



งบประมาณทำการ
ประจำปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

เขต : กฟภ.๒

สังกัดกลุ่ม : จำหน่ายและบริการ

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



งบประมาณทำการ
ประจำปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

เขต : กฟภ.๒

สังกัดกลุ่ม : จำหน่ายและบริการ

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คำสั่ง กฟอ.บ้านค่าย

ที่ ก.๒ บคย.(บห.) ๑๕๓๕/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอต้ง งบประมาณประจำปี ๒๕๕๕

ตามบันทึกที่ ก.๒ กศพ. (งง)/๒๕๓๓/๒๕๕๗ ลว. ๒๔ ก.ค.๒๕๕๗ ให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาคำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๕ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของ กฟอ.บ้านค่าย สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอต้ง งบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. นายครรชิต อักษรคิด	ผจก.กฟอ.บคย.	ประธานกรรมการ
๒. นายวิจิต เจริญวรรณ	ชจก.(ท)กฟอ.บคย.	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวดวงพร สังข์จีน	ชจก.(บ)กฟอ.บคย.	รองประธานกรรมการ
๔. นายจิรศักดิ์ พรานนทีสถิตย์	ผชน.๔ กฟอ.บคย.	กรรมการ
๕. นายทำนุ สุภาภรณ์	หม.บค.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๖. นายสมบัติ ศิริรีน	หม.กส.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๗. นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์	หม.ปป.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๘. นายศุภกิจ เทียนศิริ	หม.มค.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๙. นางชฎาพร พันธ์ตา	หม.บห.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๑๐. นางกนกพร วังสิริสุนทร	หม.บป.กฟอ.บคย.	เลขานุการ
๑๑. นางสาวชุติมา ศิริสัน	นบช.๖.หมบป.กฟอ.บคย.	ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ.วันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๕๗

(นายครรชิต อักษรคิด)
ผจก.กฟอ.บ้านค่าย



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คำสั่ง กฟอ.บ้านค่าย

ที่ ก.๒ บคย.(บห.) ๑๕๓๕/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอต้ง งบประมาณประจำปี ๒๕๕๗

ตามบันทึกที่ ก.๒ กคท. (งง)/๒๕๓๓/๒๕๕๗ ลว. ๒๙ ก.ค.๒๕๕๗ ให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาคำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของ กฟอ.บ้านค่าย สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอต้ง งบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้

- | | | | |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|
| ๑. นายครรชิต | อักษรคิด | ผจก.กฟอ.บคย. | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิจิต | เจริญวรรณ | ชจก.(ท)กฟอ.บคย. | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางสาวดวงพร | สังข์จีน | ชจก.(บ)กฟอ.บคย. | รองประธานกรรมการ |
| ๔. นายจิรศักดิ์ | พรานนท์สถิตย์ | ผชน.๙ กฟอ.บคย. | กรรมการ |
| ๕. นายทำนุ | สุภาภรณ์ | ทผ.บค.กฟอ.บคย. | กรรมการ |
| ๖. นายสมบัติ | ศิริริน | ทผ.กส.กฟอ.บคย. | กรรมการ |
| ๗. นายบุญส่ง | มะเร็งสิทธิ์ | ทผ.ปป.กฟอ.บคย. | กรรมการ |
| ๘. นายศุภกิจ | เทียนศิริ | ทผ.มต.กฟอ.บคย. | กรรมการ |
| ๙. นางชฎาพร | พยับตา | ทผ.บห.กฟอ.บคย. | กรรมการ |
| ๑๐. นางกนกพร | วังสิริสุนทร | ทผ.ปป.กฟอ.บคย. | เลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวชุดิมา | ศิริลัน | นบช.๖.ผบป.กฟอ.บคย. | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ.วันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๕๗

(นายครรชิต อักษรคิด)
ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ของ กฟอ. บ้านค่าย

วัน-เดือน-ปี	ขั้นตอน
๑๓ ส.ค.๒๕๕๗	- ผจก.กฟอ.บคย. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ของ กฟอ.บ้านค่าย
๒๐ ส.ค.๒๕๕๗	- กฟอ.บคย. รับกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ จากกศท.(ก.๒)
๒๒ ส.ค.๒๕๕๗	- คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗
๒๗ ส.ค.๒๕๕๗	- ทุกแผนกในสังกัด กฟอ.บคย. ส่งคำขอต้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๗ ให้ ผบป.กฟอ.บคย.
๒๙ ส.ค.๒๕๕๗	- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณางบประมาณ (รายบัญชี) เพื่อสรุปคำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘
๓ ก.ย. ๒๕๕๗	- กฟอ.บคย. ส่งคำขอต้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ (รูปเล่ม) ให้กศท.(ก.๒) ตามกำหนด
๓๐ ก.ย.๒๕๕๕	- ผบป.กฟอ.บคย. จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๘ ให้ทุกแผนกในสังกัด กฟอ.บคย.ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.บคย.
๖ ก.ย.๒๕๕๕	- คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ ให้ทุกแผนกในสังกัด กฟอ.บคย.
๑-๑๕ ต.ค.๒๕๕๕	- ผบป.กฟอ.บคย.บันทึกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ บนระบบ SAP และแจ้งกศท.(ก๒) ตรวจสอบแจ้ง กปง.ต่อไป
๒๒ ต.ค.๒๕๕๕	- ร่วมประชุม ทุกแผนกสังกัด กฟอ.บคย. เพื่อรับงบประมาณทำการปี ๒๕๕๘

ส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2559 ประกอบด้วย

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

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2559

กฟอ.บ้านค่าย

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	กฟอ.บคย.
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	3,000.000
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	6.861
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	4.011
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	6.095
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	2.985
รวมรายได้ทั้งหมด	3,019.952
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	2,224.000
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	36.566
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	18.682
9 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.700
10 ต้นทุนงานก่อสร้าง	3.153
11 ค่าเสื่อมราคา	29.257
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,312.358
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	8.894
รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,303.464
กำไร(ขาดทุน)	716.488

แบบ สป.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าตั้งประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	2,006,501	2,752,370	2,721,808	3,000,000	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	0.071	0.582	-	-	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบพกพา	-	-	-	-	
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL	-	-	-	-	
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเดิมเงิน	-	-	-	-	
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเดิมเงิน	-	-	-	-	
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราว แบบเดิมเงิน	-	-	-	-	
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	2,006,430	2,751,788	2,721,808	3,000,000	
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง	-	-	-	-	
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	-	-	-	-	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคานาซีเตอร์	-	-	-	-	
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา	-	-	-	-	
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	-	-	-	-	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	0.760	0.286	0.494	0.700	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.177	0.226	0.151	0.240	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องมือวัดค่าเกิดไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้บริการเดินสายเคเบิลส่ง	-	-	-	-	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าสิ่งพิมพ์	-	-	-	-	
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.002	0.008	0.002	-	

แบบ งบป.001 งบประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตารางการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตารางการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.550	0.492	0.414	0.500	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOUT/OD	0.288	0.290	0.239	0.300	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านสายเคเบิล	0.636	0.430	0.399	0.400	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	1.171	1.478	1.049	1.000	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาสายสื่อสาร	0.037	0.083	0.053	0.060	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อสายมิเตอร์	0.375	0.192	0.218	0.150	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.003	-	0.002	0.005	
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายหลายสายสื่อสาร	0.508	1.327	0.779	0.700	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	5.209	3.879	3.820	4.011	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	0.120	0.902	-	-	
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	-	-	6.237	6.861	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	0.915	1.080	0.750	1.000	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเบี่ยงเบน	0.210	0.160	0.158	0.180	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.064	0.240	0.103	0.200	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง ร้อยตอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	-	-	0.001	-	

ส่วนภูมิภาค

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.028	0.063	0.034	0.050	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชดเชยเมื่อทรัพย์สินและอุปกรณ์ประกอบ	0.038	0.046	0.034	0.030	
4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์เช่า	0.548	0.342	0.384	0.500	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา	-	-	-	-	
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.066	0.057	0.045	0.050	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบริการระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)	-	-	-	-	
4-1-03-911-0	รายได้ค่าบริการในการให้บริการ VSPP	-	-	-	-	
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-	
4-1-03-913-0	รายได้ค่าละเมิดลิขสิทธิ์และอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.038	0.024	0.024	0.030	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	11.504	11.635	15.390	16.967	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.007	0.057	0.050	0.050	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟ	-	-	-	-	
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-KfW	-	-	-	-	
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยกองทุนเงินประกัน	-	-	-	-	
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมสร้างบ้านฯ-ผลิตภัณฑ์ประกัน	-	-	-	-	
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	-	-	
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เงินกู้	8.872	1.143	8.500	1.200	

แบบ งป.001 งบประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและสิ่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	3.198	-	-	-	
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง	0.001	0.101	0.050	0.005	
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจำหน่าย	-	-	-	-	
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจำหน่ายแจ้งให้	-	-	-	-	
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจัดและติดกลัมิเตอร์	-	-	-	-	
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน	-	-	-	-	
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.458	0.006	0.200	0.010	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	0.109	0.118	0.150	0.070	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	-	-	-	-	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรวบรวมไป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการจัดจำหน่ายวัสดุ	-	-	-	-	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการดัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.344	1.536	2.000	1.500	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริวาร ภาค 3

