

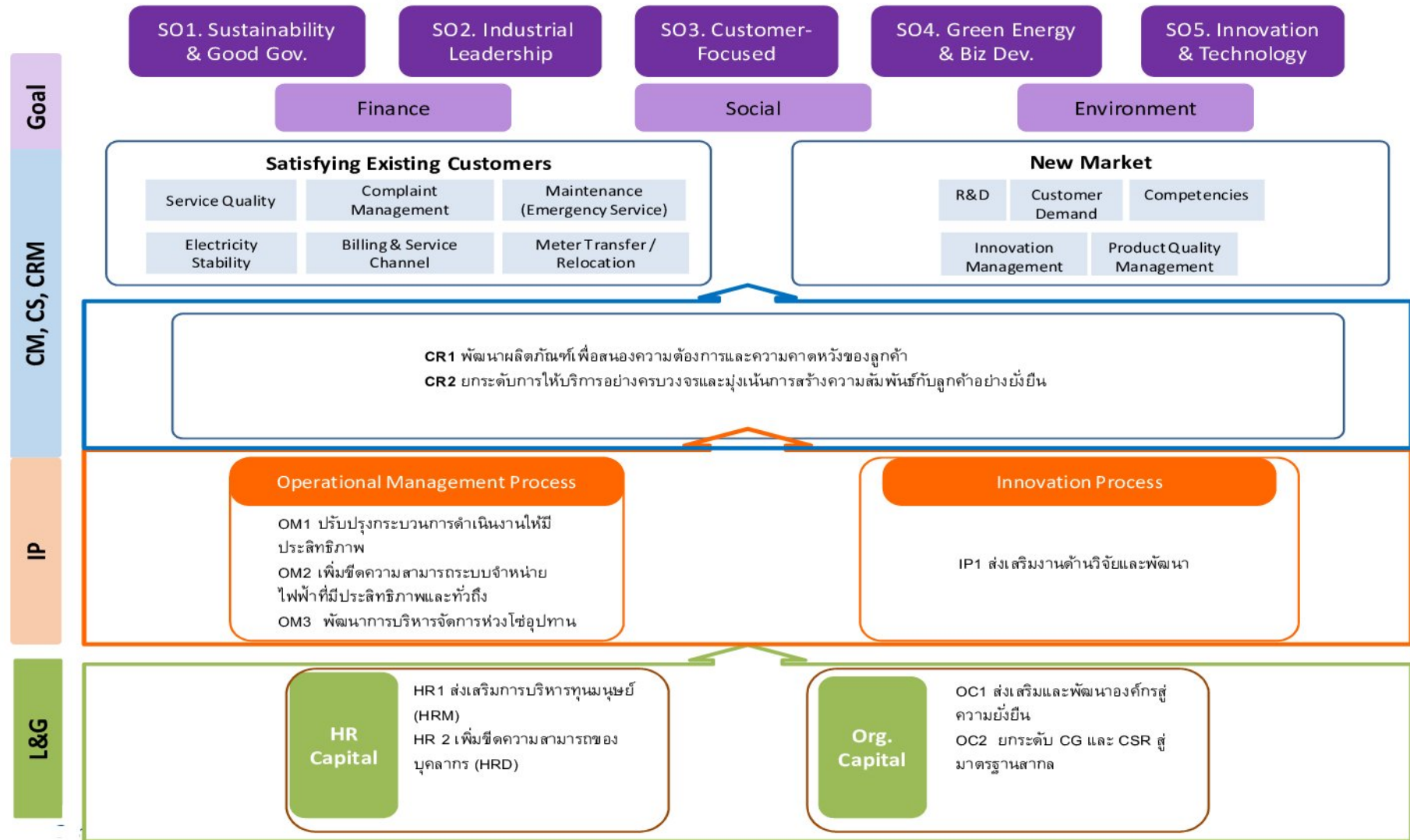


แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

กฟฟ.บึง



แผนที่ยุทธศาสตร์ สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ร่าง - อ้างอิงตามปี 2559)



สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปี 2559 (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

กฟก.2

มุมมอง	จำนวน				งบประมาณ (ล้านบาท)				หน้า
	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	แผนงาน	กิจกรรม	งบลงทุน	งบทำการ	งบอื่นๆ	รวม	
1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	2 กลยุทธ์	4 ตัวชี้วัด	15 แผนงาน	31 กิจกรรม	10.500	0.702	2.177	13.379	1-16
2. ด้านการเงิน	-	4 ตัวชี้วัด	9 แผนงาน	23 กิจกรรม	-	-	-	-	17-27
3. ด้านลูกค้า	2 กลยุทธ์	12 ตัวชี้วัด	9 แผนงาน	40 กิจกรรม	2.258	11.032	-	13.290	29-54
4. ด้านกระบวนการภายใน	4 กลยุทธ์	12 ตัวชี้วัด	19 แผนงาน	87 กิจกรรม	42.000	16.815	-	58.815	55-78
5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	2 กลยุทธ์	3 ตัวชี้วัด	6 แผนงาน	16 กิจกรรม	-	16.241	-	16.241	79-87
รวม	10 กลยุทธ์	35 ตัวชี้วัด	58 แผนงาน	197 กิจกรรม	54.758	44.790	2.177	101.725	

บทนำ

ด้วยสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ให้มีความสอดคล้องตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ตัวชี้วัดระดับองค์กร รวมถึงแผนแม่บทและนโยบายต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมมุมมองทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน Goal, ด้านลูกค้า (Customer Value Proposition), ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และ ด้านเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth) โดย รองผู้ว่าการสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ในการนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 โดยให้มีความสอดคล้องตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ข้างต้น ซึ่งมุมมองแต่ละด้านประกอบด้วยโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ตลอดทั้งนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปี 2559 (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

กฟภ.2

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social)	OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	- ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุของสายงานฯ (Disabling Injury Index : vDI)	OC1.1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน OC1.2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	- 10.500	0.392 -	- 1.647	1-2 3-5
	OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล	- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บท CSR - การกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริต คอรัปชั่น - ความสำเร็จของการนำมาตราฐาน ความ รับผิดชอบต่อสังคม (ISO : 26000) มาใช้ใน กฟภ.	OC2.1 สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	-	-	0.010	6-7
			OC2.2 เพิ่มทักษะบุคลากรด้านหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารองค์กร	-	0.100	-	7
			OC2.3 ติดตามและประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ ต่อสังคม ISO : 26000	-	0.010	-	8
			OC2.4 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	-	0.200	0.200	8-9
			OC2.5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)	-	-	0.020	9
			OC2.6 แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	10-11
			OC2.7 แผนจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณ ธุรกิจและปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	-	-	-	12
			OC2.8 การไฟฟ้าโปร่งใส	-	-	-	12
			OC2.9 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการ ทุจริตประพฤติมิชอบ	-	-	-	13
			OC2.10 ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	13
			OC2.11 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้านCSR ของพนักงาน	-	-	-	13
			OC2.12 รักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	0.250	14
			OC2.13 ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	0.050	15-16
			สรุป : 15 แผนงาน 31 กิจกรรม	2 กลยุทธ์	4 เกณฑ์วัด	รวม	10.500
รวม งบประมาณประจำปี 2559	13.379						

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
2. ด้านการเงิน (Finance)	-	- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) - ค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit : EP)	1 งานประมวผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-	-	-	17
			2 งานประมวผลค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit : EP)	-	-	-	17
			3 งานประมวผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	-	-	-	18
			4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	-	18
			5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	-	-	-	18-19
			6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	-	-	-	19-20
			7 ความสำเร็จในการจัดซื้อพัสดุ	-	-	-	21
	-	- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	1 งานประมวผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	22
			2 เร่งรัดการทำ Time Confirm				22
-	-	1 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	-	-	-	23-27	
สรุป : 10 แผนงาน 23 กิจกรรม	-	4 เกณฑ์วัด	รวม	-	-	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	-			

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
3. ด้านลูกค้า (Customer)	CR1 พัฒนาลิขิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ - (1) บ้านอยู่อาศัย - (2) พาณิชย - (3) อุตสาหกรรม - (4) อื่นๆ - จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	CR1.1 โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจำปี 2559 CR1.2 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า CR1.3 การสนับสนุนการทำธุรกรรมที่สำคัญของลูกค้า CR1.4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	- - - -	5.500 0.064 - -	- - - -	29 29-33 34 34-35
	CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน	- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ - (1) บ้านอยู่อาศัย - (2) พาณิชย - (3) อุตสาหกรรม - (4) อื่นๆ - จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า	CR2.1 พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร CR2.2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ CR2.3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า CR2.4 เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน CR2.5 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	0.258 2.000 - - -	- - 5.398 - 0.070	- - - - -	36-37 38-43 43-50 51-52 52-54
สรุป : 9 แผนงาน 40 กิจกรรม	2 กลยุทธ์	12 เกณฑ์วัด	รวม	2.258	11.032	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	13.290			

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
4. ด้านกระบวนการภายใน (Internal)	OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	- Inventory Turnover - ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้าง	OM1.1 การบริหารพัสดุ OM1.2 แผนงานปิดงานก่อสร้าง	- -	- 0.100	- -	55 56
	OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง	- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) - ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI) - ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ - ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) - การขยายเขตการบริการไฟฟ้า	OM2.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	-	-	-	57
			OM2.2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7)	-	-	-	57
			OM2.3 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คพฟ.3)	-	-	-	58
			OM2.4 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. (SAIFI,SAIDI)	-	-	-	58
			OM2.5 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. (SAIFI,SAIDI) (3 เมืองใหญ่)	-	-	-	59-60
			OM2.6 งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ	-	-	-	60-61
			OM2.7 งานความสำเร็จในการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤต (Emergency Response Arrangency) ด้านพลังงานไฟฟ้า	-	-	-	61
			OM2.8 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	-	-	-	61-62
			OM2.9 งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า	-	7.882	-	62-63
			OM2.10 แผนงานลดสถิติปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องมาจากต้นไม้	-	-	-	63
			OM2.11 แผนงานการพัฒนา Strong Grid	42.000	0.712	-	63-67
			OM2.12 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย(Loss)	-	-	-	67-68
			OM2.13 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss	-	0.200	-	68-69
			OM2.14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	-	7.091	-	69-72
			OM2.15 ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า	-	-	-	72-73
	OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายใช้อุปทาน	- ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน - ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ของไฟฟ้าสาขา - ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)	OM3.1 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	-	0.300	-	74-77
IP1 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา	- จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน	IP1.1 งานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม (QC)	-	0.530	-	78	
สรุป : 19 แผนงาน 87 กิจกรรม	4 กลยุทธ์	12 เกณฑ์วัด	รวม	42.000	16.815	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	58.815			

มุมมอง	กลยุทธ์ (ภาค 3)	เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	แผนงาน	งบประมาณประจำปี 2559 (ล้านบาท)			หน้า
				งบลงทุน (1)	งบทำการ (2)	งบอื่นๆ (3)	
5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth)	HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)	- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร	HR1.1 การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement)	-	3.600	-	79-80
			HR1.2 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	-	3.072	-	81
	HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)	- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ (Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน - ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารบุคลากร ทั้งด้านการเงินและกายภาพ	HR2.1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถหลักของ พนักงานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์	-	9.547	-	82-84
			HR2.2 การประเมินผลความสำเร็จการมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	-	-	-	85
			HR2.3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรและการมอบหมายงาน	-	0.022	-	86
			HR2.4 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่บุคลากรและหน่วยงาน ที่มีผลงานดีเด่น	-	-	-	87
สรุป : 6 แผนงาน 16 กิจกรรม	2 กลยุทธ์	3 เกณฑ์วัด	รวม	-	16.241	-	
			รวม งบประมาณประจำปี 2559	16.241			

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าดัชนีประสิทธิผลของกา (Disabling Injury Index :

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าดัชนีประสิทธิผลของสา (Disabling Injury Index :

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ระดับ 5
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
แผนงานที่ 1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1.2.4 ปลุกฝังและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม มือชี้ ปากย้ำ KYT และ Safety Talk เป้าหมาย ทุกหน่วยงาน เดือนละ 1 ครั้ง	52 ครั้ง/ ปี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			12 ครั้ง				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน	2.1 จัดทำโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ตัดเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง และพื้นที่อื่นๆ จัดระเบียบสายสื่อสาร สาย Drop Wire ที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ได้ใช้งาน พร้อมลงข้อมูลในระบบ GIS โปรแกรม TAMS เป้าหมาย จำนวน 21 งาน แต่ละงานไม่น้อยกว่า กฟฟ.ละ 10 กม. รวมไม่น้อยกว่า 210 กม. (กฟฟ.ชั้น 1-3 ระยะทางหน่วยงานละไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร)	10 กม.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รอดิตตตอน สื่อสาร ในพื้นที่ และจะ ปรับปรุงพร้อมกัน ในไตรมาส 2
			-				

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จในการดำเนินงาน
- แผนแม่บท CG และ CSR

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จในการดำเนินงาน
- แผนแม่บท CSR

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี และป
- ทุจริตคอร์ปชั่น

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5

- ความสำเร็จในการดำเนินงาน

- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5

มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ

(ISO : 26000)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานที่ 8 การไฟฟ้าปรงไส	8.1 จัดตั้งการไฟฟ้าปรงไสในส่วนภูมิภาคทุกเขต ภายใต้มาตรฐานการเป็นกรไฟฟ้าปรงไสของ กฟภ. เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3	1.มีการจัดประชุมชี้แจง 2.มีการจัดทำคู่มือมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรงไส ของ กฟฟ.บึง 3. ผ่านการตรวจประเมินของ คณะกรรมการ กฟฟ.บึง 4.ผ่านการตรวจประเมินของ คณะกรรมการระดับ เขต	- แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน การไฟฟ้าปรงไส กฟฟ. บึง - ประชุมการดำเนินงาน การไฟฟ้าปรงไส - แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมิน "การไฟฟ้าปรงไส" - ประชุมคณะทำงานตรวจประเมิน "การไฟฟ้าปรงไส" - แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานสมาชิกอาสาสมัครเครือข่ายการ ไฟฟ้าปรงไสภายในและภายนอก - จัดตั้งกลุ่ม Line การไฟฟ้าปรงไสภายใน - จัดตั้งกลุ่ม Line การไฟฟ้าปรงไสภายนอก - จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์จัดการข้อร้องเรียน	- คำสั่ง (บพ.)๐๓๑/๒๕๕๘ - ประชุมวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๙ - คำสั่ง (บพ.)๐๓๒/๒๕๕๘ - ประชุมวันที่ ๑๘ ก.พ.๕๙ - คำสั่ง (บพ.)๐๑๕/๒๕๕๙ - ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ - ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ - กลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
	8.2 จัดตั้ง ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.	1.จัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2. พนักงานร้อยละ 80 เข้าใจ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	- ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่ กฟฟ.บึง แล้วเสร็จ - จัดตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟฟ.บึง - จัดทำพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ในเว็บไซต์ 100 %	- ต้นเดือนมี.ค ๕๙ - ต้นเดือนมี.ค ๕๙ - ต้นเดือนเม.ย. ๕๙

ด้านการเงิน

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย
- -

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.71
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย
- สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.71

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ (ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	1.1 คำนวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = ร้อยละ 29.86	ม.ค.59 = 5.237 ก.พ.59 = 10.474	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 8.57 ก.พ.59 = 16.35 ตามบันทึก ก.2 บึง ปบ.406/59, 469/59
			5				
แผนงานที่ 2 งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)	2.1 คำนวณ, วิเคราะห์และรายงานผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของสายงานฯ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 7,328 ล้านบาท	ม.ค.59 =27.63 ก.พ.59 = 55.26	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 46.33 ก.พ.59 = 88.93 ตามบันทึก ก.2 บึง ปบ.406/59, 469/59
			5				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 3 งานประมวลผลค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี (EBITDA)	3.1 คำนวณ วิเคราะห์และรายงานผลกำไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายทางบัญชี เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอคำนวณเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 = 14,632 ล้านบาท	ม.ค.59 = 39.14 ก.พ.59 = 78.29	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 66.28 ก.พ.59 = 126.42 ตามบันทึก ก.2 บึง ปบ.406/59, 469/59
			5				
แผนงานที่ 4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	4.1 เร่งรัดการเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้ (ตาม กฟผ. กำหนดปี 2559) - ประเภทราชการ ไม่เกินร้อยละ 200 - ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100 - ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 60	200 100 100 60	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค. = 117.17 ก.พ. = 118.54 ม.ค. = 100 ก.พ. = 100 ม.ค. = 99.85 ก.พ. = 99.93 ม.ค. = 47.21 ก.พ. = 46.86
			5 5 5 5				
แผนงานที่ 5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	5.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างของผู้ใช้ไฟฟ้า ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานก่อสร้างของผู้ใช้ไฟฟ้า ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			5				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม	5.2 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปี 2559 ให้ครบถ้วน เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารฯ 100% จากการแจ้งหนี้ และรายได้ค่าพาดสายสื่อสาร ไม่น้อยกว่าปี 2558	□ ไตรมาส 1 = 20 % ไตรมาส 2 = 30 % ไตรมาส 3 = 30 % ไตรมาส 2 = 20 %	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เรียกเก็บ ครบถ้วนแล้ว 100%
			5				
	5.3 สำรองการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อ ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2560 เป้าหมาย ครบทุกต้น 100%	ไตรมาส 1 = 20 % ไตรมาส 2 = 30 % ไตรมาส 3 = 30 % ไตรมาส 2 = 20 %	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รองบประมาณ จะดำเนินการใน ไตรมาส 2
			-				
แผนงานที่ 6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	5.4 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2556-2558 (กำหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 4)		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			5				
	6.1 เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%) ประกอบด้วย 1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติในส่วนของ งบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต) - งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนง.)	ม.ค.59 = 10 % ก.พ.59 = 20 %	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ก.2 บึง บป. 191/59 8ก.พ.59 350/59 3 มี.ค. ม.ค.59 = - ก.พ.59 = 52.63
			3				
			-				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	- งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย - งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายเมื่อเกิดปัญหาไฟตกไฟดับและซื้อร่องเรียนจากผู้ใช้ไฟ (I.L.H) - งบปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (I.05) - งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2559	ม.ค.59 = 10 % ก.พ.59 = 20 %	5				ก.2 บึง บป. 191/59 8ก.พ.59 350/59 3 มี.ค. ม.ค.59 = 26.37 ก.พ. 59 =43.64
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
	2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจำปีและงบผูกพัน ดังนี้ - งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) - งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนทางไกล (คฟก.) - งบโครงการที่ได้รับจัดสรรในปี 2559	ม.ค.59 = 10 % ก.พ.59 = 20 %	ม.ค.59 = 1.75 ก.พ. = 2.11				350/59 3 มี.ค. ม.ค.59 = 1.75 ก.พ. 59 =2.11
			-				
			-				
			-				

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่าย CPI-X

4. เป้าหมาย

- ร้อยละ 30,101 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วน

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วน

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96

- รอคำนเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
แผนงานที่ 1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แผนงานที่ 2 เร่งรัดการทำ Time Confirm	1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนภูมิภาค เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และไม่น้อยกว่าระดับ 5 - ปี 2559 รอคำนเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ - ปี 2558 เป้าหมายระดับ 5 เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 96.687	ม.ค.59 = 96.687 ก.พ.59 = 95	5				ก.2 บึง บป. 333/59 มี.ค.59 ก.2 บึง บป. 436/59 28มี.ค.59 ม.ค.59= 100.52 ก.พ.59 = 102.24
	2.1 เร่งรัดการทำ Time Confirm ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่า 80% ของค่าควบคุมงาน - ปี 2559 รอคำนเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ		3				ม.ค. 59 = 459 ก.พ.59 = 909

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.1 ป้องกันการเกิดลูกหนี้ใหม่ (บัญชี 12010010) ในปี 2559 ที่เป็นประเภทรายย่อย และรายใหญ่ เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย ไม่มีบิลค้างเกิน 3 เดือน - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ ไม่มีบิลค้างเกิน 2 เดือน หรือมีแต่ดำเนินคดีหรือจดดำเนินคดีครบทุกราย	100%	(ลบป.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 100 ก.พ. = 0.01
				5				
		100%		5				ม.ค.59 = 0.12 ก.พ. = 100
	1.2 เร่งรัดสะสมลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างโอนหักเงินประกัน การใช้ไฟ (บัญชี 121) 1.2.1 ลูกหนี้ก่อนปี 2558 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เอกชนรายย่อย สดลงไม่น้อยกว่า 80% - ลูกหนี้เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าว จนมีการดำเนินคดีหรือแจ้งการดำเนินคดีครบทุก ราย	100%	(ลบป.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 4.60 ก.พ. = 4.60
				5				
		100%		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 100 ก.พ. = 100
				5				

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.2.2 ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นปี 2558 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้เือกขมรายย่อย ลดลงไม่น้อยกว่า 50% - ลูกหนี้เือกขมรายใหญ่ มีการติดตามหนี้ดังกล่าวจนมีการดำเนินคดีหรือเึ่งดการดำเนินคดีครบทุกราย	100%	(ผบป.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 50.99 ก.พ.59 = 50.99
		100%	(ผบป.)	5				ม.ค.59 = 100 ก.พ.59 = 100
	1.2.3 การป้องกันกาเกิดขึ้นใหม่ของลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า(บัญชี121) ที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2559 เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - ลูกหนี้รายย่อย ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือน (คำนวณจากลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือนต่อจำนวนบิลที่โอนหักล้างเงินประกันทั้งหมด) - ลูกหนี้รายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ค้างเกิน 2 เดือน หรือมีบิลเกิน 2 เดือน แต่มีการติดตามหนี้จนมีการดำเนินคดีหรืองดดำเนินคดีครบทุกราย	100%		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 100 ก.พ.59 = 100
		100%		5				ม.ค.59 = 100 ก.พ.59 = 100
		100%		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 100 ก.พ.59 = 100
		100%		5				ม.ค.59 = 100 ก.พ.59 = 100

