



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

เขต : กฟภ.๒

สังกัดกลุ่ม : จำหน่ายและบริการ

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก	กฟอ.บ้านค่าย	ถึง	กชช.
เลขที่	ก.๒บคย.(บป.)/๒๖๐๖/๖๘๕๙	วันที่	๙ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง	ส่งคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐		
อ้างอิง	บันทึกที่ ก.๒ ก.๒ กชช.(งป.)/๒๗๖๘/๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐		

เรียน อก.ชช.

ตามบันทึกที่ ก.๒ กชช.(งป.)/๒๗๖๘/๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ นั้น กฟอ.บคย.ขอส่งคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายวิจิต เจริญวรรณ)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

แผนกบัญชีและประมวลผล

โทร : ๐-๓๘๖๔-๑๓๘๐

โทรสาร ๐-๓๘๖๖-๘๗๔๘



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.บคย. ถึง กชข. ก.๒
เลขที่ ก.๒.บคย.(บป.)/๑๙๐๖/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอนำส่งคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐
อ้างอิง บันทึกที่ ก.๒.กชข.(งป) ๒๗๖๘/๒๕๕๘ ลว. ๒๐ ก.ค.๒๕๕๘

เรียน อก.ชข.ก.๒

บันทึกที่ ก.๒ ชข.(งป) ๒๗๖๘/๒๕๕๘ ลว. ๒๐ ก.ค.๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟก.๒ และ กฟฟ.ในสังกัด พร้อมกำหนดปฏิทินดำเนินงาน ซึ่งกำหนดให้ส่งคำขอตั้งงบประมาณภายในวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๘ นั้น กฟอ.บคย. ขอนำส่งคำขอตั้งงบประมาณทำการปี ๒๕๖๐ (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนิพนธ์ เจริญวงศ์)
ผอ.กฟอ.บ้านค่าย

แผนกบัญชีและประมวลผล

ดาวเทียม ๑๕๒๒๕

โทรสาร ๐๓๘-๘๖๘๗๔๘

ส่งผ่านระบบ INFOMA

วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๘ เวลา ๑๔.๓๑ น.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คำสั่ง กฟอ.บ้านค่าย

ที่ ก.๒ บคย.(บห.) / ๑๙๖๕ / ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้ง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

ตามบันทึกที่ ก.๒ กชข.(งป.)/๒๗๖๘/๒๕๕๘ ลว. ๒๐ ก.ค.๒๕๕๘ ให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของกฟอ.บ้านค่าย สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้ง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. นายนิพนธ์	เจริญวงศ์	ผจก.กฟอ.บคย.	ประธานกรรมการ
๒. นายวิชุด	เจริญวรรณ	ชจก.(ท)กฟอ.บคย.	กรรมการ
๓. นางสาวดวงพร	สังข์จีน	ชจก.(บ)กฟอ.บคย.	กรรมการ
๕. นายทำนุ	สุภาภรณ์	หผ.บค.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๖. นายสมบัติ	ศิริรัตน์	หผ.กส.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๗. นายบุญส่ง	มะเร็งสิทธิ์	หผ.ปบ.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๘. นายศุภกิจ	เทียนศิริ	หผ.มต.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๙. นางชฎาพร	พยันตา	หผ.บห.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๙. นางกนกพร	วังสิริสุนทร	หผ.บป.กฟอ.บคย.	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวชุติมา	ศิริลั่น	นบข.๖.ผบป.กฟอ.บคย.	ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ.วันที่ ๕ ส.ค.๒๕๕๘

(นายนิพนธ์ เจริญวงศ์)

ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟอ. บ้านค่าย

วัน-เดือน-ปี	ขั้นตอน
๕ ส.ค.๒๕๕๘	- ผจก.กฟอ.บคย. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ของ กฟอ.บ้านค่าย
๑๘ ส.ค.๒๕๕๘	- คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐
๒๐ ส.ค.๒๕๕๘	- กฟอ.บคย. รับกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ จาก กชข.(ก.๒)
๒๓ ส.ค.๒๕๕๘	- ทุกแผนกในสังกัด กฟอ.บคย. ส่งคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ ให้ ผบป.กฟอ.บคย.
๒๘ ส.ค.๒๕๕๘	- ประชุมคณะกรรมการฯ กลับกรองพิจารณางบประมาณ (รายบัญชี) เพื่อสรุปคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐
๑ ก.ย.๒๕๕๘	- กฟอ.บคย. ส่งคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ ให้ กชข.(ก.๒)
๗ ก.ย.๒๕๕๘	- คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ ให้ทุกแผนกในสังกัด กฟอ.บคย.
๑๕ ก.ย.๒๕๕๘	- ผบป.กฟอ.บคย. จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ ให้ทุกแผนกในสังกัด กฟอ.บคย.
๑-๑๕ ต.ค.๒๕๕๘	- ผบป.กฟอ.บคย. บันทึกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ บนระบบ SAP และแจ้ง กชข.(ก๒) ตรวจสอบแจ้ง กงป.ต่อไป
๑๘ ธ.ค.๒๕๕๘	- ร่วมประชุม ทุกแผนกสังกัด กฟอ.บคย. เพื่อรับงบประมาณทำการปี ๒๕๕๙



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบป.กฟอ.บคย. ถึง ผจก.กฟอ.บคย.
เลขที่ ก.๒ บคย.(บป)/ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอนำส่งอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมปฏิทิน
การจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.

ตามบันทึกที่ ก.๒ กชข.(งป)/๒๗๖๘/๒๕๕๘ ลว. ๒๐ ก.ค.๒๕๕๘ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๐ ส่ง กฟก.๒ ภายในวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จตาม
กำหนด เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ ของกฟอ.บ้านค่าย พร้อมทั้ง
กำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ ของ กฟอ.บ้านค่าย (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นางกนกพร วังสิริสุนทร)
ผบ.บป.กฟอ.บคย.

ส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2560

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 2560

กฟอ.บ้านค่าย

หน่วย: ล้านบาท

	รายการ	กฟอ.บคย.
<u>รายได้</u>		
	1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	3,500.000
	2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	0.153
	3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	0.747
	4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	5.138
	5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	2.290
	รวมรายได้ทั้งหมด	3,508.328
<u>ค่าใช้จ่าย</u>		
	6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	3,297.582
	7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	45.499
	8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	14.482
	9 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.400
	10 ต้นทุนงานก่อสร้าง	0.568
	11 ค่าเสื่อมราคา	34.645
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	3,393.176
	<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	4.361
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	3,388.815
	กำไร(ขาดทุน)	119.513

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุงใจ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560		
1	4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า			
		หน่วยจำหน่ายจริงปี 2557			
		ประเภท 10	10,642,562.80		
		ประเภท 11	39,938,180.47		
		ประเภท 20	12,635,109.15		
		ประเภท 30	52,212,189.79		
		ประเภท 40	802,500,519.16		
		ประเภท 50	59,526.69		
		ประเภท 60	-		
		ประเภท 70	474,478.39		
		ประเภท 80	2,005,998.90		
		ประเภท 90	1,946,400.00		
		รวมหน่วยจำหน่ายจริง ปี 2557	922,414,965.35		
		หน่วยจำหน่ายจริงปี 58 (7 เดือน ม.ค.-ก.ค.) ประมาณการ (5 เดือน ส.ค.-ธ.ค.)			
		ประเภท 10	ประมาณหน่วยจำหน่าย (6,388,720.00/7)*12	10,952,091.43	
		ประเภท 11	ประมาณหน่วยจำหน่าย (24,783,535.85/7)*12	42,486,061.46	
		ประเภท 20	ประมาณหน่วยจำหน่าย (7,405,934.20/7)*12	12,695,887.20	
		ประเภท 30	ประมาณหน่วยจำหน่าย (30,748,892.93/7)*12	52,712,387.88	
		ประเภท 40	ประมาณหน่วยจำหน่าย (563,189,040.69/7)*12	965,466,926.90	
		ประเภท 50	ประมาณหน่วยจำหน่าย (54,556.74/7)*12	93,525.84	
		ประเภท 60	-	-	
		ประเภท 70	ประมาณหน่วยจำหน่าย (37,265.24/7)*12	63,883.27	
		ประเภท 80	ประมาณหน่วยจำหน่าย (707,185.10/7)*12	1,212,317.31	
		ประเภท 90	-	-	
		รวมหน่วยจำหน่าย ปี 2558 ประมาณ	1,085,683,081.29		
		ประมาณหน่วยจำหน่ายปี 60 = หน่วยจำหน่ายปี 58 *3.23			3,506,756,352.55
		วงเงินที่ขอตั้ง 3,500,000,000.00 บาท			
2	4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า			
		ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2558 จำนวนเงิน 681,505.98 บาท			
		ใช้ประมาณการจากยอดรายได้ปี 2558 ประมาณการปี 2560	681,505.98		
		วงเงินที่ขอตั้ง 700,000.00 บาท			