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รายได้จริง ปี 2556	รายได้จริง ปี 2557	วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	-	-	-	-	
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าปีพิเศษจากการเก็บเงิน	0.108	-	-	-	
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	-	-	-	-	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงถึงแรกผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-	
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้	-	-	-	-	
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้	-	-	-	-	
4-9-05-007-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน	0.209	0.146	0.089	0.100	
4-9-05-008-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์ตามบริด	-	-	-	-	
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์ตามบริด	0.013	0.079	0.050	0.050	
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	12.899	3.186	11.089	2.985	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	2,030.833	2,766.609	2,748.287	3,019.952	

ผู้จัดทำ นางสาวสุธิดา ศิริสิน	ผู้ตรวจสอบ (นางกนกพร วงศ์วิสูตร)	ผู้เสนอ (นายวิจิต เจริญวาท)
ตำแหน่ง-นักบัญชี	ตำแหน่ง-หน.บป	ตำแหน่ง-รักษาการแทนผอ.กฟอ.บคย.
วันที่ - ๒ ก.ย. ๒๕๕๗	วันที่ - ๒ ก.ย. ๒๕๕๗	วันที่ - ๒ ก.ย. ๒๕๕๗

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,654,804	2,198,079	2,074,069	2,224,000	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	1,055	1,224	-	-	
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การพัฒนาพลังงานทดแทน(พท.)	-	-	-	-	
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	-	-	-	-	
5-1-01-004-0	เงินทดแทนค่าไฟฟ้า	87,268	91,338	-	-	
5-1-01-005-0	เงินสำรองทุนพัฒนาไฟฟ้า	12,175	16,594	-	-	
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	-	-	-	-	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
5-1-01-101-0	ค่าซื้อเชื้อเพลิงถ่านหินไฟฟ้า	0,004	-	-	-	
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นและกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	
	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	14,224	14,331	15,672	21,000	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	-	0,950	1,673	4,300	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	0,877	1,280	0,627	1,000	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่รวมกับไฟฟ้าจริง	0,165	0,190	-	0,300	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVS 6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและงบบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-	
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.107	0.086	-	-	
5-2-01-009-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.019	0.018	0.018	0.018	
	เงินเข้าสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-	-	-	-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.504	1.519	1.646	2.100	
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.019	0.042	0.046	0.160	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มออกไลน์	0.029	0.038	0.140	0.108	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มคู่ชีพ (พร.)	-	-	-	-	
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-	
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานอยู่กะ	-	-	-	0.180	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร	-	-	0.006	-	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.020	0.022	0.022	0.022	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-	
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	-	-	-	-	
5-2-01-302-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุ	-	-	-	-	
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณอายุ	-	-	-	-	
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	2.645	2.762	3.058	4.100	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	-	-	0.008	0.018	

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.087	0.028	0.050	0.300	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.080	0.053	0.053	0.050	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.001	0.001	0.020	0.010	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.361	0.198	0.495	0.800	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	0.890	0.882	0.627	1.000	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่น-พนักงาน	0.065	0.069	0.160	0.150	
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.167	0.191	0.240	0.250	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.312	0.370	0.400	0.400	
5-2-02-205-0	ค่ารถเช่าการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	-	-	-	-	
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.220	0.228	0.228	0.270	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-	
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	-	-	
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.002	0.004	0.010	0.010	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินสะสมตามกฎหมาย	0.877	-	-	-	
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าทองที่ระลึก	0.025	-	-	-	

ส่วนภูมิภาค

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคลากรนอก-เกี่ยวกับการดำเนินการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	1.722	1.797	2.000	2.000	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและต่อถังมิเตอร์	0.735	0.308	0.300	0.300	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-	
5-3-01-006-0	ค่าแรงงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-01-007-0	ค่าแรงงานรายวันบริการรถ	1.657	0.873	1.100	0.850	
5-3-01-008-0	ค่าแรงงานรายวันบริการ	0.338	0.612	0.800	0.850	
5-3-01-009-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1.538	2.351	1.022	2.500	
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-	-	-	-	
5-3-01-102-0	ค่าบริหาร-ผวก.	-	-	-	-	
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเอียงและที่พัก-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.	-	-	-	-	

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ					
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	-	0.018	0.020	0.010	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์	-	-	-	-	
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสิ่งพิมพ์	-	-	0.005	0.020	
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าปีงบประมาณพิมพ์	0.077	0.034	0.030	0.035	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.028	0.027	0.020	0.100	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.442	0.046	0.233	0.500	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.100	0.108	0.318	0.300	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.009	0.010	0.021	0.030	
5-3-03-102-0	ค่าไฟฟ้าประจำ	0.030	0.070	0.050	0.070	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.320	0.506	0.857	0.700	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (รวมหมู่ไม่ได้)	0.030	0.030	0.040	0.080	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.011	0.011	0.014	0.015	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-	-	

แบบ สป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าเฉลี่ยประกอบ
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Line)	-	-	-	-	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.087	0.154	0.110	0.100	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.020	-	-	-	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	-	-	-	-	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	-	-	-	-	
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องมือพินดอร์	-	-	-	-	
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.314	0.389	0.504	0.400	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าไปรษณีย์สำหรับรูป	-	-	-	-	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	-	0.010	-	-	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.150	0.195	0.240	0.200	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.168	0.403	0.403	0.250	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.050	-	0.036	0.025	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.190	0.104	0.120	0.100	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์	0.953	1.156	1.126	1.500	
5-3-03-902-0	ค่าเช่าหนังสือและสื่อความรู้	0.007	0.007	0.010	0.015	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.259	0.035	0.080	0.050	

แบบ งป.002 งบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-	
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.	-	-	-	-	
	ค่าป้องกันซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ	-	-	-	-	
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.383	0.400	0.389	0.400	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง	0.719	1.114	0.757	0.800	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุอุปกรณ์จากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	1.192	1.725	0.200	1.000	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุอุปกรณ์จากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	-	1.080	-	0.700	
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.133	-	0.411	0.400	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.082	-	0.062	0.100	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.234	0.302	0.264	0.250	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์เครื่องฟวง	0.005	0.014	0.010	0.100	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-	
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อลงรับงานก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเสร็จด้านช่าง	0.187	0.200	0.160	0.263	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.148	0.038	0.104	0.070	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คงโดยไม่เกี่ยวกับของ	-	-	-	-	
5-3-05-151-0	ค่าวัสดุอุปกรณ์จากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-	
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.พ. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-	
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิน ุ	0.023	-	0.052	0.070	

งบประมาณทำการที่ยอดถึง ประจำปี 2559

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่ายเจ้าหน้าที่และบุคลากร ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-	-	-	-	
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมาช่างก่อสร้าง - Tupt Koy	-	-	-	-	
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	-	-	3.003	3.153	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	-	-	-	-	
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมาช่างบริการ	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ภาษีบัญชี	-	0.001	-	-	
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	42.326	3.667	-	-	
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริหารจัดการ					
5-3-06-101-0	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	-	-	-	-	
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	-	-	-	-	
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม	-	-	-	-	
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ	-	-	-	-	
	ค่าเบี้ยประกัน					
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกันพนักงาน	-	-	-	-	
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกันยานพาหนะ	0.028	-	0.030	0.030	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-	-	0.020	-	
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	-	-	-	-	
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	-	-	-	-	

แบบ สป.002 งบประมาณการจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.056	0.060	0.060	0.060	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีเงินหัก	0.037	0.014	0.100	0.050	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.029	0.034	0.020	0.040	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินทดแทนเพื่อสมมุติธรรม	0.035	-	-	-	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	-	-	-	-	
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อใช้ไฟ	-	-	-	-	
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันสุขภาพอื่นผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-	
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-	-	
	ค่ารับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-603-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาของสัญญาที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง หมาย	-	-	-	-	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.061	0.053	0.100	0.100	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-	
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	-	-	-	-	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.072	0.070	0.075	0.080	

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าขึ้นเองประกอบ
5-3-06-909-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	-	-	-	-	
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเจ้าของ กฟภ.	-	-	-	-	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	-	-	-	-	
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	-	-	-	-	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-	-	
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-	
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-	-	
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.128	0.187	0.440	0.200	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.060	0.142	0.200	0.200	
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.067	0.116	0.200	0.200	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.232	0.387	0.500	0.500	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.014	0.014	0.014	0.014	
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.002	0.003	0.003	0.003	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อโรงจักรพิเศษ	-	-	-	-	
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	-	-	-	-	
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	-	-	-	-	
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังลม	-	-	-	-	

