

คำขอตั้ง
งบประมาณทำการ
ประจำปี 2563



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

เขต : กฟภ.2

สังกัดกลุ่ม : จำหน่ายและบริการ

หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

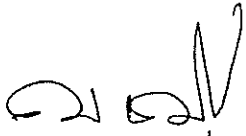
จาก กฟอ.บคย ถึง กชข.(ก.๒)
เลขที่ ก.๒บคย.(บป.)/๒๙๓๕/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง ส่งคำขอต้งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓
เรียน อก.บุญ.(ก.๒)

เรียน อก.ชข.

ตามบันทึกที่ ก.๒ กชข.(งป.)/๓๙๓๖/๒๕๖๑ ลว. ๑๕ ส.ค.๒๕๖๑ ให้ทุกหน่วยงาน
จัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ส่ง กฟก.๒ ภายในวันที่ ๕ ก.ย.๒๕๖๑ นั้น

กฟอ.บคย.ขอส่งคำขอต้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายภิรมย์ หนูกระโทก)
ผจก.กฟอ.บคย



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบป.กฟอ.บคย.

ถึง ผจก.กฟอ.บคย.

เลขที่ ก.๒ บคย.(บป)/

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณทำการ พร้อมปฏิทินการจัดทำงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟอ.บคย.

ตามบันทึกที่ ก.๒กชข.(งป.)/๓๙๗๖/๒๕๖๑ ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำ
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ส่ง กฟก.๒ ภายในวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสร็จ
ตามกำหนด เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กฟอ.บ้านค่าย
พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กฟอ.บ้านค่าย (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

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

(นายภิรมย์ หนูกระเเือก)
ผจก.กฟอ.บคย.

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ของ กฟอ. บ้านค่าย

วัน-เดือน-ปี	ขั้นตอน
๒๐ ส.ค.๒๕๖๑	- ผจก.กฟอ.บคย. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ของ กฟอ.บ้านค่าย
๒๐ ส.ค.๒๕๖๑	- คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓
๒๗ ส.ค.๒๕๖๑	- ทุกแผนกในสังกัด กฟอ.บคย. ส่งคำขอต้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๓ ให้ ผบป.กฟอ.บคย.
๓ ก.ย.๒๕๖๑	- ประชุมคณะกรรมการฯกลั่นกรองพิจารณางบประมาณ (รายบัญชี) เพื่อสรุปคำขอต้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓
๕ ก.ย.๒๕๖๑	- กฟอ.บคย. ส่งคำขอต้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (รูปเล่ม) ให้ กชข.งป.(ก.๒) ตามกำหนด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คำสั่ง กฟอ.บ้านค่าย

ที่ ก.๒ บคย.(บห.) / ๕๕๖๙/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตัง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

ตามบันทึกที่ ก.๒กชข.(งป.)/๓๙๗๖/๒๕๖๑ ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำ
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณของ กฟอ.บ้านค่าย สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตัง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
ดังนี้

๑. นายภิรมย์	หนูกระโทก	ผจก.กฟอ.บคย.	ประธานกรรมการ
๒. นายน้าพล	ผันผ่อน	รจก.(ท)กฟอ.บคย.	รองประธานกรรมการ
๓. นางธมนพัชร	โตเลี้ยง	รจก.(บ)กฟอ.บคย.	รองประธานกรรมการ
๔. นายทำนุ	สุภาภรณ์	ผชน.๔ กฟอ.บคย.	กรรมการ
๕. นายสมภพ	จันทร์หมื่นไวย	ผชน.๔ กฟอ.บคย.	กรรมการ
๖. นางจิตรา	คงคาล้อม	ผชน.๘ กฟอ.บคย.	กรรมการ
๗. นายสมบัติ	ศิริรีน	ผ.บ.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๘. นายเกษมสุข	จินตานนท์	ผ.กส.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๘. นายสาธิต	เกษมสวัสดิ์	ผ.บ.ค.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๙. นายศุภกิจ	เทียนศิริ	ผ.ม.ต.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๑๐. นางชฎาพร	พยนต์า	ผ.บ.ท.กฟอ.บคย.	กรรมการ
๑๑. นางกนกพร	วังสิริสุนทร	ผ.บ.ป.กฟอ.บคย.	เลขานุการ
๑๒. นางสาวชุติมา	ศิริล้น	นบช.๗.ผบ.ป.กฟอ.บคย.	ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ.วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑

(นายภิรมย์ หนูกระโทก)

ผจก.กฟอ.บคย.

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2563

กฟอ.บ้านค่าย

หน่วย: ล้านบาท

รายการ		กฟอ.บคย.
<u>รายได้</u>		
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	3,880.000
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	2.000
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	4.000
4	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	8.500
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	1.060
	รวมรายได้ทั้งหมด	3,895.560
<u>ค่าใช้จ่าย</u>		
6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	3,188.428
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	45.030
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	60.977
9	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.400
10	ต้นทุนงานก่อสร้าง	3.500
11	ค่าเสื่อมราคา	34.470
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	3,332.805
<u>หัก</u>	ค่าใช้จ่ายทางอินเทอร์เน็ตเข้างานก่อสร้าง	3.500
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	3,329.305
	กำไร(ขาดทุน)	566.255

ส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มเสนอขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2563

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
 สรุปรงานตามแผนปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์
- 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(งานฝึกอบรมและประชุมชี้แจง)
- 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

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM
จูงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

กอง

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2560	(4) รายได้จริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	3,725.121	4,192.332	3,500.000	3,880.000	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	5.547	12.123	-	-	
4-1-01-01-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟฟ้าชั่วคราวแบบเหมา	-	-	-	-	
4-1-01-009-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL	-	-	-	-	
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเติมเงิน	-	-	-	-	
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเติมเงิน	-	-	-	-	
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟฟ้าชั่วคราว แบบเติมเงิน	-	-	-	-	
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	3,730.668	4,204.455	3,500.000	3,880.000	
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง	-	-	-	-	
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	0.008	-	-	-	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายสายเคเบิล	-	-	-	-	
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา	-	-	-	-	
4-1-03-009-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	-	-	-	-	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	2.036	2.000	2.000	2.000	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.063	0.069	0.100	0.100	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องย่นตัวกำเนิดไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเส้นใยแก้วนำแสง	0.028	0.029	0.030	0.030	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินหรือสิทธิอื่น ๆ	0.142	0.125	0.150	0.150	

งบประมาณการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM
งู่งไล

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

กอง

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2560	(4) รายได้จริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.358	0.370	0.400	0.400	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOUTOD	0.102	0.178	0.150	0.100	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านขอท่อน้ำ	0.831	1.210	0.800	0.800	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนกรีด	-	-	-	-	
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	1.127	1.346	1.000	1.000	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมขาดสายสื่อสารฯ	0.210	0.214	0.200	0.250	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าดอกเบี้ยมิเตอร์	0.311	0.288	0.300	0.300	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	-	-	
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายขาดสายสื่อสาร	1.802	1.099	1.000	0.500	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	5.823	6.179	4.500	4.000	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	1.772	0.320	1.000	1.000	
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	2.030	2.000	1.500	2.000	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการชี้พัหลังไฟฟ้า	1.127	1.500	1.000	1.200	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.210	0.223	0.200	0.200	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.043	0.033	0.050	0.050	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง ร้อยท่อน ขั้วมแซมหม้อแปลง	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM
จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

กอง
หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2560	(4) รายได้จริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.025	-	0.030	0.020	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชุดให้มีเตอร์ชั่วคราวและอุปกรณ์ประกอบ	0.062	0.067	0.050	0.050	
4-1-03-906-0	รายได้ชุดใช้รถยนต์ขนส่ง	2.863	0.200	0.300	0.100	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา	-	-	-	-	
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน	-	-	-	-	
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.194	0.214	0.200	0.200	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบริการระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)	-	-	-	-	
4-1-03-911-0	รายได้ค่าบริการในการให้บริการ VSP	-	-	-	-	
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	-	-	-	-	
4-1-03-913-0	รายได้ค่าพาหนะก่อนหน้าได้รับอนุญาต	-	-	-	-	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.043	2.670	0.050	0.050	
	รวมรายได้เนื่องจากการดำเนินงาน	21.210	19.694	15.010	14.500	
	รายได้อื่น					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.029	0.069	0.050	0.050	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kfw.	-	-	-	-	
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยกองทุนเงินประกันฯ	-	-	-	-	
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมสร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน	-	-	-	-	
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	-	-	
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	0.347	0.350	0.300	0.300	

งบประมาณทำการศึกษาข้อตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM
สูงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำน้อย

แบบ งป.001 งบประมาณรายได้

กอง
หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2560	(4) รายได้จริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาและสิ่งของกินกำหนัด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาซื้อขาย	-	-	-	-	
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาจ้าง/ให้บริการ	-	-	-	-	
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาตัวแทนจดหน่วย	-	-	-	-	
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาตัวแทนจัดและติดกลั้มอเตอร์	-	-	-	-	
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาตัวแทนเก็บเงิน	-	-	-	-	
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผลิตสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.003	0.005	0.010	0.010	
4-9-02-099-0	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	0.119	0.100	0.100	0.100	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	-	-	-	-	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/บ.วัสดุและสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ	-	-	-	-	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ยอดตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM
จุดใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนันทาย