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
3	4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2558 จำนวนเงิน 69,030.00 * 12/7 ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก ปี 2558 = 118,337.14+20% วงเงินที่ขอตั้ง 150,000.00 บาท	118,337.14 142,004.57
4	4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2558 จำนวนเงิน 202,692.00 บาท*12/7 ปี 2560 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2558 = 202,692+10% วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	347,472.00 382,219.20
5	4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2558 จำนวนเงิน 355,000.- บาท และปี 2557 จำนวนเงิน 254,000 บาท ปี 2560 ประมาณการจากปี 2558 และปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 350,000.00 บาท	350,000.00
6	4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์ ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2558 จำนวนเงิน 559,053.- บาท และปี 2557 จำนวนเงิน 472,722 บาท ปี 2560 ประมาณการจากปี 2558 และปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 600,000.00 บาท	600,000.00
7	4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ ประมาณจากรายได้ปี 2558 จำนวนเงิน 733,424.50 บาท และปี 2557 จำนวนเงิน 1,185,187.50 บาท ปี 2560 ประมาณการจากปี 2558 และปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	1,000,000.00
8	4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร ประมาณจากรายได้ปี 2558 จำนวนเงิน 22,560.00 บาท และปี 2557 จำนวนเงิน 47,040.00 บาท ปี 2560 ประมาณการจากปี 2558 และปี 2557 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
9	4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์ ประมาณจากรายได้ปี 2558 จำนวนเงิน 135,800.00 บาท และปี 2557 จำนวนเงิน 180,000.- บาท ปี 2560 ประมาณการจากปี 2558 และปี 2557 คาดว่าจะลดลงจากนโยบายขยายเวลาการชำระเงิน วงเงินที่ขอตั้ง 150,000.00 บาท	150,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
10	4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 5,000.00 บาท	5,000.00
11	4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ไฟฟ้า ประมาณการรายได้ตามการจัดสรรวงเงินปี 2560 ตามข้อมูลผง. วงเงินที่ขอตั้ง 747,000.00 บาท	747,000.00
12	4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟฟ้า ประมาณการรายได้ปี 2558 จำนวนเงิน 459,500.00 บาท*12/7 วงเงินที่ขอตั้ง 800,000.00 บาท	787,714.29
13	4-1-03-603-0	รายได้จากเงินค่าสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 300,000.00 บาท	300,000.00
14	4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง ประมาณการรายได้ปี 2558 จำนวนเงิน 110,000.00 บาท*12/7 วงเงินที่ขอตั้ง 180,000.00 บาท	188,571.43
15	4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง ประมาณการรายได้ปี ผง. วงเงินที่ขอตั้ง 143,700.00 บาท	143,700.00
16	4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
17	4-1-03-905-0	รายได้เงินชดเชยมิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 80,000.00 บาท	80,000.00
18	4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
19	4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
20	4-1-03-999-0	รายได้อื่นๆ จากการดำเนินงาน ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	30,000.00
21	4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับฝากธนาคาร ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
22	4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยค่าไฟฟ้าเกินกำหนด ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	1,000,000.00
23	4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่นๆ ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00
24	4-9-02-0029-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00
25	4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคตินทรัพย์ ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 70,000.00 บาท	70,000.00
26	4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าไม่รับคืน ประมาณการรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	50,000.00

จัดทำโดย.....
(นางสาวสุภาวดี ตันตนะ)
ตำแหน่ง.....
วันที่..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘

ตรวจสอบโดย.....
(นางกนกพร วังสิริสุนทร)
ตำแหน่ง.....
วันที่..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘

เห็นชอบโดย.....
(นายวิจิต เจริญวรรณ)
ตำแหน่ง.....
ชก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.
วันที่..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
1	5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ได้รับจัดสรรงบประมาณ ผงง. วงเงินที่ขอตั้ง 3,297,582,000.00 บาท	3,297,582,000.00
2	5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน -ให้จัดทำอัตรากำลังของพนักงานในสังกัด โดยแยก จำนวนคน อัตราเงินเดือน ตามแผนก -ใช้ฐานเงินเดือน พนักงาน ณ เดือน กรกฎาคม 2558 -คิดอัตราการเพิ่ม ของเงินเดือน = 7.5% ในแต่ละปี (ปี 2558 - ปี 2559) 1. ฐานเงินเดือนของพนักงานในเดือน ก.ค. ปี 2558 + อัตราเพิ่มตามอัตรากำลังกฟ.ชั้น 2 กบห. มีพนักงาน 6 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2558 $(463,486 \times 12) + 7.5\%$ 5,978,969.40 ผบค. มีพนักงาน 7 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2558 $(189,131 \times 12) + 7.5\%$ 2,439,789.90 ผมค. มีพนักงาน 7 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2558 $(159,560 \times 12) + 7.5\%$ 2,058,324.00 ผบป. มีพนักงาน 30 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2558 $(508,894 \times 12) + 7.5\%$ 6,564,732.60 ผกส. มีพนักงาน 8 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2558 $(218,288 \times 12) + 7.5\%$ 2,815,915.20 ผบป. มีพนักงาน 10 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2558 $(254,437 \times 12) + 7.5\%$ 3,282,237.30 ผบห. มีพนักงาน 4 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2558 $(136,487 \times 12) + 7.5\%$ 1,760,682.30 รวมประมาณการเงินเดือนปี 2559 24,900,650.70 เงินเดือนพนักงาน บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของเงินเดือน ปี 59 $(24,900,650.70 \times 7.5\%)$ 1,867,548.80 (2) ประมาณการเงินเดือนปี 2560/เดือน วงเงินที่ขอตั้ง 27,000,000.00 บาท	26,768,199.50
3	5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง <u>1.ค่าแรงของลูกจ้างตามสัญญา</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) ผบค. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 2 คน @ $12,690 = (25,380 \times 12) + 7.5\%$ 327,402.00 ผมค. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 2 คน @ $12,690 = (25,380 \times 12) + 7.5\%$ 327,402.00 ผกส. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 1 คน @ $12,690 = (12,690 \times 12) + 7.5\%$ 163,701.00 ผบป. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 2 คน @ $12,690 = (25,380 \times 12) + 7.5\%$ 327,402.00 ผบห. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 1 คน @ $12,690 = (12,690 \times 12) + 7.5\%$ 163,701.00 ผบป. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 16 คน @ $12,690 = (12,690 \times 12) + 7.5\%$ 2,815,657.20 รวมเงินค่าจ้าง ทั้งปี 2559 4,125,265.20 เงินค่าจ้าง ปี 2560 = $4,125,265.20 + 7.5\%$ 4,434,660.09 เงินเพิ่มค่ากะ กะ1 เวลา 00.00-08.00 น. กะ2 เวลา 08.00-16.00 น. กะ3 เวลา 16.00-24.00 น.	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
		กะ 1 ในรอบ 1 เดือน = $0.0148 \text{ งาม/คปี} 60 \times \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$ กะที่ 1 $(0.0148 \times 16,000 \times 11) \times 12 \times 4$ 125,030.40 กะที่ 2 $(0.0148 \times 16,000 \times 10) \times 12 \times 4$ 113,664.00 กะที่ 3 $(0.0148 \times 16,000 \times 10) \times 12 \times 4$ 113,664.00 352,358.40 กะ 2 ในรอบ 1 เดือน = $0.0066 \text{ งาม/คปี} 60 \times \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$ กะที่ 1 $(0.0066 \times 16,000 \times 11) \times 12 \times 4$ 55,756.80 กะที่ 2 $(0.0066 \times 16,000 \times 10) \times 12 \times 4$ 50,688.00 กะที่ 3 $(0.0066 \times 16,000 \times 10) \times 12 \times 4$ 50,688.00 157,132.80 กะ 3 ในรอบ 1 เดือน = $0.0115 \text{ งาม/คปี} 60 \times \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$ กะที่ 1 $(0.0115 \times 16,000 \times 11) \times 12 \times 4$ 97,152.00 กะที่ 2 $(0.0115 \times 16,000 \times 10) \times 12 \times 4$ 88,320.00 กะที่ 3 $(0.0115 \times 16,000 \times 10) \times 12 \times 4$ 88,320.00 273,792.00	
		ข้อ 1 ค่าแรงของลูกจ้างตามสัญญา 2.สวัสดิการของลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้จาก กฟภ. คั้งสวัสดิการ ลูกจ้าง เท่ากับ 30,000.- บาท/คน/ปี $(30,000 \times 24)$ 720,000.00 ข้อ 2 สวัสดิการของลูกจ้าง 720,000.00 5,937,943.29 วงเงินที่ขอตั้ง 6,000,000.00 บาท	
4	5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน (1) ค่าล่วงเวลางานประจำ ประมาณจากแผนงานและกิจกรรมของปี 2560 โดยคำนวณจากชั่วโมงและจำนวนวันที่ทำล่วงเวลา การคำนวณ = $(\text{เงินเดือนปี} 59 / 210) \times \text{จำนวนเท่าของเงินเดือน} \times \text{ชม.} \times \text{จำนวนวัน}$ แผนกบริการลูกค้า ค่าล่วงเวลางานรับคำร้องผู้ใช้ไฟ งานประมาณการขยายเขต จำนวน 2 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 48,000.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 40 วัน = $\text{คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา } (48,000 / 210) \times 1.5 \times 3 \times 40$ 41,142.86 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริการลูกค้า	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ/รายการ/รายละเอียด/คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
		<u>แผนกมิเตอร์</u> ค่าล่วงเวลางานจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 3 อัตรา ตามแผนจดหน่วยปี 60 จดหน่วยตรงกับวันหยุด ประมาณ 13 วัน และงานตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ ติดตั้งมิเตอร์รายใหญ่ประมาณการเงินเดือน 70,000.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 60 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(70,000/210) * 1 * 7 * 60$ รวมค่าล่วงเวลาแผนกมิเตอร์ 140,000.00 <u>แผนกบัญชีและประมวลผล</u> ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 2 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 35,000.- บาท - ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 48 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(40,000/210) * 1 * 7 * 48$ 64,000.00 ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน่วยผู้ใช้ไฟรายย่อย จำนวน 1 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 40,000.- บาท - ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 48 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(40,000/210) * 1 * 7 * 48$ 64,000.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบัญชีและประมวลผล 128,000.00	
		<u>แผนกบริหารงานทั่วไป</u> ค่าล่วงเวลาพนักงานบันทึกค่าล่วงเวลาพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 18,000.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 30 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(18,000/210) * 1.5 * 3 * 30$ รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริหารงานทั่วไป 11,571.43 <u>แผนกก่อสร้าง</u> ค่าล่วงเวลาควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 3 อัตรา ประมาณ 30 วัน - ในเวลาทำการช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 60 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(80,000/210) * 1 * 7 * 60$ รวมค่าล่วงเวลาแผนกก่อสร้าง 160,000.00 <u>แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> ค่าล่วงเวลางานปรับปรุงระบบจำหน่าย / งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า / ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย - ในเวลาทำการช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 90 วัน - ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 60 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(90,000/210) * 1 * 7 * 90$ 270,000.00 = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา $(85,000/210) * 1.5 * 3 * 60$ 109,285.71 รวมค่าล่วงเวลาแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 379,285.71 (1) รวมค่าล่วงเวลางานประจำ 860,000.00	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
		(2) ค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ประมาณจาก ชม.การทำงานและฐานเงินเดือนโดยประมาณ) กรณีระดมทีมเนื่องจากไฟฟ้าดับเป็นจำนวนมาก นอกเวลาทำงานของวันทำการ (16.30-08.30 น.) 1.5 เท่าของเงินเดือน = $(50000/210)*1.5$ 42,857.14 ในเวลาทำงานของวันหยุด (08.30-16.30 น.) 1 เท่าของเงินเดือน = $(50000/210)*1*120$ 28,571.43 นอกเวลาทำงานของวันหยุด (16.30-08.30 น.) 3 เท่าของเงินเดือน = $(50000/210)*3*120$ 85,714.29 (2) รวมค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 157,142.86 รวมค่าล่วงเวลา (1) + (2) 1,017,142.86 วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	
5	5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง <u>วันจันทร์ - ศุกร์ ประมาณ 269 วัน</u> - หัวหน้าเวร 1 คน วันละ 180 บาท $(180*1*269)$ 48,420.00 - ลูกเวร 2 คน วันละ 150 บาท $(150*2*269)$ 80,700.00 <u>วันเสาร์ - อาทิตย์ ประมาณ 96 วัน</u> เวลาทำการ 08.30-16.30 น. - หัวหน้าเวร 1 คน วันละ 180 บาท $(180*1*96)$ 17,280.00 - ลูกเวร 2 คน วันละ 150 บาท $(150*2*96)$ 28,800.00 เวลาทำการ 16.30-08.30 น. - หัวหน้าเวร 1 คน วันละ 180 บาท $(180*1*96)$ 17,280.00 - ลูกเวร 2 คน วันละ 150 บาท $(150*2*96)$ 28,800.00 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	221,280.00
6	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน 1. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พนักงาน Key User & Key Account 800.-/คน/เดือน จำนวน <u>3</u> คน วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	28,800.00
7	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประมาณการ โดยการคำนวณในภาพรวมของหน่วยงาน = 10.5 % ของเงินเดือนที่ขอตั้งในปี 2560 เงินเดือน ปี 2560 = $27,000,000*10.5\%$ วงเงินที่ขอตั้ง 2,800,000.00 บาท	2,835,000.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
8	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ตามบันทึกกรม.(งท) 1237/2550 ลว. 10 ก.ค. 50 ให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน เดือนละ 1,900 บาท (1,900*12เดือน*จำนวนคน) - กบห มีอัตราค่าจ้าง วศก. จำนวน 1 อัตรา (1,900*12) 22,800.00 - ผบค. มีอัตราค่าจ้าง วศก. จำนวน 1 อัตรา (1,900*12) 22,800.00 - ผปบ. มีอัตราค่าจ้าง วศก. จำนวน 1 อัตรา และอัตราเดิม 1 อัตรา (1,900*12) 45,600.00 - ผมค. มีวศก.อัตราเดิม 1 อัตรา (1,900*12) 68,400.00 159,600.00 วงเงินที่ขอตั้ง 160,000.00 บาท	
9	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเลี้ยงภัย (พสก.) - พนักงานเชื่อมสายแรงสูงโดยไม่ดับไฟ (JUMPER) ที่ได้รับการฝึกอบรมและสามารถเบิกค่าเลี้ยงภัยในปี 2560 ได้ ประมาณ 10 อัตรา วันละ 150 บาท ปฏิบัติงานประมาณ = 60 วัน/ปี 90,000.00 90,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 90,000.00 บาท	
10	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ ประมาณการ โดย ให้กำหนดการทำงานว่ามีพนักงานช่างแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ EO ที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานกะ โดยมีหลักการตามระเบียบ กพท. โดยแบ่งการทำงาน 3 กะ กะ1 เวลา 00.00-08.00 น. กะ2 เวลา 08.00-16.00 น. กะ3 เวลา 16.00-24.00 น. <u>กะ 1 ในรอบ 1 เดือน = $0.0148 * \text{จ/คปี} 60 * \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$</u> กะที่ 1 $(0.0148 * 16,000 * 11) * 12 * 3$ 93,772.80 กะที่ 2 $(0.0148 * 16,000 * 10) * 12 * 3$ 85,248.00 กะที่ 3 $(0.0148 * 16,000 * 10) * 12 * 3$ 85,248.00 264,268.80 <u>กะ 2 ในรอบ 1 เดือน = $0.0066 * \text{จ/คปี} 60 * \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$</u> กะที่ 1 $(0.0066 * 16,000 * 11) * 12 * 3$ 41,817.60 กะที่ 2 $(0.0066 * 16,000 * 10) * 12 * 3$ 38,016.00 กะที่ 3 $(0.0066 * 16,000 * 10) * 12 * 3$ 38,016.00 117,849.60 <u>กะ 3 ในรอบ 1 เดือน = $0.0115 * \text{จ/คปี} 60 * \text{จำนวนกะ (วัน)} = \text{บาท/เดือน}$</u> กะที่ 1 $(0.0115 * 16,000 * 11) * 12$ 72,864.00 กะที่ 2 $(0.0115 * 16,000 * 10) * 12$ 66,240.00 กะที่ 3 $(0.0115 * 16,000 * 10) * 12$ 66,240.00 205,344.00 587,462.40 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000 บาท	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
11	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ผู้บริหาร ระดับ ผจก. 1 อัตรา เดือนละ 1,000.- (1,000*12*1) ระดับ ชจก. 2 อัตรา เดือนละ 400.- (400*12*2) วงเงินที่ขอตั้ง 22,000.00 บาท	12,000.00 9,600.00 21,600.00
12	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า 1. คำนวณอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า = $\frac{\text{เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน)} \times 100}{\text{เงินเดือนพนักงานรวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน)}}$ = $\frac{243,959 \times 100}{1,429,453.00} = 17.07\%$ 2. นำเงินเดือนที่ขอตั้งปี 2560 คูณ อัตราเฉลี่ยที่คำนวณได้ ตามข้อ 1 = $27,000,000.00 \times 17.07\%$ วงเงินที่ขอตั้ง 4,600,000.00 บาท	4,608,900.00
13	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน ประมาณการจากเงินเดือนพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000.-บาท โดยให้ค่าเครื่องแบบ 1,200.-บาท/ปี/คน, ค่ารองเท้า 300.- บาท/ปี/คน ประมาณการพนักงาน กฟอ.บคย. เงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท ปี 2560 ประมาณ คน วงเงินที่ขอตั้ง 15,000.00 บาท	15,000.00
14	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ประมาณการโดยใช้ข้อมูลจำนวนบุตรและระดับการศึกษาที่ได้จากพนักงาน โดยยึดถือให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยค่าเล่าเรียนและการศึกษาของบุตรผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 4) และตามระเบียบใหม่ของกรมบัญชีกลางที่ กค. 04095/ว146 ลงวันที่ 17 พ.ค. 49 ระดับอนุบาล ระดับอนุบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 10,856.- บาท/คน/ปี จำนวน 5 คน ระดับประถม ระดับประถม อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 10,556.- บาท/คน/ปี จำนวน 5 คน ระดับมัธยม ระดับมัธยมต้น อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 12,647.- บาท/คน/ปี จำนวน 1 คน ระดับมัธยมปลาย อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 12,947.- บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน ระดับ ปวช. อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 22,000.- บาท/คน/ปี จำนวน 1 ระดับ ปวส. อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 22,000.- บาท/คน/ปี จำนวน 1 ระดับปริญญาตรี อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 20,000.- บาท/คน/ปี จำนวน 1 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	54,280.00 52,780.00 12,647.00 25,894.00 22,000.00 22,000.00 20,000.00 209,601.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
15	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร ได้กำหนดให้บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี ในอัตราเดือนละ 200 บาท/คน เป็นไปตามระเบียบ ของกพท. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย.2549 มีสิทธิจำนวน 30 คน ๆ ละ 200.- บาท/เดือน (30*200*12) วงเงินที่ขอตั้ง 72,000.00 บาท	72,000.00
16	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น ประมาณค่าใช้จ่ายปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
17	5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน ประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 18,600 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 60 จำนวน 50 คน = 18,600*50 คน วงเงินที่ขอตั้ง 900,000.00 บาท	930,000.00
18	5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว ประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 19,000 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 60 จำนวน 50 คน = 19,000*50 คน วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	950,000.00
19	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 เบิกจ่ายจริง 74,798.- บาท และปี 2558 เบิกจ่ายจริง 7 เดือน 55,216.- บาท ประมาณการ 12 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 94,656.- บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2558 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
20	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 เบิกจ่ายจริง 195,620.- บาท และปี 2558 เบิกจ่ายจริง 7 เดือน 132,170.- บาท ประมาณการ 12 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 226,577.14 บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2558 วงเงินที่ขอตั้ง 250,000.00 บาท	250,000.00
21	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 เบิกจ่ายจริง 397,005.- บาท และปี 2558 เบิกจ่ายจริง 7 เดือน 274,250.- บาท ประมาณการ 12 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 470,142.86 บาท ขอตั้งวงเงินตามที่เบิกจ่ายจริงปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 500,000.00 บาท	500,000.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
22	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน สิทธิตามคำสั่งที่ ศ.4/2556 เรื่องค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 4) ตั้ง ณ วันที่ 11 ก.พ.2556 กบห. มีสิทธิการเบิก จำนวน 3 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 3 คน*ปี (4,000*3*12) 144,000.00 ผปบ. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12) 48,000.00 ผกส. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12) 48,000.00 ผบห. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12) 48,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 300,000.00 บาท	288,000.00
23	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ประมาณการปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 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 2558 จำนวนผขฟ. ณ.เดือน ก.ค. มีจำนวน 25,169 ราย ปี 2559 จำนวนผขฟ.เพิ่มขึ้น ปีละประมาณ 1,000 ราย = 26,169 ราย ปี 2560 จำนวนผขฟ.เพิ่มขึ้น ปีละประมาณ 1,000 ราย = 27,169 ราย @ 6.20 บาท * 12 เดือน 2,021,373.60 วงเงินที่ขอตั้ง 2,050,000.00 บาท	2,021,373.60
25	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาตัดและติดกลับมิเตอร์ ประมาณการจากการปลดสาย/ต่อสาย ตัดมิเตอร์/ต่อมิเตอร์ จরিระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค.2558 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 225,820 บาท ประมาณค่าใช้จ่ายปัจจุบันเดือนละ 30,000 บาท / 3 ราย วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	360,000.00
26	5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา 2. ชุดคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 550.- /คน (550*3*245) 404,250.00 เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 4 คน ค่าแรงวันละ 600.- /คน (600*4*245) 588,000.00 เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน___คน ค่าแรงวันละ___/คน วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	992,250.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
27	5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ 1. ชุดติดตั้งมิเตอร์ใหม่/สับเปลี่ยนตามวาระ 3 ราย @15,000 *3*12 540,000.00 2. ชุดคนงานอื่นๆ (ระบุ) สับเปลี่ยน รื้อถอน ถอนมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์รายใหญ่ จำนวน 1 คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน ____ คน ค่าแรงวันละ ____ /คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 600.- /คน 147,000.00 เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน ____ คน ค่าแรงวันละ ____ /คน วงเงินที่ขอตั้ง 700,000.00 บาท	687,000.00
28	5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานทั่วไป 1. คนงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คน จำนวนเงิน 25,000.- /เดือน 100,000.00 2. คนงานด้านเอกสารแผนก มต ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน 2 คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 600.- /คน จำนวน 245 วัน 294,000.00 4. คนงานด้านเอกสารแผนก ปบ ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน 3 คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 600.- /คน จำนวน 245 วัน 441,000.00 5. คนงานด้านเอกสารแผนก กส ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน 3 คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 600.- /คน จำนวน 245 วัน 441,000.00 6. คนงานแผนก บห ทำงานเกี่ยวกับ งานสวน จำนวน 1 คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 600.- /คน จำนวน 245 วัน 147,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,400,000.00 บาท	1,423,000.00
29	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่นๆ ประมาณการข้อมูลปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00
34	5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรและประกาศดับไฟทางวิทยุ เดือนละ 1,500.- (1,500*12) วงเงินที่ขอตั้ง 18,000.00 บาท	18,000.00
30	5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการลงข้อความประชาสัมพันธ์งานบริการของ PEA วงเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	20,000.00
31	5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ประมาณการข้อมูลปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	30,000.00