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.002 งบประมาณรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	17,919	0.005	21,000	21,000	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟฟ้าแรงดันและไฟถนน	-	-	-	-	
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	1,800	-	2,000	2,000	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	1,305	-	2,000	2,000	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.103	0.154	1,600	1,600	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.006	0.005	0.100	0.100	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องพิมพ์มีดคมๆ รวมอุปกรณ์ฯ	0.012	0.012	0.100	0.100	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องพริ้วหนังโต๊ะหมอนฯ และอุปกรณ์	0.312	0.294	0.400	0.400	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังจัด	0.012	0.022	0.034	0.034	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.127	0.138	0.200	0.200	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑภัณฑ์	-	-	-	-	
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑภัณฑ์	0.002	0.005	0.100	0.100	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.161	0.160	0.200	0.200	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายไปรษณีย์และเครื่องส่ง	0.162	-	-	-	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายไปรษณีย์และเครื่องส่ง	0.203	-	-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.018	0.080	0.100	0.100	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	-	-	-	-	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.346	0.384	0.500	0.500	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	-	-	-	-	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.006	0.006	0.006	0.006	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์	-	-	-	-	
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการซื้อขายค่าสินทรัพย์-ระบบจำหน่าย	-	-	-	-	
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการซื้อขายค่าสินทรัพย์-เครื่องส่งฯ	-	-	-	-	
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการซื้อขายค่าสินทรัพย์-เครื่องมือฯ	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	-	-	-	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	-	-	-	-	
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้	-	-	-	-	
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,614.509	2,155.939	2,144.057	2,308.509	

ผู้จัดทำ..... (นางสาวสุธิดา ศิริรัตน์) ตำแหน่ง..... วันที่..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘	ผู้ตรวจชอบ..... (นางกนกพร วัชรวิสุทธิ์) ตำแหน่ง..... วันที่..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘	ผู้เสนอ..... (นายวิจิต เจริญวรรณ) ขอกู้(เพื่อ)รักษาการสหกรณ์.กฟอ.บคย. วันที่..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘
---	--	---

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ				
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า				
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,224.000	-	-	2,224.000
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)	-	-	-	-
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	-	-	-	-
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	-	-	-	-
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-
	ต้นทุนขายและบริการอื่น				
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร				
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	21.000	-	-	21.000
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	4.300	-	-	4.300
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	0.950	0.050	-	1.000
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.300	-	-	0.300
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.018	-	-	0.018
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2.100	-	-	2.100
	เงินพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.160	-	-	0.160
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มชอไลน์	0.108	-	-	0.108
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยงชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.190	-	-	0.190
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	-	-	-
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.022	-	-	0.022
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-
	เงินชดเชย				
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	4.100	-	-	4.100
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.018	-	-	0.018
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.300	-	-	0.300
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.060	-	-	0.060
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.010	-	-	0.010
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.800	-	-	0.800
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.000	-	-	1.000
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.150	-	-	0.150
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยง-พนักงาน	0.250	-	-	0.250
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.400	-	-	0.400
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	-	-	-	-
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.270	-	-	0.270
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	-	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.010	-	-	0.010
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน				
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	-	-	-	-
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	-	-	-	-

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2.000	-	-	2.000
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจัดเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	0.300	-	-	0.300
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	0.850	-	-	0.850
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	0.850	-	-	0.850
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2.500	-	-	2.500
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ				
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลี้ยวและที่พัก-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.				
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ	-	-	-	-
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการกฟภ.	-	-	-	-
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.010	-	-	0.010
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				
	ค่าโฆษณา				
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	-	-	-	-
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	0.020	-	-	0.020
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-
	ค่าประชาสัมพันธ์				
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.035	-	-	0.035
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.100	-	-	0.100

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				
	ค่าวัสดุทั่วไป				
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.500	-	-	0.500
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.300	-	-	0.300
	ค่าสาธารณูปโภค				
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.030	-	-	0.030
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.070	-	-	0.070
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.700	-	-	0.700
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.080	-	-	0.080
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.015	-	-	0.015
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-	-
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิตอล(Lease Line)	-	-	-	-
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.100	-	-	0.100
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	-	-	-	-
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	-	-	-	-
	ค่าเช่า				
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.400	-	-	0.400
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-	-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.200	-	-	0.200
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.250	-	-	0.250
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.025	-	-	0.025
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.100	-	-	0.100
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1.485	0.015	-	1.500
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.015	-	-	0.015
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.050	-	-	0.050

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย				
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ สนพ.	-	-	-	-
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง				
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ	-	-	-	-
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	-	0.400	-	0.400
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	0.800	-	-	0.800
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	1.000	-	-	1.000
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	0.700	-	-	0.700
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.400	-	-	0.400
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.100	-	-	0.100
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.250	-	-	0.250
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.100	-	-	0.100
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.278	0.005	-	0.283
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.070	-	-	0.070
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	0.070	-	-	0.070
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-	-	-	-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	-	-	-	-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	3.153	-	-	3.153
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	-	-	-	-

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ				
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-คำนวณบัญชี การเงิน	-	-	-	-
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-คำนวณกฎหมาย	-	-	-	-
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-คำนวณวิศวกรรม	-	-	-	-
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	0.030	-	-	0.030
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	0.050	-	-	0.050
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.040	-	-	0.040
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	-	-	-	-
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	-	-	-	-
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-	-
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	-	-	-	-
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอื่น				
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนถ่าย	-	-	-	-
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.100	-	-	0.100
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	-	-	-	-
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.080	-	-	0.080
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายค่าเนคตี	-	-	-	-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	-	-	-	-
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุค้าขายหรือสูญหาย	-	-	-	-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบภาพยานพาหนะ	-	-	-	-
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-	-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-	-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.200	-	-	0.200
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย				
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.200	-	-	0.200
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง				
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.200	-	-	0.200
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.500	-	-	0.500
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.014	-	-	0.014
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.003	-	-	0.003
	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	21.000	-	-	21.000
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	-	-	-	-
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-	-	-	-
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	2.000	-	-	2.000
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	2.000	-	-	2.000
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้				
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	1.600	-	-	1.600
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.100	-	-	0.100
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเล่นแฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์	0.100	-	-	0.100
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.400	-	-	0.400

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.034	-	-	0.034
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.200	-	-	0.200
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์	-	-	-	-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ เบ็ดเตล็ด	0.100	-	-	0.100
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.200	-	-	0.200
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	-	-	-	-
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	-	-	-	-
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.100	-	-	0.100
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	-	-	-	-
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.500	-	-	0.500
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	-	-	-	-
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.006	-	-	0.006
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์	-	-	-	-
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ระบบจำหน่าย	-	-	-	-
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องตกแต่งฯ	-	-	-	-
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องมือฯ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้				
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	-	-	-	-
	ดอกเบี้ยจ่าย				
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	-	-	-	-
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	-	-	-	-
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,308.039	0.470	-	2,308.509

ผู้จัดทำ..... นางสาวชุติมา ศิริธินัน ตำแหน่ง.....นักบัญชี วิชาชีพ วันที่..... ๒ ก.ย. ๒๕๕๙	ผู้ตรวจสอบ..... (นางกนกพร วังสิริสุนทร) ตำแหน่ง..... พย.บป วันที่..... ๒ ก.ย. ๒๕๕๙	ผู้เห็นชอบ..... (นายวิจิต เจริญวรรณ) ตำแหน่ง.....(ท.)รักษามารณพน ผอ.ก.ฟ.อ.บ.กย. วันที่..... ๒ ก.ย. ๒๕๕๙
--	---	--

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริกาาร ภาค

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
1	4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า <u>หน่วยจำหน่ายจริงปี 2556</u> ประเภท 10 10,278,659.26 ประเภท 11 38,134,404.49 ประเภท 20 12,154,315.72 ประเภท 30 50,120,682.80 ประเภท 40 440,637,356.15 ประเภท 50 68,095.71 ประเภท 60 - ประเภท 70 13,618.94 ประเภท 80 2,962,875.13 ประเภท 90 - รวมหน่วยจำหน่ายจริง ปี 2556 554,370,008.20 <u>หน่วยจำหน่ายจริงปี 57 (7 เดือน น.ค.-ก.ค.) งบประมาณ (5 เดือน ศ.ค.-ธ.ค.)</u> ประเภท 10 11,143,563.02 ประเภท 11 38,915,188.87 ประเภท 20 12,558,440.90 ประเภท 30 52,062,602.35 ประเภท 40 650,048,521.44 ประเภท 50 67,191.48 ประเภท 60 - ประเภท 70 61,028.28 ประเภท 80 2,659,598.40 ประเภท 90 3,217,371.43 รวมหน่วยจำหน่าย ปี 2557 770,733,506.16 ประมาณหน่วยจำหน่ายปี 59 = หน่วยจำหน่ายปี 57 *3.8446 2,963,162,037.78 วงเงินที่ขอตั้ง 3,000,000,000.00 บาท	
2	4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2557 จำนวนเงิน 693,848.94 บาท ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2557 งบประมาณปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 700,000.00 บาท	693,848.94