แบบ จป.001 งบประมาณรายจ่ายได้

กอง

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2560	(4) รายได้จริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าปรับจากการเก็บเงิน	-	-	-	-	
4-9-05-002-0	รายได้เงินทดใช้ค่าเสียหาย	-	-	-	-	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงคืนจากผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-	
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจริง-เงินกู้	-	-	-	-	
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจริง-เงิน.คปท.	-	-	-	-	
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจริง-เงินกู้	-	-	-	-	
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับผิดชอบ	0.049	0.200	0.100	0.100	
4-9-05-008-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจริง-เงินลงทุน	-	-	-	-	
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดจริง-เงิน.คปท.	-	-	-	-	
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดจริง-สัญญาอนุพันธ์	-	-	-	-	
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจริง-สัญญาอนุพันธ์	-	-	-	-	
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-	
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตห้ส่จ้รับเข้าคลัง	-	-	-	-	
4-9-05-999-0	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.668	0.500	0.500	0.500	
	รวมรายได้อื่น	1.215	1.224	1.060	1.060	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	3,753.093	4,225.373	3,516.070	3,895.560	

ผู้จัดทำ..... (นางสาวชุตินา ศิริสิน) <i>Ms</i> ตำแหน่ง..... วันที่..... - ๕ ก.ย. ๒๕๖๑	ผู้ตรวจสอบ..... (นางพนมพร วังศิริสุนทร) <i>Pen</i> ตำแหน่ง..... วันที่..... - ๕ ก.ย. ๒๕๖๑	ผู้เห็นชอบ..... (นายภิรมย์ ทุมกรขไท) <i>AKV</i> ตำแหน่ง..... วันที่..... - ๕ ก.ย. ๒๕๖๑
---	---	--

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002 งบประมาณรายจ่าย

หน้า : ส่วนบาท

กอง

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3,255.000	3,524.899	3,300.000	3,380.000	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	0.909	0.957	0.900	0.900	
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)	-	-	-	-	
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	-	-	-	-	
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	186.000	200.000	200.000	200.000	
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	-	-	-	-	
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	0.341	0.341	0.400	0.400	
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response	-	-	-	-	
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน	6.363	5.000	5.000	6.363	
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม	2.545	2.545	2.000	2.545	
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
5-1-01-101-0	ค่าซื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.020	0.007	0.020	0.020	
5-1-01-102-0	ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการอื่น	-	-	-	-	
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.004	-	-	-	
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตวัตถุดิบก่อสร้าง	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM
งูโจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กอง

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าที่แจ้งประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	19.053	20.026	24.000	22.200	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	5.378	4.641	6.500	5.000	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	0.678	0.696	1.000	1.000	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าชัตต้ออง	-	-	-	-	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-	
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-	
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	-	-	-	5.700	
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.039	0.022	0.100	0.100	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.	-	-	-	-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.907	2.314	2.300	2.300	
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.041	0.045	0.160	0.120	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มออกไลน์	0.015	0.057	0.100	0.100	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-	
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-	
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.463	0.634	0.650	0.700	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	-	-	-	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.022	0.022	0.030	0.030	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-	

งบประมาณค่าการที่ยอดตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM
อุ่งใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำหนาว

กอง

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	เงินทดรอง					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	-	-	-	-	
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-	
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-	
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	3.289	3.984	4.300	4.000	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.006	0.015	0.020	0.010	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.141	0.141	0.200	0.230	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.061	0.099	0.100	0.180	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.717	0.050	0.100	0.050	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.927	1.200	1.110	1.000	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.079	1.200	1.140	1.000	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ-พนักงาน	0.150	0.175	0.150	0.150	
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.436	0.506	0.350	0.300	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.903	0.800	0.750	0.500	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	-	-	-	-	
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ-ลูกจ้าง	0.026	0.021	0.070	0.030	
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.022	0.010	0.050	0.030	
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.041	0.010	0.070	0.040	
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.180	0.144	0.300	0.240	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-		-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านคำย

กอง

แบบ งป 002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-	
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	-	-	
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.017	0.014	0.020	0.020	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินทดเหนยตามกฎหมาย	1.623	-	-	-	
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.087	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคลากรภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอก-เกี่ยวกับการทำงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทนการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทนการจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2.007	2.060	2.100	2.200	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาติดตั้งและต่อกลับมิเตอร์	0.630	0.528	0.750	0.700	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-	
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	5.466	4.306	6.000	6.000	
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	0.855	1.042	2.000	1.000	
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	0.617	0.612	0.900	0.850	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2.018	1.614	2.800	1.700	
5-3-01-010-0	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนส่งจ่ายไฟฟ้า	0.007	0.036	0.050	0.050	

งบประมาณทำการศึกษาข้อตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำคำย

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่ากร					
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	ค่าเบี่ยประชุมคณะกรรมการ 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	0.010	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.055	0.020	0.050	0.050	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.010	0.010	0.050	0.050	
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	-	-	0.010	0.010	

งบประมาณทำการศึกษาต่อตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM
อุ้งใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าขึ้นเงงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.477	0.663	0.600	0.700	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.046	0.170	0.200	0.200	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.014	0.017	0.020	0.040	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.032	0.034	0.040	0.040	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.322	0.358	0.400	0.400	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	0.022	0.031	0.040	0.040	
5-3-03-202-0	ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์	0.007	0.012	0.012	0.012	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-	-	
5-3-03-205-0	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	-	-	-	-	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.085	0.086	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	-	-	-	-	

งบประมาณทำการศึกษาข้อตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM
สูงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจาน้ำคำ

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

กอง
หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.024	-	-	-	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-	-	
5-3-03-307-0	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	-	-	-	-	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	-	-	0.060	-	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.163	0.166	0.200	0.200	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.403	0.403	0.450	0.450	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	-	-	0.050	0.050	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.081	0.066	0.100	0.100	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าซื้อเพลิงยานพาหนะ	1.419	1.399	1.500	1.500	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.010	0.010	0.015	0.015	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.008	0.080	0.050	0.100	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	-	-	-	-	
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.	-	-	-	-	
	ค่าป้องกันซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาพัสดุ	-	-	-	-	
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.604	0.600	0.800	0.600	
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง	0.549	0.285	1.000	0.900	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM สูงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	คำซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	1.598	2.252	1.500	1.500	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	16.486	37.290	30.000	30.000	
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	1.059	0.202	0.400	0.400	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.091	0.050	0.100	0.100	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	0.694	0.500	0.600	0.700	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์	0.019	-	0.060	0.060	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-	
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	0.246	0.142	0.250	0.200	
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.065	0.024	0.200	0.100	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.029	0.220	0.100	0.100	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	-	-	-	-	
5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์วัดความปลอดภัย สำหรับค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน	-	-	-	-	
5-3-05-151-0	ค่ามีเตอร์เบ็ดเตล็ดเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	1.769	1.656	1.500	1.600	
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	0.086	0.072	0.100	0.100	
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.007	0.005	0.100	0.100	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	-	-	-	-	
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	10.085	20.28	10.000	10.000	
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	4.482	3.495	3.500	3.500	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-	
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	0.143	0.053	0.200	0.100	
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM
อุ้งใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002 งบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กอง

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	-	-	-	-	
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	3,619	3,600	3,600	3,600	
	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	0,018	0,018	0,020	0,020	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	-	-	-	-	
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	-	-	-	-	
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกัน-ภัยอื่น	-	-	-	-	
	ค่ารับรอง		-		-	
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0,060	0,060	0,060	0,060	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0,045	0,045	0,050	0,050	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0,032	0,032	0,050	0,050	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย
กอง
หน่วย : ล้านบาท

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	-	-	0.050	-	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-	
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์ร่วมกันจ่ายคืนผู้ใช้ไฟฟ้า - ประเภท 3,4,5	-	-	-	-	
5-3-06-509-0	ค่าผลประโยชน์ร่วมกันจ่ายคืนผู้ใช้ไฟฟ้า - ประเภท 1,2	-	-	-	-	
5-3-06-509-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-	-	
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาลดยอดบิลค่าไฟฟ้าหรือขอหรือร้องเรียน	-	-	-	-	
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ การแจ้งงดจ่ายไฟฟ้า	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.019	0.020	0.050	0.050	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขนถ่ายและเครื่องจักรกลหนัก	0.041	0.020	0.200	0.200	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-	
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	-	-	-	-	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.080	0.089	0.090	0.100	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	-	-	-	-	
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ของ กฟผ.	-	-	-	-	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	-	-	-	-	
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	-	-	0.020	0.020	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกองจากต่างประเทศ	-	-	-	-	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งป 002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-	
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมนประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-	-	
5-3-06-915-0	ค่าธรรมเนียมนธนาคาร- หักย.ช.	-	-	-	-	
5-3-06-916-0	ค่าธรรมเนียมนประกอบกิจการโทรคมนาคม	-	-	-	-	
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.091	0.091	0.200	0.200	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิน ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.141	0.139	0.140	0.140	
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินการ	0.120	0.120	0.120	0.120	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.405	0.403	0.405	0.405	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.014	0.014	0.015	0.015	
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.003	0.003	0.003	0.003	
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ประโยชน์	-	-	-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	-	-	-	-	
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	-	-	-	-	
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	-	-	-	-	
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	25.552	28.049	28.000	28.000	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟฟ้าสัญญาณและไฟถนน	-	-	-	-	
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-	-	-	-	
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	1.419	1.476	1.476	1.476	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	1.844	1.839	1.839	1.839	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM
งูโจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.170	0.170	0.170	0.170	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.002	0.002	0.002	0.002	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ/มีดคมๆ รวมอุปกรณ์	0.022	0.022	0.022	0.022	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือเหล็กอมๆ และอุปกรณ์	0.308	0.310	0.310	0.310	
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.022	0.022	0.022	0.022	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.413	0.413	0.413	0.413	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑือื่นๆ	-	-	-	-	
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ บัลเลต	0.005	0.005	0.005	0.005	
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.177	0.178	0.178	0.178	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.260	0.252	0.252	0.252	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.203	0.202	0.202	0.202	
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.139	0.137	0.137	0.137	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	-	-	-	-	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.480	0.477	0.477	0.477	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	-	-	-	-	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	0.271	0.281	0.281	0.281	