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
32	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น -ค่าพวงมาลา พานพุ่มงานราชพิธี 10,000.00 -พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ 20,000.00 - ค่าจัดประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 60,000.00 - อื่น ๆ ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 10,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
33	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน <u>กบห.</u> ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณ 1 รีม/เดือน (120*12) 1,440.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ 5,000.00 -หมึกพิมพ์ 7,500.00 13,940.00 <u>ผบค.</u> ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 15 รีม (120*20) 21,600.00 - ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาเริ่มละ 230.- บาท ใช้ประมาณ 5 รีม (230*5) 1,150.00 - ค่าหมึกพิมพ์ 30,000.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ 15,000.00 67,750.00	
		<u>ผมค.</u> ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 5 รีม (120*5*12) 7,200.00 - ค่าหมึกพิมพ์ 15,000.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์ อื่น 10,000.00 32,200.00 <u>ผปป.</u> ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 5 รีม (120*10*12) 7,200.00 - ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาเริ่มละ 280.- บาท ใช้ 1 รีม (280*1) 280.00 - ค่าหมึกพิมพ์ 50,000.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์ อื่น 15,000.00 72,480.00 <u>ผกส.</u> ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 10 รีม (120*10*12) 14,400.00 - ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาเริ่มละ 280.- บาท ใช้ 10 รีม (280*10) 2,800.00 - ค่าหมึกพิมพ์ 7,500.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์ อื่น 10,000.00 34,700.00	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
		สรุป งบประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558 - กระดาษ Pos คลังพัสดุเขตเบิกจ่ายเดือนละ 7,000.-บาท (6,500*12) 84,000.00 - กระดาษบัตรคิว 5,000.00 - ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กง.115-ร.49 เบิกจ่ายปีละ 10,000.00 - ค่ากระดาษ เอ 4 /กระดาษสีฟ้า ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 10 รีม (120*10) 14,400.00 - ค่าหมึกพิมพ์ 40,000.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ 20,000.00 รวม 173,400.00 สรุป งบประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2558 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 7 รีม (120*7*12) 10,080.00 - ค่าหมึกพิมพ์ 15,000.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์ อื่น 10,000.00 รวม 35,080.00 วงเงินที่ขอตั้ง 450,000.00 บาท	429,550.00
34	5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน ประมาณการงบประมาณปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000 บาท	200,000.00
35	5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม ประมาณการงบประมาณปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	20,000.00
36	5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา ประมาณการงบประมาณปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 40,000.00 บาท	40,000.00
37	5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ประมาณการจากปี 2557 จำนวน 381,989.28 และการเบิกจ่ายจริงปี 2558 = $180,475.04 \times 12/7$ วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	309,385.78