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.3 ติดตามและเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง 1.3.1 การปิดบัญชีงานก่อสร้างบัญชีผู้ใช้ไฟ (ไม่รวมที่ดินจัดสรร) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2558 แล้วเสร็จ 100% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 80% - งานที่เกิดขึ้นปี 2559 แล้วเสร็จ 45%	ม.ค.59 = 10 % ก.พ. 59 =20%	(ผกส.) (ผบป.) (ผกส.) (ผบป.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 52.23 ก.พ.59 = 19.39
				4				
		ม.ค.59 = 6.67 %ก.พ. 59 =13.33%		5				ม.ค.59 = 11.12 ก.พ.59 = 19.39
	1.3.2 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบโครงการ (P) เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 50%	ม.ค.59 =8.33 %ก.พ. 59 =6.67%		1				ม.ค.59 = 0.02 ก.พ.59 = 0.01
		ม.ค.59 =8.33 % ก.พ. 59 =16.67%		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 100 ก.พ.59 = 100 มี.ค.59 = 33
		ม.ค.59 =5%ก.พ. 59 =13.33%		4				
		ม.ค.59 =5 % ก.พ. 59 =10%						ม.ค.59 = 100 ก.พ.59 = 100
				3				ม.ค.59 = - ก.พ.59 =39.57

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.3.3 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง งบลงทุน (I) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 - งานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2557 แล้วเสร็จ 90% - งานที่เกิดขึ้นปี 2557 แล้วเสร็จ 55% - งานที่เกิดขึ้นปี 2558 แล้วเสร็จ 50%	ม.ค.59 =8.33%ก.พ. 59 =16.67%	(ผบป.) (ผกส.) (ผบป.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 100 ก.พ.59 =100
				5				
		ม.ค.59 =5%ก.พ. 59 =13.33%		1				ม.ค.59 = 4 ก.พ.59 =3.61
	1.4 สำรวจและจำหน่ายครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช้งานหรือชำรุด ใช้งานไม่ได้ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าจายอดบัญชี 2558 <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (80%)	ม.ค.59 =5%ก.พ. 59 =10%	(ทุกแผนก)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = - ก.พ.59 =0.95
				5				
	1.5 เร่งรัดการจำหน่ายหม้อแปลงที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออกจากบัญชี <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดติดตั้ง หม้อแปลงที่ชำรุดจากการสำรวจของ ผนม.กบด.)	50% ของยอดติดตั้ง หม้อแปลงที่ชำรุด (ไตรมาส 1-6 เครื่อง)	(ผบป.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ส่งซ่อม 3 เครื่อง จำหน่าย 3 เครื่อง
				5				

แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	หน่วยงานหลัก	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงาน บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1.6 เร่งรัดการจำหน่ายมิเตอร์ชำรุดใช้งานไม่ได้ ออก จากบัญชี เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัด ระดับ 5 (50% ของยอดตั้งต้น มิเตอร์ชำรุดจากการสำรวจของ ผممก.บด.)		(ผมต.)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ดำเนินการได้ 321 เครื่อง ม.ค. 59 = ระดับ 1 ก.พ. 59 = ระดับ 5
				5				

ด้านลูกค้า

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

2. กลยุทธ์ระดับองค์กรCR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า**3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน**

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

4. เป้าหมาย

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

5. กลยุทธ์ระดับสายงานCR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า**6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน**

- ความพึงพอใจของลูกค้าของสาย
- (1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
- (2) กลุ่มพาณิชย์
- (3) กลุ่มอุตสาหกรรม
- (4) กลุ่มอื่นๆ
- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ไ

7. เป้าหมาย

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

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
แผนงานที่ 2 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.2 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยสายงานฯ และ กฟช. ดำเนินการเอง จำแนกตามกลุ่มลูกค้าที่ สอดคล้องตามแนวทาง SEPA ได้แก่ -ที่อยู่อาศัย -พาณิชย์ -อุตสาหกรรม -อื่นๆ <u>เป้าหมาย</u> - ฝวธ.(ภ3) กำหนดแผนสำรวจ - ดำเนินการสำรวจ สรุปผลและวิเคราะห์ ระดับ กฟช. - วิเคราะห์และสรุปผลระดับสายงานฯ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 3 ราย พาณิชย์ 3 ราย แบ่งเป็นรายเดือน เดือน ม.ค. 2 ราย เดือนก.พ. 2 ราย เดือน มี.ค. 2 ราย
			6 ราย				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
แผนงานที่ 2 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.3 การติดตามข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า หลังจากรับ บริการ โดยสำรวจ 3 ช่องทาง ดังนี้ 2.3.1 โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใช้ บริการ 15 วัน โดย กบส. เป็นผู้โทรศัพท์สอบถาม ความคิดเห็นจากลูกค้า เป้าหมาย - งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 252 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3) - งานขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 252 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส กฟฟ.ชั้น 1-3) - งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย จำนวน 14 ราย (*12 ราย) (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/ กฟฟ.) - กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 12 ราย - <u>กฟฟ.2 จำนวน 2 ราย</u> * เป้าหมายที่ ผวธ.(ก3) กำหนด		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เดือน ม.ค. 1 ราย เดือน ก.พ.1 ราย เดือน มี.ค. 1 ราย
			3				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เดือน ม.ค. 1 ราย เดือน ก.พ.1 ราย เดือน มี.ค. 1 ราย
			3				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ก.2 ดำเนินการ
			ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
แผนงานที่ 2 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า จากการรับฟังเสียงลูกค้า	2.3.2 ไปรษณีย์ตอบรับความพึงพอใจภายหลังจากใช้บริการ โดยจัดส่งให้ผู้ให้บริการดังนี้ - งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของปริมาณคำร้องทั้งหมด - งานขอขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ ทุกราย - งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ทุกราย เป้าหมาย - ขอใช้บริการธุรกิจตอบรับกับไปรษณีย์ - จัดทำเอกสารแบบสำรวจส่งให้ทุก กฟฟ. - รายงานผลทุกไตรมาส โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 4.00 2.3.3 กล่องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) เป้าหมาย - สัดส่วนการกดประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ จำนวนคิวทั้งหมด - รายงานผลทุกเดือน โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 4.25		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			80 ราย				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			14 ราย				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			4.21				
		60%	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค.59 = 78 ก.พ.59 = 85
			5				
			4.25	4			ม.ค.59 = 3.95 ก.พ.59 = 4.29

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
แผนงานที่ 4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	4.1 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรมSmart Invoice เป้าหมาย - ขยายผล กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ทุกแห่ง พร้อมรายงาน สรุปจำนวนลูกค้าที่สมัครใช้บริการทุกเดือน	100%	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ผชฟ. ให้ความร่วมมือกรอกข้อมูล ตามจริง 100% ส่วนประจำเดือนที่ปรากฏคือราย ใหม่ที่ให้ความร่วมมือ ม.ค.59 = 7 ราย ก.พ.59 = 6 ราย
			5				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

ด้านลูกค้า

แบบฟอร์ม กส.บป.013

1. วิสัยทัศน์องค์กร

SCS เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

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

- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าเฉลี่ย 4.27
- ไม่เกิน 150 เรื่อง/สาขา/ปี

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจของลูกค้าของสาขา
(1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
(2) กลุ่มพาณิชย์
(3) กลุ่มอุตสาหกรรม
(4) กลุ่มอื่นๆ

- จำนวนข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้ใช้

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าเฉลี่ย 4.25
- ไม่น้อยกว่าเฉลี่ย 4.28
- ไม่น้อยกว่าเฉลี่ย 4.13
- ไม่น้อยกว่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าเฉลี่ย 4.27
- รอคำนเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บจ.	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บจ.ดำเนินการได้
แผนงานที่ 2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.1.2 กำกับดูแลและติดตามประเมินประสิทธิผลของการให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ. เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			 กำกับติดตามดัชนีคุณภาพการให้บริการทุกไตรมาส				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
แผนงานที่ 2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.2.2 ศึกษาผลการบำรุงระบบการ “บริการลูกค้าอัตโนมัติ” งานบริการขอมีเตอร์ไฟฟ้า เป้าหมาย คาดเฉลี่ยร้อยละผลสำเร็จของจำนวนคำร้องที่เข้าเงื่อนไข ตามประเภทบริการดังนี้ - ยื่นขอไฟฟ้า ขนาคมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้ภายใน 15 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - เขตเมือง ขนาคมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ คิดมีเตอร์ได้ภายใน 24 ชม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ขยายเขตแรงดันไม่เกิน 200 เมตร ขนาคมิเตอร์ไม่เกิน 15 แอมป์ ชำระค่าขยายเขตหรือค่าธรรมเนียมได้ภายใน 30 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.3 จัดทำมาตรฐานการให้บริการ ณ จุดบริการ (Touch Point) เป้าหมาย - ฝ่าย(ก3) กำหนดรูปแบบและจัดทำคู่มือการให้บริการของพนักงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การรับโทรศัพท์ การกล่าวคำทักทายที่จุดบริการ และขั้นตอนการให้บริการ - ขยายผลดำเนินการ กฟฟ. ชั้น 1-3 ทุกแห่ง		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เดือน ม.ค. 60 ราย เดือน ก.พ. 92 ราย เดือน มี.ค. 114 ราย
			100%				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เดือน ม.ค. 60 ราย เดือน ก.พ. 92 ราย เดือน มี.ค. 114 ราย
			100%				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เดือน ม.ค. 2 ราย เดือน ก.พ. 1 ราย เดือน มี.ค. 3 ราย
			100%	100%	100%	100%	
			ดำเนินการตามขั้นตอนให้บริการทุกไตรมาส				
			ดำเนินการตามขั้นตอนให้บริการทุกไตรมาส				

40

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
แผนงานที่ 2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	2.6 เพิ่มประสิทธิภาพของทางการให้บริการด้วย PEA Mobile Shop และ PEA Mobile Brand image 2.6.1 จัดทำรถยนต์ PEA Mobile Shop คมนาคมที่ได้รับอนุมัติจัดทำให้ครบตามเป้าหมาย เป้าหมาย จำนวน 4 คัน กฟฟ.ฉะ,กฟฟ.ตร.,กฟฟ.ฉล.,กฟฟ.บึง 2.6.2 จัดทำแผนการให้บริการรถยนต์ PEA Mobile Shop และนำออกให้บริการตามแผน เป้าหมาย - นำรถออกให้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน - สักส่วนจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Mobile Shop เปรียบเทียบกับที่ให้บริการ ณ ส่วนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15	1 คัน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			1 คัน				
		20 วัน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			3 วัน				
		15%	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			36800%				

42

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
<u>แผนงานที่ 2</u> งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ <u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	2.6.3 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์โดย PEA Mobile Brand image ในพื้นที่เมืองใหญ่/อุตสาหกรรม เขตเมืองชุมชน จากประจำปีหรือพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม และนำเสนอให้บริการตามแผน <u>เป้าหมาย</u> นำรลออกให้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อเดือน 3.1 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 3.1.1 ลูกค้าที่มีไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน - บริการ ตรวจสอบด้วยกล้องส่องทางจุตร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง - บริการ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในปีละ 1 ครั้ง - บริการ จัดน้ำล้างลูกถ้วย ปีละ 1 ครั้ง <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 37 ราย กฟอ.บ. 3 ราย กฟอ.บคย. 2 ราย กฟอ.ช. 2 ราย กฟอ.บ.บ. 3 ราย กฟฟ.มตพ. 8 ราย กฟอ.ปสค. 8 ราย กฟฟ.บึง 2 ราย กฟอ.พชค. 1 ราย กฟอ.กล. 3 ราย กฟอ.สรพ. 2 ราย กฟอ.บ.ก. 3 ราย	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	

43

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
<u>แผนงานที่ 3</u> สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.1.2 ลูกค้าที่มีไฟฟ้า 10-20 ล้านบาท/เดือน - บริการ ตรวจสอบด้วยกล้องส่องทางจุตร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง - บริการ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในปีละ 1 ครั้ง <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 53 ราย กฟอ.บ. 1 ราย กฟอ.บ.ก. 7 ราย กฟอ.ช. 4 ราย กฟอ.บคย. 4 ราย กฟอ.บ. 1 ราย กฟอ.บ.บ. 1 ราย กฟอ.บึง 4 ราย กฟอ.ปสค. 15 ราย กฟอ.มตพ. 8 ราย กฟอ.พชค. 1 ราย กฟอ.กล. 2 ราย กฟอ.สรพ. 3 ราย กฟอ.พร. 1 ราย กฟอ.พบ. 1 ราย		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่าง ดำเนินการในไตรมาส 2 ตามแผน

44

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บจ.	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บจ.ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บจ.	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บจ.ดำเนินการได้
แผนงานที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.2 การบริหารลูกค้ารายสำคัญ Key Account Management (KAM) 3.2.1 ปรับปรุงข้อมูลสำคัญของลูกค้ารายสำคัญ (KAM) ในโปรแกรม B C-SAP ให้เป็นปัจจุบัน <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 590 ราย กฟอ.ฉก. 61 ราย กฟอ.ปตท. 77 ราย กฟอ.พสก. 6 ราย กฟอ.กส. 17 ราย กฟอ.บปท. 47 ราย กฟอ.บอ. 5 ราย กฟอ.ชบ. 30 ราย กฟอ.กมท. 61 ราย กฟอ.บรบ. 16 ราย กฟอ.อบ. 11 ราย กฟอ.พน. 12 ราย กฟอ.ตร. 19 ราย กฟอ.บส. 7 ราย กฟอ.บคม. 23 ราย กฟอ.สรช. 64 ราย กฟอ.จท. 18 ราย กฟอ.กมช. 41 ราย กฟอ.พนท. 25 ราย กฟอ.รย. 20 ราย กฟฟ.บจ. 25 ราย กฟอ.สอศ. 5 ราย ** เป้าหมาย 590 ราย เป็นค่าเป้าหมายเดิม ทั้งนี้ เป้าหมายจริงปี 2559 เป็นไปตามผลการพิจารณาจัดสรรลูกค้ารายสำคัญประจำปี		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เดือน ก.พ. 2 ราย เดือน มี.ค. 3 ราย บันทึกเข้าระบบ B C - SAP แล้ว
			5 ราย				

46

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บจ.	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บจ.ดำเนินการได้
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.2.2 พนักงาน KAM บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายตามคู่มือฯ และบันทึกผลในโปรแกรม B C-SAP <u>เป้าหมาย</u> - เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญแบบเข้าพบโดยพนักงาน KAM ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี - จำนวนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารายสำคัญเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ราย/ปี		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เดือน ก.พ. 2 ราย เดือน มี.ค. 3 ราย
			5 ราย				
	3.3 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ/ลูกค้ากลุ่ม/ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมใน B C-SAP 3.3.1 การเยี่ยมเยือนโดยผู้บริหาร โดยกำหนดวัตถุประสงค์การเยี่ยมเยือนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน <u>เป้าหมาย</u> - รพท.(ก3) หรือผู้แทน จำนวน 1 ราย/ไตรมาส - อช. หรือผู้แทน จำนวน 3 ราย/ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 : กฟอ.ฉก., ชบ., กฟอ.สรช. ไตรมาสที่ 2 : กฟอ.รย., กฟอ.ปตท., กฟฟ.บจ. ไตรมาสที่ 3 : กฟอ.พท., กฟอ.บคม., กส. ไตรมาสที่ 4 : กฟอ.บรบ., กฟอ.พท., จท. - นอก กฟฟ.บจ. 1-3 จำนวน 6 ราย/ไตรมาส		10 ครั้ง				รายละเอียด 2 ครั้ง
			ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	กฟฟ.บจ.ไม่มี พื้นที่แข่งขัน SPP
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ตามแผน กฟช. ก2 อยู่ในไตรมาส 2
			-				

47

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
แผนงานที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.3.2 การเขียนเลือกลูกค้ารายสำคัญ และ/หรือลูกค้ามูลค่าสูง (High Value Customer) เป้าหมาย จำนวน 250 ราย กฟอ.ธป. 25 ราย กฟอ.ปสค. 30 ราย กฟอ.พสค. 5 ราย กฟอ.กส. 7 ราย กฟอ.บปภ. 20 ราย กฟอ.บอ. 5 ราย กฟอ.บป. 12 ราย กฟอ.มทพ. 25 ราย กฟอ.บรบ. 7 ราย กฟอ.อบ. 5 ราย กฟอ.ทบ. 5 ราย กฟอ.พร. 7 ราย กฟอ.บส. 5 ราย กฟอ.บคย. 10 ราย กฟอ.สรบ. 25 ราย กฟอ.จท. 7 ราย กฟอ.มทอ. 15 ราย กฟอ.ทบอ. 10 ราย กฟอ.รย. 10 ราย กฟอ.บึง 10 ราย กฟอ.สอศ. 5 ราย		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เดือน ก.พ. 1 ราย เดือน มี.ค. 2 ราย
			3 ราย				

8. แผนงาน / โครงการ / 41น (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บจ	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บจดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / 41น (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บจ	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บจดำเนินการได้
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.3.3 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP แผนงานเยี่ยมเยียนลูกค้าประจำปี เป้าหมาย จำนวน 720 ราย กฟอ.บป. 67 ราย กฟอ.ปต. 42 ราย กฟอ.พสค. 15 ราย กฟอ.กค. 24 ราย กฟอ.บปค. 37 ราย กฟอ.บจ. 7 ราย กฟอ.ชบ. 57 ราย กฟอ.มคท. 30 ราย กฟอ.บสบ. 34 ราย กฟอ.จบ. 49 ราย กฟอ.ทบ. 21 ราย กฟอ.ศร. 30 ราย กฟอ.บส. 27 ราย กฟอ.บคย. 8 ราย กฟอ.ศรบ. 67 ราย กฟอ.ชท. 16 ราย กฟอ.มทย. 94 ราย กฟอ.ทบท. 27 ราย กฟอ.รบ. 36 ราย กฟอ.บง. 17 ราย กฟอ.สอค. 15 ราย 3.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ. ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน เป้าหมาย จำนวน 19 แห่ง (รูปแบบจัดรวมกับหลาย กฟฟ. ประมาณ 3-4 ครั้ง) *****ยกเว้น กฟอ.สอค,กฟอ.บจ.*****		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เดือน ก.พ. 1 ราย เดือน มี.ค. 1 ราย
			2 ราย				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างการทำแผนการดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ				

49

8. แผนงาน / โครงการ / 41น (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บจ	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บจดำเนินการได้
แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	3.5 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า) 3.5.1 เชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่าน SMS เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายที่ กฟก. กำหนด 3.5.2 แจ้งค่าไฟฟ้าและข่าวสารทางๆ ให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับบริการ SMS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ที่จะเขียน เป้าหมาย - สัดส่วนจำนวนข้อความที่ส่งสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - รายงานผลการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ถูกต้อง/ผิดพลาด ทุกไตรมาส		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			-				
		90%	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	31.63%
			31.63%				
		90%	87.37%				87.37%

50

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กลยุทธ์	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กลยุทธ์ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กลยุทธ์	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กลยุทธ์ดำเนินการได้
แผนงานที่ 4 เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน	4.1 จัดการข้อร้องเรียน และข้อเสนองานฯ ของลูกค้า ที่ร้องเรียนทางช่องทางต่างๆ เป้าหมาย 1) ตรวจสอบและชี้แจงแยกตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้ - กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกค้าใหม่ที่จะเข้ารับ SFP ภายใน 5 วัน - กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ ภายใน 15 วัน - กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์ ภายใน 20 วัน - กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัย และ กลุ่มอื่นๆ ภายใน 25 วัน 2) กรณีเรื่องร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน ภายใน 3 วัน		ไตรมาส 1 6 เรื่อง	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนแล้วในไตรมาส 1 จำนวน 6 เรื่อง แบ่งเป็น กลุ่ม 3 กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม จำนวน 1 ราย กลุ่ม 4 กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัย จำนวน 5 ราย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
แผนงานที่ 4 เพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน	4.2 เป็นช่องทางรวบรวมข้อร้องเรียนของคู่ค้า/หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยเสือนที่ดำเนินงานร่วมกับ กฟฟ.บึง เรื่องเรียนก่อน/ ถูกคำร้องเรียนแล้วระบบข้อร้องเรียนยังไม่ เป้าหมาย -ข้อร้องเรียนในระบบหลักน้อยกว่า 150 เรื่อง/ปี		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนช่วงออกหน่วย
			0				

52

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.บึงดำเนินการได้
แผนงานที่ 5 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในชั้นนิคมอุตสาหกรรม	5.1.1 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้า ที่จ่ายไฟให้กับนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย จำนวน 31 แห่ง (7 แห่ง) พื้นที่ จังหวัด ชลบุรี ตะนาวศรี ระยอง รวม 18 นิคม 1.นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จำนวน 7 สถานี 2. เมืองอุตสาหกรรมทองโกร จำนวน 1 สถานี 3. นิคมอุตสาหกรรม ปันทอง จำนวน 2 สถานี 4. นิคมอุตสาหกรรม แม่ฉลวง จำนวน 3 สถานี 5. นิคมอุตสาหกรรม เขมราฐชลบุรี จำนวน 2 สถานี 6. นิคมอุตสาหกรรม เติลโกร จำนวน 3 สถานี 7. นิคมอุตสาหกรรม ที เอส ซี จำนวน 1 สถานี 8. นิคมอุตสาหกรรม เกดเวียชี จำนวน 1 สถานี 9. นิคมอุตสาหกรรม เอเซีย จำนวน 1 สถานี 10. นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จำนวน 3 สถานี 11.นิคมอุตสาหกรรม เขมราฐตะวันออก จำนวน 2 สถานี 12. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ระยองหัตถ์นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 1 สถานี 13. นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จำนวน 3 สถานี 14. นิคมอุตสาหกรรม อมตะชี จำนวน 2 สถานี	2 สถานี	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมเขมราฐแล้วเสร็จ ทั้ง 2 สถานี
			5				

53

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บจ		ผลการดำเนินการ	หน่วยวัด กฟฟ.บจดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ผลการดำเนินการ	หน่วยวัด กฟฟ.บจดำเนินการได้
แผนงานที่ 5 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าใบ ขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรม	15. นิคมอุตสาหกรรม เติมราชนีส์ได้รับซีบอร์ด จำนวน 1 สถานี 16. เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอับคันหืออาร์ท จำนวน 1 สถานี 17.เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์ จำนวน 1 สถานี 18. เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จำนวน 1 สถานี ****บางสถานีอาจให้นิคมมากกว่า 1 นิคม****				

