุดฯ (08.30 - 16.30น.) 9 วัน / เดือน - หัวหน้าเวร อัตรา 205 บาท จำนวน 1 คน 1,845.00 - พชง. อัตรา 175 บาท จำนวน 2 คน 3,150.00 วันหยุดฯ (16.30 - 8.30 น.) 9 วัน / เดือน - หัวหน้าเวร อัตรา 180 บาท จำนวน 1 คน 1,620.00 - พชง. อัตรา 150 บาท จำนวน 2 คน 2,700.00								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		238,000.00	0.238	238,000.00		138,000.00	100,000.00	
5	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 19,022.85 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 8,175.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท เงินค่าตอบแทนอื่นในการทำงานที่จ่ายให้กับพนักงานกฟผ. ได้แก่ - ค่าตอบแทนขับรถไม่เกิน 2 คัน 1 คน*75 บาท*300 วัน 27,000.00 - ค่าตอบแทนขับรถเกิน 2 คัน 1 คน*100 บาท*300 วัน 30,000.00								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	สรุป	ผบค	ผบง
		- ค่าตอบแทนพนักงานเป็นเงินรางวัลตรวจสอบมิเตอร์ละเมิดสิทธิ์และรางวัล	30,000.00							
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		87,000.00	0.087	87,000.00		57,000.00	30,000.00	
6	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 514,788.06 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 283,770.30 บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท <u>2. กรณีไม่ทราบรายละเอียดของพนักงานในสังกัด</u> ให้คำนวณในภาพรวมของหน่วยงาน = 10.5 % ของเงินเดือนที่ขอตั้งในปี 2560 คิดเป็น (6,581,000*10.5%)	691,005.00			6,581,000.00 691,005.00	- -	2,277,000.00 239,085.00	1,525,000.00 160,125.00	2,779,000.00 291,795.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		691,000.00	0.691	691,000.00	-	239,000.00	160,000.00	292,000.00
7	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ในปี 2559 มีวศก.บรรจุใหม่ 1 คน + ย้ายแต่งตั้งใหม่ 1 คน รวม 2 คน						22,800.00	22,800.00	
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		46,000.00	0.046	46,000.00		23,000.00	23,000.00	
8	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเลี้ยงดู (พสก.) ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 900.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		5,000.00	0.005	5,000.00		5,000.00		
9	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 12,000.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 12,000.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		36,000.00	0.036	36,000.00	36,000.00			
10	5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- บาท								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผกป	ผบค	ผบง
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ประมาณการ สำหรับ พนักงานขับรถ ได้เพิ่มจากตำแหน่ง 200 บาท มีพขง.ที่ได้รับเงินตอบแทนจำนวน 2 คน เดือนละ 1,000.-บาท	24,000.00					24,000.00		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		24,000.00	0.024	24,000.00		24,000.00		
11	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 1,034,866.92 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 1,060,145.60 บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท 1. คำนวณหาอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า <u>เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน)</u> 84,290.04 เงินเดือนพนักงานรวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน) 456,620.00 2. นำเงินเดือนที่ขอตั้งปี 2560 คูณ อัตราเฉลี่ยที่คำนวณได้ ตามข้อ 1. 18% ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นงบประมาณที่ขอตั้ง 1,184,580.00								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,185,000.00	1.185	1,185,000.00	-	410,000.00	275,000.00	500,000.00
12	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 1,500.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท การประมาณการ ให้พิจารณาเฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ เช่น พนักงานช่าง, พนักงานขับรถ, พนักงานขับเรือ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000.- บาท โดยให้ค่าเครื่องแบบ 1,200.- บาท/ปี/คน , ค่ารองเท้า 300.- บาท/ปี/คน - มีพขง.อยู่ในเกณฑ์จำนวน 6 คน 9,000.00 - คาดว่ารับพขง.เพิ่มจำนวน 4 คน 6,000.00								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		15,000.00	0.015	15,000.00	-	9,000.00	6,000.00	
13	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 26,740.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 33,173.50 บาท								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ด้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผกป	ผบค	ผบง
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ประมาณการให้หน่วยงานสำรวจพนักงานที่มีบุตรในวัยศึกษา(อายุ 3 ปีถึง 25 ปี) ว่ามีการศึกษา ระดับใดบ้างและให้คำนวณการตั้งงบประมาณตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง - ระดับมหาวิทยาลัย ปีละไม่เกิน 20,000 บาท ประมาณ 3 คน = 20,000*2 - ระดับประถม-อุดมศึกษา ปีละไม่เกิน 7,000 บาท ประมาณ 3 คน = 7,000*3 - ระดับอนุบาล ปีละ ไม่เกิน 3,500 บาท ประมาณ 3 คน = 3,500*3				40,000.00 21,000.00 10,500.00		20,000.00 7,000.00 3,500.00		20,000.00 7,000.00 3,500.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		71,000.00	0.071	71,000.00	-	30,000.00	10,000.00	31,000.00
14	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 14,400.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 14,400.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ประมาณการสำรวจจำนวนบุตรของพนักงานที่อายุยังไม่ครบ 20 ปี คู่สม จำนวนเงิน 200.-บาท/เดือน - พนง.กฟส.อ.นต.มีบุตรที่อายุไม่ครบ 20 ปี จำนวน 10 คน และประมาณการเพิ่ม *คาดว่าพนง.มีบุตรเพิ่ม 3 คน *ประมาณการปี 2558 (13*200*12) 31,200.00				12.00 200.00 13.00 2.00 400.00 31,200.00	12.00 200.00 4.00 800.00 4,800.00	12.00 200.00 2.00 400.00 9,600.00	12.00 200.00 2.00 400.00 4,800.00	12.00 200.00 5.00 1,000.00 12,000.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		31,000.00	0.031	31,000.00	4,000.00	10,000.00	5,000.00	12,000.00