งบประมาณทำการศึกษาข้อตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุ่งใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2560	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2561	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2562	(6) ประมาณการ ปี 2563	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์	-	-	-	-	
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ระบบจำหน่าย	-	-	-	-	
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องตกแต่ง	-	-	-	-	
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องมือ	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	-	-	-	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	-	-	-	-	
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่าย-กู้	1.449	0.713	1.000	1.000	
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	0.037	0.05	0.05	0.050	
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3,197,674	3,481,576	3,251,817	3,332,805	

ผู้จัดทำ..... (นางสาวชุตติมา ศิริสิน) พ.ศ.๕๕ ตำแหน่ง..... วันที่..... ๕ ก.ย. ๒๕๖๑	ผู้ตรวจสอบ..... ตำแหน่ง..... วันที่..... ๕ ก.ย. ๒๕๖๑	ผู้เห็นชอบ..... ตำแหน่ง..... วันที่..... ๕ ก.ย. ๒๕๖๑
--	--	--

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

จงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ				
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า				
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3,380.000	-	-	3,380.000
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	- 0.900	-	-	- 0.900
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)	-	-	-	-
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	-	-	-	-
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	- 200.000	-	-	- 200.000
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	-	-	-	-
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	0.400	-	-	0.400
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response	-	-	-	-
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน	6.363	-	-	6.363
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม	2.545	-	-	2.545
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.020	-	-	0.020
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-
	ต้นทุนขายและบริการอื่น				
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร				
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	22.200	-	-	22.200
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	5.000	-	-	5.000
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.000	-	-	1.000
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	-	-	-	-
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	5.700	-	-	5.700
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.100	-	-	0.100
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2.300	-	-	2.300

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จูงใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

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	0.120	-	-	0.120
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มขอลา	0.100	-	-	0.100
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.700	-	-	0.700
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร	-	-	-	-
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	0.030	-	-	0.030
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	4.000	-	-	4.000
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.010	-	-	0.010
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.230	-	-	0.230
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.180	-	-	0.180
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.050	-	-	0.050
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1.000	-	-	1.000
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	ค่าเบิยเลี้ยง-พนักงาน	0.300	-	-	0.300
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.500	-	-	0.500
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	-	-	-	-
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.030	-	-	0.030
5-2-02-207-0	ค่าเบิยเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.030	-	-	0.030
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.040	-	-	0.040
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.240	-	-	0.240
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM

อุ้งใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	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	0.020	-	-	0.020
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน				
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	-	-	-	-
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก				
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน				
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	2.200	-	-	2.200
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจัดจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	0.700	-	-	0.700
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา	-	-	-	-
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	6.000	-	-	6.000
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1.000	-	-	1.000
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	0.850	-	-	0.850
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1.700	-	-	1.700
5-3-01-010-0	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	0.050	-	-	0.050
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่ากร				
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลียงและที่พัก-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	-	-	-	-
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.				
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ	-	-	-	-
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ				
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.010	-	-	0.010

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์				
	ค่าประชาสัมพันธ์				
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.050	-	-	0.050
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.050	-	-	0.050
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	0.010	-	-	0.010
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน				
	ค่าวัสดุทั่วไป				
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.700	-	-	0.700
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.200	-	-	0.200
	ค่าสาธารณูปโภค				
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.040	-	-	0.040
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	ค่าใช้บริการโทรศัพท์	0.040	-	-	0.040
5-3-03-202-0	ค่าบริการรักษาตู้สายโทรศัพท์	0.012	-	-	0.012
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	-	-	-	-
5-3-03-205-0	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร	-	-	-	-
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	-	-	-	-
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	-	-	-	-
5-3-03-307-0	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	-	-	-	-
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่				
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.200	-	-	0.200
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.450	-	-	0.450
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.050	-	-	0.050
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.100	-	-	0.100

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งป.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน				
5-3-03-901-0	ค่าเช่าเพลิงยานพาหนะ	1.500	-	-	1.500
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.015	-	-	0.015
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.100	-	-	0.100
	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	-	0.600	-	0.600
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	-	0.900	-	0.900
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	1.500	-	-	1.500
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	30.000	-	-	30.000
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	0.700	-	-	0.700
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.060	-	-	0.060
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	-	-	-	-
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	0.200	-	-	0.200
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.100	-	-	0.100
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.100	-	-	0.100
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	-	-	-	-
5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัย	-	-	-	-
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	1.600	-	-	1.600
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มด. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	0.100	-	-	0.100
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	10.000	-	-	10.000
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	3.500	-	-	3.500
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	0.100	-	-	0.100
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน				
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ				
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	-	-	-	-
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	3.600	-	-	3.600

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

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-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	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 - ประเภท 3,4,5	-	-	-	-
5-3-06-509-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ - ประเภท 1,2	-	-	-	-
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	-	-	-	-
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ				
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	-	-	-	-
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ	-	-	-	-
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	-	-	-	-
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-	-	-	-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

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	0.050	-	-	0.050
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.200	-	-	0.200
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	-	-	-	-
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	-	-	-	-
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.100	-	-	0.100
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการคดี	-	-	-	-
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ.	-	-	-	-
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุคล้ายหรือสูญหาย	-	-	-	-
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบยานพาหนะ	0.020	-	-	0.020
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	-	-	-	-
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	-	-	-	-
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	-	-	-	-
5-3-06-915-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร- หักบข.	-	-	-	-
5-3-06-916-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโทรคมนาคม	-	-	-	-
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.200	-	-	0.200
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย				
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน				
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.140	-	-	0.140
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง				
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.120	-	-	0.120
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.405	-	-	0.405
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.015	-	-	0.015
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.003	-	-	0.003
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ประโยชน์	-	-	-	-
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า				
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	-	-	-	-
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	-	-	-	-
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	-	-	-	-
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม	-	-	-	-

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

แบบ งบ.002/1 ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ

หน่วย: ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่าย ประจำ	(4) ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติ	(5) ค่าใช้จ่าย ธุรกิจเสริม	(6) รวม ค่าใช้จ่าย
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า				
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	28.000	-	-	28.000
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟฟ้าสัญญาณและไฟถนน	-	-	-	-
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-	-	-	-
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	1.476	-	-	1.476
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	1.839	-	-	1.839
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้				
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.170	-	-	0.170
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.002	-	-	0.002
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเล่นเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.022	-	-	0.022
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพชรชนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.310	-	-	0.310
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.022	-	-	0.022
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.413	-	-	0.413
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ	-	-	-	-
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.005	-	-	0.005
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.178	-	-	0.178
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.252	-	-	0.252
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.202	-	-	0.202
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ				
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.137	-	-	0.137
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	-	-	-	-
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.477	-	-	0.477
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	-	-	-	-
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน	0.281	-	-	0.281
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์	-	-	-	-
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย	-	-	-	-
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกแต่งฯ	-	-	-	-
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายอื่น				
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้				
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	-	-	-	-
	ดอกเบี้ยจ่าย				
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	-	-	-	-
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้	1.000	-	-	1.000
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	0.050	-	-	0.050
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3,331.305	1.500	-	3,332.805

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
1	4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หน่วยจำหน่ายจริงปี 2559 จำนวน 1,102,019,087.54 หน่วย @ 2.96 3,261,976,499.12 หน่วยจำหน่ายจริงปี 2560 จำนวน 1,257,513,533.68 หน่วย @ 2.86 3,596,488,706.32 ประมาณการหน่วยจำหน่ายปี 2561 1,293,547,221.48 หน่วย @ 3.00 (ม.ก.-มิ.ย.2561) 3,880,641,664.44 ประมาณการปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 3,880,000,000.00 บาท	3,880,000,000.00
2	4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า รายได้ปี 2559 1,418,247.48 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 2,036,464.60 วงเงินที่ขอตั้ง 2,000,000.00 บาท	2,000,000.00
3	4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง รายได้ปี 2559 51,974.01 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 63,396.40 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
4	4-1-03-104-0	รายได้จากการให้ใช้บริการใยแก้วนำแสง รายได้ปี 2559 28,512.00 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 28,512.00 วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	30,000.00
5	4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ รายได้ปี 2559 124,050.00 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 142,340.00 วงเงินที่ขอตั้ง 150,000.00 บาท	150,000.00
6	4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบจากติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รายได้ปี 2559 362,854.00 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 358,043.00 วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	400,000.00
7	4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD รายได้ปี 2559 115,800.00 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 102,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
8	4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านซอฟต์แวร์ รายได้ปี 2559 1,206,434.00 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 831,883.51 วงเงินที่ขอตั้ง 800,000.00 บาท	800,000.00
9	4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ รายได้ปี 2559 1,008,587.50 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 1,127,275.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	1,000,000.00
10	4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมขาดสายสื่อสาร รายได้ปี 2559 40,040.00 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 210,560.00 วงเงินที่ขอตั้ง 250,000.00 บาท	250,000.00
11	4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์ รายได้ปี 2559 335,200.00 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 311,850.00 วงเงินที่ขอตั้ง 300,000.00 บาท	300,000.00
12	4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ รายได้ปี 2559 7,424,273.75 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 5,823,848.37 วงเงินที่ขอตั้ง 4,000,000.00 บาท	4,000,000.00
13	4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง รายได้ปี 2559 1,067,477.44 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 2,153,589.70 วงเงินที่ขอตั้ง 2,000,000.00 บาท	2,000,000.00
14	4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟฟ้า รายได้ปี 2559 1,034,000.00 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 1,127,500.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,200,000.00 บาท	1,200,000.00
15	4-1-03-603-0	รายได้จากเงินค่าสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายขาดสายสื่อสาร รายได้ปี 2559 559,970.46 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 1,802,301.96 วงเงินที่ขอตั้ง 500,000.00 บาท	500,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
16	4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง รายได้ปี 2559 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	190,000.00 210,000.00 200,000.00
17	4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง รายได้ปี 2559 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	74,323.50 43,060.00 50,000.00
18	4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ รายได้ปี 2559 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	26,000.00 25,000.00 20,000.00
19	4-1-03-905-0	รายได้เงินชดเชยมิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ รายได้ปี 2559 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	84,856.93 62,171.16 50,000.00
20	4-1-03-906-0	รายได้ขดใช้รถยนต์ขนส่ง รายได้ปี 2559 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	173,536.00 2,863,075.50 100,000.00
21	4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น รายได้ปี 2559 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	155,226.83 194,229.29 200,000.00
22	4-1-03-999-0	รายได้อื่นๆ จากการดำเนินงาน รายได้ปี 2559 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	3,945.00 43,190.00 50,000.00
23	4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับฝากธนาคาร รายได้ปี 2559 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	33,407.65 33,407.65 50,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
24	4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยค่าไฟฟ้าเกินกำหนด รายได้ปี 2559 439,111.54 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 346,752.28 วงเงินที่ขอตั้ง 300,000.00 บาท	300,000.00
25	4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่นๆ รายได้ปี 2559 2,500.00 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 3,500.00 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00
26	4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์ รายได้ปี 2559 119,765.56 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 119,249.93 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
27	4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รายได้ปี 2559 2,115.77 ประมาณการจากรายได้ปี 2560 667,635.68 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00