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2559

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอทั้งปี 2559
3	4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่ามือแปลง ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2557 จำนวนเงิน 113,820.00 * 12/7 ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก ปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 240,000.00 บาท	234,144.00
4	4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2557 จำนวนเงิน 253,433.00 บาท*12/7 ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 500,000.00 บาท	477,902.23
5	4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2557 จำนวนเงิน 154,000.- บาท*12/7 ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 300,000.00 บาท	290,400.00
6	4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านซอฟต์แวร์ ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2557 จำนวนเงิน 205,381 บาท*12/7 ใช้ประมาณการจากยอดขายได้ปี 2559 พิจารณาจากปี 2556 และปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	352,081.71
7	4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมค่อไฟ ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 772,012.50 บาท*12/7 = 1,323,450.00 บาท ใช้ประมาณการจากยอดขายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 แต่คาดว่าจะลดลงร้อยละ 25 จากนโยบาย ขยายระยะเวลาการชำระเงิน วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	1,058,760.00
8	4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 47,040.00 บาท ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก ปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	56,448.00
9	4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อถัณมิเตอร์ ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 97,650.00 บาท*12/7 ใช้ประมาณการจากยอดขายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 คาดว่าจะลดลงจากนโยบายขยายระยะเวลา การชำระเงิน วงเงินที่ขอตั้ง 150,000.00 บาท	167,400.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

งบฯ งบฯ

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
10	4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการรายได้ปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 5,000.00 บาท	5,000.00
11	4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ ประมาณการรายได้ตามการจัดสรรวงเงินปี 2558 และปี 2559 ตามข้อมูลคง. วงเงินที่ขอตั้ง 4,011,000.00 บาท	4,011,000.00
12	4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟฟ้า ประมาณการรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 543,500.00 บาท*12/7 ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	931,714.28
13	4-1-03-603-0	รายได้จากเงินค่าสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายทาดสายสื่อสาร ประมาณการรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 707,751.00 บาท ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 700,000.00 บาท	707,751.00
14	4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง ประมาณการรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 95,000.00 บาท*12/7 ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 180,000.00 บาท	162,857.14
15	4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง ประมาณการรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 140,560.00 บาท*12/7 ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	240,960.00
16	4-1-03-904-0	รายได้ค่าอะเมคสิทอิ ประมาณการรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 33,000.-บาท ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
17	4-1-03-905-0	รายได้เงินเช่าใช้มีเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ ประมาณการรายได้ปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	30,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอทั้งปี 2559
18	4-1-03-906-0	รายได้จัดใช้รถยนต์ขนส่ง ประมาณการรายได้ปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 500,000.00 บาท	500,000.00
19	4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ประมาณการรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 24,242.49 บาท*12/7 ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	41,558.55
20	4-1-03-999-0	รายได้อื่นๆ จากการดำเนินงาน ประมาณการรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 12,100.00 บาท*12/7 ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	20,742.86
21	4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับฝากธนาคาร ประมาณการรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 33,091.82 บาท*12/7 ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	56,728.83
22	4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยส่งไฟฟ้าเกินกำหนด ประมาณการรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 1,141,470.22 บาท ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 1,200,000.00 บาท	1,141,470.22
23	4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่นๆ ประมาณการรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 4,702.58 บาท*12/7 ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	8,061.57
24	4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์ ประมาณการรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 69,562.46 บาท ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2557 ประมาณการปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 70,000.00 บาท	69,562.46

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
25	4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 77,919.02 บาท ปี 2558 คาดว่าจะไม่มีการเพิ่มขึ้นของรายได้ จึงประมาณการตามรายได้ปี 57 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00

จัดทำโดย <u> </u> (นางสาวชุตินา ศิริสิน) ตำแหน่ง <u> </u> <u>นักบัญชี</u> วันที่ <u> ๒ </u> <u> ก.ย. </u> <u> ๒๕๕๘ </u>	ตรวจสอบโดย <u> </u> (นางกนกพร วังสิริสุนทร) ตำแหน่ง <u> </u> <u>หค.บป</u> วันที่ <u> ๒ </u> <u> ก.ย. </u> <u> ๒๕๕๘ </u>	เห็นชอบโดย <u> </u> (นายวิจิต เจริญวรรณ) ตำแหน่ง <u> </u> <u>ชอ.ก.(ท.) รักษาการแทน ผอ.ก.ฟ.อ.บคย.</u> วันที่ <u> ๒ </u> <u> ก.ย. </u> <u> ๒๕๕๘ </u>
---	---	--

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริวาร ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
1	5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ประมาณจากหน่วยจำหน่ายที่ประมาณ ปี 2559 จำนวน 770,733,506.16 หน่วย ประมาณราคาซื้อหน่วยละ 2.8856 บาท ค่าซื้อกระแสไฟฟ้าปี 2559 = 770,733,506.16 * 2.8856 วงเงินที่ขอตั้ง 2,224,000,000.00 บาท	2,224,028,605.37
2	5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน - ให้จัดทำอัตราค่าจ้างของพนักงานในสังกัด โดยแยก จำนวนคน อัตราเงินเดือน ตามแผนก - ใช้ฐานเงินเดือน พนักงาน ณ เดือน กรกฎาคม 2557 - คิดอัตราการเพิ่ม ของเงินเดือน = 7.5% ในแต่ละปี (ปี 2557 - ปี 2558) 1. ฐานเงินเดือนของพนักงานในเดือน ก.ค. ปี 2557 + อัตราเพิ่มตามอัตราค่าจ้าง กฟ. ชั้น 2 กบห. มีพนักงาน 5 คน เงินเดือนคำนวณเพิ่มปี 2558 (428,866*12)+7.5% 5,532,371.40 สบค. มีพนักงาน 7 คน เงินเดือนคำนวณเพิ่มปี 2558 (161,776*12)+7.5% 2,086,910.40 สมค. มีพนักงาน 6 คน เงินเดือนคำนวณเพิ่มปี 2558 (125,688*12)+7.5% 1,621,375.20 สบป. มีพนักงาน 14 คน เงินเดือนคำนวณเพิ่มปี 2558 (248,036*12)+7.5% 3,199,664.40 ผกส. มีพนักงาน 7 คน เงินเดือนคำนวณเพิ่มปี 2558 (194,499*12)+7.5% 2,509,037.10 สบป. มีพนักงาน 10 คน เงินเดือนคำนวณเพิ่มปี 2558 (227,266*12)+7.5% 2,931,731.40 สบท. มีพนักงาน 4 คน เงินเดือนคำนวณเพิ่มปี 2558 (128,717*12)+7.5% 1,660,449.30 รวมประมาณการเงินเดือนปี 2558 19,541,539.20 เงินเดือนพนักงาน บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของเงินเดือน ปี 58 (19,541,539.20*7.5%) 1,465,615.44 (2) ประมาณการเงินเดือนปี 2559/เดือน วงเงินที่ขอตั้ง 21,000,000.00 บาท	21,007,154.64
3	5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง 1. <u>ค่าจ้างของลูกจ้างตามสัญญา</u> (เงินค่าจ้างโดยประมาณ ฐาน จำนวนลูกจ้าง ฐาน 12 เดือน บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของปี 2557 เป็นปี 2558 และ บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของปี 2558 ผลที่คำนวณได้เป็นค่าจ้างรวมปี 2559 ทั้งปี) สบค. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 3 คน @ 10,000 = (30,000*12)+7.5% 387,000.00 สมค. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 2 คน @ 10,000 = (20,000*12)+7.5% 258,000.00 ผกส. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 1 คน @ 10,000 = (10,000*12)+7.5% 129,000.00 สบป. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 3 คน @ 10,000 = (30,000*12)+7.5% 387,000.00 สบท. มีลูกจ้าง 1 ปี จำนวน 1 คน @ 10,000 = (10,000*12)+7.5% 129,000.00 สบป. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 16 คน @ 10,000 = (160,000*12)+7.5% 2,064,000.00 รวมเงินค่าจ้าง ทั้งปี 2558 3,354,000.00 เงินค่าจ้าง ปี 2559 = 3,354,000.00+7.5% 3,605,550.00	3,605,550.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2559