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จูงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
38	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) ประมาณการข้อมูลปี 2560 - กบห. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 300.- (300*12) - ผบค. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 300.- (300*12) - ผมค. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 300.- (300*12) - ผบป. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 300.- (300*12) - ผบป. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 1,000.- (1,000*12) - ผบห. มีทั้งหมด 3 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 500.- (500*12)	3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 12,000.00 6,000.00 32,400.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	
39	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (บริการรายเดือน) ประมาณการปี 2560 มีหมายเลขโทรศัพท์จำนวน 10 หมายเลข เดือนละ 100 บาท (10*100)*12	12,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 12,000.00 บาท	
40	5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิตอล (Leaas Line) /IP-VPN ได้รับจัดสรรงบประมาณ ผงง.	79,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 79,000.00 บาท	
41	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ประมาณการจากปี 2557 จำนวน 155,651 บาท การเบิกจ่ายปี 2558 จำนวน 58,907*12/7 = 100,983.43 บาท 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าหักผ่านบัญชีธนาคาร 2. ใบแจ้งเดือนชำระค่าไฟฟ้า (ใบสีฟ้า) 3. ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	150,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 150,000.00 บาท	
41	5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ ประมาณการจากสัญญาการเช่ารถปี 2558 1. รถแวน _____ ประจำ _____ ผจก. _____ จำนวนเงิน 16,900.- /เดือน 202,800.00 2. รถปิกอัพ 4 ประตู _____ ประจำ _____ ผบป. _____ จำนวนเงิน 13,900.- /เดือน 166,800.00	369,600.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	
42	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประมาณการจากสัญญาจ้างปี 2558 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวนเงิน 13,860.- /เดือน 166,320.00 2. ค่าจ้างเหมาซักผ้าผ่ม ผ้าปูที่นอน ห้องอยู่เวร จำนวนเงิน 3,600.- /เดือน 43,200.00	209,520.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 230,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

อุ่งใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
49	5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย -ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Snake guard 1,000 ชุด -ค่าทาสีเสาเพื่อป้องกันรถชนเสา 500 ต้น @ 200 บาท -ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Bird guard 56 ชุด @ 700 บาท วงเงินที่ขอตั้ง 500,000.00 บาท	370,000.00 100,000.00 39,200.00 509,200.00
50	5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ -ต้นไม้หนาทึบ 22 KV. 250 Km. @ 2,780 บาท -ต้นไม้หนาทึบ 115 KV. 10 Km. @ 3,340 บาท -ต้นไม้ปานกลาง 22 KV. 100 Km. @ 1,600 บาท -ต้นไม้ปานกลาง 115 KV. 10 Km. @ 1,920 บาท -ต้นไม้เบาบาง 22 KV. 100 Km. @ 1,040 บาท -ต้นไม้เบาบาง 115 KV. 10 Km. @ 1,250 บาท ตัดปีละ 2 ครั้ง วงเงินที่ขอตั้ง 2,000,000.00 บาท	695,000.00 33,400.00 160,000.00 19,200.00 104,000.00 12,500.00 2,048,200.00
51	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ผงง. วงเงินที่ขอตั้ง 1,498,000.00 บาท	1,498,000.00
52	5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง ประมาณการจากงบประมาณปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 700,000.00 บาท	700,000.00
53	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย ประมาณการจากงบประมาณปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	400,000.00
54	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร ประมาณการจากงบประมาณปี 2559 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
61	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ ประมาณการจากฐานการใช้จริง ปี 2558 1. รถ รถปิคอัพ 4 ประตู จำนวน 2 คัน ค่าเบี้ย/ปี 3,000.00 2. รถ รถกระบะ 1 คัน ค่าเบี้ย/ปี 1,500.00 3. รถ รถกระบะ 2 คัน จำนวน 2 คัน ค่าเบี้ย/ปี 3,000.00 4. รถ รถบรรทุก 2 คัน จำนวน 2 คัน ค่าเบี้ย/ปี 3,000.00 5. รถ รถแท็กซี่ จำนวน 2 คัน ค่าเบี้ย/ปี 3,000.00 รวมเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	13,500.00
62	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดดังนี้ ผกก. (ชั้น 1-2) เดือนละไม่เกิน 5,000.- บาท (5,000*12) รวมเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	60,000.00
63	5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์ ประมาณการข้อมูลปี 2560 รวมเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
64	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ประมาณการข้อมูลปี 2560 รวมเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
65	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก ประมาณการข้อมูลปี 2560 จากงานจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่/งานปรับปรุงระบบจำหน่าย รวมเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	200,000.00
66	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประมาณการข้อมูลปี 2560 รวมเงินที่ขอตั้ง 80,000.00 บาท	80,000.00
67	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ 1. รถปิคอัพ 4 ประตู 2 คัน 2. รถกระบะ 1 คัน 3. รถ 2 คัน 1 คัน รวมเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	20,000.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
68	5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น ประมาณการข้อมูลปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	200,000.00