ด้านกระบวนการภายใน

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

Inventory Turnover
ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

4. เป้าหมาย

2.05 รอบ/ปี
ร้อยละ 90

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

Inventory Turnover
ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

7. เป้าหมาย

2.05 รอบ/ปี
ร้อยละ 90

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินการ				หมายเหตุ กฟฟ.ดำเนินการได้
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
<u>แผนงานที่ 2</u> แผนงานปิดงานก่อสร้าง	2.1 งานปิดงานก่อสร้าง (งบ P,C,I) ตั้งแต่ปี 2557 ลงไป - ตั้งคณะทำงาน - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล - กำหนดแผนการดำเนินงานและดำเนินงานตามแผน - ติดตามผลการดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> - ร้อยละ 90 ตามแผนงาน,รายงานทุกเดือน - งบ P จำนวน 43 งาน - งบ C จำนวน 1,145 งาน - งบ C กฟภ. จำนวน 594 งาน - งบ C ผู้ใช้ไฟ จำนวน 551 งาน - งบ I จำนวน 17 งาน						เดือน ม.ค. งบ P = เกณฑ์ 5 งบ C = เกณฑ์ 5 งบ I = เกณฑ์ 5 เดือน ก.พ. งบ P = เกณฑ์ 5 งบ C = เกณฑ์ 5 งบ I = เกณฑ์ 3 เดือน มี.ค. งบ P = เกณฑ์ 5 งบ C = เกณฑ์ 5 งบ I = เกณฑ์ 1

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- คัดขึ้นจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIF 5.49 ครั้ง/รายปี)
- คัดขึ้นจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIF 1.852 ครั้ง/รายปี)
- คัดขึ้นระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAD(170.17 นาที/รายปี)
- คัดขึ้นระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAID 28.469 นาที/รายปี)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยละ 5

4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- คัดขึ้นจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIF ร้อยค่าเป้าหมายจากผู้รับ ผิดชอบ
- คัดขึ้นจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIF ร้อยค่าเป้าหมายจากผู้รับ ผิดชอบ
- คัดขึ้นระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAD(ร้อยค่าเป้าหมายจากผู้รับ ผิดชอบ
- คัดขึ้นระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAID ร้อยค่าเป้าหมายจากผู้รับ ผิดชอบ
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) ร้อยค่าเป้าหมายจากผู้รับ ผิดชอบ
- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า ร้อยค่าเป้าหมายจากผู้รับ ผิดชอบ

7. เป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 3 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คสพ.3) แผนงานที่ 4 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟฟ. : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	3.1 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมืองและนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย ทุกวงจร-กม. จำนวน 100 วงจร-กม. รายงานผลทุกไตรมาส	1 กม.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ดำเนินการในไตรมาส 2 (วางท่อลอค ถนนหมายเลข 7)
	3.2 ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี เป้าหมาย ทุกวงจร-กม. จำนวน 11 วงจร-กม. รายงานผลทุกไตรมาส		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	4.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ทุกๆ กฟฟ.หน่วยงาน ภาพรวมครบถ้วนถูกต้อง เป้าหมาย ทุก กฟฟ.ภายใน 15 วันทำการ ทุกเดือน	ไตรมาส 1 = 3 งาน ไตรมาส 2 = 3 งาน ไตรมาส 3 = 3 งาน ไตรมาส 4 = 3 งาน	2				ส่งรายงานการวิเคราะห์ค่าSAIFI SAIDI ให้กับ มว. - ม.ค.-ก.พ. 59 ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4.4 ประสานงานแก้ไข ปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อให้ค่าดัชนี มีความเชื่อถือได้ เป้าหมาย ทุก กฟฟ.ที่มีค่าเกินค่าเป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส (สำหรับ กฟฟ.ที่มีค่าเกินติดต่อกัน 3 เดือน)	patrol System= 3 ครั้ง/ไตรมาส ส่องจุดร้อน = 1 ครั้ง/ไตรมาส	ไตรมาส 1 Patrol = 2 ครั้ง ส่องจุดร้อน=1 ครั้ง				ประชุมเพื่อปรับปรุงค่าดัชนีตามเกณฑ์ติดต่อกัน 3 เดือนของ กฟฟ.ปึง (ข.ค.58-ก.พ.59) โดย กฟฟ.ปึงได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ - Patrol ระบบจำหน่ายทุกเดือน - ส่องจุดร้อนตามแผนงาน - สักรวจหาสาเหตุไฟฟ้าของ ENFB - ติดตั้ง DFE เข้าตรวจสอบจุดส่งแรงพา

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
<u>แผนงานที่ 5</u> งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟน. : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองพัทยา : ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองพัทยา	5.2.3 ดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุกไตรมาส ประสานงานติดตาม	ไม่เกี่ยวข้อง	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	*SAIFI SAIDIเมืองพัทยา ไม่เกี่ยวข้องกัน กฟฟ.บึง

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ ๑ งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า	๑.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย ทุกนิคม จำนวน 15 นิคม,รายงานผลทุกไตรมาส -ตรวจระบบจำหน่าย (Patrol System) พร้อมดำเนินการแก้ไข 1 เดือน/ครั้ง -ตรวจสอบจุดร้อนระบบจำหน่าย พร้อมดำเนินการแก้ไข 3 เดือน/ครั้ง -ตรวจระบบจำหน่าย (Patrol System) 6 เดือน/ครั้ง -ตรวจสอบจุดร้อนระบบจำหน่าย 6 เดือน/ครั้ง	patrol System(พร้อมแก้ไข) = 3 ครั้ง/ไตรมาส ส่องจุดร้อน(พร้อมแก้ไข) = 1 ครั้ง/ไตรมาส patrol System = 3 ครั้ง/ไตรมาส ส่องจุดร้อน = 1 ครั้ง/ไตรมาส	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	กฟฟ.ปึง ดำเนินการดังต่อไปนี้ patrol System(พร้อมแก้ไข) = 3 ครั้ง/ไตรมาส ส่องจุดร้อน(พร้อมแก้ไข) = 1 ครั้ง/ไตรมาส patrol System = 3 ครั้ง/ไตรมาส ส่องจุดร้อน = 1 ครั้ง/ไตรมาส
			Patrol = 3 ครั้ง ส่องจุดร้อน=1 ครั้ง				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 9 งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า แผนงานที่ 10 แผนงานลดสถิติปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องมาจากต้นไม้	9.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย 9.4.2 ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี เป้าหมาย จำนวน 9,605 เครื่อง รายงานทุกไตรมาส 10.1 จัดทำแผนตัดต้นไม้ประจำปี 2559 เป้าหมาย ม.ค. 2559 10.2 ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการตัดต้นไม้ เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง รายงานทุกเดือน 10.3 ทบทวนและจัดทำราคากลางการตัดต้นไม้ประจำปี 2560 เป้าหมาย ไตรมาส 3 ของปี 2559	100 เครื่อง	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			90 เครื่อง				
		5 แผนงาน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จัดทำแผนตัดต้นไม้เรียบร้อยแล้ว 5 แผนงาน โดยจะดำเนินการตั้งแต่ เม.ย.-ธ.ค. 59
		5 ครั้ง	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จะเริ่มตรวจสอบและติดตามผลตั้งแต่ เม.ย.-ธ.ค. 59
			-				
		ร่วมประชุมกับ ก.2 เกี่ยวกับจัดทำราคากลางและชี้แจงให้พนักงานในแผนกเข้าใจ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ดำเนินการในไตรมาส 3
			-				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 11. แผนงานการพัฒนา Strong Grid	11.1.2 ด้านระบบจำหน่าย - ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เทียบกับระบบ ISU <u>เป้าหมาย</u> 99.9% , รายงานทุกไตรมาส - ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ภูมิความสัมพัน์ กฟผ., ผู้ใช้ไฟ ในระบบ GIS 2 เทียบกับ ADS <u>เป้าหมาย</u> 99.9% , รายงานทุกไตรมาส		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			99.99%				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			ระบบนี้ ยกเลิกแล้ว				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 11 แผนงานการพัฒนา Strong Grid	- ปรับปรุงข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบ GIS 2 เทียบกับ TFMIX เป้าหมาย 99.9% รายงานทุกไตรมาส - ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบ 22/33 KV. ได้แก่ Switch (ไม่รวม Drop Out Fuse) ระหว่างระบบงาน GIS 2 เทียบกับแผนหลักการจ่ายไฟฟ้าทุกศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต เป้าหมาย ตามที่ กพร. กำหนด, รายงานทุกไตรมาส - ปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟฟ้า (ยกเว้นงานหมู่บ้านจัดสรร) ในระบบ GIS 2 ของ กฟฟ.จุดรวมงานเทียบกับระบบ PS เป้าหมาย ตามที่ กพร.กำหนด, รายงานทุกไตรมาส 11.1.3 ด้านระบบควบคุมการสั่งการ - นำข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟผ. กำหนด เป้าหมาย ทุกสถานี จำนวน 84 สถานี, รายงานทุกไตรมาส	ไตรมาส 1 = 99.00% ไตรมาส 2 = 99.00% ไตรมาส 3 = 99.00% ไตรมาส 4 = 99.00%	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	100% (ไตรมาส 1)
		5 จุด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	*ดำเนินการ ในไตรมาส 3
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
		ดำเนินการนำข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ ไตรมาส 3 = 80 % ไตรมาส 4 = 90 %	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	นำข้อมูล GIS2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ไตรมาส3

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 11. แผนงานการพัฒนา Strong Grid	11.4 ดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟการไฟฟ้าบึงนางาม ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้อง ได้อย่างรวดเร็ว เป้าหมาย ทุกแห่ง จำนวน 12 แห่ง, รายงานทุกไตรมาส (ฉช, พบท, บคย, บึง, จท, บบบ, ปลค, ชบ, รย, จบ, ตร, ศรช.) 1. อนุมัติหลักการและงบประมาณ 2. ออกแบบ ประมาณการและประกวดราคาก่อสร้างอาคาร ดำเนินการก่อสร้าง 3. จัดซื้ออุปกรณ์ประจำห้องสั่งการ 4. ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลและระบบสื่อสารทางเสียง 5. เปิดการใช้งาน	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จากการประชุมคณะทำงานเตรียมการปรับปรุง อาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง กฟฟ.บึง ได้อาคารศูนย์สั่งการจ่ายไฟในปี 60 - ด้าน กฟฟ.บึง กำลังสำรวจและประมาณการเพื่อสร้างห้องทำงานสำหรับ EO
			-				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 12 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย(Loss) แผนงานที่ 13 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss	12.3 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss แยก ตามระดับแรงดันไฟฟ้า เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส - วิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ระบบ 115KV, ระบบ 22 KV และ หม้อแปลงใน สฟฟ - วิเคราะห์หน่วยสูญเสีย ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย	ไตรมาส 1 = ระดับ 5 ไตรมาส 2 = ระดับ 5 ไตรมาส 3 = ระดับ 5 ไตรมาส 4 = ระดับ 5	ไตรมาส 1 5.000	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	13.1 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลง ในระบบจำหน่าย 13.1.1 ตรวจสอบโลกหม้อแปลง 1 เฟส,3 เฟส ที่มีโลกเกิน 75% ของพิกัดหม้อแปลง(ข้อมูลมาจาก GIS) เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 5,740 เครื่อง,รายงานทุกเดือน	20 เครื่อง	ไตรมาส 1 4	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	13.1.2 แก้ไขกระแส Unbalance ของระบบจำหน่ายแรงต่ำที่ Unbalance เกิน 25% ตามข้อ 13.1.1 เป้าหมาย ทุกเครื่องที่ตรวจพบ,รายงานผลทุกเดือน	20 เครื่อง	ไตรมาส 1 5	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	13.1.3 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่ติดตั้งที่มีขนาดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%) (ข้อมูลมาจาก GIS) เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 9,250 เครื่อง,รายงานผลทุกเดือน	5 เครื่อง	ไตรมาส 1 2	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	13.1.4 คำนวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม GIS เฟส 2 เพื่อ กำหนดเป็นแผนปี 2560 - หม้อแปลงที่มีโลกเกิน 75% - หม้อแปลงที่มีโลกน้อยกว่า 30% เป้าหมาย ให้แล้วเสร็จ ไตรมาส 4 ปี 2559	ไตรมาส 1 = 25 % ไตรมาส 2 = 25 % ไตรมาส 3 = 25 % ไตรมาส 4 = 25 %	ไตรมาส 1 0.250	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	% จำนวนของหม้อแปลงทั้งหมดใน กฟฟ.บึง

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 13 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss	13.2 งานลด Technical Loss ในระบบจำหน่าย 13.2.1 งานติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย 22 KV. เฉพาะ เป้าหมาย จำนวน 7,500 Kvar, รายงานผลทุกเดือน	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไม่มีงานติดตั้ง Capacitor ในพื้นที่ กฟฟ.ปึง
	13.2.2 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลด สูงกว่า 5 MW. เป้าหมาย ทุกฟีดเดอร์ที่ตรวจสอบ, รายงานผลทุกเดือน	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	13.2.3 วิเคราะห์ Technical Loss และจัดทำแผนแก้ไขอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ฟีดเดอร์) เป้าหมาย จำนวน 4 ฟีดเดอร์, รายงานผลทุกไตรมาส	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	14.1 งานตรวจสอบมิเตอร์ โดยสุ่มเฉพาะกิจของแต่ละเขต (Cross Check) เป้าหมาย จำนวน 18,000 เครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.2 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไม่เกิน 50 หน่วย เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน (รายชื่อหน่วยไม่เกิน 50 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป)	533	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	14.3 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไฟชั่วคราว เป้าหมาย จำนวน 30,943 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน (รายงานทุกเครื่อง)	402	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	14.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน (รายชื่อหน่วยไม่ต่อเนื่องในหัว ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป)	503	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.5 งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่ม มีคปกติ (±25%) เป้าหมาย ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกเดือน (เฉพาะผู้ใช้ไฟรายใหญ่)		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			68				
	14.6 งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ - มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง - มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ เป้าหมาย ทุกเครื่อง,รายงานผลทุกเดือน - <u>ส่งรูปถ่ายการติดตั้ง สับเปลี่ยน มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ แรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ ตามใบแจ้งผลวันที่ 02 ก.ค.63 (ฉบับ) 238/2556 ลง 4 มิ.ย. 2556 ให้ กบส. ทุกเดือน</u> - <u>ตรวจสอบมิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบและรูปถ่าย รายงานผลทุกเดือน</u>		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			12				
	14.7 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง (ไม่ใช่ AMR) เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 10,661 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			282,000				
	14.8 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำและแรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 12,893 เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			138,000				
	14.9 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ และแรงสูง ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ เป้าหมาย ทุกเครื่อง จำนวน 54 เครื่อง , รายงานผลทุกเดือน		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			0				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
<u>แผนงานที่ 14</u> แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.10 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ 14.10.1 ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ำกว่า 30% <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 403,719 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน - ไตรมาสที่ 1,4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด - ไตรมาสที่ 2,3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด 14.10.2 ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ำกว่า 50% <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง จำนวน 36,159 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน - ไตรมาสที่ 1,4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด - ไตรมาสที่ 2,3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด 14.11 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR. ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ให้ครบทุกเครื่อง (ดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR.) <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน 14.13 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR จาก WEB HTTP://AMR.PEA.POWERPLUS <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 12,893 เครื่อง, รายงานผลทุกเดือน		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			1435				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			151				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			91				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			12				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
<u>แผนงานที่ 14</u> แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss	14.15 เฝ้าจัดการสืบเปลี่ยนมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่ตรงพบการชำรุด สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในรอบบิลถัดไป <u>เป้าหมาย</u> ทุกเครื่องรายงานผลทุกเดือน		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			2,000				
	14.16 งานตรวจสอบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะให้ครบถ้วน และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
		ไตรมาส 2 = 30 % ไตรมาส 3 = 30 % ไตรมาส 4 = 40 %					จะสำรวจและจัดทำข้อมูลไปไตรมาส 2
	14.17 งานสำรวจการใช้ไฟของตู้โทรศัพท์สาธารณะ และอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ทุกจุด <u>เป้าหมาย</u> ทุกจุด, รายงานผลทุกไตรมาส (<u>จัดทำฐานข้อมูล = ผปบ.</u>) (รวมไฟส่องทางที่แผนกหน่วย)	ไตรมาส 2 = 30 % ไตรมาส 3 = 30 % ไตรมาส 4 = 40 %	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จะสำรวจและจัดทำข้อมูลไปไตรมาส 2
<u>แผนงานที่ 15</u> ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า	14.18 เฝ้าจัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์ชำรุด-ละเมิด <u>เป้าหมาย</u> ทุกสาย, รายงานผลทุกเดือน	100%	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค. 59 = 17 เครื่อง ก.พ. 59 = 12 เครื่อง
			100%				
	15.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนราษฎรรายได้ใหม่ที่ไม่ใช้ไฟฟ้าใช้ (คฟม) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค.) ทุกสาย <u>เป้าหมาย</u> ทุกสาย จำนวน 562 ราย, รายงานทุกไตรมาส		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	กฟฟ.ปึง ไม่มีโครงการขยายเขตไฟฟ้า ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 15 ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า	15.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คกก.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค.) ทุกราย เป้าหมาย ทุกราย จำนวน 922 ราย, รายงานทุกไตรมาส		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	กฟฟ.บึง ไม่มีโครงการขยายเขตไฟฟ้า ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กกค.
			-				

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน 4. เป้าหมาย
ความสำเร็จของการดำเนินการตาม ร้อยละ 98
Service Level Agreement ที่ระบุในท่วงโซ่อุปทาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน 7. เป้าหมาย
.-ความสำเร็จของการดำเนินการตาม ร้อยละ 98
Service Level Agreement ที่ระบุในท่วงโซ่อุปทาน
.-ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามขีดระดับ 5
(Service Level Agreement=SLA) ของไฟฟ้าสาขา
.-ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับระดับ 5
(Guaranteed Standard)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) 'และการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	1.1 วางแผนการดำเนินงาน/กำหนดแนวทาง/ขออนุมัติใช้ - ปรับปรุงคณะทำงานให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผนดำเนินงาน SLA ประจำปี - ดำเนินตามแผนงาน เป้าหมาย ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			1,000				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
<u>แผนงานที่ 1</u> แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) ' และการจัดทำระบบประกันคุณภาพตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	1.5 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance :QA for SLA) - แต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแผน QA for SLA ประจำปี - ตรวจสอบติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตรวจ QA for SLA ได้ครบทุก กฟฟ.1-3 <u>และ กฟช.</u>		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			ได้รับการ ตรวจแล้ว จากคณะกรรมการ QA กฟฟ.บึง				
	1.6 มีแนวทางข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ สามารถนำไปพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน <u>เป้าหมาย</u> อย่างน้อย 1 กระบวนการ		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			นำข้อเสนอ แนะจากกรรม QA มาปรับปรุง แก้ไขใน กระบวนการ				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.ปึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.ปึง ดำเนินการได้
<u>แผนงานที่ 1</u> แผนงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) ' และการจัดทำระบบประกันคุณภาพตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)	1.7 ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (P3), กระบวนการบริการด้านมิเตอร์ (P4), กระบวนการโอนย้ายผู้ใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (P9) และกระบวนการจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (P10) <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 18 แห่ง (ยกเว้น มพย.,ศรช.,บรบ.) - ดำเนินการได้ร้อยละ 85 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการเร็วกว่ามาตรฐาน (เกณฑ์วัดระดับ 5)		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			ระดับ 5				
	1.8 ดำเนินการควบคุมมีระบบประกันคุณภาพบริการ SQA (Service Quality Assurance) ของกระบวนการแก้ไขข้อขัดข้อง (P2) <u>เป้าหมาย</u> กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 21 แห่ง	ดำเนินการตามคู่มือ SQA ทุกไตรมาส	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			ดำเนินการแล้ว				

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO5 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

IP2 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ผลงาน ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
4. เป้าหมาย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

IP1 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ผลงาน ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
7. เป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ กฟฟ.บึง ดำเนินการได้
แผนงานที่ 1 งานพัฒนากระบวนการงานและนวัตกรรม (QC)	1.2 ส่งเสริมการคิดค้นจัดทำนวัตกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน	1 ผลงาน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1 กำลังวางแผนดำเนินการ คิดค้นจัดทำนวัตกรรม
			-				
	1.3 นำนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกมาขยายผล เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน	-	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน 4. เป้าหมาย

- ความผูกพันของพนักงาน - ระดับ 5 อยู่ที่ 4.03 คะแนน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน 7. เป้าหมาย

- ความผูกพันของพนักงาน - ระดับ 5 อยู่ที่ 4.03 คะแนน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย กฟฟ.บึง	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
แผนงานที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2.1 สนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบสุขภาพประจำปี <u>เป้าหมาย</u> -พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 -จัดทำรายงานให้ กอก.(ก2) ทุกไตรมาส	ไตรมาส 1 = 20 % ไตรมาส 2 = 30 % ไตรมาส 3 = 20 % ไตรมาส 4 = 30 %	20%				

ภาคผนวก

รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย "การให้บริการเสริมพิเศษกับลูกค้าโดยไมคิดค่าบริการ"
สำหรับลูกค้าที่ตีค่าไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน ในสังกัด กฟภ.2 ประจำปี 2559

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

รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย "การให้บริการเสริมพิเศษกับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย"
ในสังกัด กฟท.2 ประจำปี 2559