จัดทำโดย..... (นางสาวชุตีมา ศิริลั่น) ตำแหน่ง..... - ๕ ก.ย. ๒๕๖๑ วันที่.....	ตรวจสอบโดย..... (นายณพนธ์ วัชรวิสุนทร) ตำแหน่ง..... วันที่.....	อนุมัติโดย..... (นายภิรมย์ หนูกระโทก) ตำแหน่ง..... วันที่.....	บันทึกในระบบโดย..... (นางสาวชุตีมา ศิริลั่น) ตำแหน่ง..... - ๕ ก.ย. ๒๕๖๑ วันที่.....
--	--	---	---

- ๕ ก.ย. ๒๕๖๑

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
1	5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ข้อมูลหน่วยซื้อปี 2559 จำนวน 1,120,302,262 หน่วย ข้อมูลหน่วยซื้อปี 2560 จำนวน 1,268,861,359 หน่วย ประมาณการหน่วยซื้อปี 2561 จำนวน 1,300,000,000 หน่วย ประมาณการหน่วยซื้อปี 2562 จำนวน 1,300,000,000 หน่วย ประมาณการหน่วยซื้อปี 2563 จำนวน 1,300,000,000 หน่วย ประมาณราคาซื้อหน่วยละ 2.60 บาท ค่าซื้อกระแสไฟฟ้าปี 2563 = $1,300,000,000 \times 2.60 = 3,380,000,000$ บาท วงเงินที่ขอตั้ง 3,380,000,000.00 บาท	3,380,000,000.00
2	5-1-01-006-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟ Solar rooftop จากข้อมูลปี 2559 จำนวน 265,710.31 บาท จากข้อมูลปี 2560 จำนวน 341,249.55 บาท ประมาณการจากข้อมูลปี 2561 จำนวน 349,038.85 บาท ประมาณการปี 2563 หน่วยซื้อ 7.00 บาท วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	400,000.00
3	5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน -ให้จัดทำอัตราค่าจ้างของพนักงานในสังกัด โดยแยก จำนวนคน อัตราเงินเดือน ตามแผนก -ใช้ฐานเงินเดือน พนักงาน ณ เดือน กรกฎาคม 2561 คิดอัตราการเพิ่ม ของเงินเดือน = 7.5% ในแต่ละปี กบห. มีพนักงาน 6 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2561 $(457,006 \times 12) + 7.5\%$ 5,895,377.40 สบค. มีพนักงาน 5 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2561 $(120,861 \times 12) + 7.5\%$ 1,559,106.90 สมต. มีพนักงาน 7 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2561 $(184,901 \times 12) + 7.5\%$ 2,385,222.90 สบป. มีพนักงาน 16 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2561 $(385,218 \times 12) + 7.5\%$ 4,969,312.20 ผกส. มีพนักงาน 6 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2561 $(139,272 \times 12) + 7.5\%$ 1,796,608.80 สบป. มีพนักงาน 5 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2561 $(161,622 \times 12) + 7.5\%$ 2,084,923.80 สบท. มีพนักงาน 4 คน เงินเดือนคำนวณเต็มปี 2561 $(175,063 \times 12) + 7.5\%$ 2,258,312.70 (1) ประมาณการเงินเดือนปี 2562 20,948,864.70 เงินเดือนพนักงานปี 2563 บวก อัตราเพิ่ม 7.5% ของเงินเดือน ปี 62 = $(20,948,864.70 - 1,833,489.90 \times 7.5\%)$ 20,549,027.91 (2) ประมาณการเงินเดือนปี 2563 กบห. มีพนักงาน 6 คน ประมาณการเพิ่มอัตรา ผค. อีก 1 อัตรา 180,000.00 สบค. มีพนักงาน 5 คน ประมาณการเพิ่มอัตรา นกต. อีก 1 อัตรา 216,000.00 สมต. มีพนักงาน 6 คน ประมาณการเพิ่มอัตรา พขง. อีก 1 อัตรา 180,000.00 สบป. มีพนักงาน 16 คน ประมาณการเพิ่มอัตรา วศก. อีก 1 อัตรา 216,000.00 ผกส. มีพนักงาน 6 คน ประมาณการเพิ่มอัตรา รพ.ผกส. อีก 1 อัตรา วศก. 1 อัตรา 516,000.00 สบป. มีพนักงาน 5 คน ประมาณการเพิ่มอัตรา พขช. อีก 2 อัตรา 360,000.00 (3) ประมาณการเงินเดือนปี 2563 จากอัตราค่าจ้าง กฟฟ. ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1,668,000.00 ประมาณการเงินเดือนปี 2563 22,217,027.91 วงเงินที่ขอตั้ง 22,200,000.00 บาท	22,200,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
4	5-2-01-002-0	ค่าจ้างลูกจ้าง <u>1. ค่าแรงของลูกจ้างตามสัญญา</u> (เงินค่าจ้างโดยประมาณ ฐาน จำนวนลูกจ้าง ฐาน 12 เดือน 127 คน อัตราเพิ่ม 7.5% ของปี 2561 เป็นปี 2562 และ 127 คน อัตราเพิ่ม 7.5% ของปี 2562 ผลที่คำนวณได้เป็นค่าจ้างรวมปี 2563 ทั้งปี) ผบค. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 3 คน เงินค่าจ้างคำนวณเต็มปี 2561 = $(44,313.64 * 12) + 7.5\%$ 571,645.96 ผมค. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 2 คน เงินค่าจ้างคำนวณเต็มปี 2561 = $(31,923 * 12) + 7.5\%$ 411,806.70 ผกส. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 1 คน เงินค่าจ้างคำนวณเต็มปี 2561 = $(16,109 * 12) + 7.5\%$ 207,806.10 ผบป. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 3 คน เงินค่าจ้างคำนวณเต็มปี 2561 = $(46,028 * 12) + 7.5\%$ 593,761.20 ผบห. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 1 คน เงินค่าจ้างคำนวณเต็มปี 2561 = $(44,313.64 * 12) + 7.5\%$ 207,922.20 ผบป. มีลูกจ้าง 2 ปี จำนวน 16 คน เงินค่าจ้างคำนวณเต็มปี 2561 = $(205,282 * 12) + 7.5\%$ 2,648,137.80 (1) งบประมาณการค่าจ้างลูกจ้าง ปี 2562 4,641,079.96 ค่าจ้างลูกจ้างปี 2562 127 คน อัตราเพิ่ม 7.5% ของค่าจ้าง ปี 62 = $(4,641,079.96 * 7.5\%)$ 348,081.00 (2) งบประมาณการค่าจ้างลูกจ้าง ปี 2563 4,989,160.95 วงเงินที่ขอตั้ง 5,000,000.00 บาท	5,000,000.00
5	5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน (1) ค่าล่วงเวลางานประจำ ประมาณจากแผนงานและกิจกรรมของปี 2562 โดยคำนวณจากชั่วโมงและจำนวนวันที่ทำล่วงเวลา การคำนวณ = $(\text{เงินเดือนปี } 62 / 210) * \text{จำนวนเท่าของเงินเดือน} * \text{ชม.} * \text{จำนวนวัน}$ <u>แผนกบริการลูกค้า</u> ค่าล่วงเวลางานรับคำร้องผู้ใช้ไฟฟ้า งานประมาณการขยายเขต จำนวน 2 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 50,000.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 40 วัน - คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา = $(50,000 / 210) * 1.5 * 3 * 40$ รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริการลูกค้า 42,857.14 <u>แผนกมิเตอร์</u> ค่าล่วงเวลางานจดหน่วยผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ จำนวน 6 อัตรา ตามแผนจดหน่วยปี 62 จดหน่วยตรงกับวันหยุด ประมาณ 13 วัน งานติดตั้ง/สับเปลี่ยน และตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ ประมาณการเงินเดือน 80,000.- บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 40 วัน - คำนวณอัตราค่าล่วงเวลาวันหยุดจดหน่วย/ตรวจสอบมิเตอร์ (08.30-16.30 น.) = $(80,000 / 210) * 1 * 7 * 40$ 106,666.67 - คำนวณอัตราค่าล่วงเวลานอกเวลาทำการกรณีเร่งด่วน (17.00-20.00 น.) = $(80,000 / 210) * 1.5 * 7 * 10$ 40,000.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกมิเตอร์ 146,666.67	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM อู่ใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
		แผนกบัญชีและประมวลผล	
		ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 2 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 40,000.- บาท	
		- ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 30 วัน	
		- คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา = $(40,000/210) * 1 * 7 * 40$	40,000.00
		ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน่วยผู้ใช้ไฟรายย่อย จำนวน 1 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 20,000.- บาท	
		- ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 30 วัน	
		- คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา = $(20,000/210) * 1 * 7 * 30$	20,000.00
		รวมค่าล่วงเวลาแผนกบัญชีและประมวลผล	60,000.00
		แผนกบริหารงานทั่วไป	
		ค่าล่วงเวลาพนักงานบันทึกค่าล่วงเวลาพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 40,000.- บาท	
		- ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 20 วัน	
		- คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา = $(40,000/210) * 1.5 * 3 * 20$	
		รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริหารงานทั่วไป	17,142.86
		แผนกก่อสร้าง	
		ค่าล่วงเวลาควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 4 อัตรา ประมาณ 30 วัน	
		- ในเวลาทำการช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 30 วัน	
		- คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา = $(70,000/210) * 1 * 7 * 30$	
		รวมค่าล่วงเวลาแผนกก่อสร้าง	70,000.00
		แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา	
		ค่าล่วงเวลางานปรับปรุงระบบจำหน่าย / งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า / ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย	
		- ในเวลาทำการช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 40 วัน	
		- ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 40 วัน	
		- คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา = $(100,000/210) * 1 * 7 * 40$	133,333.33
		- คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา = $(100,000/210) * 1.5 * 3 * 40$	85,714.29
		รวมค่าล่วงเวลาแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา	219,047.62
		(1) รวมค่าล่วงเวลางานประจำ	555,714.29
		(2) ค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	
		(ประมาณจาก ขม.การทำงานและฐานเงินเดือนโดยประมาณ) กรณีระดมทีมเนื่องจากไฟฟ้าดับเป็นจำนวนมาก	
		- นอกเวลาทำงานของวันทำการ (17.00-20.00 น.) 1.5 เท่าของเงินเดือน = $(150000/210) * 1.5 * 3 * 10$	32,142.86
		- ในเวลาทำงานของวันหยุด (08.30-16.30 น.) 1 เท่าของเงินเดือน = $(150000/210) * 1 * 7 * 10$	50,000.00
		- นอกเวลาทำงานของวันหยุด (17.00-20.00 น.) 3 เท่าของเงินเดือน = $(150000/210) * 3 * 3 * 10$	64,285.71
		(2) รวมค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	146,428.57
		รวมค่าล่วงเวลา (1) + (2)	702,142.86
		รวมค่าล่วงเวลาปี 2563	1,038,809.52
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	1,000,000.00