จัดทำโดย..... (นางสาว พัทธมา วัฒนศิริ)	ตรวจสอบโดย..... (นางกนกพร วังสิริสุนทร)	เห็นชอบโดย..... (นายวิจิต เจริญวรรณ์)
ตำแหน่ง..... - ๙ ก.ย. ๒๕๕๘	ตำแหน่ง..... ทพ.บป	ตำแหน่ง..... ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.
วันที่.....	วันที่..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘	วันที่..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	2,752.370	2,721.808	3,000.000	3,500.000	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเบรมา	0.582	-	-	-	
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	2,751.788	2,721.808	3,000.000	3,500.000	
	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	-	-	-	-	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สิทธิทรัพย์สิน					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	0.286	0.494	0.700	0.700	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.226	0.151	0.240	0.150	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องวัดกิโลวัตต์ไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง	-	-	-	-	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สิทธิทรัพย์สินอื่น ๆ	0.008	0.002	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.492	0.414	0.500	0.400	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOUTOD	0.290	0.239	0.300	0.350	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านขอยทไลน์	0.430	0.399	0.400	0.600	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-	
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	1.478	1.049	1.000	1.000	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	0.093	0.053	0.060	0.050	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	0.192	0.218	0.150	0.150	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	0.002	0.005	0.005	
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	1.327	0.779	0.700	0.300	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ง					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ง	3.879	3.820	4.011	0.747	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ง	0.902	-	-	-	
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	-	6.237	6.861	0.153	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	1.080	0.750	1.000	0.800	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.180	0.158	0.180	0.180	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.240	0.103	0.200	0.143	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	-	0.001	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์EVM จุใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.001 งบประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.063	0.034	0.050	0.050	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชดเชยมิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.046	0.034	0.030	0.080	
4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์เช่า	0.342	0.384	0.500	0.100	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา	-	-	-	-	
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาสายเคเบิลใต้ดิน	-	-	-	-	
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.057	0.045	0.050	0.050	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)	-	-	-	-	
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP	-	-	-	-	
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-	
4-1-03-913-0	รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต	-	-	-	-	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.024	0.024	0.030	0.030	
	รวมรายได้เงินจากการดำเนินงาน	11.635	15.390	16.967	6.038	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.057	0.050	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	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้าน-หลักทรัพย์ประกัน	-	-	-	-	
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	-	-	
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เงินกำหนด	1.143	8.500	1.200	1.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.001 งบประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและสิ่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	-	-	-	-	
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้างให้บริการ	0.101	0.050	0.005	0.010	
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	0.006	0.200	0.010	0.010	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ	0.118	0.150	0.070	0.070	
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	-	-	-	-	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการจราจรนับ/ไป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการจัดจำหน่ายวัสดุ	-	-	-	-	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการจัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1.536	2.000	1.500	1.000	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.001 งบประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าปรับพิเศษจากการเก็บเงิน	-	-	-	-	
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	-	-	-	-	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงคืนจากผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-	
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้	-	-	-	-	
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงิน/จน. ตปท.	-	-	-	-	
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้	-	-	-	-	
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	0.146	0.089	0.100	0.100	
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)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์	-	-	-	-	
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการการผลิตผลิตภัณฑ์ก่อนกรีด	-	-	-	-	
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตพัสดุรับเข้าคลัง	-	-	-	-	
4-9-05-999-0	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.079	0.050	0.050	0.050	
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	3.186	11.089	2.985	2.290	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	2,766.609	2,748.287	3,019.952	3,508.328	

จัดทำโดย..... ตำแหน่ง..... วันที่.....	ตรวจสอบโดย..... (นางกนกพร วงศ์สุณทร) ตำแหน่ง..... วันที่.....	เห็นชอบโดย..... (นายวิจิต เจริญวรรณ) ตำแหน่ง..... พจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย. วันที่.....
--	--	---

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 งบประมาณรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,196,079	2,074,088	2,224,000	3,279,079	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)	1,224	-	-	-	
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	-	-	-	-	
5-1-01-004-0	เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า	91,338	-	-	-	
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	16,594	-	-	-	
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	-	-	-	18,503	
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	14,331	15,672	21,000	27,000	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	0,950	1,673	4,300	6,000	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,280	0,627	1,000	1,000	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0,190	-	0,300	0,200	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง
หน่วย : ล้านบาท

แบบ บป.002 งบประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
5-2-01-006-0	ค่าเครื่องพิมพ์สำนักงาน	0.086	-	-	-	
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.018	0.018	0.018	0.030	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-	-	-	-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.519	1.646	2.100	2.800	
	เงินพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.042	0.046	0.160	0.160	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มอัตราค่าจ้าง	0.038	0.140	0.108	0.090	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มอัตราค่าจ้าง (พ.ร.บ.)	-	-	-	-	
5-2-01-204-0	เงินเพิ่มอัตราค่าจ้าง (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-	
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	-	-	0.190	0.200	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	0.005	-	-	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.022	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	เงินชดเชยพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-	
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-	
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	2.762	3.056	4.100	4.600	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	-	0.008	0.018	0.015	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.028	0.050	0.300	0.200	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.053	0.053	0.060	0.072	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.001	0.020	0.010	0.050	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.198	0.495	0.800	0.900	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	0.682	0.627	1.000	1.000	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002 งบประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	คำพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	คำพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.069	0.160	0.150	0.100	
5-2-02-202-0	คำเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	0.191	0.224	0.250	0.250	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.370	0.400	0.400	0.500	
5-2-02-205-0	ค่าชุดเซยกการใ้ยานพาหนะส่วนตัว	-	-	-	-	
	คำสวัสดิการอื่น ๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.228	0.228	0.270	0.300	
5-2-02-999-0	คำสวัสดิการอื่น 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	0.004	0.010	0.010	0.010	
	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	1.797	2.000	2.000	2.050	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและต่อกลับมิเตอร์	0.308	0.300	0.300	0.400	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-	
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	0.873	1.100	0.650	1.000	
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	0.612	0.600	0.850	0.700	
5-3-01-009-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2.351	1.022	2.500	1.400	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002 งบประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าตอบแทนผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-	-	-	-	
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	-	-	-	-	
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยงและที่พัก-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	0.018	0.020	0.010	0.010	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	-	-	-	0.018	
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสิ่งพิมพ์	-	0.005	0.020	0.020	
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.034	0.030	0.035	0.030	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.027	0.020	0.100	0.100	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.046	0.233	0.500	0.450	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.108	0.318	0.300	0.200	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.010	0.021	0.030	0.020	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง :

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.070	0.050	0.070	0.040	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.506	0.857	0.700	0.400	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อดังกล่าว					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.030	0.040	0.080	0.030	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.011	0.014	0.015	0.012	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-	-	
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)	-	-	-	0.079	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.154	0.110	0.100	0.150	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	-	-	-	-	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อดังกล่าวประเภทอื่น	-	-	-	-	
	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	0.369	0.504	0.400	0.400	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-	-	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	0.010	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.195	0.240	0.200	0.230	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.403	0.403	0.250	0.450	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	-	0.036	0.025	0.040	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.104	0.120	0.100	0.100	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1.156	1.126	1.500	1.500	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.007	0.010	0.015	0.015	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.035	0.080	0.050	0.050	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-	
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ สทพ.	-	-	-	-	
	ค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ	-	-	-	-	
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.400	0.389	0.400	0.500	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	1.114	0.757	0.800	0.200	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	1.726	0.200	1.000	1.498	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	1.080	-	0.700	0.700	
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	-	0.411	0.400	0.400	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	-	0.062	0.100	0.100	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.302	0.264	0.250	0.500	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	0.014	0.010	0.100	0.060	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-	
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.200	0.160	0.283	0.200	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.038	0.104	0.070	0.070	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	-	-	-	-	
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-	
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มด. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	-	-	-	-	
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	-	0.052	0.070	0.100	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-	-	-	-	
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	-	-	-	-	
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	-	3.003	3.153	0.568	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EYM จุฬาลงกรณ์

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งป.002 งบประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	-	-	-	-	
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.001	-	-	-	
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	3.687	-	-	-	
	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-คำนวณการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-คำนวณอื่น ๆ	-	-	-	-	
	ค่าเบี้ยประกัน					
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-	-	-	-	
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	-	0.030	0.030	0.020	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-	0.020	-	-	
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	0.014	0.100	0.050	0.050	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.034	0.020	0.040	0.050	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินอุดหนุนเพื่อมนุษยธรรม	-	-	-	-	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งป.002 งบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันจากผู้ให้บริการ	-	-	-	-	
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-	-	
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-603-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาตอนส่งที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	-	-	-	-	
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	-	-	-	-	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.053	0.100	0.100	0.200	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-	
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	-	-	-	-	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.070	0.075	0.080	0.080	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี	-	-	-	-	
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเจ้าของ กฟภ.	-	-	-	-	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	-	-	-	-	
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบยานพาหนะ	-	-	-	-	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-	-	
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-	
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-	-	
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.187	0.440	0.200	0.200	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.142	0.200	0.200	0.200	