ที่	รหัส กฟท. (TRSG)	ชื่อ กฟท.	หมายเลขผู้ใช้ไฟ (CA)	ชื่อลูกค้า	กลุ่มลูกค้า (อุตสาหกรรม/ พาณิชย์)	KAM (ระบุ Y/N)	High Value (ระบุกลุ่ม H/M/L)	ค่าไฟฟ้าสูงสุดหรือ เฉลี่ยรอบปีที่นำมา (บาท/เดือน)	หมายเหตุ
1	H04501	กฟท.ตราด (คลองใหญ่)	20002045963	การอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพลังงาน	อุตสาหกรรม	Y	H	9,773,331.58	
2	H01101	กฟท.ชลบุรี	20001518945	บ.คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)จก.	อุตสาหกรรม	Y	H	14,775,620.55	
3	H07201	กฟท.บึง	20002458836	บ.ติดากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,767,552.28	
4	H16105	กฟอ.ปลวกแดง	20002046566	บ.เซนติโกเบน ซิตีวิที(ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	14,712,609.82	
5	H14101	กฟท.มาบตาพุด	20002424941	บ.ไทยชินกอนดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,758,808.16	
6	H10109	กฟอ.บางปะกง	20016682166	บ.เอ็นเอส โซลันธิสเทคโรนิกส์ (ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,704,438.82	
7	H16106	กฟอ.ปลวกแดง	20002111477	บ.เอส โอ จี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,557,877.08	
8	H12103	กฟอ.บ้านบึง (หนองโสน)	20002178063	บจ.จีเอฟพีที นิธิเร (ประเทศไทย)	อุตสาหกรรม	Y	H	17,953,698.88	
9	H19101	กฟท.บึง	20002459139	บจก. เดียวเด่น (ประเทศไทย)	อุตสาหกรรม	Y	H	14,289,849.60	
10	H10104	กฟอ.บางปะกง	20001823259	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากร กว๊านภาคตะวันออก	อุตสาหกรรม	Y	H	14,696,631.56	
11	H16103	กฟอ.ปลวกแดง	20002106056	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก	อุตสาหกรรม	Y	H	15,583,530.63	
12	H16113	กฟอ.ปลวกแดง	20002106261	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก	อุตสาหกรรม	Y	H	11,098,216.68	
13	H16102	กฟอ.ปลวกแดง	20002111634	บมจ.มิตรชัย โซลัน เมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)	อุตสาหกรรม	Y	H	15,710,689.73	
14	H16107	กฟอ.ปลวกแดง	20002111345	บริษัท กระฉกไทยอาชี จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	H	13,145,357.28	
15	H05401	กฟท.ฉะเชิงเทรา (บ้าน)	20002529420	บริษัท กุลธร เคอร์บี้เพาเวอร์ จำกัด	อุตสาหกรรม	N	H	18,046,954.18	
16	H09101	กฟอ.มาลง	20002282640	บริษัท ไกรโย สยาม จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,145,520.00	
17	H17101	กฟอ.บ้านค่าย	20016832179	ไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	9,647,799.23	
18	H16109	กฟอ.ปลวกแดง	20002015907	บริษัท คาร์ติแนล เซลล์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,046,960.83	
19	H17101	กฟอ.บ้านค่าย	20001598243	เปอรทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	15,055,658.44	
20	H16114	กฟอ.ปลวกแดง	20002111387	บริษัท เจเทคโนโลยี ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	9,762,052.98	
21	H09101	กฟอ.มาลง	20002276795	(มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	H	11,082,958.68	
22	H16112	กฟอ.ปลวกแดง	20003646767	บริษัท เจเอพี สติล กัลวาไนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,115,025.74	
23	H10105	กฟอ.บางปะกง	20002012847	บริษัท ชาร์แอพพลายแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,764,158.40	
24	H07101	กฟอ.ศรีราชา	20002608081	บริษัท ซีเล็คติกา (ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,169,045.07	
25	H17101	กฟอ.บ้านค่าย	20018061244	บริษัท ซี เอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,054,200.00	
26	H16108	กฟอ.ปลวกแดง	20016424183	บริษัท ซูมิคอน เอียวจุง สติล คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,126,843.29	
27	H14101	กฟท.มาบตาพุด	20002105687	ไทย) จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	N	H	18,246,853.07	
28	H17101	กฟอ.บ้านค่าย	20001600595	บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	15,731,022.57	
29	H19101	กฟท.บึง	20002458795	บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	48,542,302.16	
30	H14101	กฟท.มาบตาพุด	20002418980	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรม	N	-	16,617,004.26	
31	H08101	กฟอ.พนัสนิคม	20002133132	บริษัท พน์สโพลทรี จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	9,757,000.00	
32	H14101	กฟท.มาบตาพุด	20001640718	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,992,981.15	
33	H13101	กฟอ.บ้านฉาง	20001866959	บริษัท พูแรค(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,983,395.74	
34	H16115	กฟอ.ปลวกแดง	20002111739	บริษัท พลรัตน์ มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	9,285,415.57	
35	H07101	กฟอ.ศรีราชา	20003643642	บริษัท มิตรบุษิมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	15,072,680.39	
36	H16101	กฟอ.ปลวกแดง	20002111679	บริษัท แมกซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	17,788,897.57	
37	H07101	กฟอ.ศรีราชา	20002602117	บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	22,738,177.23	
38	H10107	กฟอ.บางปะกง	20002009642	บริษัท ยูแทคไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	11,268,493.58	
39	H14101	กฟท.มาบตาพุด	20001640578	บริษัท ลินเด่ แอร์เคมีคัล จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	18,346,824.94	
40	H05104	กฟท.ฉะเชิงเทรา (บ้านโพธิ์)	20001646344	บริษัท สุวาทะ สัตว์เลี้ยงพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,678,809.13	
41	H20101	กฟอ.พานทอง	20001433421	บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	18,265,176.06	
42	H19101	กฟท.บึง	20002444901	บริษัท อลูคอน จำกัด(มหาชน)	อุตสาหกรรม	Y	H	16,022,458.02	
43	H16104	กฟอ.ปลวกแดง	20002111328	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสตัง โปรดักส์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	14,744,583.76	
44	H16111	กฟอ.ปลวกแดง	20002023069	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแอสตังโปรดักส์ จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	12,659,395.51	
45	H16110	กฟอ.ปลวกแดง	20017847615	บริษัท ฮัสเทิร์น โพลีแมค จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,032,597.35	
46	H14101	กฟท.มาบตาพุด	20010783606	บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,214,889.25	
47	H05501	กฟท.ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว)	20002613193	บริษัท เอ็นโต พอร์จิง (ประเทศไทย) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,261,015.81	
48	H14101	กฟท.มาบตาพุด	20002429352	บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	13,726,819.17	
49	H14201	กฟท.มาบตาพุด (นิคมพัฒนา)	20002636121	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	11,213,812.05	
50	H10110	กฟอ.บางปะกง	20002058377	บริษัทเด็นโซ่(ประเทศไทย)จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,633,061.15	
51	H05104	กฟท.ฉะเชิงเทรา (บ้านโพธิ์)	20001646520	บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	18,286,939.58	
52	H10106	กฟอ.บางปะกง	20002010162	บริษัทไทยอิตาเลียลดาบนำยา จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	11,619,698.64	
53	H10108	กฟอ.บางปะกง	20001826572	บริษัท.โลฟติงกลาส จำกัด	อุตสาหกรรม	Y	H	10,732,987.06	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก กฟภ.บึง ถึง กศท.
เลขที่ ก.๒ บึง (บป.)/ ๑๕๗๕/๒๕๕๗ วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้ง งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อม
กำหนดปฏิทินดำเนินงาน
อ้างอิง บันทึกเลขที่ ก.๒ กศท.(งง) ๓๐๒๐/๒๕๕๗ ลว. ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗

เรียน อก.ศท.

ตามบันทึกที่อ้างอิง กฟภ.บึง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ พร้อม
ทั้งกำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการแจ้ง ผงง.กศท.(ก.๒) ต่อไป

(นายอนุ ดุlyn)

ชจก.(ท.) รักษาการ ผจก.กฟภ.บึง

แผนกบัญชีและประมวลผล

โทร ๐๓๘-๓๕๐๘๒๗

ดาวเทียม ๑๕๕๙๙



คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ บึง. ๐๙๙/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามบันทึกที่ ก.๒ กศท.(งง)/๓๐๒๐/๒๕๕๗ ลว. ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗ นำส่งอนุมัติ อช.ก.๒ ลว. ๐๑ ก.ย. ๒๕๕๗ กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟภ.บึง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบเงินงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ๑. ผจก.กฟภ.บึง | ประธานกรรมการ |
| ๒. ชจก.(บ.),ชจก.(ท.),ผชน.๙ | กรรมการ |
| ๓. หผ.ทุกแผนก และ วศก.๕ | กรรมการ |
| ๔. นบช.ระดับ ๕ | เลขานุการ |

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๙ ในภาพรวม กฟภ.บึง ตามภาระหน้าที่/แผนปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่ กฟภ.กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๕๗

(นายอนุ ดุลยชัย)

ชจก.(ท.) รักษาการแทนผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง
(ตำแหน่ง) ประธานกรรมการ จัดทำงบประมาณทำการปี ๒๕๕๙

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2559

กฟภ.บึง

หน่วย: ล้านบาท

	รายการ		กฟภ.บึง
รายได้			
	1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	6,272.519
	2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	6.619
	3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ซื้อไฟ	28.500
	4	รายได้จากการดำเนินงาน ยอดรวม	36.560
	5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	17.688
71.619 - 28.500 - 6.619	รวมรายได้ทั้งหมด		6,361.886
ค่าใช้จ่าย	6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	4,993.249
	7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	50.667
	8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	18.453
	9	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.504
	10	ต้นทุนงานก่อสร้าง	30.002
	11	ค่าเสื่อมราคา	10.620
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน		5,103.495
	หัก	ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	8.895
รวมรายจ่ายทั้งหมด			5,094.600
กำไร(ขาดทุน)			1,267.286

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	3,177.570	5,428.490	6,211.507	6,272.519	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	1,902.550	1,565.018	0.000	0.000	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเหมา	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้า(บิลระบบเดิม)	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายกระแสฯ ปก.- บ้านอยู่อาศัยแบบเติมเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายกระแสฯ ปก.- กิจการขนาดเล็กแบบเติมเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายกระแสฯ ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเติมเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-02-001-0	ส่วนลดค่าไฟฟ้าผู้ประสมภณน้ำท่วม	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-02-002-0	ส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รวมรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	5,080.120	6,993.508	6,211.507	6,272.519	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค,

ประจำปี 2559

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

แบบ งบ.001

ศูนย์ EVM

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้อื่น ๆ					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	0.001	0.000	0.001	0.001	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า	0.060	0.810	0.338	0.893	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.345	0.475	0.419	0.570	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องย่นดักกำเนิดไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้ใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.001	0.004	0.004	0.005	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

แบบ งบ.001

ศูนย์ EVM

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.621	1.370	0.940	1.650	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOUTOD	0.691	1.040	0.848	1.248	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านสายท่อ	0.068	4.600	1.822	5.520	
4-1-03-204-0	รายได้ติดตั้งกรณีมีเตอร์ชำรุด	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รายได้ค่าธรรมเนียม					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	2.929	5.272	3.839	6.327	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสาร	0.040	0.099	0.025	0.110	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	0.156	0.076	0.109	0.083	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.000	0.000	0.001	0.000	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค,

ประจำปี 2559

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ	14.580	23.750	32.737	28.500	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ	4.589	8.000	0.000	9.600	
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการวิศวกรรม	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-504-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ-ปฏิบัติงานแล้ว	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	0.000	0.000	6.619	6.619	
4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ	1.816	4.750	2.787	5.700	
4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายสายสื่อสาร	0.437	1.172	0.273	1.406	
	รายได้อื่นๆ					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเทียนผั่ง	0.680	1.500	1.060	1.800	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.001	0.002	0.002	0.002	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	0.000	0.000	0.012	0.000	
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.048	0.116	0.075	0.127	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชุดใช้มีเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.078	0.090	0.082	0.100	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค,

ประจำปี 2559

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-906-0	รายได้ใช้รถยนต์ขนส่ง	0.256	0.555	0.391	0.666	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.008	0.206	0.121	0.226	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-990-0	รายได้จากการใช้ไฟฟ้าสำนักงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.018	0.479	0.059	0.526	
	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล					
4-2-01-001-0	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	0.000	0.000	0.000	0.000	
	รวมรายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	27.423	54.366	52.564	* 71.679	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค,

ประจำปี 2559

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.013	0.045	0.200	0.049	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร kfw	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยกองทุนเงินประกันฯ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ดอกเบี้ยรับเงินให้พนักงานกู้					
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ซื้อ/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-102-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ซื้อยานพาหนะ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-103-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้การฉ้อฉลเป็นและฉุกเฉินฯ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ดอกเบี้ยรับอื่น					
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟเกินกำหนด	21.659	15.042	20.000	16.546	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค,

ประจำปี 2559

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM

ประมาณการรายได้

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและสงฆ์ของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	0.004	0.005	0.222	0.005	
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับงานขยายเขต	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลับมิเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจุดบริการรับชำระค่าไฟ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-008-0	รายได้ค่าปรับจากการยกเลิกเงินลงทุน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.004	0.008	0.300	0.009	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค,

ประจำปี 2559

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

แบบ งบ.001

ศูนย์ EVM

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	0.037	0.054	0.400	0.059	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ปป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร	0.000	0.000	0.000	0.000	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค,

ประจำปี 2559

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

แบบ งบ.001

ศูนย์ EVM

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	0.187	0.188	0.800	0.206	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนหม้อแปลงคั้นจากผู้ไซไฟ	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดเงินจริง-เงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดเงินจริง-เงิน. ดบท.	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่เกิดเงินจริง-เงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ไซไฟไม่รับคืน	0.002	0.360	0.800	0.396	
4-9-05-008-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับชดใช้ตามระยะเวลาประกัน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดเงินจริง-เงินลงทุน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่เกิดเงินจริง-เงินลงทุน	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่เกิดเงินจริง-เงิน. ดบท.	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดเงินจริง-สัญญาอนุพันธ์	0.000	0.000	0.000	0.000	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค,

ประจำปี 2559

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

แบบ งป.001

ศูนย์ EVM

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดจริง-สัญญาอนุพันธ์	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตวัสดุรับเข้าคลัง	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-900-0	ปรับปรุงวัสดุรับดินจากงานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.001	0.380	0.900	0.418	
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	21.907	16.082	23.622	17.688	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	5,129.450	7,063.956	6,287.693	6,361.886	

จัดทำโดย ม.ศิริพันธ์... ตำแหน่ง... วันที่...	ตรวจสอบโดย... ตำแหน่ง... วันที่...	อนุมัติโดย... (นายอนุ ดุลยชัย) ตำแหน่ง... วันที่...
--	--	--

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	4,655.798	4,459.794	5,050.172	4,993.249	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อกระแสไฟฟ้าสำนักงานและไฟฟ้าสาธารณะ	(0.869)	0.000	0.000	0.000	
5-1-01-002-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)	0.000	0.000	0.062	0.000	
5-1-01-003-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่ากระแสไฟฟ้า	(171.121)	0.000	0.000	0.000	
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	31.018	0.000	0.000	0.000	
	วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป					
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	0.003	0.000	0.000	0.000	
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและงานบริการ					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตกันต์คอนกรีต	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-02-003-0	ต้นทุนงานก่อสร้างทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ	0.001	0.000	0.000	0.000	
5-1-02-102-0	ผลต่างราคามาตรฐานกับต้นทุนจริง	0.000	0.000	0.000	0.000	
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	12.506	13.535	14.364	16.319	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	0.000	0.000	1.535	1.660	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.000	0.541	0.575	2.077	
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าชั่วคราว	0.140	0.221	0.000	0.266	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ - พนักงาน	0.197	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.060	0.075	0.224	0.274	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง ลังกัด กฟภ.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.299	1.448	1.508	1.658	
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.000	0.000	0.000	0.000	
	เงินพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.038	0.046	0.046	0.159	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเสียภัย (พลก.)	0.057	0.075	0.105	0.105	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-204-0	เงินยืมชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.000	0.000	0.000	0.348	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.000	0.005	0.005	0.000	
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.018	0.022	0.022	0.022	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.000	0.000	0.007	0.000	
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	2.339	2.639	2.801	24.548	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.009	0.000	0.011	0.018	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.131	0.203	0.122	0.334	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.043	0.038	0.065	0.060	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.000	0.020	0.008	0.024	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.202	0.448	0.525	0.525	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ สป.002

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง ลังกัต กฟภ.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.010	0.608	0.665	0.684	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.056	0.105	0.070	0.070	
5-2-02-202-0	ค่าเบิเลี้ยง-พนักงาน	0.152	0.195	0.235	0.280	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	0.294	0.345	0.381	0.450	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.000	0.032	0.032	0.330	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	0.000	0.000	0.000	0.000	
	สวัสดิการอื่น					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.129	0.132	0.180	0.456	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.000	0.012	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา					
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.001	0.010	0.010	0.000	
	ต้นทุนบริการ					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	0.666	0.000	0.000	0.000	
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.018	0.000	0.000	0.000	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า	1.852	2.232	2.200	2.232	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างติดตั้งและดีคัลมิเตอร์	0.854	0.377	0.230	0.360	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ ป.002

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทนบริการโฆษณา	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-006-0	ค่าแรงงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-007-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	1.247	0.200	0.200	0.800	
5-3-01-008-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ	0.636	0.323	0.240	0.750	
5-3-01-009-0	ค่าแรงค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1.262	0.270	0.353	2.702	
	ค่าตอบแทนผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยง-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-202-0	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.000	0.010	0.035	0.035	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	0.000	0.010	0.005	0.000	
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายโฆษณา	0.015	0.020	0.010	0.050	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.003	0.020	0.040	0.010	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ ป.002

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง ลังกัต กฟภ.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	0.509	0.436	0.483	0.627	
5-3-03-002-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.191	0.114	0.121	0.193	
	สาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.011	0.021	0.023	0.023	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.047	0.050	0.062	0.062	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.103	0.185	0.504	0.600	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.082	0.050	0.122	0.131	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.007	0.011	0.008	0.096	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-204-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	0.073	0.052	0.082	0.100	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.001	0.010	0.007	0.007	
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.002	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0.003	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.000	0.000	0.000	0.000	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ สป.002

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	0.187	0.316	0.504	0.504	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่น ๆ	0.000	0.000	0.000	0.316	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.102	0.102	0.115	0.186	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.000	0.000	0.400	0.400	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.033	0.040	0.020	0.020	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.195	0.020	0.028	0.028	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	0.521	0.665	0.657	0.820	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.005	0.010	0.005	0.011	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.064	0.050	0.050	0.050	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.416	1.129	1.171	1.800	
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง	0.323	0.308	0.406	0.560	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	0.961	0.891	1.069	1.104	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบ็กจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.065	0.144	0.349	0.453	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	0.260	0.200	0.207	0.402	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	0.579	0.510	0.529	0.974	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	0.008	0.023	0.010	0.620	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	0.000	0.000	0.000	0.000	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ สป.002

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง ลังกัต กฟภ.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.126	0.125	0.150	0.354	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน	0.199	0.050	0.052	0.095	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-151-0	ค่ามีเตอร์มิเตอร์จากคลังเพื่อติดตั้งหรือปรับเปลี่ยนแทน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	0.017	0.050	0.052	0.060	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง	0.000	18.895	25.734	30.002	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี	0.013	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	(7.543)	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-003-0	หนี้สูญ - ทางภาษี	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ					
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการวิศวกรรม	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่น ๆ	0.000	0.000	0.000	0.000	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ สป.002

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กก.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ข้อบัญญัติ	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเบี้ยประกัน					
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.050	0.025	0.020	0.077	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกัน-ภัยอื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.062	0.060	0.060	0.060	
5-3-06-302-0	ค่ารับรอง - ทางภาษี	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.020	0.020	0.020	0.020	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.011	0.018	0.048	0.050	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินอุดหนุนเพื่อมนุษยธรรม	0.226	0.000	0.000	0.315	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EV/M

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะหรือเพื่อสังคม	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-506-0	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-507-0	ค่าไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขนพหระ/เครื่องจักรกลหนัก	0.531	0.308	0.308	0.578	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-905-0	ค่าใช้จ่ายทางบัญชีภาษีอากรต้องห้าม	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.000	0.000	0.001	0.001	
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.018	0.000	0.018	0.018	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	0.000	0.010	0.000	0.000	
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อของ กฟภ.	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสูญหาย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพขนพหระ	0.000	0.001	0.003	0.003	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.000	0.050	0.300	0.300	
		4,539.542	4,508.960	5,110.741	5,092.875	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ สป.002

ศูนย์ EVM

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กก.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารค่าเนิ่นงาน	0.000	0.018	0.100	0.120	
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.090	0.076	0.200	0.220	
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.080	0.055	0.250	0.280	
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.075	0.035	0.280	0.300	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
5-4-04-000-8	ปรับปรุงยอดค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า(เฉพาะ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	1.389	1.401	1.800	1.900	
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	1.100	1.008	1.500	1.700	
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มอเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	1.009	1.100	1.600	2.000	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงาน					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.050	0.100	0.800	1.000	
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.002	0.003	0.080	0.100	
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือประมามีนิคมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.001	0.001	0.005	0.100	
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพชรรัตนนิคมฯ และอุปกรณ์	0.096	0.218	0.300	0.500	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ สป.002

ศูนย์ EV/M

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงซ่อม โรงรถ	0.098	0.183	0.200	0.500	
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ-ใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ เบ็ดเตล็ด	0.001	0.006	0.100	0.500	
	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร					
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.031	0.052	0.100	0.300	
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.045	0.118	0.200	0.300	
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.199	0.111	0.200	0.500	
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคายานพาหนะอื่น	0.001	0.000	0.010	0.100	
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.022	0.049	0.134	0.200	
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ระบบจำหน่าย	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องตกแต่งฯ	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-เครื่องมือฯ	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน					
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ดอกเบี้ยจ่าย					

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บึง สังกัด กฟภ.2

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าจ้างประกอบ
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่าย-เงินกู้	0.000	0.000	0.000	0.000	
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน	0.000	0.000	0.000	0.000	
		4.289	4.534	7.859	10.620	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,548.120	4,513.494	5,118.600	5,103.495	

จัดทำโดย: <u>ศิริรัตน์ เจริญสุข</u>	อนุมัติโดย: <u>[Signature]</u>
ตำแหน่ง: <u>ผอ.อ. 5</u>	(นายอนุ ดุลยชัย)
วันที่:	วันที่:
ตำแหน่ง: <u>วอ. ๗</u>	ตำแหน่ง: <u>รักษาการแทน ผอ.ก.ภ.บึง</u>
วันที่:	วันที่:

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ข้อตั้งปี 2559
1	4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หน่วยจำหน่ายจริง ม.ค.-ก.ค. 2557 รวมประมาณการ 4 เดือน (ส.ค.-ธ.ค.) ประเภท 10 ม.ค. - ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 7,077,935.60 ประมาณการทั้งปี 11,206,731.37 ประเภท 11 ม.ค. - ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 46,460,785.44 ประมาณการทั้งปี 73,562,910.28 ประเภท 20 ม.ค. - ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 20,412,526.84 ประมาณการทั้งปี 32,319,834.16 ประเภท 30 ม.ค. - ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 68,318,758.03 ประมาณการทั้งปี 108,171,366.88 ประเภท 40 ม.ค. - ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 839,751,356.00 ประมาณการทั้งปี 1,329,606,313.67 ประเภท 50 ม.ค. - ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 6,811,105.07 ประมาณการทั้งปี 10,784,249.69 ประเภท 60 ม.ค. - ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 7,729,209.10 ประมาณการทั้งปี 12,237,914.41 ประเภท 80 ม.ค. - ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 167,826.20 ประมาณการทั้งปี 265,724.82 ประเภท 90 ม.ค. - ก.ค. หน่วยขาย จำนวน 300,083.91 ประมาณการทั้งปี 475,132.86 รวมหน่วยจำหน่ายจริง ปี 2557 1,578,630,178.14 ประมาณจากอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจากหน่วยขายจริงปี 56 กับ หน่วยขายปี 57 มีอัตราเพิ่มขึ้น 3.35% (หน่วยขายปี 2556 จำนวน 1,527,497,085.28) ประเภท 10 ประมาณหน่วยจำหน่าย (11,206,731.37+3.35%) 11,582,156.87 ประเภท 11 ประมาณหน่วยจำหน่าย (73,562,910.28+3.35%) 76,027,267.77 ประเภท 20 ประมาณหน่วยจำหน่าย (32,319,834.16+3.35%) 33,402,548.60 ประเภท 30 ประมาณหน่วยจำหน่าย (108,171,366.88+3.35%) 111,795,107.67 ประเภท 40 ประมาณหน่วยจำหน่าย (1,329,606,313.67+3.35%) 1,374,148,125.17 ประเภท 50 ประมาณหน่วยจำหน่าย (10,784,249.69+3.35%) 11,145,522.05 ประเภท 60 ประมาณหน่วยจำหน่าย (12,237,914.41+3.35%) 12,647,884.54 ประเภท 80 ประมาณหน่วยจำหน่าย (265,724.82+3.35%) 274,626.60 ประเภท 90 ประมาณหน่วยจำหน่าย (475,132.86+3.35%) 491,049.81 รวมหน่วยจำหน่าย ปี 2559 ประมาณ 1,631,514,289.08 ประมาณรายได้ค่าไฟฟ้าจากหน่วยจำหน่ายปี 59 จากหน่วยจำหน่ายปี 58 ประมาณหน่วยละ 3.8446 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า = 1,631,514,289.08*3.8446 วงเงินที่ขอตั้ง 6,272,519,835.80 บาท	ข้อตั้งปี 2559 6,272,519,835.80

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
2	4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	
		ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2556 จำนวนเงิน 1,000.- บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2556	1,100.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,100.00 บาท	
3	4-1-03-101-0	รายได้จากการขายให้ใช้เสาไฟฟ้า	
		ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2557 จำนวนเงิน 812,250.- บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2557	893,475.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 893,475.00 บาท	
4	4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	
		ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2557 จำนวนเงิน 475,000.- บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2557	570,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 570,000.00 บาท	
5	4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่นๆ	
		ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2557 จำนวนเงิน 4,750.- บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2557	5,700.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 5,700.00 บาท	
6	4-1-3-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	
		ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2557 จำนวนเงิน 1,370,000.- บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2557	1,650,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,650,000.00 บาท	
7	4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	
		ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2557 จำนวนเงิน 1,040,000.- บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2557	1,248,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,248,000.00 บาท	
8	4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านสอทไลน์	
		ประมาณจากรายได้ที่ได้รับปี 2557 จำนวนเงิน 4,600,000.- บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2557	5,520,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 5,520,000.00 บาท	
9	4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 5,272,500.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2557	6,327,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 6,327,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
10	4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 99,750.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	110,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 110,000.00 บาท	
11	4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 76,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	83,600.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 83,600.00 บาท	
12	4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 1,172,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก ปี 2557	1,406,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,406,000.00 บาท	
13	4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 23,750,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก ปี 2557	28,500,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 28,500,000.00 บาท	
14	4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 8,000,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก ปี 2557	9,600,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 9,600,000.00 บาท	
15	4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 4,750,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก ปี 2557	5,700,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 5,700,000.00 บาท	
16	4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 1,500,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก ปี 2557	1,800,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,800,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
17	4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	
		ประมาณจากรายได้ปี 2556 จำนวนเงิน 2,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2556	2,200.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 2,200.00 บาท	
18	4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 116,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	127,600.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 127,600.00 บาท	
19	4-1-03-905-0	รายได้เงินค่าใช้มิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 90,250.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	100,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	
20	4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 555,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก ปี 2557	666,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 666,000.00 บาท	
21	4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 206,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	226,600.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 226,600.00 บาท	
22	4-1-03-999-0	รายได้อื่นๆ จากการดำเนินงาน	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 479,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	526,900.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 526,900.00 บาท	
23	4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 45,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก ปี 2557	49,500.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 49,500.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
24	4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 15,042,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2557	16,546,200.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 16,546,200.00 บาท	
25	4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	
		ประมาณจากรายได้ปี 2556 จำนวนเงิน 5,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2557	5,500.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 5,500.00 บาท	
26	4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่นๆ	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 8,800.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2557	9,680.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 9,680.00 บาท	
27	4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 54,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2557	59,400.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 59,400.00 บาท	
28	4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 188,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2557	206,800.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 206,800.00 บาท	
29	4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าไม่รับคืน	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 360,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2557	396,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 396,000.00 บาท	
30	4-9-05-999-0	รายได้เงินที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	
		ประมาณจากรายได้ปี 2557 จำนวนเงิน 380,000.-บาท	
		ปี 2559 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2557	418,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 418,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

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

จัดทำโดย..... มิ่งพันธ์ ใจงาม	ตรวจสอบโดย..... hr	อนุมัติโดย..... กช	บันทึกในระบบโดย.....
ตำแหน่ง..... หนร.5	ตำแหน่ง..... unel	(นายธน คุลยไย) ตำแหน่ง..... ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.บึง	ตำแหน่ง.....
วันที่.....	วันที่.....	วันที่.....	วันที่.....

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		แผนกมิเตอร์ ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานจดหน่วย 1 เท่า 4 วัน /เดือน ของพนักงานจำนวน 2 คน เป็นเงิน 74,256 บาท ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานอื่นๆ 1 เท่า 4 วัน/เดือน ของพนักงานจำนวน 2 คน เป็นเงิน 74,256 บาท	148,512.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกมิเตอร์ 148,512.00
		แผนกบัญชีและประมวลผล ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน้าที่ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 2 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 24,845.94 บาท - ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-20.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 84 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (24,845.94/210) * 1.5 * 3 * 84	44,721.18 39,752.16
		- ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 48 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (24,845.94/210) * 1 * 7 * 48 ค่าล่วงเวลาพนักงานทำหน้าที่ผู้ใช้ไฟรายย่อย จำนวน 1 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 12,736.14 บาท - ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-19.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 84 วัน	
ต่อ	5-2-01-003-0	= คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (12,736.14/210) * 1.5 * 2 * 84 - ในเวลาทำงานของวันหยุดช่วงเวลา 08.30-16.30 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 48 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (12,736.14/210) * 1 * 7 * 48 ค่าล่วงเวลา นบข. รายงานประจำเดือนและการจัดทำงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา - ในเวลาทำงานทำการช่วงเวลา 17.00-19.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 60 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (24,558.19/210) * 1.5 * 2 * 60 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบัญชีและประมวลผล	15,283.37 20,377.82 21,049.88 141,184.41
		แผนกบริหารงานทั่วไป ค่าล่วงเวลาพนักงานบันทึกบัญชีเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา ประมาณการเงินเดือน 15,000 บาท - ในเวลาทำการช่วงเวลา 17.00-21.00 น. โดยเฉลี่ยแล้วทำงานประมาณ 36 วัน = คำนวณอัตราค่าล่วงเวลา (16,531.22/210) * 1.5 * 4 * 60 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริหารงานทั่วไป	28,339.23 28,339.23

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
ต่อ	5-2-01-003-0	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 1.) ค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 552,527 บาท/ปี 1.1) ค่าล่วงเวลา ม.ค. - มิ.ย. 57 เป็นเงิน 263,110 บาท/ 6 เดือน = 526,216 บาท/ปี 1.2) อัตราเพิ่ม 5% เป็นเงิน 26,311 บาท/ปี 1.3) รวมเป็นเงิน 552,527 บาท 2.) ค่าล่วงเวลาอื่นๆ (623,123 บาท/ปี) 2.1) แก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกปฏิบัติงานในช่วงเวลา 16.30 - 20.30 ระยะเวลา 4 ชม. เฉลี่ยที่ประมาณ 10 วัน/เดือน ปฏิบัติงานพนักงานจำนวน 1 ท่าน คิดที่ 1.5 เท่า รวมเป็นเงิน 138,950 บาท/ปี 2.2) วัดโหลดหม้อแปลงของ กฟอ.ศรีราชา ปฏิบัติงานในช่วงเวลา 16.30 - 20.30 ระยะเวลา 4 ชั่วโมง เฉลี่ยที่ประมาณ 20 วัน/เดือน จำนวน 2 ท่าน คิดที่ 1.5 เท่า รวมเป็นเงิน 292,800 บาท/ปี 2.3) ส่องกล้องความร้อน ปฏิบัติงานในช่วงเวลา 16.30 - 20.30 น. ระยะเวลา 4 ชม. เฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 วัน จำนวน 2 คน คิดที่ 1.5 เท่า เป็นเงิน 53,083 บาท/ปี 2.4) งานช่วยเหลือสนับสนุนงานก่อสร้างดับไฟปฏิบัติงานจำนวนพนักงาน 1 คน ทำงานวันเสาร์ กลางวันเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง คิดที่ 1.5 เท่า รวมเป็นเงิน 30,952 บาท/ปี 2.5) ค่าล่วงเวลาพนักงานแผนกอื่นๆ ช่วยเหลืองานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉิน โดยคิดเฉลี่ย จากพนักงานแผนกก่อสร้างจำนวน 7 ท่าน/ครั้ง/ 5 ชม. โดยคิดที่ 1 ครั้ง/เดือน คิดที่ 1.5 เท่า รวมเป็นเงิน 116,338 บาท/ปี 1,175,650.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 1,175,650.00	
		แผนกก่อสร้าง 2.1) ค่าล่วงเวลา ม.ค. - ก.ค. 57 เป็นเงิน 221,153.39 บาท/12เดือน = 350,159.53 บาท 2.2) อัตราเพิ่ม 5% เป็นเงิน 17,507.98 บาท/ปี 367,667.51 รวมค่าล่วงเวลาแผนกก่อสร้าง 367,667.51	
		วงเงินที่ขอตั้ง 2,077,353.15 บาท	
			2,077,353.15
5	5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง แผนกบริการลูกค้า พนักงานช่างในแผนก 3 คน เฉลี่ย 1,500 บาท/เดือน 18,000.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริการลูกค้า 18,000.00 แผนกมิเตอร์ พนักงานช่างในแผนก 2 คน เฉลี่ย 1,000 บาท/เดือน 12,000.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกมิเตอร์ 12,000.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 1.) ค่าตอบแทน 1.1) เวรฯ กลางวัน (08.30 - 16.30 น.) - หัวหน้าเวรฯ 155 บาท, ลูกเวรฯ 125 บาท 1.2) เวรฯ กลางคืน (16.30 - 08.30 น.) - หัวหน้าเวรฯ 130 บาท, ลูกเวรฯ 100 บาท 2.) จำนวนพนักงานที่อยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 2.1) วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 16.30 - 08.30 น. พนักงานอยู่เวรฯ จำนวน 4 คน เป็นเงิน 430 บาท 2.2) วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. พนักงานอยู่เวรฯ จำนวน 4 คน เป็นเงิน 530 บาท 2.3) วันอาทิตย์, วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยตามประเพณี เวลา 08.30 - 16.30 น. พนักงานอยู่เวรฯ จำนวน 6 คน เป็นเงิน 780 บาท 2.4) วันอาทิตย์, วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยตามประเพณี เวลา 16.30 - 08.30 น. พนักงานอยู่เวรฯ จำนวน 6 คน เป็นเงิน 630 บาท 3.) การจัดเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องตามปฏิทินตลอดปี 2558 ตรงกับข้อกำหนดในข้อ 2.1, 2.2, 2.3 และ 2.4 มีรายละเอียดดังนี้ 3.1) การอยู่เวรฯ ตรงกับข้อกำหนด 2.1 จำนวน 266 วัน เป็นเงิน 114,380 บาท/ปี 3.2) การอยู่เวรฯ ตรงกับข้อกำหนด 2.2 จำนวน 52 วัน เป็นเงิน 27,560 บาท/ปี 3.3) การอยู่เวรฯ ตรงกับข้อกำหนด 2.3 จำนวน 67 วัน เป็นเงิน 52,260 บาท/ปี 3.4) การอยู่เวรฯ ตรงกับข้อกำหนด 2.4 จำนวน 67 วัน เป็นเงิน 42,210 บาท/ปี 236,410.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 236,410.00 วงเงินที่ขอตั้ง 266,410 บาท	
			266,410.00
6	5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน แผนกบริการลูกค้า ค่าตอบแทนพนักงานขับรถแทน พชร. จำนวน 2 คน เฉลี่ย 4,400 บาท/เดือน 52,800.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 52,800.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		แผนกมิเตอร์ ค่าตอบแทนพนักงานช่างขั้บรณต์ ตั้งแต่ 2 ตัน ขึ้นไป 100 บาท/วัน พนักงานช่าง 1 ท่าน 26 วัน/เดือน 31,200.00 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พนักงาน Key User & Key Account 500/คนเดือน จำนวน 1 คน 6,000.00 รวมแผนกมิเตอร์ 37,200.00 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 1.) ค่าตอบแทนพนักงานขั้บรณต์ตั้งแต่ 2 ตัน จำนวน 3 คน ๆ ละ 75 บาท/วัน โดยคิดเฉลี่ยวันปฏิบัติงาน 22 วัน/เดือน รวมเป็นเงิน 59,400 บาท/ปี 2.) ค่าตอบแทนพนักงานขั้บรณต์เกิน 4 ตัน จำนวน 2 คน ๆ ละ 100 บาท/วัน โดยคิดเฉลี่ยวันปฏิบัติงาน 22 วัน/เดือน รวมเป็นเงิน 52,800 บาท/ปี 112,200.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 112,200.00 แผนกก่อสร้าง ค่าตอบแทนพนักงานขั้บรณต์เกิน 2 ตัน จำนวน 3 คน ๆ ละ 100 บาท/วัน จำนวน 24 วัน/เดือน 72,000.00 รวมแผนกก่อสร้าง 72,000.00 274,200.00 วงเงินที่ขอตั้ง 274,200.00 บาท	
7	5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประมาณการโดยการคำนวณในภาพรวมของหน่วยงาน =10.5% ของเงินเดือนที่ขอตั้งในปี 2559 เงินเดือน ปี 2558 = 15,794,014.74*10.5% วงเงินที่ขอตั้ง 1,658,371.55 บาท	1,658,371.55