แบบ จป. (ท) _1 คำชี้แจงประกอบ งบประมาณทำการประจำปี 2563 งานประจำของหน่วยงาน ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์ เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย กอง			
หน่วย : ล้านบาท			
ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
6	5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง ตั้งสวัสดิการ ลูกจ้าง เท่ากับ 27,000.- บาท/คน/ปี (27,000*26) ข้อ 2 สวัสดิการของลูกจ้าง 702,000.00 รวมค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้างปี 2563 5,691,160.95 วงเงินที่ขอตั้ง 5,700,000.00 บาท	5,700,000.00
7	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน 1. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พนักงาน Key User & Key Account 800.-/คน/เดือน จำนวน 3 คน 28,800.00 2. ประมาการค่าตอบแทนพนักงานช่วงขัรบดตั้งแต่ 2 ดันขึ้นไป ประมาณ 2 คน 2,500 บาท/คน/เดือน 60,000.00 3. ประมาณการค่าตอบแทนอื่น ๆ 10,000.00 98,800.00 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
8	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประมาณการโดยการคำนวณในภาพรวมของหน่วยงาน = 10.5 % ของเงินเดือนที่ขอตั้งในปี 2563 เงินเดือน ปี 2563 = 22,200,000*10.5% = 2,331,000 บาท วงเงินที่ขอตั้ง 2,300,000.00 บาท	2,300,000.00
9	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ตามบันทึกข.บ.(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 (1,900*12) 22,800.00 - ผมต. มีอัตราค่าจ้าง วศก. จำนวน 1 อัตรา และอัตราเดิม 1 อัตรา (1,900*2*12) 45,600.00 114,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 120,000.00 บาท	120,000.00
10	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มช้อทไลน์ - พนักงานเชื่อมสายแรงสูงโดยไม่ดับไฟ (JUMPER) ที่ได้การฝึกอบรมและสามารถเบิกค่า เกี่ยวกับในปี 2563 ได้ ประมาณ 20 อัตรา วันละ 150 บาท ปฏิบัติงานประมาณ = 200วัน/ปี/3 90,000.00 ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานปฏิบัติงานช้อทไลน์ พ.ศ.2556 วันที่ 9 ส.ค.2556 วันละ 150 บาท วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
11	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ ประมาณการโดย ให้ทำแผนการทำงานว่ามีพนักงานช่วงแก่กะแสงไฟฟ้าขัดข้อง/ EO ที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานกะ โดยมีหลักการตามระเบียบ กฟภ. โดยแบ่งกะการทำงาน 3 กะ กะ1 เวลา 00.00-08.00 น. กะ2 เวลา 08.00-16.00 น. กะ3 เวลา 16.00-24.00 น.	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
		<u>กะ 1 ในรอบ 1 เดือน = 0.0148*ง/คปี63*จำนวนกะ (วัน) = บาท/เดือน</u> กะที่ 1 (0.0148*18,000*11)*12*3 105,494.40 กะที่ 2 (0.0148*18,000*10)*12*3 95,904.00 กะที่ 3 (0.0148*18,000*10)*12*3 95,904.00 297,302.40 <u>กะ 2 ในรอบ 1 เดือน = 0.0066*ง/คปี63*จำนวนกะ (วัน) = บาท/เดือน</u> กะที่ 1 (0.0066*18,000*11)*12*3 47,044.80 กะที่ 2 (0.0066*18,000*10)*12*3 42,768.00 กะที่ 3 (0.0066*18,000*10)*12*3 42,768.00 132,580.80 <u>กะ 3 ในรอบ 1 เดือน = 0.0115*ง/คปี63*จำนวนกะ (วัน) = บาท/เดือน</u> กะที่ 1 (0.0115*18,000*11)*12*3 81,972.00 กะที่ 2 (0.0115*18,000*10)*12*3 74,520.00 กะที่ 3 (0.0115*18,000*10)*12*3 74,520.00 231,012.00 660,895.20 วงเงินที่ขอตั้ง 700,000 บาท	700,000.00
12	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ผู้บริหาร ระดับ ผจก. 1 อัตราเดือนละ 1,000.- (1,000*12*1) 12,000.00 ระดับ ชจก. 2 อัตราเดือนละ 400.- (400*12*2) 9,600.00 21,600.00 วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	30,000.00
13	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า 1. คำนวณอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า = $\frac{\text{เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน)} \times 100}{\text{เงินเดือนพนักงานรวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน)}}$ = $\frac{495,309.17 \times 100}{1,580,368.00} = 17.34\%$ 2. นำเงินเดือนที่ขอตั้งปี 2563 คูณ อัตราเฉลี่ยที่คำนวณได้ ตามข้อ 1 = $22,200,000.00 \times 17.34\% = 3,849,000$ บาท วงเงินที่ขอตั้ง 4,000,000.00 บาท	4,000,000.00
14	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 2563 ประมาณ 6 คน 9,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2563

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
15	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ประมาณการโดยใช้ข้อมูลจำนวนบุตรและระดับการศึกษาที่ได้จากพนักงาน ตามบันทึกที่ กสท. เลขที่ กสท.(สก) ๖๒๐๘๖/๒๕๕๙ ลว. 15 ก.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนระดับอนุบาล ระดับอนุบาลรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 5,800.- บาท/คน/ปี จำนวน 3 17,400.00 ระดับอนุบาลเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 13,600.- บาท/คน/ปี จำนวน 2 27,200.00 ระดับประถม ระดับประถมรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,000.- บาท/คน/ปี จำนวน 5 คน 20,000.00 ระดับประถมเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 13,200.- บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน 26,400.00 ระดับมัธยม ระดับมัธยมต้นรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,800.- บาท/คน/ปี จำนวน 5 คน 24,000.00 ระดับมัธยมปลายรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,800.- บาท/คน/ปี จำนวน 5 คน 24,000.00 ระดับ ปวศ. รัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 13,700.- บาท/คน/ปี จำนวน 3 คน 41,100.00 ระดับปริญญาตรีรัฐบาล/เอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 25,000.- บาท/คน/ปี จำนวน 2 คน 50,000.00 230,100.00 วงเงินที่ขอตั้ง 230,000.00 บาท	230,000.00
16	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร ได้กำหนดค่าให้บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี ในอัตราเดือนละ 200 บาท/คน เป็นไปตามระเบียบของกฟภ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงาน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2561 มีสิทธิจำนวน 30 คน ๆ ละ 500.- บาท/เดือน (500*30*12) 180,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 180,000.00 บาท	180,000.00
17	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น ค่าใช้จ่ายพนักงานในกรณี ลาอุปสมบท ค่าคลอดบุตร และเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน ประมาณค่าใช้จ่ายปี 2563 50,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
18	5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน ประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 18,600 บาท ของพนักงาน ปี 63 จำนวน 60 คน = 18,600*60 คน 1,116,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	1,000,000.00
19	5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว ประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 19,000 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 62 จำนวน 60 คน = 19,000*60 คน 1,140,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	1,000,000.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2563