15	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 800.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท 1. เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน (3 เท่าของเงินเดือน) 2. เงินช่วยเหลือเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล กรณี พนักงานเสียชีวิต ในนาม กฟภ. รายละเอียด 5,000.-บาท 3. เงินค่าพวงหรีด หรือดอกไม้เครื่องศพของพนักงาน และครอบครัวในนาม กฟภ. (หมายเหตุ กรณีเบิกจ่าย ในนามฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้ปฏิบัติตามบันทึก บช.(รช) 2128/2549 ลว. 6 ธ.ค.2549) 4. เงินทดแทนกรณีพนักงานเสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ บาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติงานให้ กฟภ.								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผกป	ผบด	ผบง
		5. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ 6. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ค่าอุปสมบท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00	0.100	100,000.00	100,000.00			
16	5-2-02-101-0	คำรักษาพยาบาล-พนักงาน ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 74,857.09 บาท ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 76,642.- บาท ปี 2559 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ประมาณการจากจำนวนพนักงาน คูณ วงเงินที่ กงป. กำหนดค่าเฉลี่ยให้ คนละ 18,600.- บาท/คน/ปี มีจำนวนพนักงานรวม 15 คน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2559 จำนวน 15 คน คิดเป็นงบประมาณปี 2560 เท่ากับ (30*18,600)	558,000.00			30.00	3.00	10.00	8.00	9.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		558,000.00	0.558	558,000.00	55,800.00	186,000.00	148,800.00	167,400.00
17	5-2-02-102-0	คำรักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 99,435.50 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 46,052.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ประมาณการจากจำนวนพนักงาน คูณ วงเงินที่ กงป. กำหนดค่าเฉลี่ยให้คนละ 19,000.- บาท/คน/ปี มีจำนวนพนักงานรวม 15 คน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2559 จำนวน 15 คน คิดเป็นงบประมาณปี 2560 เท่ากับ (30*19,000)	380,000.00			30.00	3.00	10.00	8.00	9.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		570,000.00	0.570	570,000.00	57,000.00	190,000.00	152,000.00	171,000.00
	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-พนักงาน								
	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน								
	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน								
		ในการคำนวณ ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พักให้ใช้ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ ศ. 7 / 2553 ดังนี้ :-ที่พักร..... ระดับ เบี้ยเลี้ยง แบบเหมาจ่าย แบบตามจริง 1-3 255 445 600 4-6 255 500 800								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผกป	ผบด	ผบง
18	5-2-02-201-0	7-9 315 750 1,000								
		10 - 11 315 875 1,300								
		12 = จ่ายจริง 390 = จ่ายจริง								
		ประมาณการ โดยใช้เฉลี่ย 5% ของเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดทั้งปี 2559								
		คำพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-พนักงาน				6,581,000.00	-	2,277,000.00	1,525,000.00	2,779,000.00
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 75,842.- บาท								
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 62,116.- บาท								
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		คำพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-พนักงาน				197,430.00	-	68,310.00	45,750.00	83,370.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		199,000.00	0.199	199,000.00	-	69,000.00	46,000.00	84,000.00
19	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน				6,581,000.00	-	2,277,000.00	1,525,000.00	2,779,000.00
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 194,914.17 บาท								
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 151,592.12 บาท								
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน				197,430.00	32,000.00	68,310.00	45,750.00	83,370.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		199,000.00	0.199	199,000.00	32,000.00	69,000.00	46,000.00	84,000.00
20	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน				6,581,000.00	-	2,277,000.00	1,525,000.00	2,779,000.00
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 369,565.84 บาท								
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 298,142.28 บาท								
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		ค่าที่พัก-พนักงาน				306,240.00	43,000.00	91,080.00	61,000.00	111,160.00
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		307,000.00	0.307	307,000.00	43,000.00	91,000.00	61,000.00	112,000.00
21	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน								
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 48,000.- บาท								
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 48,000.- บาท								
		ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		- กบห.มีสิทธิเบิก 3 คน (4,000*3*12)								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		144,000.00	0.144	144,000.00	144,000.00			