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ข้อตั้งปี 2559
8	5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ แผนกบริการลูกค้า เป็นเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพในตำแหน่งวิศวกร ปฏิบัติงานประจำแผนก จำนวน 2 คน ได้รับคนละ 1,900 บาท/เดือน 45,600.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 45,600.00 แผนกมิเตอร์ เป็นเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพวิศวกร 2 คน ๆ ละ 1,900 บาท/เดือน 45,600.00 รวมแผนกมิเตอร์ 45,600.00 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา เป็นเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพวิศวกร 2 คน ๆ ละ 1,900 บาท/เดือน 45,600.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 45,600.00 แผนกก่อสร้าง เป็นเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพวิศวกร 1 คน ๆ ละ 1,900 บาท/เดือน 22,800.00 รวมแผนกก่อสร้าง 22,800.00 วงเงินที่ขอตั้ง 159,600.00 บาท	
9	5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พสก.) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา พนักงานเชื่อมสาย 4 อัตรา ๆ ละ 100 บาท โดยคิดเฉลี่ยตามปฏิบัติงาน 22 วัน/เดือน 105,600.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 105,600.00 วงเงินที่ขอตั้ง 105,600.00 บาท	
10	5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 1.) พชง. เงินเดือนปี 2557 จำนวน 29,312 บาท คิดที่ปี 2558 จำนวน 33,873 บาท 2.) พชง. เงินเดือนปี 2557 จำนวน 24,874 บาท คิดที่ปี 2558 จำนวน 28,744 บาท 3.) พชง. เงินเดือนปี 2557 จำนวน 27,885 บาท คิดที่ปี 2558 จำนวน 32,224 บาท 4.) พชง. เงินเดือนปี 2557 จำนวน 18,562 บาท คิดที่ปี 2558 จำนวน 21,450 บาท เป็นเงิน 29,072 บาท/เดือน 348,864.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 348,864.00 วงเงินที่ขอตั้ง 348,864.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
11	5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ผู้บริหาร ระดับ ผจก. 1 อัตรา เดือนละ 1,000.- (1,000*12*1) ระดับ ชจก. 2 อัตรา เดือนละ 400.- (400*12*2) วงเงินที่ขอตั้ง 22,000.00 บาท	12,000.00 9,600.00 22,000.00
12	5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า 1. คำนวณอัตราเฉลี่ยของค่ากระแสไฟฟ้า = เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้ารวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน) × 100 เงินเดือนพนักงานรวมของหน่วยงาน (ณ ปัจจุบัน) = $1,770,265.20 \times 100 = 155.43\%$ 1,138,923.00 2. นำเงินเดือนที่ขอตั้งปี 2559 คูณ อัตราเฉลี่ยที่คำนวณได้ ตามข้อ 1 = $15,794,014.74 * 155.43\% = 24,548,637.11$ บาท วงเงินที่ขอตั้ง 24,548,637.11 บาท	 24,548,637.11
13	5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน ประมาณการจากเงินเดือนพนักงานที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ทั้งนี้ต้องมีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000.- บาท โดยให้ค่าเครื่องแบบ 1,200.- บาท/ปี/คน ,ค่ารองเท้า 300.- บาท/ปี/คน - ผบค. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 2 คน (1,500*2) - ผมต. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 1 คน (1,500*1) - ผปบ. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 6 คน (1,500*6) - ผกส. มีพนักงานเงินเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท จำนวน 3 คน (1,500*3) วงเงินที่ขอตั้ง 18,000.00 บาท	3,000.00 1,500.00 9,000.00 4,500.00 18,000.00
14	5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ประมาณการโดยใช้ข้อมูลจำนวนบุตรและระดับการศึกษาที่ได้จากพนักงาน โดยยึดถือให้ เป็นไปตามระเบียบกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยค่าเล่าเรียนและการศึกษาของบุตรผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 4) และตามระเบียบใหม่ของกรมบัญชีกลางที่ กค. 04095/ว146 ลงวันที่ 17 พ.ค. 49 ระดับอนุบาล - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 4,650 บาท / คน / ปี จำนวน 1 คน - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 10,856 บาท / คน / ปี จำนวน 1 คน ระดับประถม - โรงเรียนรัฐบาล อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร บาท / คน / ปี จำนวน คน - โรงเรียนเอกชน อัตราเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 10,556 บาท / คน / ปี จำนวน 6 คน	4,650.00 10,856.00 - 63,336.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
ต่อ	5-2-02-003-0	ระดับมัธยม - โรงเรียนรัฐบาล อัตรารเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร บาท / คน / ปี จำนวน คน - - โรงเรียนเอกชน อัตรารเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 12,647 บาท / คน / ปี จำนวน 6 คน 75,882.00 ระดับ ปวช. อัตรารเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร บาท/คน/ปี จำนวน คน - ระดับ ปวส. อัตรารเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 25,000.- บาท/คน/ปี จำนวน คน - ระดับปริญญาตรี อัตรารเงินช่วยเหลือค่าเรียนบุตร 20,000.- บาท / คน / ปี จำนวน 9 คน 180,000.00 334,724.00 วงเงินที่ขอตั้ง 334,724 บาท	
15	5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร ได้กำหนดให้บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี ในอัตราเดือนละ 200 บาท/คน เป็นไปตามระเบียบของกฟภ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2549 (200*12*จำนวนคน) กบห. จำนวน 1 คน (200*12*1) 2,400.00 ผบค. จำนวน 4 คน (200*12*4) 9,600.00 ผมด. จำนวน 6 คน (200*12*6) 14,400.00 ผปป. จำนวน 5 คน (200*12*5) 12,000.00 ผกส. จำนวน 5 คน (200*12*5) 12,000.00 ผบป. จำนวน 1 คน (200*12*1) 2,400.00 ผบห. จำนวน 3 คน (200*12*3) 7,200.00 ประมาณการการเงินช่วยเหลือบุตรทั้งหมด 25 คน 60,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	
16	5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น <u>แผนกบริการลูกค้า</u> กรณีลาอุปสมบท คนละ 2,000 บาท จำนวน 3 คน 6,000.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบริการลูกค้า 6,000.00 <u>แผนกบัญชีและประมวลผล</u> กรณีลาคลอดบุตร คนละ 800 บาท จำนวน 3 คน 2,400.00 รวมค่าล่วงเวลาแผนกบัญชีและประมวลผล 2,400.00 <u>แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> กรณีลาอุปสมบท คนละ 2,000 บาท จำนวน 4 คน 8,000.00 รวมค่าล่วงเวลาปฏิบัติการและบำรุงรักษา 8,000.00 <u>แผนกก่อสร้าง</u> กรณีลาอุปสมบท คนละ 2,000 บาท จำนวน 4 คน 8,000.00 รวมค่าล่วงเวลาปฏิบัติการและบำรุงรักษา 8,000.00 24,400.00 วงเงินที่ขอตั้ง 24,400.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
17	5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน ประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 15,000 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 59 จำนวน 36 คน = 15,000*36 คน วงเงินที่ขอตั้ง 525,000.00 บาท	540,000.00
18	5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว ประมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงาน คนละ 19,000 บาท ของพนักงานโดยประมาณ ปี 59 จำนวน 36 คน = 19,000* คน วงเงินที่ขอตั้ง 684,000.00 บาท	684,000.00
19	5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างที่-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 56,486.- บาท และปี 2557 เบิกจ่ายจริง 6 เดือน ประมาณการ 6 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 32,600.- บาท ขอตั้งวงเงินตามบที่ได้ปี 2558 วงเงินที่ขอตั้ง 70,000.00 บาท	70,000.00
20	5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 151,735.- บาท และปี 2557 เบิกจ่ายจริง 6 เดือน ประมาณการ 6 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 104,850.- บาท แต่ยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงหอพักที่มาจากหน่วยงาน เฉลี่ย 12วัน/เดือน, ทีมงานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสำรองในงานพระราชพิธี 2 ครั้งต่อเดือน วงเงินที่ขอตั้ง 280,000.00 บาท	280,000.00
21	5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2556 เบิกจ่ายจริง 294,045.- บาท และปี 2557 เบิกจ่ายจริง 6 เดือน ประมาณการ 6 เดือน เบิกจ่ายประมาณ 199,620.- บาท แต่ยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงหอพักที่มาจากหน่วยงาน เฉลี่ย 12คืน/เดือน, ทีมงานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสำรองในงานพระราชพิธี 2 ครั้งต่อเดือน วงเงินที่ขอตั้ง 450,000.00 บาท	450,000.00
22	5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ ระดับ 9 ขึ้นไป ได้รับในอัตราคนละ 9,000 บาท จำนวน 2 ท่าน ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับในอัตราคนละ 7,500 บาท จำนวน 2 ท่าน วงเงินที่ขอตั้ง 33,000.00 บาท	33,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
23	5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน ประมาณการจากเงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับ ปี 57 ของแต่ละคน เทียบกับคำสั่ง กฟภ. ที่ ส.4/2548 เรื่องค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) สั่ง ณ วันที่ 15 ส.ค. 48 กบห. มีสิทธิการเบิก จำนวน 3 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 3 คน*ปี (4,000*3*12) 144,000.00 144,000.00 ผบค. มีสิทธิการเบิก จำนวน 1 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 4,000 จำนวน 1 คน*ปี (4,000*1*12) 48,000.00 48,000.00 ผมต. มีสิทธิการเบิก จำนวน 2 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 1,500 จำนวน 2 คน*ปี (1,500*2*12) 36,000.00 ผปป. มีสิทธิการเบิก จำนวน 4 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 2 คน*ปี (3,500*2*12) 84,000.00 - อัตราค่าเช่าบ้าน 2,500 จำนวน 2 คน*ปี (2,500*2*12) 60,000.00 144,000.00 ผกส. มีสิทธิการเบิก จำนวน 2 คน - อัตราค่าเช่าบ้าน 3,500 จำนวน 2 คน*ปี (3,500*2*12) 84,000.00 456,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 456,000.00 บาท	
24	5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ คูณ อัตราค่าตอบแทน/ราย/เดือน คูณ 12 อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย ประมาณ 5.40 บาท/ราย/เดือน กฟภ.บึง มีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้น จากสถิติการขอใช้ไฟรายย่อยเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 150 ราย เนื่องจากในพื้นที่มีห้องแถวและอพาทเมนต์และหมู่บ้านจัดสรร ปี 2556 มีผู้ใช้ไฟรายย่อยประมาณ 30,533 ราย ปี 2557 มีผู้ใช้ไฟรายย่อยเพิ่มขึ้น เดือนละ 150 จากปี 2556 (1,800+30,533) = 32,333 ราย ปี 2557 มีผู้ใช้ไฟที่รับเพิ่มจากกฟภ.พทช.กฟอ.สรช. จากการยกฐานะเป็นชั้น 2 (1,200 ราย) = 32,500 ราย ปี 2558 มีผู้ใช้รายย่อยจำนวน 33,533 ราย (33,533*5.40*12) 2,172,938.40 รวมกับ จำนวน ผชฟ. ที่เพิ่มขึ้น เดือนละ 150 ราย (150*5.40*12) 9,720.00 อัตราค่าจดหน่วยแจ้งหนี้ต่อรายประมาณ 5.40 บาท/เดือน = (35,333*5.40*12) 2,182,658.40 ขอประมาณการตามงบที่ได้จัดสรรปี 2557 = 2,232,000 บาท 2,232,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 2,232,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
25	5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาตัดและติดกลับมิเตอร์ ประมาณการจากจำนวนผู้ใช้ไฟ ที่ค้างชำระเงินค่าไฟ คูณ อัตราค่าตอบแทน/ราย/เดือน คูณ 12 อัตราค่าตอบแทนเฉลี่ย ประมาณ 50.00 บาท/ราย/เดือน ประมาณการจากฐานข้อมูลการตัดมิเตอร์ค้างชำระปี 2557 มีการตัดมิเตอร์ค้างชำระประมาณ เดือนละ 500 ลูก และคาดว่า ปี 2557 จะมีผู้ใช้ไฟค้างชำระเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ เดือนละ 600 ลูก การคำนวณ 600*50*12 วงเงินที่ขอตั้ง 360,000.00 บาท	360,000.00
26	5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา 1.) ค่าแรงจ้างเหมาคนงานรายวันบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยประเมินจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ม.ค. - ก.ค. 57 เป็นเงิน 458,633.75 บาท (7 เดือน) ถ้าคิด 12 เดือน = 726,170.10 บาท/ปี 2.) อัตราเพิ่มของเงินเดือนคิดที่ปีละ 9% เป็นเงิน 1,029,414 บาท/ปี 800,000.00 รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 800,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 800,000.00 บาท	800,000.00
27	5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ 1.) ค่าแรงจ้างเหมาคนงานรายวันบริการด้านบริการลูกค้าโดยประเมินจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ม.ค. - ก.ค. 57 เป็นเงิน 410,886.00 บาท (7 เดือน) คิดเป็น 12 เดือน = 650,569.50 บาท/ปี 2.) อัตราเพิ่มของเงินเดือน คิดที่ปีละ 9% เป็นเงิน 709,120.76 บาท/ปี 750,000.00 รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 750,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 750,000.00 บาท	750,000.00
28	5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานทั่วไป หมายเลข 2 ค่าแรง ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันช่วยงานเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่าง ธุรการ บัญชี พิมพ์ดีด พัสดุ 1. คนงานด้านเอกสารแผนก บค.ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสารขอใช้ไฟ,ขยายเขต จำนวน 4 คน เป็นพนักงานประเภท 1 จำนวน 3 คน ค่าแรงวันละ 413.-/คน จำนวน 245 วัน/ปี 303,555.00 2. คนงานด้านเอกสารแผนก มต.ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสารคุมเบิกจ่ายมิเตอร์,คีย์ข้อมูล จำนวน 4 คน เป็นพนักงานประเภท 2 จำนวน 1 คน ค่าแรงวันละ 684.-/คน จำนวน 312 วัน/ปี 213,408.00 เป็นพนักงานประเภท 3 จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 739.-/คน จำนวน 312 วัน/ปี 461,136.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
ต่อ	5-3-01-009-0	3. คนงานด้านเอกสารแผนก <u>ปบ</u> ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสาร, ศึกษามูลบนระบบ SAP จำนวน <u>6</u> คน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน <u>4</u> คน ค่าแรงวันละ 430.- /คน จำนวน 245 วัน/ปี 421,400.00 เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ 499.-/คน จำนวน 312 วัน/ปี 155,688.00 4. คนงานด้านเอกสารแผนก <u>กส</u> ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสาร, ศึกษามูลบนระบบ SAP จำนวน <u>3</u> คน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ 430.- /คน จำนวน 312 วัน/ปี 134,160.00 เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ 499.-/คน จำนวน 312 วัน/ปี 155,688.00 เป็นคนงานประเภท 3 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ 550.- /คน จำนวน 312 วัน/ปี 171,600.00 5. คนงานด้านเอกสารแผนก <u>บป</u> ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสาร, ศึกษามูลบนระบบ SAP จำนวน <u>3</u> คน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน <u>2</u> คน ค่าแรงวันละ 413.-/คน จำนวน 245 วัน/ปี 202,370.00 เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ 520.-/คน จำนวน 245 วัน/ปี 127,400.00 6. คนงานด้านเอกสารแผนก <u>บห</u> ทำงานเกี่ยวกับ ด้านเอกสาร, ศึกษามูลบนระบบ SAP จำนวน <u>3</u> คน เป็นคนงานประเภท 1 จำนวน <u>1</u> คน ค่าแรงวันละ 413.-/คน จำนวน 245 วัน/ปี 101,185.00 เป็นคนงานประเภท 2 จำนวน <u>2</u> คน ค่าแรงวันละ 520.-/คน จำนวน 245 วัน/ปี 254,800.00 2,702,390.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 2,702,390.00 บาท	2,702,390.00
29	5-3-01-999-0	<u>ค่าตอบแทนอื่น ๆ</u> <u>แผนกบริการลูกค้า</u> เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ นักข่าว ในการร่วมปฏิบัติงานกับพนักงาน กฟภ. ไตรมาสละ 3,000 บาท 12,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 12,000.00 <u>แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> 1.) เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 คน/ครั้ง/เดือน คนละ 300 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท/ปี 2.) เป็นค่าอาหาร และเบี้ยเลี้ยงนักเรียนช่างฝึกงานปีการศึกษาชั้นปีที่ 2-3 นักเรียนช่างมาฝึกงานจำนวน 1 ครั้งๆละ 200 บาท/วัน จำนวน 40 วัน รวมเป็นเงิน 16,000 บาท/ปี 23,200.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 23,200.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 35,200.00 บาท	35,200.00
30	5-3-02-101-0	<u>ค่าป้ายโฆษณา</u> <u>แผนกบริการลูกค้า</u> ค่าใช้จ่ายที่ กฟภ. จ่ายให้บุคคลภายนอกเพื่อทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของกฟภ. 50,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 50,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2559

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ข้อบังคับปี 2559
31	5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น แผนกบัญชีและประมวลผล ค่าใช้จ่ายจัดประชุมชี้แจงผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์ 10,000.00 รวมแผนกบัญชีและประมวลผล 10,000.00 งบเงินที่ขอตั้ง 10,000.00 บาท	
32	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน ผบก. ประมาณการที่คาดว่าจะใช้ในปี 2559 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 15 รีม (120*15*12) 21,600.00 - ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ KYOCERA ราคา 6,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณเครื่องละ 4 ครั้ง (6,500*1*4) 26,000.00 - ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 1,500.- บาท (1,500*12) 18,000.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณเดือนละ 1,200.- บาท (1,200*12) 14,400.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 80,000.00 ผมด. ประมาณการที่คาดว่าจะใช้ในปี 2559 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 10 รีม (120*10*12) 14,400.00 - ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ML-4450 ราคา 6,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณเครื่องละ 4 ครั้ง (6,500*1*4) 26,000.00 - ค่าหมึกเครื่องแฟกซ์ Kyocera ราคา 4,500 บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 4 ครั้ง (4,500*1*4) 18,000.00 - ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 1,000.- บาท (1,000*12) 12,000.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 1,700.- บาท (1,700*12) 20,400.00 รวมแผนกมิเตอร์ 90,800.00 ผปป. ประมาณการที่คาดว่าจะใช้ในปี 2559 - ค่าถ่ายเอกสารเดือนละ 1,000 แผ่นๆละ 0.50 บาท เป็นเงิน 500บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 6,000 บาท/ปี 6,000.00 - ค่ากระดาษถ่ายเอกสารสำหรับงานพิมพ์ระบบ SAP และงานต่างๆ ใช้งานเดือนละ 10 รีมๆละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 12,000 บาท/ปี 12,000.00 - ค่าแบบฟอร์มใบบริการแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 48 เล่ม/ปี ราคาเล่มละ 250 บาท=12,000 บาท/ปี 18,000.00 และสมุดบันทึกงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องจำนวน 12 เล่ม/ปี ราคาเล่มละ 500 บาท = 6,000 บาท/ปี - ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ ขางลบ เป็นต้น คิดเฉลี่ยไตรมาสละ 1 ครั้งๆละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท/ปี 6,000.00 - ค่าหมึกพิมพ์แคนนอน ราคาชุดละ 1,700 บาท/ไตรมาส เป็นเงิน 5,100 บาท/ปี 5,100.00 - ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ซัมซุง ราคาชุดละ 6,500 บาท/ไตรมาส เป็นเงิน 19,500 บาท/ปี 19,500.00 - ค่าหมึกเครื่องบรืเทอร์ ห้อง E/O ราคาชุดละ 1,100 บาท/ไตรมาส เป็นเงิน 3,300 บาท/ปี 3,300.00 - ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ HP ราคาชุดละ 5,600 บาท/ไตรมาส เป็นเงิน 16,800 บาท/ปี 16,800.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 86,700.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
(ต่อ)	5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน ผูกส. ประมาณการที่คาดว่าจะใช้ในปี 2559 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 15 รีม (120*15*12) 21,600.00 - ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ FAX BROTHER ราคา 3,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 4 ครั้ง (3,500*4) 14,000.00 - ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ราคา 7,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 4 ครั้ง (7,500*4) 30,000.00 - ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 1,200.- บาท (1,200*12) 14,400.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 900.- บาท (900*12) 10,800.00 รวมแผนกก่อสร้าง 90,800.00 ผูกป. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2559 - แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ชนิดต่อเนื่อง 2 ชั้น คลังชลบุรีเบิกจ่ายปีละ 3,500.00 - กระดาษ Pos คลังพิเศษเบิกจ่ายเดือนละ 5,000.-บาท (5,000*12) 60,000.00 - กระดาษบัตรคิว ประมาณการจากการเบิกจ่ายปี 2556 5,000.00 - ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กง.115-ร.49 คลังชลบุรีเบิกจ่ายปีละ 5,000.00 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 25 รีม (120*25*12) 36,000.00 - ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ KYOCERA ราคา 6,500.- บาท มีจำนวน 3 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ เครื่องละ 2 ครั้ง (6,500*2*3) 39,000.00 - ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ SAMSUNG ราคา 4,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ เครื่องละ 3 ครั้ง (4,500*3) 13,500.00 - ค่าหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร Brother ราคา 3,700.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ 3 ครั้ง (3,700*3) 11,100.00 - ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 1,100.- บาท (1,100*12) 13,200.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่นๆ ประมาณเดือนละ 1,100.- บาท (1,100*12) 13,200.00 รวมแผนกบัญชีและประมวลผล 199,500.00 ผูกห. ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2559 - ค่ากระดาษ เอ 4 ราคาเริ่มละ 120.- บาท ใช้ประมาณเดือนละ 15 รีม (120*15*12) 21,600.00 - ค่าหมึกพิมพ์ LEXMARK ราคา 3,500.- บาท มีจำนวน 1 เครื่อง ใน 1 ปีเบิกประมาณ เครื่องละ 3 ครั้ง (3,500*3*1) 10,500.00 - ค่าถ่ายเอกสารประมาณเดือนละ 2,000.- บาท (2,000*12) 24,000.00 - เครื่องเขียนแบบพิมพ์อื่น ประมาณเดือนละ 2,000.- บาท (500*12) 24,000.00 รวมแผนกบริหารงานทั่วไป 80,100.00 วงเงินที่ขอตั้ง 627,900.00 บาท	627,900.00 627,900.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
33	5-03-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	
		<u>แผนกบริการลูกค้า</u> เป็นเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้งาน เช่น แก้ว, แก้วน้ำ, ชั้นวางของ เพื่อบริการผู้ใช้ไฟ ไตรมาสละ 3,000 บาท	12,000.00
		รวมแผนกบริการลูกค้า	12,000.00
		<u>แผนกมิเตอร์</u> ประมาณจากการเบิกจ่ายจริง ปี 2556 เป็นเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้งาน เช่น ชั้นวางของ, ถ่านชาร์จ ไตรมาสละ 20,000 บาท	60,000.00
		รวมแผนกมิเตอร์	60,000.00
		<u>แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> 1.) ค่าชั้นวางของ 3 ชุด ละคร 3,000 บาท/ชุด เป็นเงิน 9,000 บาท/ปี 2.) ค่าหีบสังกะสีสำหรับเก็บเอกสาร 2 ใบละคร 1,800 บาท/ปี 3.) ค่าถ่านชาร์ต อุปกรณ์ไฟฟ้า 11,560 บาท/ปี 3.1 ค่าถ่านชาร์ตกล้องถ่ายรูป จำนวน 8 ก้อนละคร 80 บาท ใช้งานไตรมาสละครั้ง เป็นเงิน 2,560 บาท/ปี 3.2 ค่าถ่านชาร์ตกล้องส่องความร้อน จำนวน 1 ก้อนละคร 9,000 บาท/ปี	22,360.00
		รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา	22,360.00
		<u>แผนกก่อสร้าง</u> เป็นเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้งาน เช่น ชั้นวางของ, ถ่านชาร์จ ไตรมาสละ 2,000 บาท	6,000.00
		รวมแผนกก่อสร้าง	6,000.00
		<u>แผนกบัญชีและประมวลผล</u> เป็นเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้งาน เช่น ชั้นวางของ, เชือกฟาง, ถุงร้อน ไตรมาสละ 7,000 บาท	21,000.00
		รวมแผนกบัญชีและประมวลผล	21,000.00
		<u>แผนกบริหารงานทั่วไป</u> เป็นเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้งาน เช่น ชั้นวางของ, ทิชชู, น้ำยาถูพื้น, น้ำยาห้องน้ำ, ถุงขยะ ไตรมาสละ 24,000 บาท	72,000.00
		รวมแผนกบริหารงานทั่วไป	72,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 193,360.00 บาท	193,360.00
34	5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม ประมาณการตามงบที่ได้พิจารณาข้อมูลปี 2558	23,000.00
		วงเงินที่ขอตั้ง 23,000.00 บาท	23,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
35	5-3-03-101-0	ค่าน้ำประปา ประมาณการตามงบที่ได้รับพิจารณาข้อมูลปี 2558 62,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 62,000.00 บาท	62,000.00
36	5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้) ประมาณการจากการจ่ายจริง ปี 2557 - ผบค. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 500.- (500*12) - ผมต. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 2,000.- (2,000*12) - ผปบ. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 500.- (500*12*2) - ผกส. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 1,200.- (1,200*12) - ผบป. มีทั้งหมด 2 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 2,500.- (2,500*12*2) - ผบห. มีทั้งหมด 1 หมายเลข คชจ.ประมาณเดือนละ 1,250.- (1,250*12) ประมาณการค่าโทรศัพท์ปี 2559 จำนวน 8 หมายเลข 131,400.00 วงเงินที่ขอตั้ง 131,400.00 บาท	6,000.00 24,000.00 12,000.00 14,400.00 60,000.00 15,000.00 131,400.00
37	5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (บริการรายเดือน) ประมาณจากการจ่ายจริงปี 2557 มีหมายเลขโทรศัพท์จำนวน 8 หมายเลข เดือนละ 100 บาท (8*100)*12 9,600.00 วงเงินที่ขอตั้ง 9,600.00 บาท	9,600.00
38	5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 ใช้งานจริง 90,000 บาท/ปี 100,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	100,000.00
39	5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร แผนกบริการลูกค้า เป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายจุดติดตั้งระบบสื่อสาร ไตรมาสละ 1,500 บาท 4,500.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 4,500.00 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา เป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์ จำนวน 1 จุด 3,000 บาท/ปี 3,000.00 รวมปฏิบัติการและบำรุงรักษา 3,000.00 7,500.00 วงเงินที่ขอตั้ง 7,500.00 บาท	4,500.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 7,500.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
40	5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ ประมาณจากงบประมาณที่ได้รับจากปี 2558 = 504,000.- บาท 1. รถแวน ประจำ ตำแหน่ง ผจก. จำนวนเงิน 15,000.- /เดือน 180,000.00 2. รถกระบะ 4 ประตู ประจำ ผบป. จำนวนเงิน 12,000.- /เดือน*2คัน 288,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 504,000.00 บาท	504,000.00
41	5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ 1.) ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก 1.1) สำหรับงานรับเสด็จฯ คณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เครื่อง โดยประเมินการใช้งานเดือนละ 1 ครั้ง ๆละ 12,000 บาท เป็นเงิน 288,000 บาท/ปี 1.2) สำหรับงานสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1 เครื่อง/ไตรมาส ครั้งละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000 บาท 316,000.00 รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 316,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 316,000.00 บาท	
42	5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ประมาณการจากพื้นที่ในตัวอาคารสำนักงานประมาณ 1,200 ตร.ม. ตามอนุวัติหลักการจ้างเหมาสามารถจ้างได้ 2 คน อัตราค่าแรง 6,306.-/เดือน 151,344.00 2. ค่าจ้างเหมาซักผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ห้องอยู่เวร จำนวนเงิน 2,900.-/เดือน 34,800.00 วงเงินที่ขอตั้ง 186,144.00 บาท	186,144.00
43	5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย ประมาณการตามงบประมาณที่ได้รับจากปี 2558 (33,333.33*12*1คน) วงเงินที่ขอตั้ง 400,000.00 บาท	400,000.00
44	5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน ประมาณการเดือนละ 1,600.00 บาท (1,600*12) วงเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	20,000.00
45	5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า เดือนละ 1 ครั้งๆละ 5 ลิตร ในราคาลิตรละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท/ปี ค่าถังดับเพลิงถังละ 1,500 บาท*10 ถัง, ค่ากำจัดปลวก 10,000 บาท/ปี วงเงินที่ขอตั้ง 28,000.00 บาท	28,000.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
46	5-3-03-901-0	ค่าน้ำมันรถยนต์ แผนกบริการลูกค้า ค่าเชื้อเพลิงในปี 56 ใช้น้ำมันไป เป็นเงิน 80,000 บาท/ปี ค่าเชื้อเพลิงในปี 57 ใช้น้ำมันไป เป็นเงิน 80,000 บาท/ปี คาดว่าค่าเชื้อเพลิงในปี 59 ใช้น้ำมัน เป็นเงิน 100,000 บาท/ปี 100,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 100,000.00 แผนกมิเตอร์ ค่าเชื้อเพลิงในปี 57 ใช้น้ำมันไป เป็นเงิน 40,000 บาท/ปี คาดว่าค่าเชื้อเพลิงในปี 59 ใช้น้ำมัน เป็นเงิน 60,000 บาท/ปี 60,000.00 รวมแผนกมิเตอร์ 60,000.00 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา ค่าเชื้อเพลิงในปี 56 ใช้น้ำมันไป เป็นเงิน 500,000 บาท/ปี ค่าเชื้อเพลิงในปี 57 ใช้น้ำมันไป เป็นเงิน 380,000 บาท/ปี คาดว่าค่าเชื้อเพลิงในปี 59 ใช้น้ำมัน เป็นเงิน 500,000 บาท/ปี 500,000.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 500,000.00 แผนกก่อสร้าง ค่าเชื้อเพลิงในปี 57 ใช้น้ำมันไป เป็นเงิน 90,000 บาท/ปี คาดว่าค่าเชื้อเพลิงในปี 59 ใช้น้ำมัน เป็นเงิน 100,000 บาท/ปี 100,000.00 รวมแผนกก่อสร้าง 100,000.00 แผนกบัญชีและประมวลผล ค่าเชื้อเพลิงในปี 57 ใช้น้ำมันไป เป็นเงิน 40,000 บาท/ปี คาดว่าค่าเชื้อเพลิงในปี 59 ใช้น้ำมัน เป็นเงิน 60,000 บาท/ปี 60,000.00 รวมแผนกบัญชีและประมวลผล 60,000.00 820,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 820,000.00 บาท	
47	5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้ ประมาณการจากการพิจารณาข้อมูลปี 2557 เบิกจ่ายจริง 5,000.- บาท 1. หนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ ราคา 10 /ฉบับ จำนวน 245 วัน 5,000.00 2. หนังสืออื่นๆ (ระบุ) ประมาณเดือนละ 500 บาท (500*12= 6,000 บาท/ปี) 6,000.00 11,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 11,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2559