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จาหน่ายและบริกร ภาต 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		ข้อ 1 ค่าแรงของลูกจ้างตามสัญญา 2.สวัสดิการของลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้จาก กฟภ. ตั้งสวัสดิการ ลูกจ้าง เท่ากับ 20,000.- บาท/คน/ปี (20,000*18) ตั้งค่าอบรมสัมมนาคนละ 500 บาท/คน/ปี (500*18) ข้อ 2 สวัสดิการของลูกจ้าง 3.ค่าล่วงเวลา ประมาณค่าล่วงเวลา 10% จากเงินเดือนปี 2559 ข้อ 3 ค่าล่วงเวลา วงเงินที่ขอตั้ง 4,300,000.00 บาท	3,605,550.00 360,000.00 9,000.00 369,000.00 360,555.00 360,555.00 4,335,105.00
4	5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (1) ค่าล่วงเวลางานประจำ ประมาณจากแผนงานและกิจกรรมของปี 2559 โดยคำนวณจากชั่วโมงและจำนวนวันที่ทำล่วงเวลา การคำนวณ = (เงินเดือนปี59/210)*จำนวนค่าของเงินเดือน*ชม.*จำนวนวัน <u>แผนกบริการลูกค้า</u> ค่าล่วงเวลางานวันคำร้องผู้ใช้ไฟ งานประมาณการขยายเขต จำนวน 3 อัครา ประมาณการเงินเดือน 48,689.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 190 วัน = คำนวณอัคราค่าล่วงเวลา (48,689/210)*1.5*190*3 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริการลูกค้า 198,233.00 <u>แผนกมิเตอร์</u> ค่าล่วงเวลางานจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 3 อัครา ตามแผนจดหน่วยปี 59 จดหน่วยตรงกับวันหยุด ประมาณ 13 วัน และงานตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ คิดคั้งมิเตอร์รายใหญ่ประมาณการเงินเดือน 58,008.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 60 วัน = คำนวณอัคราค่าล่วงเวลา (58,008/210)*1.5*60*3 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริการลูกค้า 74,581.00 <u>แผนกบัญชีและประมวลผล</u> ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 2 อัครา ประมาณการเงินเดือน 26,990.- บาท - ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 48 วัน = คำนวณอัคราค่าล่วงเวลา (26,990/210)*7*48*2 86,368.00 ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน่วยผู้ใช้ไฟรายย่อย จำนวน 1 อัครา ประมาณการเงินเดือน 39,228.- บาท - ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 24 วัน = คำนวณอัคราค่าล่วงเวลา (39,228/210)*1*7*24 31,382.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบัญชีและประมวลผล 117,750.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและบริหาร ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		<u>แผนกบริหารงานทั่วไป</u> ค่าล่วงเวลาพนักงานบันทึกค่าล่วงเวลาพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 14,960.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 36 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(14,960/210) * 1.5 * 36 * 1$ รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริหารงานทั่วไป 3,850.00 (1) รวมค่าล่วงเวลางานประจำ 394,414.00 (2) ค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 1. คำนวณฐานเงินเดือน โดยนำเงินเดือนปี 59 ของพนักงานที่อยู่เวรทั้งหมด = 200,000.- บาท <u>หาร</u> จำนวนพนักงานที่อยู่เวร = 10 คน ฐานเงินเดือน $200,000/10 = 20,000.-$ บาท คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา/ชม. $20,000/210 = 95.-$ บาท 2. ประมาณจำนวน ชม. การทำงาน และจำนวนเท่าของเงินเดือนทั้งปี จากการเบิกจ่ายจริงในปี 2557 นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30 น.) 1.5 เท่าของเงินเดือน ทั้งปีประมาณ 1,550 ชม. ในเวลาทำงานของวันหยุด (08.30-16.30 น.) 1 เท่าของเงินเดือน ทั้งปีประมาณ 1,100 ชม. นอกเวลาทำงานของวันหยุด (16.30-08.30 น.) 3 เท่าของเงินเดือน ทั้งปีประมาณ 900 ชม. <u>การคำนวณ = ค่าล่วงเวลา/ชม. * จำนวนเท่าของเงินเดือน * ชม. ในการทำงาน</u> นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30 น.) 1.5 เท่าของเงินเดือน = $95 * 1.5 * 1,550$ 220,875.00 ในเวลาทำงานของวันหยุด (08.30-16.30 น.) 1 เท่าของเงินเดือน = $95 * 1 * 1,100$ 104,500.00 นอกเวลาทำงานของวันหยุด (16.30-08.30 น.) 3 เท่าของเงินเดือน = $95 * 3 * 900$ 256,500.00 (2) รวมค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 581,875.00 รวมค่าล่วงเวลา (1) + (2) 976,289.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริกร ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
5	5-2-01-004-0	ค่าอยู่แควนภัทระแฉไฟฟ้าจัดซื้อ วันทำงานปกติ หัวหน้าแคว 16.30น. - 8.30น. จำนวน 1 คน ค่าอยู่แคว 180 บาท/คน จำนวน 240 วัน/ปี 43,200.00 พนักงานอยู่แคว 16.30น. - 8.30น. จำนวน 2 คน ค่าอยู่แคว 150 บาท/คน จำนวน 240 วัน/ปี 72,000.00 วันหยุดแคว หัวหน้าแคว 8.30น. - 16.30น. จำนวน 1 คน ค่าอยู่แคว 205 บาท/คน จำนวน 120 วัน/ปี 24,600.00 พนักงานอยู่แคว 8.30น. - 16.30น. จำนวน 2 คน ค่าอยู่แคว 175 บาท/คน จำนวน 120 วัน/ปี 42,000.00 หัวหน้าแคว 16.30น. - 8.30น. จำนวน 1 คน ค่าอยู่แคว 180 บาท/คน จำนวน 240 วัน/ปี 43,200.00 พนักงานอยู่แคว 16.30น. - 8.30น. จำนวน 2 คน ค่าอยู่แคว 150 บาท/คน จำนวน 240 วัน/ปี 72,000.00 297,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 300,000.00 บาท	
6	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน 1. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พนักงาน Key User & Key Account 500.-/คน/เดือน จำนวน 3 คน 18,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 18,000.00 บาท	
7	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประมาณการโดยการคำนวณในภาพรวมของหน่วยงาน = 10% ของเงินเดือนที่ขอตั้งในปี 2559 เงินเดือน ปี 2559 = 21,000,000 * 10% 2,100,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 2,100,000.00 บาท	
8	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ตามบันทึกครบ.(งท) 1237/2550 ลว. 10 ก.ค. 50 ให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน เดือนละ 1,900 บาท (1,900*12เดือน*จำนวนคน) - กบข. มีอัตราค่าจ้าง วกท. จำนวน 1 อัตรา (1,900*12) 22,800.00 - ผบค. มีอัตราค่าจ้าง วกท. จำนวน 1 อัตรา (1,900*12) 22,800.00 - ผปบ. มีอัตราค่าจ้าง วกท. จำนวน 1 อัตรา และอัตราเดิม 1 อัตรา (1,900*12) 45,600.00 - ผมค. มี วกท.อัตราเดิม 1 อัตรา (1,900*12) 68,400.00 159,600.00 วงเงินที่ขอตั้ง 160,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ

ฉบับประมาณทำการประจำปี 2559

งานประจำของหน่วยงาน

ทฤษฎี EVM

6 ศูนย์เครือข่าย 4 แห่ง และบริการ ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / ค่าใช้จ่ายประกอบ	ขอตั้งปี 2559
9	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเลี้ยงดู (พสภ.) - พนักงานเชื่อมสายแรงสูงโดยไม่ดับไฟ (JUMPER) ที่ได้การฝึกอบรมและสามารถเบิกค่าเลี้ยงดูได้ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานประมาณ 15 วัน/เดือน (15*12) = 180 วัน/ปี (4*150*180)	108,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 108,000.00 บาท	108,000.00
10	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ ประมาณการโดย ให้กำหนดการทำงานว่ามีพนักงานช่าง 3 อัตรา ที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานกะ โดยมีหลักการตามระเบียบ กฟผ. โดยแบ่งกะการทำงาน 3 กะ กะ 1 เวลา 00.00-08.00 น. กะ 2 เวลา 08.00-16.00 น. กะ 3 เวลา 16.00-24.00 น. สูตรการคำนวณ (สำหรับกรณีที่คิดเงินเพิ่ม 25% ของเงินเดือน) กะ 1 ในรอบ 1 เดือน = $0.0148 * \text{ค/ปี} 58 * \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$ คนที่ 1 ($0.0148 * 18,194 * 11$) = 2,962.- ทั้งปี = $2,962 * 12$ คนที่ 2 ($0.0148 * 15,938 * 10$) = 2,359.- ทั้งปี = $2,359 * 12$ คนที่ 3 ($0.0148 * 12,094 * 10$) = 1,790.- ทั้งปี = $1,790 * 12$ กะ 2 ในรอบ 1 เดือน = $0.0066 * \text{ค/ปี} 57 * \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$ คนที่ 1 ($0.0066 * 18,194 * 11$) = 1,320.- ทั้งปี = $1,320 * 12$ คนที่ 2 ($0.0066 * 15,938 * 10$) = 1,052 ทั้งปี = $1,052 * 12$ คนที่ 3 ($0.0066 * 12,094 * 10$) = 798.- ทั้งปี = $798 * 12$ กะ 3 ในรอบ 1 เดือน = $0.0115 * \text{ค/ปี} 57 * \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$ คนที่ 1 ($0.0115 * 18,194 * 11$) = 2,302.- ทั้งปี = $2,302 * 12$ คนที่ 3 ($0.0115 * 15,938 * 10$) = 1,833.- ทั้งปี = $1,833 * 12$ คนที่ 3 ($0.0115 * 12,094 * 10$) = 1,391.- ทั้งปี = $1,391 * 12$	35,544.00 28,308.00 21,480.00 85,332.00 15,850.00 12,624.00 9,576.00 38,050.00 27,618.00 21,996.00 16,692.00 66,306.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 190,000 บาท	189,688.00
11	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ผู้บริหาร ระดับ ผจก. 1 อัตรา เดือนละ 1,000.- ($1,000 * 12 * 1$) ระดับ ขจก. 2 อัตรา เดือนละ 400.- ($400 * 12 * 2$)	12,000.00 9,600.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 22,000.00 บาท	21,600.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
12	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า 1. คำนวณอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า = เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน) × 100 	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและงบบริการ ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
15	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร ได้กำหนดให้บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี ในอัตราเดือนละ 200 บาท/คน เป็น ไปตามระเบียบ ของกฟผ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย.2549 มีสิทธิจำนวน 25 คน ๆ ละ 200.- บาท/เดือน (25*200*12) วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	60,000.00
16	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น ประมาณค่าใช้จ่ายปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00
17	5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน ประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 15,000 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 59 จำนวน 53 คน = 15,000*53 คน วงเงินที่ขอตั้ง 800,000.00 บาท	795,000.00
18	5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว ประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 19,000 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 59 จำนวน 53 คน = 19,000*53 คน วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	1,007,000.00
19	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 84,756.- บาท และปี 2557 เบิกจ่ายจริง 7 เดือน ประมาณการ 7 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 40,305.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 150,000.00 บาท	150,000.00
20	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 166,650.- บาท และปี 2557 เบิกจ่ายจริง 7 เดือน ประมาณการ 7 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 111,570.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 250,000.00 บาท	250,000.00
21	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 311,855.- บาท และปี 2557 เบิกจ่ายจริง 7 เดือน ประมาณการ 7 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 215,735.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2555 วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	400,000.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2559