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	• ผลป	ผบต	ผบง
22	5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบัน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00	0.010	10,000.00	10,000.00			
23	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบัน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 1,050.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00	0.0100	10,000.00	10,000.00			
		รวมวงเงินที่ตั้งงบประมาณ		13,426,000.00	13.426	13,426,000.00	492,000.00	4,741,000.00	3,461,000.00	4,764,000.00

จัดทำโดย

(น.ส.ปริศนา เสมาไชย)
นบช.6 ผบง.กฟส.อ.นต.

ตรวจสอบโดย

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผบ.บต.กฟส.อ.นต.

ตรวจสอบโดย

(นางสาวณีย์ โสมสุกผล)
ทผ.บง.กฟส.อ.นต.

ตรวจสอบโดย

(นายสุรกันต์ อึ้งอร่ามถาวร)
ทผ.กป.กฟส.อ.นต.

อนุมัติโดย

(นายประทีป อนุกุล)
ผจก.กฟส.อ.นคมพัฒนา

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้งประจำปี 2561
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

กฟส.อ.นค.

แบบ งป. (ท)_1

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผกป	ผบค	ผบง
23	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 1,348,921.60 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 1,441,574.40 บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ คูณ อัตราค่าตอบแทน / ราย / เดือน คูณ 12 **จากสถิติผู้ใช้ไฟจดหน่วยพร้อมแจ้งเดือน ก.ค.59 จำนวน 19,857 ราย 123,113.40 คูณ อัตราค่าตอบแทนต่อราย 6.20 เป็นเงิน 102,015 คูณ 12 เดือน 1,477,360.80 ปี 2560 คาดว่าปริมาณผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 10% คิดเป็น (1,224,180+10%) 147,736.08 ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้ง ปี 2560 1,625,096.88 ปี 2561 คาดว่าปริมาณผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 10% คิดเป็น (1345,598+10%) 162,509.69 ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้ง ปี 2561 1,787,606.57								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,800,000.00	1.800	1,800,000.00				1,800,000.00
24	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดกลับมิเตอร์ ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 481,644.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 573,698.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ ที่จ้างชำระเงินค่าไฟ คูณ อัตราค่าตอบแทน / ราย / เดือน คูณ 12 เดือน (ราคากลาง ปี 2559) 751,100.00 1. <u>ผ่อนผัน</u> - มิเตอร์ ขนาด 1 เฟส ราคากลาง 22 บาท จำนวน 2,000 ราย 44,000.00 - มิเตอร์ ขนาด 3 เฟส ราคากลาง 42 บาท จำนวน 300 ราย 12,600.00 2. <u>ปลอกสายเทอร์มินอล</u> - มิเตอร์ ขนาด 1 เฟส ราคากลาง 40 บาท จำนวน 5,000 200,000.00 - มิเตอร์ ขนาด 3 เฟส ราคากลาง 60 บาท จำนวน 300 18,000.00 3. <u>ตัดมิเตอร์</u> - มิเตอร์ ขนาด 1 เฟส ราคากลาง 45 บาท จำนวน 2,600 ราย 175,000.00 - มิเตอร์ ขนาด 3 เฟส ราคากลาง 85 บาท จำนวน 300 ราย 25,500.00 4. <u>ต่อสายเทอร์มินอล</u> - มิเตอร์ ขนาด 1 เฟส ราคากลาง 35 บาท จำนวน 5,000 117,000.00								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	สรุป	ผนต	ผนง
		- มิเตอร์ ขนาด 3 เฟส ราคากลาง 55 บาท จำนวน 300 รา	16,500.00							
		5. <u>ต่อมิเตอร์</u> - มิเตอร์ ขนาด 1 เฟส ราคากลาง 45 บาท จำนวน 2,600 ราย	117,000.00							
		- มิเตอร์ ขนาด 3 เฟส ราคากลาง 85 บาท จำนวน 300 ราย	25,500.00							
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		800,000.00	0.800	800,000.00				800,000.00
25	5-3-01-007-0	ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา คนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษา ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 1,471,793.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 2,014,650.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ประมาณการจากแผนงานที่คาดว่าจะต้องดำเนินการในปี 2559 หมายเลข 1 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ (PM) หมายเลข 2 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง(OMS) <u>สรุป.</u> 1,729,575.00 - <u>คนงานประเภท 3</u> จำนวน 6 คน ค่าแรง 409 บาท/คน/วัน (409*277*6) 679,758.00 - <u>คนงานประเภท 2</u> จำนวน 5 คน ค่าแรง 350 บาท/คน/วัน (350*277*5) 484,750.00 - <u>คนงานประเภท 1</u> จำนวน 5 คน ค่าแรง 310 บาท/คน/วัน (310*277*5) 429,350.00 - ค่าล่วงเวลาคนงานรายวัน คิด 5% ของค่าแรง 135,717.00								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,800,000.00	1.800	1,800,000.00		1,800,000.00		