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
48	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ประมาณการตามงบที่ได้รับพิจารณาข้อมูลปี 2558 50,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
49	5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย 1.) ค่าติดตั้ง Sanke Guard ชนิดตายาย 1.1) ติดตั้งใหม่ และซ่อมแซมของเดิมชำรุด ระบบสายส่ง 115 เควี 1.1.1 ความยาวสายส่ง 115 เควี ของกฟภ.บึง ประมาณ 70 วงจร-กม.คิดเป็นจำนวนเสา 4,000 ต้น ตามแผนงานติดตั้งใหม่ และซ่อมแซมคิดที่ 50% ของจำนวนเสาที่ติดตั้ง จำนวน 2,000 ต้น ในราคาชุดละ 200 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท/ปี 1.1.2 ความยาวระบบจำหน่าย 22 เควี ของกฟภ.บึง ประมาณ 355 วงจร-กม.คิดเป็นจำนวนเสา 8,200 ต้น และลดลงที่ทับซ้อนกันอีก 25% = 6,500 ในราคาชุดละ 150 บาท การติดตั้งตามแผนงานติดตั้งใหม่ และซ่อมแซมคิด% จำนวน 6,500 ต้น เป็นเงิน 975,000 บาท/ปี 2.) ค่า Bird Guard ติดตั้งที่ครอปเฟอาท์ ป้องกันหม้อแปลง โดยประมาณการใช้งานจริงปี 2557 จำนวน 2,700 เครื่อง จำนวน 2,500 ชุด ราคาชุดละ 170 บาท เป็นเงิน 425,000 บาท/ปี รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 1,800,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,800,000.00 บาท	1,800,000.00
50	5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ 1.) แผนงานตัดต้นไม้รอบ 1 ปี ข้างตัด 2 ครั้ง/ปี 1.1) ต้นไม้หนาทึบระยะทาง 2 กม. ๆ ละ 2,650 บาท เป็นเงิน 5,300 บาท/ 6 เดือน 1.2) ต้นไม้หนานปานกลางระยะทาง 80 กม. ๆ ละ 1,350 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท/ 6 เดือน 1.3) ต้นไม้หนาเบาบางระยะทาง 100 กม. ๆ ละ 660 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท/ 6 เดือน 1.4) ต้นไม้ที่โล่งระยะทาง 200 กม. ๆ ละ 96 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท/ 6 เดือน รวมเป็นเงิน 188,900 บาท / 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 377,800 บาท/ปี 2.) แผนงานตัดต้นไม้รอบ 1 ปี ข้างตัด 3 ครั้ง 2.1) ต้นไม้หนาทึบระยะทาง 2 กม. ๆ ละ 2,650 บาท เป็นเงิน 5,300 บาท/ 4 เดือน 2.2) ต้นไม้หนานปานกลางระยะทาง 15 กม. ๆ ละ 1,350 บาท เป็นเงิน 20,250 บาท/ 4 เดือน 2.3) ต้นไม้หนาเบาบางระยะทาง 42 กม. ๆ ละ 660 บาท เป็นเงิน 27,720 บาท/ 4 เดือน 2.4) ต้นไม้ที่โล่งระยะทาง 10 กม. มีต้นไม้ 128 ต้น ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 7,680 บาท/ 4 เดือน รวมเป็นเงิน 60,950 บาท / 4 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,850 บาท/ปี 560,650.00 รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 560,650.00 วงเงินที่ขอตั้ง 560,650.00 บาท	560,650.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ข้อตั้งปี 2559
51	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ แผนกมิเตอร์, แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษา เปลี่ยนเสาไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ ระบบจำหน่าย ระบบสายส่ง ประมาณการเดือนละ 92,000 บาท 1,104,000.00 รวมแผนกมิเตอร์ 1,104,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,104,000.00 บาท	
52	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย ข้อมูลงบที่ได้รับปี 2558 เท่ากับ 349,000 บาท การของบปี 2559 คิดโดยฐานข้อมูลปี 2558 ปรับเพิ่ม 30% จากการขยายตัวของลูกค้า 453,700.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 453,700.00 วงเงินที่ขอตั้ง 453,700.00 บาท	
53	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร - ล้างระบบปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง 20,000 บาท - ซ่อมแซมอาคารแผนกบริการ 200,000 บาท - ซ่อมแซมอาคารแผนกบัญชี 100,000 บาท - ซ่อมแซมอาคารแผนกก่อสร้าง 100,000 บาท 402,000.00 402,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 402,000.00 บาท	
54	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ ประมาณการ โดยการใช้ประวัติการซ่อมปี 2556-2557 และเนื่องจากรถยนต์มีสภาพทรุดโทรม จำนวนหลายคัน ผบค. รถยนต์ทะเบียน กล-1852 ชลบุรี, รถจักรยานยนต์ทะเบียน กงษ-678 ชลบุรี - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,000.- บาท (2,000*4) 8,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2556ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ 3,000.00 - ขางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 5,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 28,000.00 ผมค. รถยนต์ทะเบียน 82-8467 ชลบุรี - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 3,500.- บาท (3,500*4) 14,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2556ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ 3,500.00 - ขางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 18,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ 5,000.00 รวมแผนกมิเตอร์ 40,500.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ข้อตั้งปี 2559
ต่อ	5-3-05-105-0	คปบ. รถยนต์ทะเบียน 84-2096 ชลบุรี, รถยนต์ทะเบียน 84-8652 ชลบุรี รถแท็กซี่ไฟฟ้าขัดข้อง 2 คัน ข้อมูลการใช้งาน ม.ค. - ก.ค. 57 เป็นเงิน 136,657.99 บาท (12 เดือน) คิดเป็นเงิน 216,375.15 บาท/ปี ประเมินอายุการใช้งานของรถเพิ่มขึ้นจากสถานะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นขอปรับเพิ่ม 30% เป็นเงิน 281,287.70 บาท/ปี จากอายุการใช้งานยานพาหนะในแผนกมีการใช้งานมากขึ้น ต้องมีการบำรุงรักษา (ปะผุ ทำสีใหม่) ของงบประมาณการใช้เพิ่ม 100,000 บาท/ปี 400,000.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 400,000.00 ผกส. รถยนต์ทะเบียน 82-4466 ชลบุรี, 83-0087 ชลบุรี, 82-2991 ฉ.บ., 1กร 8291 กทม. รถยนต์ทะเบียน 50-4012 กทม, 81-7527 ชลบุรี ,รถจักรยานยนต์ 1ก-8610 ชลบุรี - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติรถยนต์ 6 คัน ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 150,000.- บาท - ค่าเปลี่ยนยาง 6 คัน เฉลี่ยคันละ 40,000 บาท เป็นเงิน 240,000.- บาท - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 1 คัน เป็นเงิน 5,000.- บาท - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ 50,500 บาท 445,500.00 รวมแผนกก่อสร้าง 445,500.00 คปบ. รถยนต์ทะเบียน 2กม 6500 กทม. - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,000.- บาท (2,000*4) 8,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2556ใช้งานได้ถึงปี 2557 ประมาณ 3,000.00 - ยางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 37,000.00 รวมแผนกบัญชีและประมวลผล 60,000.00 974,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 974,000.00 บาท	
55	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอม&อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ แผนกบริการลูกค้า บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 ชุด ไตรมาสละ 2,000 บาท เป็นเงิน ปีละ 6,000 บาท 6,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 6,000.00 แผนกมิเตอร์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น ไตรมาสละ 4,000 บาท เป็นเงิน ปีละ 12,000 บาท 12,000.00 รวมแผนกมิเตอร์ 12,000.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ข้อตั้งปี 2559
ต่อ	5-3-05-106-0	<u>แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> - ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท/ปี - ค่าแม่สและคีย์บอร์ด ซ่อมขาดแทนของเดิมที่หมดสภาพการใช้งาน จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 500 บาท - ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่องละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท/ปี 10,500.00 รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 10,500.00 <u>แผนกก่อสร้าง</u> - ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1,000 บาท/เครื่อง จำนวน 4 เครื่อง - ค่าบำรุงรักษาปริ้นเตอร์ 4,000 บาท/เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง 8,000.00 รวมแผนกก่อสร้าง 8,000.00 <u>แผนกบัญชีและประมวลผล</u> บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 11 ชุด ไตรมาสละ 500 บาท เป็นเงิน ปีละ 16,500 บาท 16,500.00 รวมแผนกบัญชีและประมวลผล 16,500.00 <u>แผนกบริหารงานทั่วไป</u> บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 ชุด ไตรมาสละ 500 บาท เป็นเงิน ปีละ 9,000 บาท 9,000.00 รวมแผนกบริหารงานทั่วไป 9,000.00 วงเงินที่ข้อตั้ง 62,000.00 บาท	62,000.00
56	5-3-05-109-0	<u>ค่าวัสดุงานเบ็ดเตล็ดด้านช่าง</u> <u>แผนกบริการลูกค้า</u> สำหรับจัดซื้อโดยตรงและไม่มีในระบบบริหารพัสดุ เช่น ตะปู สี เครื่องมือช่าง บันได เชือก 5,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 5,000.00 <u>แผนกมิเตอร์</u> วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง เช่น PPE, ตะปู, สาย THW ขนาด 10 MM. เดือนละ 5,000 บาท 60,000.00 รวมแผนกมิเตอร์ 60,000.00 <u>แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> 1.) ค่าบันไดไม้ไผ่ ประจํารถแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 2 คัน ๆ ละ 6 อัน ๆ ละ 600 บาท 2.) ค่าบันไดไม้ไผ่ ประจําชุดตัดต้นไม้ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3 อัน ๆ ละ 600 บาท 3.) ค่าบันไดไม้ไผ่ ประจําชุดซ่อมข้อย จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3 อัน ๆ ละ 600 บาท 4.) ค่าบันไดไม้ไผ่ ประจําชุดบำรุงรักษาหม้อแปลง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3 อัน ๆ ละ 600 บาท 5.) ค่าเครื่องมือช่าง ประจํารถแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 3 คัน ๆ ละ 5,000 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
ต่อ	5-3-05-109-0	6.) ค่าใช้จ่ายกรณีซื้ออุปกรณ์ส่วนบุคคลทดแทนของเดิมชำรุด (รถแก๊สกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3 คัน, ชุดซ่อมย่อยอีก 1 ชุด, ชุดบำรุงรักษาหม้อแปลง 1 ชุด) เป็นเงิน 189,500 บาท/ปี 6.1) ค่าหมวกนิรภัย 10 ใบ ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท/ปี 6.2) ค่าเพิ่มขั้วดินรั้วพร้อมสายกันตลิ่ง จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 32,500 บาท/ปี 6.3) ค่ารองแท่นรั้วป้องกันกระแสไฟฟ้า 13 คู่ ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 19,500 บาท/ปี 6.4) ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงต่ำ จำนวน 10 คู่ ๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท/ปี 6.5) ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง จำนวน 10 คู่ ๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท/ปี 7.) ค่าซื้อหินงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบจำหน่าย จำนวน 50 คิว ราคา 400 บาท 8.) ค่าซื้อทรายงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบจำหน่าย จำนวน 50 คิว ราคา 300 บาท 9.) ค่าซื้อปูนงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบจำหน่าย จำนวน 20 ถุง ราคาถุงละ 110 บาท 254,000.00 รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 254,000.00 <u>แผนก่อสร้าง</u> ค่าหมวก เข็มขัด ถุงมือ สำหรับทีมก่อสร้าง จำนวน 7 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท 35,000.00 รวมแผนก่อสร้าง 35,000.00 354,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 354,000.00 บาท	
57	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน <u>แผนกบริการลูกค้า</u> เป็นเงินสำหรับใช้ในการจัดซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน โด๊ส เก้าอี้ เป็นเงิน 500 บาท/เดือน 6,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 6,000.00 <u>แผนกมิเตอร์</u> ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน, แอร์ เป็นเงิน เดือนละ 500 บาท/เดือน 6,000.00 รวมแผนกมิเตอร์ 6,000.00 <u>แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 500 บาท/เครื่อง/เดือน 24,000.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 24,000.00 <u>แผนกก่อสร้าง</u> - ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในสำนักงานและอาคารต่างๆ เป็นเงิน 25,500 บาท/ปี - ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 10,000 บาท/ปี - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ตู้จำหน่าย 10,000 บาท/ปี 45,500.00 รวมแผนกก่อสร้าง 45,500.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ข้อตั้งปี 2559
ต่อ	5-3-05-110-0	<u>แผนกบัญชีและประมวลผล</u> ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ไตรมาสละ 500 บาท จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 10,500 บาท 10,500.00 รวมแผนกบัญชีและประมวลผล 10,500.00 <u>แผนกบริหารงานทั่วไป</u> ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ไตรมาสละ 500 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท 3,000.00 รวมแผนกบริหารงานทั่วไป 3,000.00 95,000.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 95,000.00 บาท	
58	5-3-05-199-0	<u>ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่นๆ</u> <u>แผนกบริการลูกค้า</u> เป็นเงินสำหรับใช้ในการจัดซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง เป็นเงิน 500 บาท/เดือน 6,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 6,000.00 <u>แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> 1.) ค่าซ่อมแซมแบตเตอรี่ วิทยุมือถือ 10 เครื่อง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท/ปี 2.) ค่าซ่อมแซมแบตเตอรี่ วิทยุตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท/ปี 3.) ค่าซ่อมแซมแบตเตอรี่ตู้สาขา ห้องวิทยุ 4 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท/ปี 4.) ค่าซ่อมอุปกรณ์ และเครื่องมือช่างต่างๆ โดยประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท 42,000.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 42,000.00 <u>แผนกก่อสร้าง</u> ค่าซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือช่างต่างๆ โดยประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท 12,000.00 12,000.00 60,000.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	
59	5-3-06-202-0	<u>ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ</u> <u>แผนกก่อสร้าง</u> - ค่าพร.รถยนต์ จำนวน 11 คัน เฉลี่ยคัน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท - ค่าประกันประเภท 3 รถยนต์ จำนวน 11 คัน ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท 77,000.00 รวมแผนกก่อสร้าง 77,000.00 77,000.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 77,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
60	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
61	5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์ ขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรปี 2558 20,000.00 20,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	20,000.00
62	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ แผนกก่อสร้าง ค่าภาษีประจำปี ค่าจดทะเบียน ค่าแผ่นป้ายทะเบียน ค่าธรรมเนียมโอนย้าย จำนวน 11 คัน 50,000.00 คันละ 4,600 บาท รวมแผนกก่อสร้าง 50,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
63	5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม แผนกบริการลูกค้า เป็นเงินค่ารักษาพยาบาล คนงานรายวัน บุคคลภายนอก ที่ กฟภ. ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณี กฟภ. ทำให้ทรัพย์สินบุคคลภายนอกเสียหาย คิดเป็นเงิน ปีละ 15,000 บาท 15,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 15,000.00 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่สามารถกำหนดได้ในรายละเอียด โดยคิดเฉลี่ยเดือนละ 1 งาน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท/ปี - ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไฟเกิด เป็นเงิน 200,000 บาท 300,000.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 300,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 315,000.00 บาท	315,000.00
64	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก แผนกบริการลูกค้า - จ้างคนหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เดือนละ 3 วัน ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท/เดือน - ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ (รายย่อย) เดือนละ 5 วัน ๆ ละ 800 บาทเป็นเงิน 4,000 บาท/เดือน - ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ (รายใหญ่) เดือนละ 5 วัน ๆ ละ 800 บาทเป็นเงิน 4,000 บาท/เดือน - ดำรงงานขยายเขตแรงสูง แรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลง เดือนละ 5 วัน ๆ ละ 800 บาทเป็นเงิน 4,000 บาท/เดือน 172,800.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 172,800.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2559
		<u>แผนกมิเตอร์</u> - ค่าจ้างเหมาขานพาหนะจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 90 วัน ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท/ปี - ค่าจ้างเหมาขานพาหนะติดตั้งรีดอมมิเตอร์ จำนวน 90 วัน ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท/ปี 144,000.00 รวมแผนกมิเตอร์ 144,000.00	
ต่อ	5-3-06-903-0	<u>แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> - ค่าจ้างเหมารถเครนซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 6,500 บาท - ค่าจ้างเหมารถยนต์ตรวจสอบแก้ไขงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ ราคาคันละ 800 บาท โดยเฉลี่ยใช้งาน 5 วัน/เดือน/คัน เป็นเงิน 48,000 บาท/ปี - ค่าจ้างเหมารถเครน 25 ตัน ราคาประมาณคันละ 9,000 บาท/ครั้ง โดยเฉลี่ยใช้งานไตรมาสละ 1 ครั้ง 1 คัน เป็นเงิน 36,000 บาท/ปี 162,000.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 162,000.00 <u>แผนกก่อสร้าง</u> - ประมาณการจากการใช้งานจริง ม.ค. - ก.ค. 2556 ใช้ขานพาหนะในงานก่อสร้าง 66,000 บาท 100,000.00 รวมแผนกก่อสร้าง 100,000.00	
		578,800.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 578,800.00 บาท	
65	5-3-06-906-0	<u>ค่าอากรแสตมป์ของ กฟผ.</u> ขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรปี 2558 1,000.00 1,000.00	
		1,000.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 1,000.00 บาท	
66	5-3-06-907-0	<u>ค่าธรรมเนียมธนาคาร</u> ขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรปี 2558 18,000.00 18,000.00	
		18,000.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 18,000.00 บาท	
67	5-3-06-911-0	<u>ค่าตรวจสอบสภาพขานพาหนะ</u> ขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรปี 2558 3,000.00 3,000.00	
		3,000.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 3,000.00 บาท	
68	5-3-06-999-0	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> ขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรปี 2558 300,000.00 300,000.00	
		300,000.00	
		วงเงินที่ขอตั้ง 300,000.00 บาท	

แบบ จป. (ท) _1

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2559
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

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

จัดทำโดย..... <u>ม.ศิริพันธ์ ใจวิจิตร</u>	ตรวจสอบโดย..... <u>ฟ</u>	อนุมัติโดย..... <u>อ.กมล</u>	บันทึกในระบบโดย.....
ตำแหน่ง..... <u>หน.อ.5</u>	ตำแหน่ง..... <u>หน.อ.5</u>	(นายอนุ ดุสยชัย) ตำแหน่ง..... <u>ชจก.(ท) วิชาการแทน ผจก.กฟภ.บึง</u>	ตำแหน่ง.....
วันที่.....	วันที่.....	วันที่.....	วันที่.....