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริกาาร ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
22	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน สิทธิตามคำสั่งที่ ศ.4/2556 เรื่องค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 4) ตั้ง ณ วันที่ 11 ก.พ.2556 ภพท. มีสิทธิการเบิก จำนวน 3 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 3 คน*ปี (4,000*3*12) 144,000.00 ภพป. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 1 คน*ปี (3,500*2*12) 42,000.00 ภกส. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 1 คน*ปี (3,500*1*12) 42,000.00 ภพท. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 1 คน*ปี (3,500*1*12) 42,000.00 รวมเงินที่ขอตั้ง 270,000.00 บาท	270,000.00
23	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ประมาณการปี 2559 รวมเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00
24	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ คูณ อัตราค่าตอบแทน/ราย/เดือน คูณ 12 อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย ประมาณ 6.20 บาท/ราย/เดือน กฟอ.บ้านค่าย มีอัตราการเจริญเติบโตที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จากสถิติการขอใช้ไฟรายย่อยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1,000 ราย เนื่องจากในพื้นที่มีห้องแถวและอพาทเมนต์และหมู่บ้านจัดสรร ปี 2557 จำนวนสหฟ. ณ เดือน ก.ค. มีจำนวน 24,275 ราย ปี 2558 จำนวนสหฟ.เพิ่มขึ้น ปีละประมาณ 1,000 ราย = 25,275 ราย ปี 2559 จำนวนสหฟ.เพิ่มขึ้น ปีละประมาณ 1,000 ราย = 26,275 ราย @ 6.20 บาท * 12 เดือน 1,954,860.00 รวมเงินที่ขอตั้ง 2,000,000.00 บาท	1,954,860.00
25	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาตัดและติดตั้งมิเตอร์ ประมาณการจากการปลดสาย/ต่อสาย ตัดมิเตอร์/ต่อมิเตอร์จริงระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค.2557 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 179,735 บาท ประมาณค่าใช้จ่ายปัจจุบันเดือนละ 20,000 บาท / 3 ราย รวมเงินที่ขอตั้ง 300,000.00 บาท	300,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
26	5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา 2. ชุคคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน <u> 5 </u> คน จำนวน <u> 245 </u> วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน <u> 3 </u> คน ค่าแรงวันละ <u> 500.- </u> /คน (500*3*245) 367,500.00 เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u> 2 </u> คน ค่าแรงวันละ <u> 542.- </u> /คน (542*2*245) 265,580.00 เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u> /คน 633,080.00 วงเงินที่ขอตั้ง 650,000.00 บาท	
27	5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ 1. ชุคติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 3 ราย @ 10,000 *3*12 360,000.00 2. ชุคคนงานอื่นๆ (ระบุ) ขับเปลี่ยน รื้อถอน ถอนมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์วางใหญ่ จำนวน <u> 4 </u> คน จำนวน <u> 245 </u> วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน <u> 2 </u> คน ค่าแรงวันละ <u> 500.- </u> /คน 245,000.00 เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u> 2 </u> คน ค่าแรงวันละ <u> 542.- </u> /คน 265,580.00 เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน <u> </u> คน ค่าแรงวันละ <u> </u> /คน 870,580.00 วงเงินที่ขอตั้ง 850,000.00 บาท	
28	5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานทั่วไป 1. คนงานขับรถยนต์ จำนวน <u> 3 </u> คน จำนวนเงิน <u> 15,000.- </u> /เดือน 540,000.00 2. คนงานด้านเอกสารแผนก บค. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน <u> 3 </u> คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u> 3 </u> คน ค่าแรงวันละ <u> 542.- </u> /คน จำนวน <u> 245 </u> วัน/ปี 398,370.00 3. คนงานด้านเอกสารแผนก บค. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน <u> 3 </u> คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u> 3 </u> คน ค่าแรงวันละ <u> 542.- </u> /คน จำนวน <u> 245 </u> วัน/ปี 398,370.00 4. คนงานด้านเอกสารแผนก ปบ. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน <u> 3 </u> คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u> 2 </u> คน ค่าแรงวันละ <u> 542.- </u> /คน จำนวน <u> 245 </u> วัน/ปี 398,370.00 5. คนงานด้านเอกสารแผนก กส. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน <u> 3 </u> คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u> 3 </u> คน ค่าแรงวันละ <u> 542.- </u> /คน จำนวน <u> 245 </u> วัน/ปี 398,370.00 6. คนงานด้านเอกสารแผนก บพ. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน <u> 1 </u> คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u> 1 </u> คน ค่าแรงวันละ <u> 542.- </u> /คน จำนวน <u> 245 </u> วัน/ปี 132,790.00 7. คนงานด้านเอกสารแผนก บป. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน <u> 2 </u> คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u> 3 </u> คน ค่าแรงวันละ <u> 542.- </u> /คน จำนวน <u> 245 </u> วัน/ปี 265,580.00 2,531,850.00 วงเงินที่ขอตั้ง 2,500,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2559

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย เจ้าหน้าที่และบริกร ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
29	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ ประมาณการตามข้อมูลปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00
30	5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการลงข้อความประชาสัมพันธ์งานบริการของ PEA วงเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	20,000.00
31	5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายปี 2557 จำนวน 20,020 บาท*12/7 วงเงินที่ขอตั้ง 35,000.00 บาท	34,320.00
32	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น - ค่าพวงมาลา พานพุ่มงานราชพิธี 5,000.00 - พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ 10,000.00 - ค่าจัดประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 60,000.00 - อื่น ๆ ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 10,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	85,000.00
33	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน กบข. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณ 12 รีม (120*5*12) 1,440.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณ 1,000.- บาท 1,000.00 2,440.00 ผบก. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 20 รีม (120*20*12) 28,800.00 - ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาเริ่มละ 230.- บาท ใช้ประมาณ 5 รีม (230*5) 1,150.00 - ค่าหมึกพิมพ์ราคา 5,000.- บาท จำนวน 6 คัด (5,000*6) 30,000.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณเดือนละ 1,000.- บาท (500*12) 12,000.00 71,950.00	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2559

