

งบประมาณทำการปี ๒๕๕๙



กฟส.แหลมสิงห์



คำสั่ง

ที่ ลสง.๖๐๑/๒๕๕๗

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแหลมสิงห์

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟส.แหลมสิงห์ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณากลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

๑.นายสำรอง	สุขสว่าง	ผจก.ลสง.	ประธานกรรมการ
๒.นายอดิศักดิ์	ประภัทสร	หผ.กป.	กรรมการ
๓.นายวรวิทย์	กิจนิยม	หผ.บต.	กรรมการ
๔.นางอัจฉรา	สุเมธานุสรณ์	หผ.บง.	กรรมการและเลขานุการ
๕.นางสาวรัชดาพร	อามสัมฤทธิ์	นบช.๖	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามลำดับความสำคัญ/จำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่แผนปฏิบัติ ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กฟภ.กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

(นายสำรอง สุขสว่าง)

ผจก.กฟส.ลสง.

สรุปวงเงินขอตั้งงบประมาณประจำปี 2559

1. หน่วยงาน ..การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแหลมสิงห์...

2. วงเงินขอตั้งงบประมาณประจำปี 2559

หน่วย : บาท

รายการ	วงเงินขอตั้ง งบประมาณปี 2559
งบทำการ	
1. ประมาณการรายได้	367,728,000.00
2. ประมาณการรายจ่าย	349,126,000.00
งบลงทุน	
1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (ระบุชื่องาน/แผนงาน)	
	รวม
2. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ (ระบุชื่อโครงการ)	
	รวม

แบบ จป.001 ประมาณการรายได้

เขต ก.2 / การไฟฟ้าสาขาอำเภอพหลมิ่ง

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าตั้งงบประมาณ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	357.756	327.904	315.211		
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	0.838	(2.152) (3.850)	0.017	364.879	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟฟ้าชั่วคราวแบบเหมา					
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า GL					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย แบบเติมเงิน					
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทกิจการขนาดเล็ก แบบเติมเงิน					
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟฟ้าชั่วคราว แบบเติมเงิน					
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	358.594	324.054	315.228	364.879	
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง					
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์					
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคอปเปอร์					
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา					
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ					
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	0.375	0.238	0.130	0.313	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง					
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องวัดค่าแรงไฟฟ้า					
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง					
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์					
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ			0.001		

1SIP

Date:

Requested by:

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ ตามแผน/ ผลต่าง

10.02.2016

C2LESAF02

เขตการควบคุม 9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีบัญชี 2016

จากงวด 1

ถึงงวด 12

เวอร์ชันแผนงาน 0

กลุ่มศูนย์ต้นทุน H3036

กลุ่ม กฟอ. แหลมสิงห์และสังกัต์

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน 50000000. .

กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	310,128,000.00
52010010 เงินเดือนพนักงาน	6,591,000.00
52010020 ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	330,000.00
52010030 OT พนักงาน	329,000.00
52010040 ตอบแทนอยู่เวรแก้ไข	190,000.00
52011020 เงินสมทบ กสช.	705,000.00
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	12,000.00
52020010 เงินช่วยเหลือค่า	1,265,000.00
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	105,000.00
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	20,000.00
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	257,000.00
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	266,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	100,000.00
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	80,000.00
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	145,000.00
52029010 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	801,000.00
53010040 คดท-ตัด/ติดกลับ ม	67,000.00
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,772,000.00
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	250,000.00
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	1,142,000.00
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	64,000.00
53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	10,000.00
53021020 ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00
53030020 ค่าวัสดุงานด้านข	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	30,000.00
53031010 ค่าน้ำดื่ม	21,000.00
53031020 ค่าน้ำประปา	24,000.00
53031030 ค่าไฟฟ้า	184,000.00
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	15,000.00
53032020 ค่าโทรศัพท์-Servi	8,000.00
53032050 คชจ. เช่าวงจรดี	
53032060 ค่าไปรษณีย์	5,000.00
53033050 ค่าเช่ายานพาหนะ	
53034010 ค่าจ้างเหมาความสะ	112,000.00
53034040 ค่าบำรุงบริเวณ ส	25,000.00
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพ	550,000.00

ส่วนประกอบต้นทุน	ด/ทตามแผน
53039020 ค่าหนังสือและสื่อ	9,000.00
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	15,000.00
53050010 ค่าป้องกันระบบจำห	100,000.00
53050020 ค่าจ้างเหมาตัดต้น	205,000.00
53051010 วัสดุคลังซ่อมฯ/บำ	300,000.00
53051030 ค่าซ่อมแซม-อุปกรณ์	125,000.00
53051040 ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อา	50,000.00
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	160,000.00
53051060 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	6,000.00
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ดชำ	25,000.00
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	24,000.00
53051990 ค่าซ่อมฯบำรุงรัก	12,000.00
53052030 คขจ. ดนง.ก่อสร้าง	5,000,000.00
53062020 ค่าเบี้ยประกัน-พา	30,000.00
53064010 ค่าภาษีสินทรัพย์	13,000.00
53064020 ภาษีและค่าFeepาหน	30,000.00
53065080 ผลปย.งปก.ผขฟ-ปก3,	
53065090 ผลปย.งปก.ผขฟ.-ปก.	
53069030 ค่าจ้างเหมายานพาห	160,000.00
53069070 ค่าธรรมเนียมธนาค	20,000.00
53069110 ค่าตรวจสอบสภาพยานพาห	1,000.00
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00
54011010 Dep.-ส่วนปรับปรุง	115,000.00
54020010 Dep.-อาคารดำเนินง	35,000.00
54020020 Dep.-อาคารสำนักง	220,000.00
54020030 Dep.-อาคารพักอาศัย	54,000.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	50,000.00
54050020 Dep.-อุปกรณ์ประจำส	3,000.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิ	46,000.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	126,000.00
54051020 Dep.-Equip.โรงช่อ	28,000.00
54052010 Dep.-อุปกรณ์สื่อส	29,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วกาย	18,000.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วกาย	138,000.00
54060010 Dep.-รถยนต์นั่ง	81,000.00
54060030 Dep.-รถยนต์บรรทุก	137,000.00
54060050 Dep.-ยานพาหนะleas	927,000.00
54070010 Amort.-โปรแกรมคอม	2,000.00
55020030 ดอกเบี้ยจ่าย-Leas	
** ผลรวม	334,175,000.00