26	5-3-01-008-0	ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันในระบบบริหาร งานบริการ ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 196,590.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 177,060.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท หมายเลข 1 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันติดตั้งมิเตอร์ใหม่ (งาน WMS) หมายเลข 2 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน ถอนมิเตอร์ กรณีเลิกใช้ไฟ ตัดฝากสับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ขนาดมิเตอร์ ฯลฯ หมายเลข 3 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันเกี่ยวกับงานบริการให้กับผู้ใช้ไฟ หมายเลข 4 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ <u>ผนต. (ราคากลาง ปี 2559)</u> 586,046.00 - <u>งานติดตั้งมิเตอร์ใหม่</u> ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 150 เครื่อง (150*12*85) 153,000.00 ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 20 เครื่อง (20*12*165) 39,600.00 - <u>งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด</u> ขนาด 1 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 38 เครื่อง (38*12*65) 29,640.00 ขนาด 3 เฟส เฉลี่ยเดือนละ 8 เครื่อง (96*12*95) 109,440.00								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ด้านบาท	ภาพรวม	กบห	สรุป	ผบค	ผบง
		- งานถอนคืน เลิกใช้ ปลดฝาก ขนาด 1 เฟส เหลือเดือนละ 15 เครื่อง (15*12*8 ขนาด 3 เฟส เหลือเดือนละ 8 เครื่อง (8*12*130 - งานติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที. คนงานจำนวน 2 คนค่าจ้างประเภท 3 (2*409*	15,300.00 12,480.00 226,586.00							
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		650,000.00	0.650	650,000.00				650,000.00
27	5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 870,999.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 696,738.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท หมายเลข 1 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างคนงานรายวันขับ -รถยนต์ ใช้่งบทำการ หมายเลข 2 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน ช่วยงานเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านช่าง ธุรการ บัญชี พิมพ์ดีด พัสดุ เช่น งานทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายมิเตอร์ขนย้าย,เอกสาร ฯลฯ หมายเลข 9 หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้างคนงานรายวัน อื่นๆ ผบค. งานด้านรับคำร้องทุกชนิด - คนงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรง 409 บาท/คน/วัน (409*277*1) 113,293.00 - คนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรง 350 บาท/คน/วัน (350*277*1) 96,950.00 - ค่าล่วงเวลาคนงานรายวัน คิด 5% ของค่าแรง 10,512.15 รวมเป็น 220,755.15 สรุป งานด้านเอกสาร ออกใบบริการแก้ไขไฟ,งานด้านเอกสารปิดกส. - คนงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรง 409 บาท/คน/วัน (409*277*2) 226,586.00 - ค่าล่วงเวลาคนงานรายวัน คิด 5% ของค่าแรง 11,329.30 รวมเป็น 237,915.30 ผบง. ปฏิบัติงานงานด้านธุรการ และเอกสารต่างๆ - คนงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรง 409 บาท/คน/วัน (409*277*2) 226,586.00 - คนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรง 350 บาท/คน/วัน (350*277*1) 96,950.00 - ค่าล่วงเวลาคนงานรายวัน คิด 5% ของค่าแรง 16,176.80 รวมเป็น 339,712.80								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		800,000.00	0.800	800,000.00	-	240,000.00	220,000.00	340,000.00
28	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้าและปีปัจจุบันสำหรับค่าใช้จ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่สำรวจและหน่วยงานอื่น ในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงาน ของ กฟภ.ให้ยึดแนวปฏิบัติตามอนุมัติผวก. ลว. 25พค.2552 และลว.19เมษ.2554								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผกป	ผบค	ผบง
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 72,600.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 71,400.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานอื่นในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานของ กฟภ. - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรางวัลในการแจ้งเบาะแสมีเตอร์ละเมิดสิทธิ์								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		200,000.00	0.200	200,000.00	40,000.00	50,000.00	30,000.00	80,000.00
29	5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายที่ กฟภ. จ่ายให้บุคคลภายนอกเพื่อทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ กฟภ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 9,840.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		30,000.00	0.030	30,000.00	10,000.00		20,000.00	
30	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 10,803.74 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ค่าใช้จ่ายอื่นที่ กฟภ. จ่ายให้บุคคลภายนอกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร ได้แก่ - ค่าพวงมาลา พานพุ่มงานราชพิธี พระบรมฉายาลักษณ์ (3*10,000) - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดสำนักงานใหม่ค่าปฏิทิน สติกเกอร์ ค่าหนังสือคู่มือ ใบปลิว ค่าออกแบบสื่อโฆษณา								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00	0.050	50,000.00	30,000.00		20,000.00	