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ข้อเท็จจริง 2559
		ผนต. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาปริมาตร 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 5 รีม (120*5*12)	7,200.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ ราคา 5,000.- บาท จำนวน 3 คลับ (5,000*3)	15,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 1,000.- บาท (1,000*12)	12,000.00
			34,200.00
		ผปน. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาปริมาตร 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 5 รีม (120*10*12)	7,200.00
		- ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาปริมาตร 280.- บาท ใช้ 1 รีม (280*1)	280.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ ราคา 5,000.- บาท จำนวน 4 คลับ (5,000*4)	20,000.00
		- ค่าหมึกพิมพ์ HP ราคา 9,500.- บาท จำนวน 2 คลับ (9,500*1*2)	19,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 1000.- บาท (1000*12)	12,000.00
			58,480.00
		ผกส. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาปริมาตร 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 10 รีม (120*10*12)	14,400.00
		- ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาปริมาตร 280.- บาท ใช้ 10 รีม (280*10)	2,800.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ ราคา 5,000.- บาท จำนวน 5 คลับ (5,000*5)	25,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 1,000.- บาท (1,000*12)	12,000.00
			54,200.00
		ผนป. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557	
		- แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ชนิดต่อเนื่อง 2 ชั้น คลังชลบุรีเบิกจ่ายปีละ	3,500.00
		- กระดาษ Pos คลังพัสดุเขตเบิกจ่ายเดือนละ 6,000.-บาท (6,000*12)	72,000.00
		- กระดาษบัตรคิว	5,000.00
		- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กง.115-ร.49 คลังชลบุรีเบิกจ่ายปีละ	15,000.00
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาปริมาตร 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 25 รีม (120*25*12)	36,000.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ ราคา 5,000.- บาท จำนวน 6 คลับ (5,000*6)	30,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณเดือนละ 2,000.- บาท (2,000*12)	24,000.00
			185,500.00
		ผนบ. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2557	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาปริมาตร 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 20 รีม (120*20*12)	28,800.00
		- ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ ราคา 5,000.- บาท จำนวน 6 คลับ (5,000*6)	30,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 1,000.- บาท (1,000*12)	12,000.00
			70,800.00
			477,570.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 500,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริกาาร ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
34	5-03-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 เบิกจ่ายจริง 175,000.- บาท *12/7 ประมาณการงบประมาณปี 2559 ตามเบิกจ่ายจริงปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 300,000.00 บาท	300,000.00
35	5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม ประมาณการจากการเบิกจ่ายจริงปี 2557 ประมาณ 12,250.-บาท *12/7 วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	21,000.00
36	5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา ประมาณการจากการเบิกจ่ายจริงปี 2557 ประมาณ 40,967.50 บาท*12/7 วงเงินที่ขอตั้ง 70,000.00 บาท	70,230.00
37	5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ประมาณการจากการเบิกจ่ายจริงปี 2557 ประมาณ 293,549.43 บาท*12/7 เนื่องจากช่วงประมาณการอยู่ช่วงระหว่างปรับปรุง from ขึ้นล่าง พิจารณาค่าใช้จ่ายปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 700,000.00 บาท	700,000.00
38	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) ประมาณการจากการจ่ายจริง ปี 2557 - กบท. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คขจ.ประมาณเดือนละ 500.- (500*12) 6,000.00 - ผบค. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คขจ.ประมาณเดือนละ 500.- (500*12) 6,000.00 - ผมค. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คขจ.ประมาณเดือนละ 500.- (500*12) 6,000.00 - ผปบ. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คขจ.ประมาณเดือนละ 1,000.- (1,000*12) 12,000.00 - ผบป. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คขจ.ประมาณเดือนละ 3,000.- (3,000*12) 36,000.00 - ผบท. มีทั้งหมด 3 หมายเลข คขจ.ประมาณเดือนละ 1,000.- (1,000*12) 12,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 80,000.00 บาท	78,000.00
39	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (บริการรวมเดือน) ประมาณการจากปี 2557 มีหมายเลขโทรศัพท์จำนวน 10 หมายเลข เดือนละ 100 บาท (10*100)*12 วงเงินที่ขอตั้ง 15,000.00 บาท	12,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
40	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ประมาณการจากการเบิกจ่ายปี 2557 จำนวน 46,666.67 บาท *12/7 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าหักผ่านบัญชีธนาคาร 2. ใบแจ้งเตือนชำระค่าไฟฟ้า (ใบสีฟ้า) 3. ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	80,000.00
41	5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ ประมาณการจากสัญญาการเช่ารถปี 2557 1. รถแวน ประจำ หจก. จำนวนเงิน 16,900.- /เดือน 202,800.00 2. รถปิกอัพ 4 ประตู ประจำ หจก. จำนวนเงิน 13,900.- /เดือน 166,800.00 วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	369,600.00
42	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประมาณการจากสัญญาจ้างปี 2557 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวนเงิน 13,860.- /เดือน 166,320.00 2. ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ห้องอยู่เวร จำนวนเงิน 2,500.- /เดือน 30,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	196,320.00
43	5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย ประมาณการจากสัญญาจ้างปี 2557 1. สำนักงาน จำนวนเงิน 16,800.- /เดือน 201,600.00 วงเงินที่ขอตั้ง 250,000.00 บาท	201,600.00
44	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน ประมาณการเดือนละ 2,000.00 บาท (2,000*12) วงเงินที่ขอตั้ง 25,000.00 บาท	24,000.00
45	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน ประมาณการเดือนละ 60,521.60 บาท *12/7 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	103,750.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2559

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย เจ้าหน้าที่และบริกร ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
46	5-3-03-901-0	ค่าน้ำมันรถยนต์ ประมาณการรายงานการใช้เชื้อเพลิงจากฐานการใช้น้ำมันจริง ปี 2557 ต่อเดือน (จำนวนลิตร*ราคา/ลิตร)*ปี โดยประมาณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2559 ชนิดดีเซล ที่ราคาลิตรละ 38.-บาท - รถประจำตำแหน่ง ผกก. รถมวน 4 ประตูเข้า ใช้จำนวน 350 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท เดือนละ 105,000.00 - รถมวน 4 ประตู ford/mitsu ใช้จำนวน 250 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท เดือนละ 250 กบ. (250*35) 8,750.00 - รถ 4 ประตูเข้า แหนก อบป. ใช้จำนวน 200 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (200*35*12) 84,000.00 - รถ 2 คัน 2 คัน ใช้จำนวน 150 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (150*35*12)*2 126,000.00 - รถเครน 2 คัน ทะเบียน ใช้จำนวน 300 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (300*35*12)*2 252,000.00 - รถกระบะเข้า ใช้จำนวน 1000 ลิตร ดีเซล ลิตรละ 35 บาท (1,000*35*12) 420,000.00 รวมเงินที่ขอตั้ง 1,500,000.00 บาท	1,512,000.00
47	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้ ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 เบิกจ่ายจริง 5,000.- บาท 1.หนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ ราคา 15 /ฉบับ จำนวน 245 วัน 7,350.00 2. หนังสืออื่นๆ (ระบุ) ประมาณปีละ 5,000.00 รวมเงินที่ขอตั้ง 15,000.00 บาท	12,350.00
48	5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย ประมาณการงบประมาณปี 2559 ตามค่าใช้จ่ายจริงปี 2557 รวมเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	400,000.00
49	5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ ประมาณการงบประมาณปี 2559 ตามค่าใช้จ่ายจริงปี 2557 รวมเงินที่ขอตั้ง 800,000.00 บาท	800,000.00
50	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ ประมาณการงบประมาณปี 2559 ตามค่าใช้จ่ายจริงปี 2557 รวมเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	1,000,000.00
51	5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง ประมาณการงบประมาณปี 2559 ตามค่าใช้จ่ายจริงปี 2557 รวมเงินที่ขอตั้ง 700,000.00 บาท	700,000.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2559

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริวาร ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
52	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย ประมาณการงบประมาณปี 2559 ตามค่าใช้จ่ายจริงปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	400,000.00
53	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร ประมาณการงบประมาณปี 2559 ตามค่าใช้จ่ายจริงปี 2556 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
54	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ ประมาณการโดยการใช้จ่ายการซ่อมและบำรุงรักษาปี 2556-2557 และเนื่องจากรถยนต์มีสภาพทรุดโทรม -รถเครน 2 คัน ประมาณ ปีละ 40,000 บาท/คัน 80,000.00 -รถกระบะ 1 คัน ประมาณปีละ 36,000 บาท 36,000.00 -รถกระบะ 4 ประตู 2 คัน ประมาณปีละ 24,000 บาท/คัน 48,000.00 -รถแก๊ส 2 คัน ประมาณปีละ 36,000 บาท/คัน 72,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 250,000.00 บาท	236,000.00
55	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอม&อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต้องตั้งค่าใช้จ่ายบริการบำรุงรักษาที่หมดระยะเวลาประกันแล้ว โดยตั้งค่าจ้าง บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดละ 1,800 บาท/ปี เครื่องพิมพ์ ชุดละ 1,560 บาท/ปี เครื่องสแกนเนอร์ ชุดละ 4,800 บาท/ปี - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด (1,800*30) 54,000.00 - เครื่องพิมพ์ จำนวน 20 ชุด (1,560*20) 31,200.00 - เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3 ชุด (4,800*3) 14,400.00 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	99,600.00
56	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานเบ็ดเตล็ดคานข้าง ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2555 เบิกจ่ายจริง 135,000.- บาท และปี 2556 ประมาณการใช้จ่าย 150,000.- บาท คาดว่าปี 2558 จะมีค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรร เท่ากับปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 283,000.00 บาท	283,000.00
57	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 53,000.- บาท และปี 2557 ประมาณการใช้จ่าย 61,000.- บาท คาดว่าปี 2559 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 15% วงเงินที่ขอตั้ง 70,000.00 บาท	70,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำนวนและงบบริหาร ภาค 3

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
58	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ ประมาณการจากการใช้จริง ปี 2557 1. รถ รถปิกอัพ 4 ประตู จำนวน 2 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 7,000.- บาท 7,000.00 2. รถ รถกระบะ จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 2,900.- บาท 2,900.00 3. รถ รถกระบะ จำนวน 2 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 3,000.- บาท 3,000.00 4. รถ รถบรรทุก 2 คัน จำนวน 2 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 13,000.- บาท 13,000.00 5. รถ รถเก๋ง จำนวน 2 คัน ค่าเบี้ย/ปีจำนวนเงิน 10,000.- บาท 10,000.00 รวมเงินที่ขอตั้ง 25,900.00 บาท	
59	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดดังนี้ ผจก. (ชั้น 1-2) เดือนละไม่เกิน 5,000.- บาท (5,000*12) รวมเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	60,000.00
60	5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินค้าทรัพย์สิน ประมาณการจากการใช้จริง ปี 2557 และปี 2556 รวมเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
61	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ประมาณการจากการใช้จริง ปี 2557 และปี 2556 รวมเงินที่ขอตั้ง 40,000.00 บาท	40,000.00
62	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 เบิกจ่ายจริง 40,788.- บาท*12/7 รวมเงินที่ขอตั้ง 80,000.00 บาท	70,000.00
63	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ 1. รถ กระบะ 4 ประตู จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 500.- บาท/ปี 500.00 2. รถ เก๋ง จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1000.- บาท/ปี 1,000.00 3. รถ จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน บาท/ปี รวมเงินที่ขอตั้ง 2,000.00 บาท	1,500.00