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
52	5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ได้แก่ ค่ากรอบรูปผู้บริหาร ค่าป้ายทุกชนิดที่ติดในสำนักงาน ค่าธงชาติ ธง สก. ธง ปกร. และธงต่างๆ จำนวน 30 ผืนๆละ 150.- เป็นเงิน 4,500.- บาท ค่าเสาธงไม้ จำนวน 30 อันๆละ 200.- บาท เป็นเงิน 6,000.- บาท ค่าป้ายติดตั้งในสำนักงาน จำนวน 10 ป้ายๆละ 4,000.- บาท เป็นเงิน 40,000.- บาท วงเงินที่ขอตั้ง 50,000.00 บาท	50,000.00
53	5-3-05-001-0	คำป้องกันระบบจำหน่าย 1.) ค่าติดตั้ง Sanke Guard ชนิดดาข่าย 1.1) ติดตั้งใหม่ และซ่อมแซมของเดิมชำรุด ระบบสายส่ง 115 เควี 1.1.1 ความยาวสายส่ง 115 เควี ของกฟภ.บึง ประมาณ 70 วงจร-กม. คิดเป็นจำนวนเสา 4,000 ต้น ตามแผนงานติดตั้งใหม่ และซ่อมแซมคิดที่ 50% ของจำนวนเสาที่ติดตั้ง จำนวน 2,000 ต้น ในราคาชุดละ 200 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท/ปี 1.1.2 ความยาวระบบจำหน่าย 22 เควี ของกฟภ.บึง ประมาณ 355 วงจร-กม. คิดเป็นจำนวนเสา 8,200 ต้น และลดลงที่ทับซ้อนกันอีก 25% = 6,500 ในราคาชุดละ 150 บาท การติดตั้งตามแผนงานติดตั้งใหม่ และซ่อมแซมคิด% จำนวน 6,500 ต้น เป็นเงิน 975,000 บาท/ปี 2.) ค่า Bird Guard ติดตั้งที่ครอปไฟฟ้า ป้องกันหม้อแปลง โดยประมาณการใช้งานจริงปี 2558 จำนวน 2,700 เครื่อง จำนวน 2,500 ชุด ราคาชุดละ 170 บาท เป็นเงิน 425,000 บาท/ปี รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 1,250,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,250,000.00 บาท	1,250,000.00
54	5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ 1.) แผนงานตัดต้นไม้รอบ 1 ปี จ้างตัด 2 ครั้ง/ปี 1.1) ต้นไม้หนาทึบระยะทาง 2 กม. ๆ ละ 2,650 บาท เป็นเงิน 5,300 บาท/ 6 เดือน 1.2) ต้นไม้หนาทึบปานกลางระยะทาง 80 กม. ๆ ละ 1,350 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท/ 6 เดือน 1.3) ต้นไม้หนาทึบบางระยะทาง 100 กม. ๆ ละ 660 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท/ 6 เดือน 1.4) ต้นไม้ที่โล่งระยะทาง 200 กม. ๆ ละ 96 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท/ 6 เดือน รวมเป็นเงิน 188,900 บาท / 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 377,800 บาท/ปี 2.) แผนงานตัดต้นไม้รอบ 1 ปี จ้างตัด 3 ครั้ง 2.1) ต้นไม้หนาทึบระยะทาง 2 กม. ๆ ละ 2,650 บาท เป็นเงิน 5,300 บาท/ 4 เดือน 2.2) ต้นไม้หนาทึบปานกลางระยะทาง 15 กม. ๆ ละ 1,350 บาท เป็นเงิน 20,250 บาท/ 4 เดือน 2.3) ต้นไม้หนาทึบบางระยะทาง 42 กม. ๆ ละ 660 บาท เป็นเงิน 27,720 บาท/ 4 เดือน 2.4) ต้นไม้ที่โล่งระยะทาง 10 กม. มีต้นไม้ 128 ต้น ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 7,680 บาท/ 4 เดือน รวมเป็นเงิน 60,950 บาท / 4 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,850 บาท/ปี รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 560,650.00 วงเงินที่ขอตั้ง 560,650.00 บาท	560,650.00

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ข้อตั้งปี 2560
55	5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบ็ดจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ แผนกมิเตอร์, แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษา เปลี่ยนเสาไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ ระบบจำหน่าย ระบบสายส่ง ประมาณการเดือนละ 150,000 บาท 1,391,000.00 รวมแผนกมิเตอร์ 1,391,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,391,000.00 บาท	
56	5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย ข้อมูลงบที่ได้รับปี 2559 เท่ากับ 359,000 บาท การขอปี 2560 คิดโดยฐานข้อมูลปี 2560 ปรับเพิ่ม 30% จากการขยายตัวของลูกค้า 466,700.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 466,700.00 วงเงินที่ขอตั้ง 466,700.00 บาท	
57	5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร -ค่าซ่อมแซมระบบปรับอากาศทั้งหมด เท่ากับ 150,000.- บาท -ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในนอก-ภายใน อาคาร 100,000.- บาท 250,000.00 250,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 250,000.00 บาท	
58	5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ ประมาณการ โดยการใช้จ่ายการซ่อมปี 2557-2558 และเนื่องจากรถยนต์มีสภาพทรุดโทรม จำนวนหลายคัน สบค. รถยนต์ทะเบียน กล-1852 ชลบุรี, รถจักรยานยนต์ทะเบียน คงข-678 ชลบุรี - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,000.- บาท (2,000*4) 8,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2556 3,000.00 - ขางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 5,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 28,000.00 สมต. รถยนต์ทะเบียน 82-8467 ชลบุรี - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 3,500.- บาท (3,500*4) 14,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2556 3,500.00 - ขางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 18,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ 5,000.00 รวมแผนกมิเตอร์ 40,500.00	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
ต่อ	5-3-05-105-0	ผปบ. รถยนต์ทะเบียน 84-2096 ชลบุรี, รถยนต์ทะเบียน 84-8652 ชลบุรี, รถยนต์ทะเบียน 83-0087 ชลบุรี, รถยนต์ทะเบียน 81-7527 ชลบุรี, รถยนต์ทะเบียน 85-8663 ชลบุรี, รถมอเตอร์ไซด์ 1ก-8610 ชลบุรี ข้อมูลการใช้ขบ ม.ค. - ก.ค. 58 เป็นเงิน 135,000.- บาท (12เดือน) คิดเป็นเงิน 231,428.58 บาท/ปี ประเมินอายุการใช้งานของรถเพิ่มขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นขอปรับเพิ่ม 30% เป็นเงิน 300,857.16 บาท/ปี จากอายุการใช้งานยานพาหนะในแผนกมีการใช้งานมากขึ้น ต้องมีการบำรุงรักษา (ปะผุ ทำสีใหม่) ของงบประมาณการให้เพิ่ม 100,000 บาท/ปี 400,000.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 400,000.00 ผกส. รถยนต์ทะเบียน 85-8664 ชลบุรี, รถยนต์ทะเบียน 85-8307 ชลบุรี - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติรถยนต์ 2 คัน ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000.- บาท - ค่าเปลี่ยนยาง 2 คัน เฉลี่ยคันละ 60,000 บาท เป็นเงิน 120,000.- บาท - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ ประมาณ 50,500 บาท 270,500.00 รวมแผนกก่อสร้าง 270,500.00 กบพ. รถยนต์ทะเบียน ขพ-2821 ชลบุรี - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละ 4 ครั้งๆ ละ 2,000.- บาท (2,000*4) 8,000.00 - แบตเตอรี่ มีประวัติเปลี่ยนปี 2556 3,000.00 - ขางรถ จำนวน 4 เส้น ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000.00 - ซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆ 37,000.00 รวมแผนกกกลุ่มผู้บริหาร 60,000.00 *ข้อมูลการใช้ ม.ค. - ก.ค. 2558 (7เดือนใช้ 466,766 คิด 12 เดือนใช้ 800,170.- บาท) 799,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 799,000.00 บาท	
59	5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอม&อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ แผนกบริการลูกค้า บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 ชุด ไตรมาสละ 2,000 บาท เป็นเงิน ปีละ 6,000 บาท 6,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 6,000.00 แผนกมิเตอร์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น ไตรมาสละ 4,000 บาท เป็นเงิน ปีละ 12,000 บาท 12,000.00 รวมแผนกมิเตอร์ 12,000.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
ต่อ	5-3-05-106-0	<u>แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> - ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท/ปี - ค่าเมสและคีย์บอร์ด ซื้อมาทดแทนของเดิมที่หมดสภาพการใช้งาน จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 500 บาท - ค่าซ่อมปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่องละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท/ปี 10,500.00 รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 10,500.00 <u>แผนก่อสร้าง</u> - ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1,000 บาท/เครื่อง จำนวน 4 เครื่อง - ค่าบำรุงรักษาปริ้นเตอร์ 4,000 บาท/เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง 8,000.00 รวมแผนก่อสร้าง 8,000.00 <u>แผนบัญชีและประมวลผล</u> บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 11 ชุด ไตรมาสละ 500 บาท เป็นเงิน ปีละ 16,500 บาท 16,500.00 รวมแผนบัญชีและประมวลผล 16,500.00 <u>แผนบริหารงานทั่วไป</u> บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 ชุด ไตรมาสละ 500 บาท เป็นเงิน ปีละ 9,000 บาท 9,000.00 รวมแผนบริหารงานทั่วไป 9,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 62,000.00 บาท	62,000.00
60	5-3-05-109-0	<u>ค่าวัสดุงานเบ็ดเตล็ดด้านช่าง</u> <u>แผนบริการลูกค้า</u> สำหรับจัดซื้อโดยตรงและไม่มีในระบบบริหารพัสดุ เช่น ตะปู สี เครื่องมือช่าง บันได เชือก 10,000.00 รวมแผนบริการลูกค้า 10,000.00 <u>แผนกมิตเตอร์</u> วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง เช่น PPE, ตะปู, สาย THW ขนาด 10 MM, เคเบิล 12,000 บาท 144,000.00 รวมแผนกมิตเตอร์ 144,000.00 <u>แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> 1.) ค่าบันไดไม้ไผ่ ประจําารดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 2 คัน ๆ ละ 6 อัน ๆ ละ 600 บาท 2.) ค่าบันไดไม้ไผ่ ประจําารดตัดต้นไม้ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3 อัน ๆ ละ 600 บาท 3.) ค่าบันไดไม้ไผ่ ประจําารดซ่อมย่อย จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3 อัน ๆ ละ 600 บาท 4.) ค่าบันไดไม้ไผ่ ประจําารดบำรุงรักษาหม้อแปลง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3 อัน ๆ ละ 600 บาท 5.) ค่าเครื่องมือช่าง ประจําารดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 3 คัน ๆ ละ 5,000 บาท	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
ต่อ	5-3-05-109-0	6.) ค่าใช้จ่ายกรณีซื้ออุปกรณ์ส่วนบุคคลทดแทนของเดิมชำรุด (รถแก๊สกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3 คัน, ชุดซ่อมย้อยอีก 1 ชุด, ชุดบำรุงรักษาหม้อแปลง 1 ชุด) เป็นเงิน 189,500 บาท/ปี 6.1) ค่าหมวดนิรภัย 10 ใบ ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท/ปี 6.2) ค่าเพิ่มชนิดนิรภัยพร้อมสายกันตก จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 32,500 บาท/ปี 6.3) ค่ารองเท้านิรภัยป้องกันกระแสไฟฟ้า 13 คู่ ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 19,500 บาท/ปี 6.4) ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงต่ำ จำนวน 10 คู่ ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท/ปี 6.5) ถุงมือยาง และถุงมือหนังแรงสูง จำนวน 10 คู่ ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท/ปี 7.) ค่าซื้อหินงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบจำหน่าย จำนวน 50 คิว ราคา 400 บาท 8.) ค่าซื้อทรายงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบจำหน่าย จำนวน 50 คิว ราคา 300 บาท 9.) ค่าซื้อปูนงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบจำหน่าย จำนวน 20 ถุง ราคาถุงละ 110 บาท 254,000.00 รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 254,000.00 <u>แผนก่อสร้าง</u> ค่าซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย(ที่ไม่ได้ประมาณการไว้ในค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง) 40,000.00 รวมแผนก่อสร้าง 40,000.00 448,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 448,000.00 บาท	
61	5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน <u>แผนบริการลูกค้า</u> เป็นเงินสำหรับใช้ในการจัดซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ เป็นเงิน 500 บาท/เดือน 6,000.00 รวมแผนบริการลูกค้า 6,000.00 <u>แผนกมิเตอร์</u> ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน. แอร์ เป็นเงิน เดือนละ 500 บาท/เดือน 6,000.00 รวมแผนกมิเตอร์ 6,000.00 <u>แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 500 บาท/เครื่อง/เดือน 24,000.00 รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 24,000.00 <u>แผนก่อสร้าง</u> - ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในสำนักงานและอาคารต่างๆ เป็นเงิน 25,500 บาท/ปี - ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ 10,000 บาท/ปี - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 10,000 บาท/ปี 45,500.00 รวมแผนก่อสร้าง 45,500.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
ต่อ	5-3-05-110-0	<u>แผนกบัญชีและประมวลผล</u> ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ไตรมาสละ 500 บาท จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 10,500 บาท 10,500.00 รวมแผนกบัญชีและประมวลผล 10,500.00 <u>แผนกบริหารงานทั่วไป</u> ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ไตรมาสละ 500 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท 3,000.00 รวมแผนกบริหารงานทั่วไป 3,000.00 95,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 95,000.00 บาท	
62	5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่นๆ <u>แผนกบริการลูกค้า</u> เป็นเงินสำหรับใช้ในการจัดซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง เป็นเงิน 500 บาท/เดือน 6,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 6,000.00 <u>แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> 1.) ค่าซ่อมแซมเบตเตอร์ วิทยุมือถือ 10 เครื่อง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท/ปี 2.) ค่าซ่อมแซมเบตเตอร์ วิทยุตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท/ปี 3.) ค่าซ่อมแซมเบตเตอร์ตู้สาขา ห้องวิทยุ 4 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท/ปี 4.) ค่าซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือช่างต่างๆ โดยประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท 42,000.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 42,000.00 <u>แผนกก่อสร้าง</u> ค่าซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือช่างต่างๆ โดยประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท 12,000.00 12,000.00 60,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	
63	5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง ขอตั้งงบประมาณตามค่าคาดการณ์ที่เขตประมาณการให้ในปี 2560 13,212,000.00 13,212,000.00 13,212,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 13,212,000.00 บาท	
64	5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ <u>แผนกก่อสร้าง</u> - ค่าพรบ.รถยนต์ จำนวน 13 คัน เฉลี่ยคัน ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท - ค่าประกันประเภท 3 รถยนต์ จำนวน 13 คัน ๆ ละ 6,200 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท 100,000.00 รวมแผนกก่อสร้าง 100,000.00 100,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 100,000.00 บาท	

คำชี้แจงประกอบ

งบประมาณทำการประจำปี 2560

งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ / รายการ / รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
65	5-3-06-301-0	ค่ารับรอง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดดังนี้ ผกก. (ชั้น 1-2) เดือนละไม่เกิน 5,000.- บาท (5,000*12) วงเงินที่ขอตั้ง 60,000.00 บาท	60,000.00
66	5-3-06-401-0	ค่าภาษีที่ดินทรัพย์สิน ขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรปี 2558 20,000.00 20,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 20,000.00 บาท	20,000.00
67	5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ <u>แผนกก่อสร้าง</u> ค่าภาษีประจำปี ค่าจดทะเบียน ค่าแผ่นป้ายทะเบียน ค่าธรรมเนียมโอนย้าย จำนวน 13 คัน 52,000.00 คันละ 4,000 บาท รวมแผนกก่อสร้าง 52,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 52,000.00 บาท	52,000.00
68	5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อบุคลากร <u>แผนกบริการลูกค้า</u> เป็นเงินค่ารักษาพยาบาล คนงานรายวัน บุคคลภายนอก ที่ กฟภ. ต้องรับผิดชอบชดเชยใช้กรณี กฟภ. ทำให้ทรัพย์สินบุคคลภายนอกเสียหาย คิดเป็นเงิน ปีละ 15,000 บาท 15,000.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 15,000.00 <u>แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่สามารถกำหนดได้ในรายละเอียด โดยคิดเฉลี่ยเดือนละ 1 งาน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท/ปี - ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไฟเกิด เป็นเงิน 10,000 บาท 110,000.00 รวมแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 110,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 125,000.00 บาท	125,000.00
69	5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขนถ่าย/เครื่องจักรกลหนัก <u>แผนกบริการลูกค้า</u> - จ้างจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เดือนละ 4 วัน ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท/เดือน - ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ (รายใหญ่) เดือนละ 5 วัน ๆ ละ 900 บาทเป็นเงิน 4,500 บาท/เดือน - ดำรงงานขยายเขตแรงสูง แรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลง เดือนละ 4 วัน ๆ ละ 900 บาทเป็นเงิน 3,600 บาท/เดือน 140,400.00 รวมแผนกบริการลูกค้า 140,400.00 <u>แผนกมิเตอร์</u> - ค่าจ้างเหมาขนถ่ายจะจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 96 วัน ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 76,800 บาท/ปี - ค่าจ้างเหมาขนถ่ายจะติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 96 วัน ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 76,800 บาท/ปี 153,600.00 รวมแผนกมิเตอร์ 153,600.00	

คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2560
งานประจำของหน่วยงาน

ศูนย์ EVM

เขต ก.2/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง

กอง

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี /รายการ /รายละเอียด / คำชี้แจงประกอบ	ขอตั้งปี 2560
ต่อ	5-3-06-903-0	<u>แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา</u> - ค่าจ้างเหมารถเครนซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 6,500 บาท - ค่าจ้างเหมารถยนต์ตรวจสอบแก้ไขงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ ราคาคันละ 800 บาท โดยเฉลี่ยใช้งาน 5 วัน/เดือน/คัน เป็นเงิน 48,000 บาท/ปี - ค่าจ้างเหมารถเครน 25 ตัน ราคาประมาณคันละ 15,000 บาท/ครั้ง โดยเฉลี่ยใช้งานไตรมาสละ 1 ครั้ง 1 คัน เป็นเงิน 60,000 บาท/ปี 186,000.00 รวมแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา 186,000.00 <u>แผนก่อสร้าง</u> ค่าจ้างเหมารถเครน 25 ตัน เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 12,000.- บาท = 144,000.- บาท/ปี 144,000.00 รวมแผนก่อสร้าง 144,000.00 624,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 624,000.00 บาท	
70	5-3-06-906-0	<u>ค่าอาหารแถมปีของ กฟภ.</u> ขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรปี 2559 1,000.00 1,000.00 1,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 1,000.00 บาท	
71	5-3-06-907-0	<u>ค่าธรรมเนียมธนาคาร</u> ขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรปี 2559 18,000.00 18,000.00 18,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 18,000.00 บาท	
72	5-3-06-911-0	<u>ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ</u> ขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรปี 2559 3,000.00 3,000.00 3,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 3,000.00 บาท	
73	5-3-06-999-0	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> ขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรปี 2559 422,000.00 422,000.00 422,000.00 วงเงินที่ขอตั้ง 422,000.00 บาท	

จัดทำโดย.....
(น.ส.มณีนีรัตน์ เจริญชอบ)
ตำแหน่ง.....
หนช.5 ผบ.กฟภ.บึง
วันที่..... 1 ก.ย. 2558

ตรวจสอบโดย.....
(นางสาวราณี แดงสีแก้ว)
ตำแหน่ง.....
หน.บ.กฟภ.บึง
วันที่..... 1 ก.ย. 2558

อนุมัติโดย.....
(นายสิงห์ หลวงจันทร์)
ตำแหน่ง.....
ผจก.กฟภ.บึง
วันที่..... 1 ก.ย. 2558

งบประมาณทำการในส่วนของค่าป้องกันระบบจำหน่ายปี 2560

ค่าป้องกันระบบจำหน่าย

ประเภทกิจกรรม	ปริมาณงาน	ค่าใช้จ่าย
1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์115เควี	๒,๐๐๐ ชุด	๔๒๐,๐๐๐
2. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์22เควี	๔,๐๐๐ ชุด	๗๖๐,๐๐๐
3. ทำป้ายเตือน, พันทายเลขเสาไฟฟ้า, ทาสีเสาไฟฟ้า	๔,๑๕๐ ต้น	๖๒๒,๕๐๐
4. ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย		
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)		
รวม		๑,๘๐๒,๕๐๐

รายละเอียดแยกตามกิจกรรมต่างๆ

1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์

พื้นที่ดำเนินการ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมค่าใช้จ่าย
กฟภ.บึง	สฟฟ.บึง , บ่อวิน๒ บึง๒ ทุกวงจร สฟฟ. บ่อวิน๑ ๖ สายส่ง	 ชุด	 บาท	 บาท
Snake – Guard ๑๑๕ เควี. , ๒๒ เควี.		๒,๐๐๐ , ๔,๐๐๐	๒๑๐ , ๑๙๐	๔๒๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐
Bird - Guard				

2. ทำป้ายเตือน, พันทายเลขเสาไฟฟ้า, ทาสีเสาไฟฟ้า

พื้นที่ดำเนินการ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย	รวมค่าใช้จ่าย
กฟภ.บึง	สฟฟ.บึง , สฟฟ.บึง๒ สฟฟ.บ่อวิน๑,๒	 ต้น	 บาท	 บาท
๑.ป้ายเตือนอันตราย ชี้บ่งวงจร				
๒.พันทายเลขเสา ไฟฟ้า				
๓.ทาสีเสาไฟ		๔,๑๕๐	๑๕๐	๖๒๒,๕๐๐

คำชี้แจงประกอบงบ

กรณีจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้

ราคากลางที่ใช้ในปี ๒๕๖๐

ประเภท	ราคากลางในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ (บาท/กม.)					
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ		๒๒ เควี + ไตไลน์		แรงต้านนอกไลน์แรงสูง	
	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง	แบบรายปี	แบบรายครั้ง
หนาที่บ	๖,๖๘๐	๓,๓๔๐	๕,๕๖๐	๒,๗๘๐	๔,๔๔๐	๒,๒๒๐
ปานกลาง	๓,๘๔๐	๑,๙๒๐	๓,๒๐๐	๑,๖๐๐	๒,๕๖๐	๑,๒๘๐
เบาบาง	๒,๕๐๐	๑,๒๕๐	๒,๐๘๐	๑,๐๔๐	๑,๖๖๐	๘๓๐
ที่โล่ง	๒๔๐	๑๒๐	๒๐๐	๑๐๐	๑๖๐	๘๐

- ราคากลางในการจ้างเหมาในปัจจุบันผู้ดำเนินการไฟฟ้าเขตมีอำนาจพิจารณาราคากลาง

ปริมาณงาน(วงจร-กม)

แบบรายปี

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

แบบรายครั้ง

ประเภท	ปริมาณงาน(วงจร-กม)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ (มากกว่า ๘๐ ต้น/กม.)		๓.๕×๒ = ๗.๐	
ปานกลาง (๔๑-๘๐ ต้น/กม.)	๓.๘	๒๓.๘×๒ = ๔๗.๖	
เบาบาง (๑๐-๔๐ ต้น/กม.)	๓๖.๐	๕๗.๘×๒ = ๑๑๕.๖	
ที่โล่ง (น้อยกว่า ๑๐ ต้น/กม.)	๑๔.๐	๙๗.๑๕×๒ = ๑๙๔.๓	

จำนวนต้นไม้ ๔๘๓×๒ = ๙๖๖

ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้

แบบรายปี

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

แบบรายครั้ง

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ		$๙,๗๓๐ \times ๒ = ๑๙,๔๖๐$	
ปานกลาง	$๗,๒๙๖ \times ๒$	$๓๘,๐๘๐ \times ๒ = ๗๖,๑๖๐$	
เบาบาง	$๔๕,๐๐๐ \times ๒$	$๖๐,๑๑๒ \times ๒ = ๑๒๐,๒๒๔$	
ที่โล่ง	$๑,๖๘๐ \times ๒$	$๙,๗๑๕ \times ๒ = ๑๙,๔๓๐$	
รวม	$๑๐๗,๙๕๒$	$๑๑๗,๖๓๗ \times ๒ = ๒๓๕,๒๗๔$	

รวมค่าใช้จ่าย

ประเภท	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
	๑๑๕ เควี + ไตไลน์	๒๒ เควี + ไตไลน์	แรงต้านนอกไลน์แรงสูง
หนาที่บ		$๙,๗๓๐ \times ๒ = ๑๙,๔๖๐$	
ปานกลาง	$๗,๒๙๖ \times ๒$	$๓๘,๐๘๐ \times ๒ = ๗๖,๑๖๐$	
เบาบาง	$๔๕,๐๐๐ \times ๒$	$๖๐,๑๑๒ \times ๒ = ๑๒๐,๒๒๔$	
ที่โล่ง	$๑,๖๘๐ \times ๒$	$๙,๗๑๕ \times ๒ = ๑๙,๔๓๐$	
รวม	$๑๐๗,๙๕๒$	$๑๑๗,๖๓๗ \times ๒ = ๒๓๕,๒๗๔$	
ค่าใช้จ่ายกรณีต้นไม้พิเศษ			
รวมค่าใช้จ่าย		$๓๔๓,๒๒๖$	

หมายเหตุ - ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น กอแผ่, ต้นไม้ใหญ่ ที่ต้องตัดเป็นจำนวนมากหรือต้องล้มทั้งต้นหรือทั้งกอให้คิดค่าใช้จ่ายตามข้อเท็จจริง