31	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 358,814.29 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 409,630.06 บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันกับราคาค่าสินค้าที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงประมาณการว่าค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสำนักงานจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นประมาณ 10% ของปี 2556 - ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กง.117-ร.49 จำนวน 12 กล่อง ๆ ละ 1,000.- บาท 12,000.00 - ซื้อกระดาษบัตรคิว ปีละ 3 ครั้งๆ ละ 6,400.- (6,400*3) 19,200.00 - ซื้อกระดาษ POS เลื้อยเดือนละ 4,700.- (4,700*12) 56,400.00 - ค่าวัสดุสง.เครื่องเขียนรวมทุกแผนกเลื้อยเดือนละ 15,000.- (15,000*12) 180,000.00								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	บาทรวม	บาท	สต.	สต.	สต.
		- ค่าถ่ายเอกสารรวมทุกแผนก เฉลี่ยต่อเดือน 5,000.- (5,000*12) - ค่าหมึกพิมพ์รวมทุกแผนก เฉลี่ยต่อเดือน 10,000.- (10,000*12) - ค่าตรายาง	60,000.00 12,000.00 10,000.00							
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		640,000.00	0.640	640,000.00	320,000.00	100,000.00	100,000.00	120,000.00
32	5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 52,202.66 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 60,089.56 บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ให้พิจารณา แผนงานที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องทำทั้งพิจารณาข้อมูลก่อนหน้าและปัจจุบันด้วย ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงานที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นทรัพย์สิน ได้แก่ - แก้ว ฝาใบ ชันวางของ โต๊ะพับ กุญแจ กระดิ่ง กล้องรับซื้อร้องเรียน - ถ่านไฟฉาย เชือกฟาง หีบสังกะสี แก้วน้ำ พรหมเช็ดเท้า - ลำโพง ปลั๊กไฟ เทป ถ่านชาร์ต รางครอบสายไฟ - ยางรัดของ ถุงทะเล ถุงพลาสติก ถุงขยะ ตะกร้าขยะ - กระดาษชำระ สายยาง ถังน้ำ ขัน แปรง ไม้กวาด - ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		150,000.00	0.150	150,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
33	5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 22,530.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 19,560.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท หน่วยงานต้องจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคให้ประมาณการโดยเฉลี่ยคนละไม่เกิน 2 ลิตร / วัน - คาดว่า ปี 2560 มีพณ.กฟส.อ.นธ.30คน*2ลิตรต่อวัน*22วัน*12 47,520.00								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00	0.050	50,000.00	50,000.00			
34	5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 10,697.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 9,864.52 บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		60,000.00	0.060	60,000.00	60,000.00			
35	5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผลป	ผลต	ผลง
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 125,752.49 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 141,408.62 บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		422,000.00	0.422	422,000.00	422,000.00			
36	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปีก่อนหน้า และปัจจุบันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ และ โทรสาร ที่ใช้ในสำนักงานเท่านั้น ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 54,575.90 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 65,509.56 บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00	0.100	100,000.00	100,000.00			
37	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน) โดยพิจารณาจากข้อมูล ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) ใช้งานจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 7,645.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 9,730.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		15,000.00	0.015	15,000.00	15,000.00			
38	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 4,617.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 4,346.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00	0.050	50,000.00	50,000.00			
39	5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00	0.050	50,000.00	50,000.00			
40	5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 16,500.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 21,000.- บาท								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผกป	ผบค	ผบง
		ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าใช้อินเทอร์เน็ต เดือนละ (1,500*12)	18,000.00							
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		18,000.00	0.018	18,000.00	18,000.00			
41	5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2559 ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		10,000.00	0.010	10,000.00	10,000.00			
42	5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าเช่าที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการ (15,000*12)	180,000.00							
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		180,000.00	0.180	180,000.00	180,000.00			
43	5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง คาดว่าจะมีค่าเช่าสนง.ในปี 2560 เดือนละ 50,000.- ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 234,000.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 234,000.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานนิคมพัฒนา (45,000*12)	540,000.00							
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		540,000.00	0.540	540,000.00	540,000.00			
44	5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 169,650.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน -492,246 บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าเช่ายานพาหนะ รถประจำตำแหน่งผก. (13,050*12) - ค่าเช่ารถยนต์ ผบป.(16,100*12)	156,600.00 193,200.00							
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		350,000.00	0.350	350,000.00	156,000.00			194,000.00
45	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	คำนวณ	จำนวนเงิน	ด้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผูกป	ผบต	ผบง
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 129,960.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 129,960- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 6,930-บาท/เดือน (6,930*12*2) 166,320.00 - ค่าชักผ้าปูที่นอนห้องเวรฯ เดือนละ 3,980.- บาท/เดือน (3,900*12) 46,800.00				166,320.00		46,800.00		
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		214,000.00	0.214	214,000.00	167,000.00	47,000.00		
46	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00	0.050	50,000.00	50,000.00			
47	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 28,080.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 35,560.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00	0.100	100,000.00	50,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00
48	5-3-03-901-0	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 621,017.54 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 612,227.34 บาท 600,000.00 ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท 30,000.00 - รถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลรวมทุกแผนก 3 คัน สถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวม (50,000 x12 เดือน+5%) ปี 2558 คาดว่าจะมีค่าน้ำมันรถยนต์เพิ่มขึ้น 10% โดยประมาณ จากราคาน้ำมัน 63,000.00								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,000,000.00	1.000	1,000,000.00	115,000.00	725,000.00	80,000.00	80,000.00
49	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	สรุป	ผลต	ผลง
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 4,465.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 3,620- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร 250.- บาท/เดือน คิดเป็น 250x12	3,000.00							
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		20,000.00	0.020	20,000.00	20,000.00			
50	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 9,065 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 26,820- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าถ่ายรูปประกอบเอกสารการละเมิด, ค่าป้ายชื่อพนักงาน, ค่าบล็อกลานมบัตร ค่าเคลือบบัตร - ค่าป้ายชื่อสำนักงาน, ค่าฟิล์มถ่ายรูป ค่าน้ำยาล้างฟิล์ม ฯลฯ								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		80,000.00	0.080	80,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
51	5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 545,690.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าจัดทำและซ่อมแซม SNAKE GUARD พร้อมค่าแรงติดตั้ง 250 บาท/ชุด เสา 115KV ประมาณ 200 ต้น เป็นเงิน (200*250) 50,000.00 - ค่าจัดทำและซ่อมแซม SNAKE GUARD พร้อมค่าแรงติดตั้ง 200 บาท/ชุด เสา 22KV ประมาณ 1,000 ต้น เป็นเงิน (1000*200) 200,000.00 - ค่าน้ำล้างลูกถ้วยระบบจำหน่าย 450 บาท/ครั้ง/3เดือน เป็นเงิน (450*4) 1,800.00 - ค่าอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ 16,000บาท/ปี 16,000.00								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		600,000.00	0.600	600,000.00		600,000.00		
