

งบประมาณทำการปี ๒๕๕๘



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส.แหลมสิงห์



คำสั่ง

ที่ ลสง. ๔๘๑/ ๒๕๕๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง คำขอตั้งบ งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแหลมสิงห์

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของกฟส.แหลมสิงห์ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณากลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณการประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

๑.นายสำรอง	สุขสว่าง	ผจก.ลสง.	ประธานกรรมการ
๒.นายอดิศ	ประภัทร	ชผ.กป.	กรรมการ
๓.นายวรวิ	กิจนิยม	หผ.บต.	กรรมการ
๔.นางอัจฉรา	สุเมธานุสรณ์	หผ.บง.	กรรมการและเลขานุการ
๕.นางสาวรัชดาพร	อามลัมฤทธิ์	นบช.๖	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯมีหน้าที่พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามลำดับความสำคัญ/จำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่แผนปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฟภ.กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๕๖

(นายสำรอง สุขสว่าง)

ผจก.ลสง.

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) อธิบาย	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	414.600	362.764		407.955	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเหมา	(0.426)	1.333			
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้า (ปีระบบเดิม)					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายกระแสฯ ปก.- บ้านอยู่อาศัยแบบเดิมเงิน					
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายกระแสฯ ปก.- กิจกรรมขนาดเล็กแบบเดิมเงิน					
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายกระแสฯ ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเดิมเงิน					
4-1-02-001-0	ส่วนลดค่าไฟฟ้าผู้ประสมภ้ยน้ำท่วม					
4-1-02-002-0	ส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้า					
	รวมรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	414.174	364.097	0.000	407.955	
	รายได้อื่น ๆ					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง					
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	0.003			0.004	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์					
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา					
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ					
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า		0.421		0.342	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง					
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องย่นดักแก๊สไฟฟ้า					
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้เช่าบริการเส้นแบริ่งไฟฟ้า					
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าส่งสาริมทรัพย์					
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ					
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.122	0.072		0.080	

1SIP

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ ตามแผน/ ผลต่าง

Date:

10.02.2016

Requested by:

C2LESF02

เขตการควบคุม 9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2015

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3036

กลุ่ม กฟอ. แหลมสิงห์และสังกัด

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000. .

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	334,697,000.00
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	
51010040 เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	
51010050 เงินนำส่งกองทุนฯ	
51010090 เงินส่งPDF-renewa	
51010100 เงินส่งPDFเพื่อสั	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	7,319,000.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้	
52010030 OT พนักงาน	350,000.00
52010040 ดอกเบี้ยอยู่เวรแก่ไ	165,000.00
52010050 เงินโบนัสพนักงาน	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	
52011020 เงินสมทบ กสช.	767,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52013010 เงินชดเชย-เกษียณ/	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไ	1,428,000.00
52020030 เงินช่วยฯค่าเรียน	85,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	22,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	4,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	210,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	262,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	90,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	95,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	145,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00
52040010 SerCost-ชดเชยตามก	
52040020 SerCost-ของที่ระล	
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	789,000.00
53010040 คตท-ตัด/ติดกลับ ม	100,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,194,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	265,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,063,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	60,000.00
53020020 ค่าโฆษณาทางสิ่งพิ	3,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	4,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	30,000.00

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน
53031010 ค่าน้ำดื่ม	20,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	20,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	250,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	15,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	8,000.00
53032060 ค่าไปรษณีย์	27,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	288,000.00
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะอาด	112,000.00
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษา	4,000.00
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส	25,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	714,000.00
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	3,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	15,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจ่าย	135,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	221,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำรุง	800,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	239,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	50,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	160,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ค่อ	6,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดซ่อม	25,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	25,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	16,000.00
53052030 คชจ. ดนง. ก่อสร้าง	500,000.00
53060020 หนังสือสัญญา	
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	12,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	13,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeewาน	20,000.00
53065080 ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,	
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	180,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	1,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	55,000.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	119,000.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนิน	36,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักงาน	157,000.00
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	54,000.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้าง	25,000.00
54040010 Dep.-สายส่ง/จำหน่าย	
54040040 Dep.-มป.ผ่านการใช้	
54040050 Dep.-มต.ผ่านการใช้	
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนน.	45,000.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจําส	5,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	10,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	140,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	40,000.00
54051040 Dep.-Equip.เบ็ดเต	2,000.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อสาร	30,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้ว	31,000.00

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง	86,000.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	156,000.00
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	10,000.00
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	
** ผลรวม	354,327,000.00