งบประมาณทำการที่ยอดตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ ป.002 งบประมาณการจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.116	0.200	0.200	0.500	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.387	0.500	0.500	0.500	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.014	0.014	0.014	0.015	
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.003	0.003	0.003	0.003	
5-4-02-999-1	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ประโยชน์					
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	-	-	-	-	
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	-	-	-	-	
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	-	-	-	-	
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม	-	-	-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	0.005	21.000	21.000	24.000	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟฟ้าแรงดันและไฟถนน	-	-	-	-	
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	-	2.000	2.000	2.000	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	-	2.000	2.000	2.000	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.154	1.600	1.600	2.000	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.005	0.100	0.100	0.300	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือแพทย์เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์	0.012	0.100	0.100	0.200	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือแพทย์เครื่องมือ และอุปกรณ์	0.294	0.400	0.400	0.500	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.022	0.034	0.034	0.200	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.138	0.200	0.200	0.200	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-	
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์	0.005	0.100	0.100	0.100	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.160	0.200	0.200	0.200	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	-	-	-	0.200	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	-	-	-	0.200	

งบประมาณทำการที่ยอดตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM งูใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

กอง
หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.080	0.100	0.100	0.200	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	-	-	-	0.100	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.384	0.500	0.500	0.500	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	-	-	-	-	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	0.500	
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.006	0.006	0.006	0.027	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์	-	-	-	-	
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ระบบจำหน่าย	-	-	-	-	
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องตกแต่ง	-	-	-	-	
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องมือ	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน					
	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	-	-	-	-	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการ	2,155.939	2,144.041	2,308.509	3,393.176	

จัดทำโดย..... จำนวน..... วันที่.....	ตรวจสอบโดย..... (นางนกพร วังศิริสุนทร) ตำแหน่ง..... วันที่.....	เห็นชอบโดย..... (นายวิฑิต เจริญวรวิทย์) ตำแหน่ง..... ขลุณ.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย. ๙ ก.ย. ๒๕๕๘
--	--	---

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาร

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ				
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า				
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3,279.079	-	-	3,279.079
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	18.503	-	-	18.503
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	27.000	-	-	27.000
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	6.000	-	-	6.000
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	0.920	0.080	-	1.000
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.200	-	-	0.200
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.030	-	-	0.030
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2.800	-	-	2.800

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	เงินเพิ่มพิเศษ				-
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.160	-	-	0.160
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มหอโถง	0.090	-	-	0.090
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสูบบุหรี่ (พสร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.200	-	-	0.200
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-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	4.600	-	-	4.600
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.015	-	-	0.015
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.200	-	-	0.200
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.072	-	-	0.072
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.050	-	-	0.050
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.900	-	-	0.900
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.000	-	-	1.000
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.100	-	-	0.100
5-2-02-202-0	ค่าเบิเลี้ยง-พนักงาน	0.250	-	-	0.250
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.500	-	-	0.500
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	-	-	-	-
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.300	-	-	0.300
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
5-2-03-002-0	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	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2.050	-	-	2.050
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	0.400	-	-	0.400
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1.000	-	-	1.000
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	0.700	-	-	0.700
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1.400	-	-	1.400
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ				
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยงและที่พัก-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	0.010	-	-	0.010
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				
	ค่าโฆษณา				
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	0.018	-	-	0.018
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	0.020	-	-	0.020
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าประชาสัมพันธ์				
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.030	-	-	0.030
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.100	-	-	0.100
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				
	ค่าวัสดุทั่วไป				
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.450	-	-	0.450
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.200	-	-	0.200
	ค่าสาธารณูปโภค				
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.020	-	-	0.020
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.040	-	-	0.040
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.400	-	-	0.400
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร				
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.030	-	-	0.030
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.012	-	-	0.012
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-	-
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรถอดจอง(Lease Line)	0.079	-	-	0.079
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.150	-	-	0.150
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	0.230	-	-	0.230
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.450	-	-	0.450
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.040	-	-	0.040
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.100	-	-	0.100

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1.470	0.030	-	1.500
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.015	-	-	0.015
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.050	-	-	0.050
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย				
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.	-	-	-	-
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง				
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ	-	-	-	-
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.500	-	-	0.500
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	0.200	-	-	0.200
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริ	1.498	-	-	1.498
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	0.500	-	-	0.500
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.060	-	-	0.060
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.200	-	-	0.200
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	0.100	-	-	0.100
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง				
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-	-	-	-
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	-	-	-	-
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	0.568	-	-	0.568
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	-	-	-	-
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ	-	-	-	-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน				
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ				
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	-	-	-	-
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ				
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	-	-	-	-
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	-	-	-	-
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม	-	-	-	-
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ	-	-	-	-
	ค่าเบี้ยประกัน				
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	-	-	-	-
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.020	-	-	0.020
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	0.050	-	-	0.050
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์				
5-3-06-501-0	เงินทดเชยเพื่อมนุษยธรรม	-	-	-	-
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ	-	-	-	-
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
5-3-06-508-0	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	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรี	-	-	-	-
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-	-	-	-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายอื่น				
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	-	-	-	-
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.200	-	-	0.200
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-
5-3-06-906-0	ค่าอาหารแถมปี	-	-	-	-
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.080	-	-	0.080
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	-	-	-	-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.	-	-	-	-
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	-	-	-	-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	-	-	-	-
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	0.500	-	-	0.500
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.500	-	-	0.500
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.015	-	-	0.015
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.003	-	-	0.003
5-4-02-999-1	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	24.000	-	-	24.000
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

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้				
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	2.000	-	-	2.000
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.300	-	-	0.300
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเล่นเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์	0.200	-	-	0.200
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเฟอร์นิเจอร์คอมฯ และอุปกรณ์	0.500	-	-	0.500
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.200	-	-	0.200
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.200	-	-	0.200
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์	-	-	-	-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.100	-	-	0.100
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.200	-	-	0.200
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	0.200	-	-	0.200
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้ง	0.200	-	-	0.200
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.200	-	-	0.200
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	0.100	-	-	0.100
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.500	-	-	0.500
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	-	-	-	-
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	0.500	-	-	0.500
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.027	-	-	0.027
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	3,393.066	0.110	-	3,393.176

จัดทำโดย.....
(นางสาววิภา วัฒน)
ตำแหน่ง.....
= ๙ ก.ย. ๒๕๕๘
วันที่.....

ตรวจสอบโดย.....
(นางกนกพร วังสิริสุนทร)
ตำแหน่ง.....
หผ.บป
วันที่..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘

เห็นชอบโดย.....
(นายวิจิต เจริญวรรณ)
ตำแหน่ง.....
ชก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผก.กฟอ.บคย.
วันที่..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘ ผท.กบป.

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560
งานประจำ (งานตัดต้นไม้)

ศูนย์ EVM จุฬงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ/รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
53050020	ชื่องาน ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ - ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ กรณี ดำเนินการตัดต้นไม้เอง	2.22
52022010	- ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - พนักงาน	
52022020	- ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	
52022030	- ค่าที่พัก - พนักงาน	
53010070	- ค่าแรง / ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	
53039010	- ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	
	คำชี้แจงประกอบงบ 1. ประเภทหน้าทึบ = 1,769,901.36 บาท 2. ประเภทปานกลาง = 253,422.40 บาท 3.ประเภทเบาบาง = 190,463.68 บาท 4.ประเภทที่โล่ง = 2,734.60 บาท	

จัดทำโดย..... (นางสาวกนกพร วัชรสินธุ์) หมู่ 6 ตำแหน่ง..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘ วันที่.....	ตรวจสอบโดย..... (นางกนกพร วัชรสินธุ์) ตำแหน่ง..... หมู่ 6 ๙ ก.ย. ๒๕๕๘ วันที่.....	อนุมัติโดย..... (นายวิเชต เจริญวรรณ) ตำแหน่ง..... ขจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย. ๙ ก.ย. ๒๕๕๘ วันที่.....	บันทึกในระบบโดย..... (นางสาวกนกพร วัชรสินธุ์) หมู่ 6 ตำแหน่ง..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘ วันที่.....
---	--	--	--

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานตามแผนปฏิบัติ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ข้อเสนอ EVM6 จูงใจ