52	5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ ประมาณการตามแผน ตามบันทึกที่ กบร.(บร.1)1253/2556 ลว.4 ก.ค.2556 ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 545,500.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 745,794.42 บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ด้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผูกป	ผูกต	ผูกง
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		1,000,000.00	1.000	1,000,000.00		1,000,000.00		
53	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาและบริการ ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 820,411.39 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 447,253.87 บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		2,000,000.00	2.000	2,000,000.00		2,000,000.00		
54	5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 19,608,326.79 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 6,156,481.62 บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		28,000,000.00	28.000	28,000,000.00		28,000,000.00		
55	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 70,583.30 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 43,560.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		150,000.00	0.150	150,000.00		150,000.00		
56	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 271,789.51 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 70,610.25 บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะ, ปะยาง ค่าเปลี่ยนยาง พิล์มกรองแสงรถยนต์ - ค่าซ่อมวิทยุติดรถยนต์ ซ่อมเกียร์ ซ่อมเบรค ซ่อมท่อไอเสีย, ค่าแม่แรง - ค่าเคาะ ปะผุ ทำดี ทำเบาะ ค่าเปลี่ยนไส้กรอง กระจกรถ - ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ ล้างอัดฉีด น้ำยาแอร์ ฯลฯ								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		600,000.00	0.600	600,000.00		300,000.00	300,000.00	
57	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผูกป	ผบต	ผบง
		ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 11,610.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 8,675.79 บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ค่าซ่อมแซมหรือ ค่าบริการจากบุคคลภายนอก ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าบริการจากบุคคลภายนอกที่รวมอยู่ในใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน เพื่อใช้ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น printer, scanner,ค่าแบตเตอรี่,Notebook ,Mouse หรือ Keyborad เป็นต้น ที่ซื้อมาทดแทนอุปกรณ์เดิม ที่หมดสภาพการใช้งาน - ไมโครคอมพิวเตอร์และจอภาพ ชุดละ 1,800.- บาท / ปี - เครื่องพิมพ์ Dot Matrix หรือ Laser ชุดละ 1,560.-บาท / ปี - เครื่อง Scanner ชุดละ 4,800.-บาท / ปี								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		50,000.00	0.050	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
58	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 45,891.88 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 18,370.09 บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท 1.ค่าสี อุปกรณ์เขียน-พ่น ที่มีใช้หน่วยงานบริหารเบิก 2.ค่าน้ำมันรถ ไฟล์คลิฟท์ น้ำมันเครื่องทუნแรง น้ำมันเบนซินล้างอุปกรณ์ 3.ค่าเครื่องมือช่าง บันไดต่าง ๆ เชือก 4.ค่าคีม ตะปู สกรู ลวดทองแดง คลิปเทปวัดระยะทาง เลื่อย 5.ค่าผ้าดิบ น้ำยาโซเน็กซ์ไล่สนิม 6.ค่าหมวก เข็มขัด ถุงมือ และรองเท้ากันกระแทกไฟฟ้ากรณีซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 7.อิฐ หิน ปูน ทราย (ที่ไม่ได้ประมาณการไว้ในค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง)								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		200,000.00	0.200	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
59	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 24,020.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 10,080.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ,ระบบไฟในอาคารสำนักงาน, ค่าหลอดไฟ								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	บาทรวม	บาท	สต.	สต.	สต.
		- ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง ประมาณเครื่องละ 6,000.- (6,000*6) - ค่าซ่อมแซมเครื่องคำนวณ ไฟฟ้า 1 เครื่อง ประมาณเครื่องละ 1,000.- (1,000*1) - ค่าเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในสำนักงาน เช่น ตู้ LAN, ครุภัณฑ์ต่าง ๆ, ซ่อมเครื่องจักร - ค่าได้กรองตู้น้ำดื่ม, ใช้อุปกรณ์, อุปกรณ์สุขภัณฑ์, สายเคเบิลทีวี	36,000.00 1,000.00 10,000.00 10,000.00							
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		120,000.00	0.120	120,000.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00