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
20	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2561 เบิกจ่ายประมาณ 145,668.- บาท และปี 2560 เบิกจ่ายจริง 143,034.- บาท ประมาณการปี 2563 150,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 150,000.00 บาท	150,000.00
21	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2561 เบิกจ่ายประมาณ 206,295.- บาท และปี 2560 เบิกจ่ายจริง 161,535.- บาท ประมาณการปี 2563 300,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 300,000.00 บาท	300,000.00
22	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2561 เบิกจ่ายประมาณ 460,852.- บาท และปี 2560 เบิกจ่ายจริง 376,095.- บาท ประมาณการปี 2563 500,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 500,000.00 บาท	500,000.00
23	5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-ลูกจ้าง ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2561 เบิกจ่ายประมาณ 18,270.- บาท และปี 2560 เบิกจ่ายจริง 25,790.- บาท ประมาณการปี 2563 30,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	30,000.00
24	5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2561 เบิกจ่ายประมาณ 3,825.- บาท และปี 2560 เบิกจ่ายจริง 21,590.- บาท ประมาณการปี 2563 30,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 30,000.00 บาท	30,000.00
25	5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2561 เบิกจ่ายประมาณ 6,007.50.- บาท และปี 2560 เบิกจ่ายจริง 41,385.- บาท ประมาณการปี 2563 40,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 40,000.00 บาท	40,000.00
26	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยเรื่องค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ พ.ศ.2558 ประกาศ ณ 29 ก.ค.2558 กบห. มีสิทธิการเบิก จำนวน 3 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 3 คน*ปี (4,000*3*12) 144,000.00 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) 48,000.00 240,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 240,000.00 บาท	240,000.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2563

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM อู่งใจ

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
27	5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง จัดประชุมประจำเดือนทุกเดือน งบประมาณปี 2563 และประชุมติดตามงาน วงเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	20,000.00
28	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า คูณ อัตราค่าตอบแทน/ราย/เดือน คูณ 12 อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย ประมาณ 6.20 บาท/ราย/เดือน กฟอ.บ้านค่าย มีอัตราการเจริญเติบโตที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จากสถิติการขอใช้ไฟรายย่อยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1,000 ราย เนื่องจากในพื้นที่มีห้องแถวและอพาทเมนต์และหมู่บ้านจัดสรร ปี 2561 จำนวนผขฟ. ณ.เดือน ก.ค. มีจำนวน 27,969 ราย ปี 2562 จำนวนผขฟ.เพิ่มขึ้น ปีละประมาณ 1,000 ราย = 29,000 ราย ปี 2563 จำนวนผขฟ.เพิ่มขึ้น ปีละประมาณ 1,000 ราย = 30,000 ราย @ 6.20 บาท * 12 เดือน 2,232,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 2,200,000.00 บาท	2,200,000.00
29	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์ ประมาณการจากการปลดสาย/ต่อสาย ตัดมิเตอร์/ต่อมิเตอร์ จริงปี 2560 จำนวน 630,770.- บาท ปี 2556 จำนวน 635,390.- บาท ปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจริง 6 เดือน ประมาณ 272,705 บาท คิดเต็มปี 12 เดือนประมาณ = 545,410 บาท ประมาณการปี 2563 ผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 2,000 ราย 700,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 700,000.00 บาท	700,000.00
30	5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา ชุดคนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 5 คน ค่าแรงวันละ 450 /คน 551,250.00 เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 500 /คน 245,000.00 เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 550 /คน 134,750.00 931,000.00 ประมาณการจ้างชุดคนงานเพิ่มกรณีตั้งชุดตัดคั้นไม้ปี 2563 เพิ่มอีก 2 อัตรา = 450*2*245 220,500.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,000,000.00 บาท	1,000,000.00
31	5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ 1. ชุดติดตั้งมิเตอร์ใหม่/สับเปลี่ยนตามวาระ 3 ราย @15,000 *3*12 540,000.00 2. ชุดคนงานอื่นๆ (ระบุ) สับเปลี่ยน รีโอตอน ถอนมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์รายใหญ่ จำนวน 3 คน จำนวน 245 วัน/ปี เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 450 /คน 110,250.00 เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 500 /คน 245,000.00 895,250.00 วงเงินที่ขอตั้ง 850,000.00 บาท	850,000.00
32	5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานทั่วไป 1. คนงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คน จำนวนเงิน 25,000.- /เดือน 1,200,000.00 2. คนงานด้านเอกสารแผนก ปบ. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน 2 คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 450.- /คน จำนวน 245 วัน/ปี 220,500.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย
กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
		3. คนงานด้านเอกสารแผนก กศ. ทำงานเกี่ยวกับ งานด้านเอกสาร จำนวน 1 คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 500.- /คน จำนวน 245 วัน/ปี 122,500.00 4. คนงานแผนก บพ. ทำงานเกี่ยวกับ งานสวน จำนวน 1 คน เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 550.- /คน จำนวน 245 วัน/ปี 134,750.00 1,677,750.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,700,000.00 บาท	1,700,000.00
33	5-3-01-010-0	ค่าตอบแทนก่อนงดจ่ายไฟ ปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจริง 6 เดือน ประมาณ 18,000 บาท คิดเต็มปี 12 เดือนประมาณ = 36,000 บาท ประมาณการปี 2563 ผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 2,000 บาท 50,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
34	5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานอื่นในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานของ กฟภ. และค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรางวัลในการแจ้งเบาะแสกรณีมีเหตุร้ายหรือผิดกฎหมาย ประมาณการข้อมูลปี 2563 10,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	10,000.00
35	5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ประมาณการข้อมูลปี 2563 50,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
36	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น -ค่าพวงมาลา พานพุ่มงานราชพิธี 10,000.00 -พระบรมฉายาลักษณ์ ธงสัญลักษณ์ 20,000.00 -อื่น ๆ ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 20,000.00 50,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
37	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน กบพ. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2560 และปี 2561 - 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 ผบอ. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2560 และปี 2561 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 100.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 15 รีม (100*15*12) 18,000.00	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2563

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
		- ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาเริ่มละ 230.- บาท ใช้ประมาณ 5 รีม (230*5)	1,150.00
		- ค่าหมึกพิมพ์	80,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณเดือนละ 4,000 บาท	48,000.00
			147,150.00
		<u>รวม</u> , ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2560 และปี 2561	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 10 รีม (120*5*12)	14,400.00
		- ค่าหมึกพิมพ์	25,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์ อื่น ๆ ประมาณเดือนละ 2,000 บาท	24,000.00
			63,400.00
		<u>สรุป</u> , ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2560 และปี 2561	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 10 รีม (120*10*12)	14,400.00
		- ค่ากระดาษ เอ 3 ราคาเริ่มละ 280.- บาท ใช้ 1 รีม (280*3)	840.00
		- ค่าหมึกพิมพ์	80,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์ อื่น ๆ ประมาณเดือนละ 2,500 บาท	30,000.00
			125,240.00
		<u>รวม</u> , ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2560 และปี 2561	
		- 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	25,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์ อื่นๆ ประมาณเดือนละ 2,000 บาท	24,000.00
			66,200.00
		<u>สรุป</u> , ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2560 และปี 2561	
		- กระดาษ Pos	60,000.00
		- กระดาษบัตรคิว	5,000.00
		- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กง.115-ร.49 เบิกจ่ายปีละ	10,000.00
		- ค่ากระดาษ เอ 4 /กระดาษสีฟ้า ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 15 รีม (120*15*12)	21,600.00
		- ค่าหมึกพิมพ์	55,000.00
		- ค่าแบบฟอร์มต่าง ๆ	10,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณเดือนละ 4,000 บาท	48,000.00
			209,600.00
		<u>รวม</u> , ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2560 และปี 2561	
		- ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 10 รีม (120*10*12)	14,400.00
		- ค่าหมึกพิมพ์	35,000.00
		- เครื่องเขียนแบบพิมพ์ อื่นๆ ประมาณเดือนละ 2,000 บาท	24,000.00
			73,400.00
		รวมค่าวัสดุสำนักงานประมาณการปี 2563	698,930.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 700,000.00 บาท	700,000.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2563

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
38	5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน เป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นทรัพย์สิน ประมาณการงบประมาณปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000 บาท	200,000.00
39	5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม บริโภคโดยเฉลี่ยคนละไม่เกิน 2 ลิตร ค่อดื่ม ประมาณการงบประมาณปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 40,000.00 บาท	40,000.00
40	5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในปี 2560 และปี 2561 มาประมาณการงบประมาณปี 2563 ในปี 2560 ใช้จริงจำนวน 32,487.75 บาท ประมาณการ 7 เดือนในปี 2561 จำนวน 20,756.50 บาท วงเงินที่ขอตั้ง 40,000.00 บาท	40,000.00
41	5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในปี 2560 และปี 2561 มาประมาณการงบประมาณปี 2563 ในปี 2560 จำนวน 321,748.24 บาท ประมาณการ 7 เดือนในปี 2561 จำนวน 179,869.20 บาท เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารแก๊ส และอาคาร โรงเก็บพัสดุ คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าในปี 2563 400,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	400,000.00
42	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) ประมาณการข้อมูลปี 2563 - ผบค. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คขจ.ประมาณเดือนละ 300.- (300*12) 3,600.00 - ผบค. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คขจ.ประมาณเดือนละ 300.- (300*12) 3,600.00 - ผบป. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คขจ.ประมาณเดือนละ 1,500.- (1,500*12) 18,000.00 - ผบป. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คขจ.ประมาณเดือนละ 700.- (700*12) 8,400.00 - ผบห. มีทั้งหมด 3 หมายเลข คขจ.ประมาณเดือนละ 300.- (300*12) 3,600.00 ประมาณการจากปี 2560 จำนวน 21,544.30 บาท ปี 2561 ประมาณการ 7 เดือน จำนวน 18,086.50 บาท 37,200.00 วงเงินที่ขอตั้ง 40,000.00 บาท	40,000.00
43	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (บริการรายเดือน) ประมาณการปี 2563 มีหมายเลขโทรศัพท์จำนวน 10 หมายเลข เดือนละ 100 บาท (10*100)*12 12,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 12,000.00 บาท	12,000.00
44	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในปี 2559 และปี 2560 มาประมาณการงบประมาณปี 2562 1. ใบแจ้งเดือนชำระค่าไฟฟ้า (ใบสีฟ้า) 2. ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 3. เอกสารอื่นๆ ประมาณการจากปี 2559 จำนวน 135,526 บาท ปี 2560 ประมาณการ 7 เดือน จำนวน 43,984 บาท วงเงินที่ขอตั้ง 150,000.00 บาท	150,000.00