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 โดยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของงาน ติดตั้งและซ่อมแซม Snake Guard ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 เควี (Patrol Man) ตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสาย (ส่งความร้อน) และงานตรวจสอบและบำรุง รักษาหม้อแปลง กฟภ.ในระบบจำหน่าย 1 เฟส, 3 เฟส รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - 53050010 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	509,200.00
	รวม	509,200.00
	คำชี้แจงประกอบ 1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ Snake Guard 1,000 ชิ้น = 370,890.- บาท 2. ทาสีเสาไฟฟ้า ประมาณ 500 ต้น ต้นละ 200 บาท = 100,000.- บาท 3. ติดตั้ง Bird Guard 56 ชุด ชุดละ 700 บาท = 39,200.- บาท	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

จัดทำโดย..... (นางสาวกัญติมา สวัสดิ์สิน) ตำแหน่ง..... ม.บ. 6 วันที่..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘	ตรวจสอบโดย..... (นางกนกพร วังสิริสุนทร) ตำแหน่ง..... ผ.บ.บ วันที่..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘	อนุมัติโดย..... (นายวิจิต เจริญวรรณ) ตำแหน่ง..... ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแผน ผจก.กฟอ.บคย. วันที่..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘	บันทึกในระบบโดย..... (นางสาวกัญติมา สวัสดิ์สิน) ตำแหน่ง..... ม.บ. 6 วันที่..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๘
---	---	--	--

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานตามแผนปฏิบัติ

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ข้อเสนอ EVM6 จูงใจ

ประเด็นของกลยุทธ์ 3. การพัฒนาสินค้า บริการและภาพลักษณ์

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ข้องาน ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Technical loss) กลยุทธ์ระดับองค์กร 3.1 พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง มีมาตรฐานความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ 3.1.2 พัฒนาคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของงาน ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง และแก้ไขกระแส Unbalance -ของระบบจำหน่ายแรงต่ำที่ Unbalance เกิน 25% รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - 52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน 80,000.00 - 53039010 น้ำมันรถยนต์ 30,000.00 รวม	110,000.00
	คำชี้แจงประกอบ ประมาณการจากการแผนปฏิบัติปี 2558 มีเป้าหมาย 300 เครื่อง มีพนักงานรับผิดชอบจำนวน 3 คน ฐานเงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณ 20,000.- บาท ค่าล่วงเวลาวันทำงาน 17.00 น.-20.00 น. ประมาณ 60วัน/ปี และโดยใช้รถบรรทุกขนาด 2 คัน ประมาณการใช้น้ำมันทั้งปี 1,000 ลิตร ๆ ละ30.- บาท (8 กม./ลิตร)	

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับจากงานที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

จัดทำโดย..... (ท.สมทรงศักดิ์ วัฒนวิทย์) ตำแหน่ง..... - ๙ ก.ย. ๒๕๕๖ วันที่.....	ตรวจสอบโดย..... (นางกนกพร วังสิริสุนทร) ตำแหน่ง..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๖ วันที่.....	อนุมัติโดย..... (นายวิจิต เจริญวรรณ์) ตำแหน่ง..... (ท.) ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.ฟ.อ.บคย. วันที่..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๖	บันทึกในระบบโดย..... (ท.สมทรงศักดิ์ วัฒนวิทย์) ตำแหน่ง..... ๙ ก.ย. ๒๕๕๖ วันที่.....
--	--	---	---

คำชี้แจงประกอบแบบ

กรณีจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้

ราคากลางที่ใช้ในปี ๒๕๖๐

ประเภท	ราคากลางในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ (บาท/กม.)					
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ไตไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง
หนาทึบ						
ปานกลาง						
เบาบาง						
ที่โล่ง						

- ราคากลางในการจ้างเหมาในปัจจุบันผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตมีอำนาจพิจารณาราคากลาง

ปริมาณงาน(วงจร-กม)

แบบรายปี

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

แบบรายครั้ง

ประเภท	ปริมาณงาน(วงจร-กม)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาทึบ (มากกว่า ๘๐ ต้น/กม.)	๙.๔๙	๓๒๖.๒๙	
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น/กม.)	๑.๒๗	๘๒.๔๗	
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น/กม.)	๔.๖๑	๙๑.๕๘	
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น/กม.)	-	๘.๕๙	

ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้

แบบรายปี

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

แบบรายครั้ง

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ	๕๙,๘๑๒.๗๒	๑,๗๑๐,๐๘๘.๖๔	
ปานกลาง	๔,๖๔๖.๔๐	๒๔๘,๗๗๖.๐๐	
เบาบาง	๑๐,๘๙๐.๐๐	๑๗๙,๕๗๓.๖๘	
ที่โล่ง	-	๒,๗๓๔.๖๐	
รวม	๗๕,๓๓๙.๑๒	๒,๑๔๑,๑๗๒.๙๒	

รวมค่าใช้จ่าย

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

หมายเหตุ - ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น กอไผ่, ต้นไม้ใหญ่ ที่ต้องตัดเป็นจำนวนมากหรือต้องล้มทั้งต้นหรือหักกอให้คิดค่าใช้จ่ายตามข้อเท็จจริง

ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้ง (พื้นที่พิเศษที่ต้องขนเศษไม้ไปทิ้งที่อื่น)

พื้นที่ที่มีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายต้นไม้ไปทิ้ง

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

ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ (ให้คิด ๑๐%ของค่าจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้)

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

รวมค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ + ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้ง

งบประมาณทำการในส่วนของการป้องกันระบบจำหน่ายปี 2560

ค่าป้องกันระบบจำหน่าย

ประเภทกิจกรรม	ปริมาณงาน	ค่าใช้จ่าย
1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	๑,๐๐๐ ชิ้น	๓๗๐,๘๙๐ บาท
2. ทำป้ายเตือน, พ่นหมายเลขเสาไฟฟ้า, ทาสีเสาไฟฟ้า	๔๔๙ ต้น	๙๙,๘๐๐ บาท
3. ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย		
4. อื่นๆ (โปรตรระบุ) Bird guard	๕๖ ชุด	๓๙,๒๐๐ บาท
รวม		๕๐๙,๘๙๐ บาท

รายละเอียดแยกตามกิจกรรมต่างๆ

1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์

พื้นที่ดำเนินการ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมค่าใช้จ่าย
กฟฟ. ...บ้านค่าย..	ไลน์นิคมเหมราช/ตาข่าย	๓๘๐ ชุด	๒๒๐ บาท	๘๓,๖๐๐ บาท
	ไลน์โรจนะ/ตาข่าย	๒๘๒ ชุด	๒๒๐ บาท	๖๒,๐๔๐ บาท
	ไลน์นิคมเหมราช/สังกะสี	๑๐๔ ชุด	๒๒๐ บาท	๒๖,๐๐๐ บาท
	ไลน์โรจนะ/สังกะสี	๑๒๑ ชุด	๒๒๐ บาท	๓๐,๒๕๐ บาท
	ไลน์ร.บ้านค่าย-โรจนะ/สังกะสี	๖๗๗ ชุด	๒๒๐ บาท	๑๖๙,๒๕๐ บาท
รวม				๓๗๑,๑๔๐ บาท

2. ทำป้ายเตือน, พ่นหมายเลขเสาไฟฟ้า, ทาสีเสาไฟฟ้า

พื้นที่ดำเนินการ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมค่าใช้จ่าย
กฟฟ. ..บ้านค่าย..	พิดเตอร์ ๔,๙	๓๕๐ ชุด	๒๐๐ บาท	๗๐,๐๐๐ บาท
	พิดเตอร์ ๕,๑๐	๑๔๙ ชุด	๒๐๐ บาท	๒๙,๘๐๐ บาท
รวม				๙๙,๘๐๐ บาท

3. ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย

พื้นที่ดำเนินการ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมค่าใช้จ่าย
กฟฟ.	ไลน์.	 ชุด	 บาท	 บาท

4. อื่นๆ

พื้นที่ดำเนินการ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมค่าใช้จ่าย
กฟฟ. ...บ้านค่าย...	นิคมเหมราช	๓๖ ชุด	๗๐๐ บาท	๒๕,๒๐๐ บาท
-ติดตั้ง Bird Guard	นิคมโรจนะ	๒๐ ชุด	๗๐๐ บาท	๑๔,๐๐๐ บาท
รวม				๓๙,๒๐๐ บาท