60	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 0 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 1,000.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าเบคเตอร์รีวิทย์เครื่องละ 1,000.- (1,000*5) - ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โดยประมาณ คิดเป็น 5,000.-								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		40,000.00	0.040	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
61	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 21,437.48 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 389.32 บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่า พรบ. รถยนต์ จำนวน 3 คัน - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จำนวน 3 คัน								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		40,000.00	0.040	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
62	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง จำนวนรถทั้งสิ้น ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 20,066.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 8,600.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		40,000.00	0.040	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
63	5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 3,810.- บาท								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผกป	ผบค	ผบง
		ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00	0.100	100,000.00	100,000.00			
64	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 243,785.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 75,600.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ผบค.จ้างรถจักรยานยนต์เพื่อสำรวจงานขยายเขตผู้ใช้ไฟใหม่ (1*450*22วัน) 118,800.00 - ผบค.จ้างรถจักรยานยนต์เพื่อจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (1*450*22 วัน) 118,800.00 - ผบง.จ้างรถยนต์เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ไฟรายใหญ่,ติดตามหนี้,ส่งเงินธนาคาร (1*90 162,000.00								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		500,000.00	0.500	500,000.00		200,000.00	150,000.00	150,000.00
65	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 12,836.50 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 6,696.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าธรรมเนียมเช็คเล่มละ 300.- บาท จำนวน 20 เล่ม (20*300) 6,000.00 - ค่าธรรมเนียมโอนเงินวันละ 28 บาท จำนวน 22 วัน (28*22 วัน*12 เดือน) 7,392.00								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		25,000.00	0.025	25,000.00				25,000.00
66	5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ. ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 22,360.60 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 50,000.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท - ค่าถมดินในที่ดินที่มีใช้ ทรัพย์สิน กฟภ. ไม่เกิน 10,000 บาท - ค่าซ่อมแซมสำนักงานที่มีใช้ทรัพย์สิน กฟภ. ไม่เกิน 30,000 บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		100,000.00	0.100	100,000.00	100,000.00			
67	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ ประมาณการเทียบเท่า เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558 - 2559 ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 200.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	จำนวน	จำนวนเงิน	ล้านบาท	ภาพรวม	กบห	ผกป	ผบต	ผบง
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		20,000.00	0.020	20,000.00	20,000.00			
68	5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น พิจารณาจากจำนวนผู้ใช้ไฟที่เพิ่มมากขึ้นและจำนวนที่ต้องซื้อทดแทน เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สำหรับกล่องรับค่ากระแสไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 104,000.- บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท ปี 2561 คาดว่าปริมาณผู้ใช้ไฟ 22,381*15 คิดเป็น (22381*15)								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		250,000.00	0.250	250,000.00	50,000.00			200,000.00
69	5-4-00-000-0	ค่าเสื่อมราคา ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. เป็นเงิน 5,263,028.3 บาท ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายจริงประมาณการ 6+6 เป็นเงิน 6,246,213.08 บาท ปี 2560 รับผิดชอบงบประมาณ เป็นเงิน 0.- บาท								
		วงเงินที่ตั้งงบประมาณ		7,219,000.00	7.219	7,219,000.00	7,219,000.00			
		รวมวงเงินที่ตั้งงบประมาณ		51,283,000.00	51.283	51,283,000.00	10,142,000.00	35,442,000.00	#####	4,564,000.00

จัดทำโดย

(น.ส.ปริศนา เสงมาไชย)

นบข.6 ผบง.กฟส.อ.นต.

ตรวจสอบโดย

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นต.

ตรวจสอบโดย

(นางสาวณีย์ โสมสุผล)

ผ.บ.บ.กฟส.อ.นต.

ตรวจสอบโดย

(นายสุรกานต์ อึ้งอร่ามถาวร)

ผ.ก.บ.กฟส.อ.นต.

อนุมัติโดย

(นายประทีป อนุกุล)

ผ.จ.ก.กฟส.อ.นค.ม.พัฒนา