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2563

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
45	5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ 1.) ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก 1.1) สำหรับงานรับเสด็จฯ คณะรัฐมนตรีและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในงานราชพิธีต่าง ๆ หรือกิจกรรมในท้องถิ่น จำนวน 2 เครื่อง โดยประเมินการใช้งานปีละ 5 ครั้ง ๆละ 12,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท/ปี วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	60,000.00
46	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประมาณการจากสัญญาจ้างปี 2563 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวนเงิน 15,000.- /เดือน วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	200,000.00
47	5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย ประมาณการจากสัญญาจ้างปี 2563 1. สำนักงาน จำนวนเงิน 35,000.- /เดือน วงเงินที่ขอตั้ง 450,000.00 บาท	450,000.00
48	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน ประมาณการปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
49	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน ประมาณการปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
50	5-3-03-901-0	ค่าน้ำมันรถยนต์ ประมาณการรายงานการใช้เชื้อเพลิงจากฐานการใช้น้ำมันจริง ปี 2560 จำนวน 1,419,678.54 บาท ประมาณการรายงานการใช้เชื้อเพลิงจากฐานการใช้น้ำมันจริง ปี 2561 จำนวน = $776,761.71 \times 12/7 = 1,331,864.77$ บาท โดยประมาณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2563 ชนิดดีเซล ที่ราคาเฉลี่ย 30 - รถประจำตำแหน่ง ผจก. รถมวน 4 ประตูเช่า - รถมวน 4 ประตู ford /mitsubishi /toyota - รถ 4 ประตู เช่า แผนก ผบป. - รถตู้ 1 คัน - รถ 2 คัน 3 คัน - รถเบน 2 คัน - รถกระบะ 1 คัน - รถแก๊ส 2 คัน - รถตู้ 1 คัน วงเงินที่ขอตั้ง 1,500,000.00 บาท	1,500,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย
กอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
51	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้ ประมาณการปี 2563 1. หนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ ราคา 15 /ฉบับ จำนวน 245 วัน 7,350.00 2. หนังสืออื่นๆ (ระบุ) ประมาณปีละ 5,000.00 12,350.00 วงเงินที่ขอตั้ง 15,000.00 บาท	15,000.00
52	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ประมาณการปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
53	5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Snake guard และทาสีเสาไฟฟ้า จากข้อมูลปี 2560 จำนวน 603,560 บาท ประมาณการข้อมูลปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 600,000.00 บาท	600,000.00
54	5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ - ต้นไม้หนาทึบ 22 KV. ระยะทาง 180 Km. 563,760.00 - ต้นไม้หนาทึบ 115 KV. ระยะทาง 8 Km. 30,096.00 - ต้นไม้ปานกลาง 22 KV. ระยะทาง 95 Km. 171,000.00 - ต้นไม้ปานกลาง 115 KV. ระยะทาง 6 Km. 12,960.00 - ต้นไม้เบาบาง 22 KV. ระยะทาง 90 Km. 105,300.00 - ต้นไม้เบาบาง 115 KV. ระยะทาง 18 Km. 25,272.00 - ต้นไม้ที่โล่ง 22 KV. ระยะทาง 74 Km. 8,658.00 - ต้นไม้ที่โล่ง 115 KV. ระยะทาง 6 Km. 842.40 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ข้อมูลปี 2559 จำนวน 901,453 บาท ข้อมูลปี 2560 จำนวน 548,600 บาท ประมาณการปี 2563 917,888.40 วงเงินที่ขอตั้ง 900,000.00 บาท	900,000.00
55	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบ็ดจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ ค่าอุปกรณ์เบ็ดจากคลังวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบสายส่งและระบบจำหน่าย 22 เควี เช่น พิวส์แรงสูง, ลูกถ้วย, สวิตช์ใบมีด ครอบเข้าห้พิวส์ สายไฟฟ้า ประมาณการข้อมูลปี 2563 โดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินการปี 2560 และ ปี 2561 ข้อมูลปี 2560 จำนวน 1,597,684.76 บาท ปี 2561 ประมาณการ 7 เดือน จำนวน 2,103,574.57 บาท วงเงินที่ขอตั้ง 1,500,000.00 บาท	1,500,000.00
56	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีรหัสพัสดุ และค่าอุปกรณ์ รวมค่าซ่อมแซมหรือค่าจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา - อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย เพื่อใช้ซ่อมแซมเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน ประมาณการของปี 2563 จากการขยายตัวของลูกค้าและแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาจากการเสื่อมสภาพ วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	400,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
57	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารในส่วนที่ชำรุด งบประมาณการงบประมาณปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
58	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ ประมาณการโดยการใช้จ่ายประจำปี 2560 และเนื่องจากรถยนต์มีสภาพทรุดโทรม การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาอื่น ๆ ตามวาระ เปลี่ยนแบตเตอรี่ และยางล้อ -รถเครน 2 คัน ประมาณ ปีละ 80,000 บาท/คัน อายุการใช้งานเกิน 13 ปี 160,000.00 -รถกระบะ 1 คัน ประมาณปีละ 50,000 บาท 50,000.00 -รถกระบะ 4 ประตู 3 คัน ประมาณปีละ 40,000 บาท/คัน 120,000.00 -รถแท็กซี่ 3 คัน ประมาณปีละ 50,000 บาท/คัน 150,000.00 -รถตู้ 1 คัน ประมาณปีละ 50,000 บาท อายุการใช้งานเกิน 13 ปี 50,000.00 -รถ 2 คัน 3 คัน ประมาณปีละ 60,000 บาท/คัน อายุการใช้งานเกิน 13 ปี 180,000.00 710,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 700,000.00 บาท	700,000.00
59	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต้องจ้างบริการบำรุงรักษาที่หมดระยะเวลาประกันแล้ว โดยตั้งค่าจ้าง บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดละ 1,000 บาท/ปี เครื่องพิมพ์ ชุดละ 1,000 บาท/ปี เครื่องสแกนเนอร์ ชุดละ 2,000 บาท/ปี - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด (1,000*30) 30,000.00 - เครื่องพิมพ์ จำนวน 20 ชุด (1,000*20) 20,000.00 - เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3 ชุด (2,000*3) 6,000.00 56,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	60,000.00
60	5-3-05-109-0	ค่าวัสดุงานเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ค่าวัสดุงานด้านช่างที่มีใช้หน่วยงานบริหารเบ็ด อาทิลอุปกรณ์สวมป้องกันกระแสไฟฟ้า หมวก เข็มขัด ดึงมือ และรองเท้านิรภัย อุปกรณ์ประจำรถแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบประมาณการงบประมาณปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	200,000.00
61	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน ประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ คุรุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสำนักงาน ประมาณการงบประมาณปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
62	5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย ประมาณการงบประมาณปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬง

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
63	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง ประมาณการงบประมาณปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
64	5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง ประมาณการข้อมูลปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 3,500,000.00 บาท	3,500,000.00
65	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ ประมาณการจากฐานการใช้จริง ปี 2560 1. รถ ปิคอัพ 4 ประตู จำนวน 3 คัน ค่าเบี้ย/ปี 1,935.00 2. รถ กระเช้า จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปี 1,408.00 3. รถ เกรน จำนวน 2 คัน ค่าเบี้ย/ปี 2,816.00 4. รถ บรรทุก 2 คัน จำนวน 2 คัน ค่าเบี้ย/ปี 2,492.00 5. รถ แก๊สไฟ จำนวน 2 คัน ค่าเบี้ย/ปี 2,620.00 5. รถ ตู้ จำนวน 1 คัน ค่าเบี้ย/ปี 1,310.00 12,581.00 วงเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	20,000.00
66	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดดังนี้ ผจก. (ชั้น 1-2) เดือนละไม่เกิน 5,000.- บาท (5,000*12) วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	60,000.00
67	5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์ ประมาณการปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
68	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ประมาณการปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
69	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก ประมาณการปี 2563 จากงานจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่/งานปรับปรุงระบบจำหน่าย วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	200,000.00
70	5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประมาณการปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2563
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

เขต ก.2 / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2563
71	5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ 1. รถปิกอัพ 4 ประตู 2 คัน 2. รถกระบะเข้า 1 คัน 3. รถ 2 คัน 1 คัน วงเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	20,000.00
72	5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น ประมาณการข้อมูลปี 2563 วงเงินที่ขอตั้ง 200,000.00 บาท	200,000.00

จัดทำโดย..... (นางสาวชุตินา ศิริลั่น) ตำแหน่ง..... - ๕ ก.ย. ๒๕๖๑ วันที่.....	ตรวจสอบโดย..... (พลเอก นพพร วังศิริคุณทร) ตำแหน่ง..... หพ.บป วันที่.....	อนุมัติโดย..... (นายภิรมย์ หนูกระโทก) ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.บคย. วันที่..... - ๕ ก.ย. ๒๕๖๑	บันทึกในระบบโดย..... (นางสาวชุตินา ศิริลั่น) ตำแหน่ง..... - ๕ ก.ย. ๒๕๖๑ วันที่.....
--	--	---	---

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานประจำ (งานตัดต้นไม้)

ศูนย์ EVM จูงใจ

เขต / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

กอง

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
	ชื่องาน ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้	
53050020	- ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	0.900
	กรณี ดำเนินการตัดต้นไม้เอง	
52010030	- ค่าล่วงเวลาพนักงาน	
52022010	- ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - พนักงาน	
52022020	- ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	
52022030	- ค่าที่พัก - พนักงาน	
53010070	- ค่าแรง / ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	
53039010	- ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	
53051050	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	
	คำชี้แจงประกอบงบ กรณี จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ - ให้แจ้งรายละเอียดตามเอกสารแนบ กรณี ดำเนินการตัดต้นไม้เอง - ให้แจ้งรายละเอียดปริมาณงานที่จะดำเนินการตัดเองตามเอกสารแนบ	

คำชี้แจงประกอบงบ ผป.กฟอ.บ้านค่าย

กรณีจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้

ราคากลางที่ใช้ในปี 2563

ประเภท	ราคากลางในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ (บาท/กม.)					
	115 เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		22 เควี, 33 เควี + ไตไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง
หนาทึบ	7,524	3,762	6,264	3,132	5,004	2,502
ปานกลาง	4,320	2,160	3,600	1,800	2,880	1,440
เบาบาง	2,808	1,404	2,340	1,170	1,872	936
ที่โล่ง	280.80	140.40	234	117	187.20	93.60

- ราคากลางในการจ้างเหมาในปัจจุบันผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตมีอำนาจพิจารณาราคากลาง

ปริมาณงาน(วงจร-กม)

แบบรายปี

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

แบบรายครั้ง

ประเภท	ปริมาณงาน(กม)		
	115 เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	22 เควี, 33 เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาทึบ (มากกว่า 80 ต้น/กม.)	8	180	-
ปานกลาง (41-80 ต้น/กม.)	6	95	-
เบาบาง (10-40 ต้น/กม.)	18	90	-
ที่โล่ง (น้อยกว่า 10 ต้น/กม.)	6	74	-

ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้

แบบรายปี

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

แบบรายครั้ง

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	115 เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	22 เควี, 33 เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ	30,096.00	563,760.00	-
ปานกลาง	12,960.00	171,000.00	-
เบาบาง	25,272.00	105,300.00	-
ที่โล่ง	842.40	8,658.00	-
รวม	69,170.40	848,718.00	-

รวมค่าใช้จ่าย

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	115 เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ	22 เควี, 33 เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ	30,096.00	563,760.00	-
ปานกลาง	12,960.00	171,000.00	-
เบาบาง	25,272.00	105,300.00	-
ที่โล่ง	842.40	8,658.00	-
รวม	69,170.40	848,718.00	-
ค่าใช้จ่ายกรณีต้นไม้พิเศษ	-		
รวมค่าใช้จ่าย	917,888.40		

หมายเหตุ - ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น กอแผ่, ต้นไม้ใหญ่ ที่ต้องตัดเป็นจำนวนมากหรือต้องล้มทั้งต้นหรือหักกอให้คิดค่าใช้จ่ายตามข้อเท็จจริง

ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้ง (พื้นที่พิเศษที่ต้องขนเศษไม้ไปทิ้งที่อื่น)

พื้นที่ที่มีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายต้นไม้ไปทิ้ง

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

ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ (ให้คิด 10%ของค่าจ้างเหมาเอกขนตัดต้นไม้)

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

รวมค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ + ค่าใช้จ่ายในการขนต้นไม้หรือเศษของต้นไม้ไปทิ้ง

กรณีดำเนินการตัดต้นไม้เอง

- | | |
|---|-----|
| (1) ความยาวระบบสายส่ง | กม. |
| (2) ความยาวระบบจำหน่ายแรงสูง และ/หรือที่มีแรงต่ำใต้ไลน์ | กม. |
| (3) ความยาวระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง | กม. |

รายละเอียด	ค่าใช้จ่าย (บาท)
ค่าล่วงเวลาพนักงาน	
ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - พนักงาน	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	
ค่าที่พัก - พนักงาน	
ค่าแรง / ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	
ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	

หมายเหตุ - กฟข. รวบรวมปริมาณงานและค่าใช้จ่ายที่จะดำเนินการตัดเองของ กฟฟ. จุฬารวมงาน

รายละเอียดประกอบของแต่ละ กฟฟ. จุตรวมงาน กรณีดำเนินการตัดต้นไม้เอง

- | | |
|---|-----|
| (1) ความยาวระบบสายส่ง | กม. |
| (2) ความยาวระบบจำหน่ายแรงสูง และ/หรือที่มีแรงต่ำใต้ไลน์ | กม. |
| (3) ความยาวระบบจำหน่ายแรงดันนอกไลน์แรงสูง | กม. |
| (4) จำนวนคนงาน | คน |

รายละเอียด	ค่าใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ค่าล่วงเวลาพนักงาน		
ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่าง ท้องที่ - พนักงาน		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน		
ค่าที่พัก - พนักงาน		
ค่าแรง / ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน งานบำรุงรักษา		ค่าแรง = (ค่าแรง/วัน×จำนวนวัน/ปี×จำนวนคนงาน/ทีม)
ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ		เดินทาง...กม./วัน, น้ำมันดีเซล....กม./ลิตร, ค่าน้ำมันดีเซล ... บาท/ลิตร
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ		

หมายเหตุ - กฟฟ. จุตรวมงานแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในช่องหมายเหตุ

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2563
งานตามแผนปฏิบัติ

ศูนย์ EVM จุฬาลงกรณ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

ยุทธศาสตร์ มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	วงเงิน
53050010	ชื่องาน....การป้องกันระบบจำหน่าย เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์....ควบคุมค่าดัชนีเชื่อถือได้ (SIFI, SIDI) วัตถุประสงค์ของงาน....ป้องกันระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคง รายการค่าใช้จ่ายตามรหัสบัญชี - ค่าป้องกันระบบจำหน่าย คำชี้แจงประกอบ - ค่าติดตั้งสเนคการ์ด แบบตาข่าย 115 KV จำนวน 1,235 ชุด@ ละ 240 บาท 296,400 บาท - ค่าติดตั้งสเนคการ์ด แบบอลูมิเนียม 115 KV จำนวน 1,235 ชุด@ ละ 350 บาท 432,250 บาท - ค่าติดตั้งสเนคการ์ด แบบอลูมิเนียม 22 KV จำนวน 1,330 ชุด@ ละ 250 บาท 332,500 บาท รวมเป็นเงิน 1,061,150 บาท	600,000.00

หมายเหตุ ให้จัดลำดับงานของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานจากมากไปหาน้อย

งบประมาณทำการในส่วนของค่าป้องกันระบบจำหน่ายปี 2563

ค่าป้องกันระบบจำหน่าย ผบ.ภพอ.บ้านค่าย

ประเภทกิจกรรม	ปริมาณงาน	ค่าใช้จ่าย
1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์		
1.1 ระบบสายส่ง 115 เควี		
1.1.1 แบบตาข่าย (240 บ.)	1,235	296,400
1.1.2 แบบอลูมิเนียม (350 บ.)	1,235	432,250
1.2 ระบบจำหน่าย 22 เควี		
1.2.1 แบบอลูมิเนียม (250 บ.)	1,330	332,500
2. ทำป้ายเตือน, ฟันหมายเลขเสาไฟฟ้า, ทาสีเสาไฟฟ้า	-	-
3. ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย	-	-
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)	-	-
รวม		1,061,150

รายละเอียดแยกตามกิจกรรมต่างๆ

1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์

พื้นที่ดำเนินการ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมค่าใช้จ่าย
	ระบบ 115 เครื			
กฟฟ. บ้านค่าย	1.ไล่น้วงจร 1 (กฟผ)	150 ชุด	240 บาท	36,000 บาท
	ถึงจุดแบ่งเขต รย.			
	แบบตาข่าย			
	2.ไล่น้วงจร 1 (กฟผ)	150 ชุด	350 บาท	52,500 บาท
	ถึงจุดแบ่งเขต รย.			
	แบบอลูมิเนียม			
	3.ไล่น้วงจร 2 (กฟผ)	380 ชุด	240 บาท	91,200 บาท
	ถึง สฟฟ.บ้านค่าย 2			
	แบบตาข่าย			
	4.ไล่น้วงจร 2 (กฟผ)	380 ชุด	350 บาท	133,000 บาท
	ถึง สฟฟ.บ้านค่าย 2			
	แบบอลูมิเนียม			
	5.ไล่น้วงจร 2 บคย.2	160 ชุด	240 บาท	38,400 บาท
	ถึง สฟฟ.บ้านค่าย 1			
	แบบตาข่าย			
	6.ไล่น้วงจร 2 บคย.2	160 ชุด	350 บาท	56,000 บาท
	ถึง สฟฟ.บ้านค่าย 1			
	แบบอลูมิเนียม			
	7.ไล่น้วงจร 2 บคย.1	155 ชุด	240 บาท	37,200 บาท
	ถึงจุดแบ่งเขต ปลต.			
	แบบตาข่าย			
	8.ไล่น้วงจร 2 บคย.1	155 ชุด	350 บาท	54,250
	ถึงจุดแบ่งเขต ปลต.			
	แบบอลูมิเนียม			
	9.ไล่น้วงจร 3 (กฟผ)	230 ชุด	240 บาท	55,200
	ถึง สฟฟ.หนองละลอก			
	แบบตาข่าย			
	10.ไล่น้วงจร 3 (กฟผ)	230 ชุด	350 บาท	80,500
	ถึง สฟฟ.หนองละลอก			
	แบบอลูมิเนียม			
	11.วงจร 2 สฟฟ.NLL	160 ชุด	240 บาท	38,400
	ถึงจุดแบ่งเขต นค.			
	แบบตาข่าย			
	12.วงจร 2 สฟฟ.NLL	160 ชุด	350 บาท	56,000
	ถึงจุดแบ่งเขต นค.			
	แบบอลูมิเนียม			