จัดทำโดย <u> </u> (นางสาวสุติมา ศิริรัตน์) ตำแหน่ง <u> </u> นักบัญชี วันที่ <u> </u>	ตรวจสอบโดย <u> </u> (นางกนกพร วังสิริสุนทร) ตำแหน่ง <u> </u> ทพ.บป วันที่ <u> </u>	เห็นชอบโดย <u> </u> (นายวิจิต เจริญวรรณ) ตำแหน่ง <u> </u> ชอภ.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บค วันที่ <u> </u>
---	---	--

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานตามแผนปฏิบัติ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ชื่อศูนย์ EVM6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริการ ภาค 3

ประเด็นของกลยุทธ์ 3. การพัฒนาสินค้า บริการและภาพลักษณ์

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน <u>เพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ลดค่า SAIFI)</u> กลยุทธ์ระดับองค์กร 3.1 พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง มีมาตรฐานความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ 3.1.2 พัฒนาคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ของระบบ ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของงาน <u>ติดตั้งและซ่อมแซม Snake Guard ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย</u> <u>22 เควี (Patrol Man) ตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสาย (ต่อความร้อน) และงานตรวจสอบและบำรุง</u> <u>รักษาหม้อแปลง กฟภ.ในระบบจำหน่าย 1 เฟส, 3 เฟส</u> รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - 53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย รวม	400,000.00 400,000.00
	คำชี้แจงประกอบ มีการจ้างบุคคลภายนอกในการติดตั้ง Snake Guard ระบบ 22 เควี 1000 ชุดๆละ 250.-บาท ระบบ 115 เควี 500 ชุดๆละ 250.-บาท	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

ผู้จัดทำ..... (นางสาวสุดิมา ศิริรัตน์) ตำแหน่ง..... วันที่..... ๒ ก.ย. ๒๕๕๗	ผู้ตรวจสอบ..... (นางธนภพร วังสิริสุนทร) ตำแหน่ง..... วันที่..... ๒ ก.ย. ๒๕๕๗	ผู้เห็นชอบ..... (นายวิจิต เจริญวรรณ) ตำแหน่ง..... วันที่..... ๒ ก.ย. ๒๕๕๗
--	---	--

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานตามแผนปฏิบัติ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ชื่อศูนย์ EVM6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3

ประเด็นของกลยุทธ์ 3. การพัฒนาสินค้า บริการและภาพลักษณ์

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน <u>ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Technical loss)</u> กลยุทธ์ระดับองค์กร 3.1 พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง มีมาตรฐานความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ 3.1.2 พัฒนาคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของงาน <u>ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง และแก้ไขกระแส Unbalance -ของระบบจำหน่าย</u> <u>แรงต่ำที่ Unbalance เกิน 25%</u> รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - 52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน 50,000.00 - 53039010 น้ำมันรถยนต์ 15,000.00 - 53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดคานช่วง 5,000.00 รวม	70,000.00
	คำชี้แจงประกอบ ประมาณการจากการแผนปฏิบัติปี 2557 มีเป้าหมาย 400 เครื่อง มีพนักงานรับผิดชอบจำนวน 2 คน ฐานเงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณ 20,000.- บาท ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ประมาณ 45 วัน/ปี และ โดยใช้รถบรรทุกขนาด 2 คัน ประมาณการใช้น้ำมันทั้งปี 1,000 ลิตร ๆ ละ 35.- บาท (8 กม./ลิตร)	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

ผู้จัดทำ..... (นางสาวชุดิมา ศิริสิน) ตำแหน่ง..... วันที่ - ๒ ก.ย. ๒๕๕๗	ผู้ตรวจสอบ..... (นางกนกพร วงศ์วิสุนทร) ตำแหน่ง..... วันที่ - ๒ ก.ย. ๒๕๕๗	ผู้เห็นชอบ..... (นายวิจิต เจริญวรรณ) ตำแหน่ง..... วันที่ - ๒ ก.ย. ๒๕๕๗
---	---	---

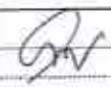
คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2559
งานประจำ (งานตัดต้นไม้)

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย อำเภอและบริหาร ภาค 3

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำหนาว

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
53050020	ชื่องาน ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี กรณีจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ - ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ กรณีดำเนินการตัดต้นไม้เอง	800,000.00
52022010	- ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - พนักงาน	
52022020	- ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	
52022030	- ค่าที่พัก - พนักงาน	
53010070	- ค่าแรง / ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	65,000.00
53039010	- ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	30,000.00
	ประมาณจากเดือนละ 5 วัน ปีละ 60 วัน	
	คำชี้แจงประกอบงบ กรณีจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ - ให้แจ้งรายละเอียดตามเอกสารแนบ กรณีดำเนินการตัดต้นไม้เอง - ให้แจ้งรายละเอียดปริมาณงานที่จะดำเนินการตัดเอง	

ผู้จัดทำ  (นางสาวสุติมา ศิริสิน) ตำแหน่ง นักบัญชี วันที่ - ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗	ผู้ตรวจสอบ  (นางกนกพร วงศ์ศิริสุนทร) ตำแหน่ง ผอ.บป วันที่ - ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗	ผู้เห็นชอบ  (นายวิชิต เจริญวรรณ) ตำแหน่ง ชอ.ก.ท. รักษาการแทนผอ.กทอ.บคย. วันที่ - ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗
--	---	---

คำชี้แจงประกอบแบบ

กรณีจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ : สามารถพิจารณาได้ ๒ วิธี (ให้เลือกเพียงวิธีเดียว)

วิธีนับต้น - จะพิจารณาจากจำนวนต้นไม้ต่อระยะทาง ๑ กม. (วิธีเดิม)

ประเภท	ปริมาณงาน(วงจร-กม.)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และ การตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านออกไลน์แรงสูง
หนาทึบ (มากกว่า ๘๐ ต้น/กม.)		๒๖๕	
ปานกลาง (๕๑-๘๐ ต้น/กม.)		๕๕	
เบาบาง (๑๐-๕๐ ต้น/กม.)		๖๗	
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น/กม.)		๘	

วิธีพิจารณาระยะใกล้แนวสาย - จะพิจารณาเป็น % ของต้นไม้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ห่างแนวสายไม่เกิน ๓ เมตร
ต่อระยะทาง ๑ กม.

% ต้นไม้ที่เข้าใกล้แนวสาย ต่อ ระยะทาง ๑ กม.	ปริมาณงาน(วงจร-กม.)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และ การตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านออกไลน์แรงสูง
หนาทึบ (ใกล้แนวสายมากกว่า ๘๐%)			
ปานกลาง (ใกล้แนวสาย ๕๑- ๘๐%)			
เบาบาง (ใกล้แนวสาย ๑๐-๕๐%)			
ที่โล่ง (ใกล้แนวสายน้อยกว่า ๑๐%)			

หมายเหตุ - ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น กอไม้, ต้นไม้ใหญ่ ที่ต้องตัดเป็นจำนวนมากหรือต้องล้มทั้งต้นหรือ
ทั้งกอให้คิดค่าใช้จ่ายตามข้อเท็จจริง

ราคากลางที่ใช้ในปี ๒๕๕๘

วิธีนับต้นทุน/วิธีพิจารณาระยะใกล้แนวสาย

ประเภท	ราคากลางในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ (บาท/กม.)					
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ไตไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง
หนาที่บ				๒,๗๘๐		
ปานกลาง				๑,๖๐๐		
เบาบาง				๑,๐๔๐		
ที่โล่ง				๑๐๐		

- ราคากลางในการจ้างเหมาในปัจจุบันผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตมีอำนาจพิจารณาราคากลาง ทั้งนี้ราคากลางที่เหมาะสมอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดการต้นไม้(Vegetation Management) เพื่อการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้

วิธีนับต้นทุน/วิธีพิจารณาระยะใกล้แนวสาย

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ		๗๓๖,๗๐๐	
ปานกลาง		๘๘,๐๐๐	
เบาบาง		๖๙,๖๘๐	
ที่โล่ง		๘๐๐	
รวม		๘๙๕,๑๘๐	
ค่าใช้จ่ายกรณีต้นไม้พิเศษ	-		
รวมค่าใช้จ่าย	๘๙๕,๑๘๐		

ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้ง

พื้นที่ที่มีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายต้นไม้ไปทิ้ง

ประเภท	ปริมาณงาน(วงจร-กม.)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงดันนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ			
ปานกลาง			
เบาบาง			
ที่โล่ง			

ราคากลางที่ใช้ในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้ง

ประเภท	ราคากลางการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้ง (บาท/กม.)					
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ไตไลน์		แรงดันนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง
หนาที่บ						
ปานกลาง						
เบาบาง						
ที่โล่ง						

- ราคากลางการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดการต้นไม้(Vegetation Management) เพื่อการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้

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

รวมค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ + ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้ง

=



งบประมาณทำการ
ประจำปี ๒๕๕๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอบ้านค่าย

เขต : กฟภ.๒

สังกัดกลุ่ม : จำหน่ายและบริการ

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค