

งบประมาณทำการปี ๒๕๕๙



กฟส.แหลมสิงห์



คำสั่ง

ที่ กสจ.๖๐๑/๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแหลมสิงห์

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟส.แหลมสิงห์ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณากลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

๑.นายสำรอง	สุขสว่าง	ผจก.กสจ.	ประธานกรรมการ
๒.นายอดีต	ประภัทร	ผค.กป.	กรรมการ
๓.นายวรวิ	กิจนิยม	ผค.บต.	กรรมการ
๔.นางอจจรา	สุเมธานุสรณ์	ผค.บง.	กรรมการและเลขานุการ
๕.นางสาวรัชดาพร	อามสัมฤทธิ์	นบช.๖	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามลำดับความสำคัญ/จำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่แผนปฏิบัติ ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กฟภ.กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

(นายสำรอง สุขสว่าง)

ผจก.กฟส.กสจ.

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 สป.505 งบประมาณการจ้างเหมา

หน้า ๑ (สิ้นรายการ)

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2558	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) รวมเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ดัชนีงบประมาณ
	รายได้จากการจ้างเหมา					
	รายได้จากการจ้างเหมาขนส่งไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจ้างเหมาไฟฟ้า	257,750	327,904		304,878	
4-1-01-002-0	ค่าบริการบำรุงรักษาไฟฟ้าจากการจ้างเหมาไฟฟ้า	0.830	(3,850)			
4-1-01-011-0	รายได้จากการจ้างเหมาไฟฟ้า ประเภทไฟฟ้าใช้งานแบบพกพา					
4-1-01-020-0	ค่าบริการบำรุงรักษาไฟฟ้าจากการจ้างเหมาไฟฟ้า O&M					
4-1-01-101-0	รายได้จากการจ้างเหมาไฟฟ้า ประเภทบริการดูแลรักษาแบบเดิน					
4-1-01-102-0	รายได้จากการจ้างเหมาไฟฟ้า ประเภทบริการซ่อมแซมเล็ก แบบเดิน					
4-1-01-103-0	รายได้จากการจ้างเหมาไฟฟ้า ประเภทไฟฟ้าชั่วคราว แบบเดิน					
	รวมรายได้จากการจ้างเหมาไฟฟ้า	258,584	324,054	-	304,878	*
	รายได้จากการจ้างเหมา					
	รายได้จากการจ้างเหมาอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการจ้างเหมาอุปกรณ์					
4-1-03-002-0	รายได้จากการจ้างเหมาอุปกรณ์					
4-1-03-003-0	รายได้จากการจ้างเหมาอุปกรณ์					
4-1-03-004-0	รายได้จากการจ้างเหมาอุปกรณ์					
4-1-03-005-0	รายได้จากการจ้างเหมาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ					
	รายได้จากการจ้างเหมาใช้อุปกรณ์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการจ้างเหมาใช้อุปกรณ์	0.379	0.238		0.310	
4-1-03-102-0	รายได้จากการจ้างเหมาใช้อุปกรณ์					
4-1-03-103-0	รายได้จากการจ้างเหมาใช้อุปกรณ์					
4-1-03-104-0	รายได้จากการจ้างเหมาใช้อุปกรณ์					
4-1-03-105-0	รายได้จากการจ้างเหมาใช้อุปกรณ์					
4-1-03-106-0	รายได้จากการจ้างเหมาใช้อุปกรณ์					

แบบ สป.301 งบประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) รวมหักค่าใช้จ่าย ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าขึ้นลงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง การจัดการจัดตั้งศูนย์บริการไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ค่าติดตั้ง การจัดการจัดตั้งศูนย์บริการไฟฟ้า	0.074	0.069		0.070	
4-1-03-202-0	รายได้ค่าติดตั้งเครื่อง TQM TO	0.156	0.021		0.023	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการการดำเนินงาน					
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า					
	รายได้ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.268	0.263		0.269	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา					
4-1-03-403-0	รายได้ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.083	0.051		0.056	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา					
4-1-03-503-0	รายได้ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา					
	รายได้ค่าบริการติดตั้งไฟฟ้า					
4-1-03-501-4	รายได้ค่าบริการติดตั้งไฟฟ้า	0.474	0.567	1.151	1.208	
4-1-03-501-9	บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งไฟฟ้า	(0.039)	0.063		0.009	
	รายได้ค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน					
4-1-03-601-0	รายได้ค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน					
4-1-03-602-0	รายได้ค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	0.367	0.571		0.408	
	รายได้ค่าอื่น ๆ					
4-1-03-902-0	รายได้ค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	0.050	0.017		0.019	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	0.001	0.025		0.020	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน					

แบบ สป.001 ประมาณการรวมได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้ปี 2556	(4) รายได้ปี 2557	(5) รายได้ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าเฉลี่ยประกอบ
4-1-03-004-0	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	0.020				
4-1-03-005-0	รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.041	0.028		0.036	
4-1-03-006-0	รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.006	0.041		0.040	
4-1-03-007-0	รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง					
4-1-03-008-0	รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง					
4-1-03-009-0	รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.006	0.012		0.013	
4-1-03-010-0	รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง					
4-1-03-011-0	รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง					
4-1-03-012-0	รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง					
4-1-03-013-0	รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง					
4-1-03-099-0	รายได้อื่น ๆ	0.001	0.002		0.002	
	รวมรายได้ปี	1.873	1.883	1.151	2.573	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำไรสุทธิ					
	รายได้สุทธิ					
4-8-01-001-0	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.006	0.006		0.009	
4-8-01-002-0	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยเงินฝาก					
4-8-01-003-0	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยเงินฝาก					
4-8-01-004-0	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยเงินฝาก					
4-8-01-101-0	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยเงินฝาก					
4-8-01-201-0	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยเงินฝาก					
4-8-01-801-0	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.155	0.094		0.103	

แบบ สป.001 งบประมาณรายรับได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้อิง ปี 2556	(4) รายได้อิง ปี 2557	(5) รวมเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าขึ้นของประกอบ
	รายได้อื่นๆ					
	รายได้อื่นๆ					
4-9-02-001-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-02-002-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-02-003-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-02-004-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-02-005-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-02-006-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-02-007-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-02-008-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-02-009-0	รายได้อื่นๆ					
	รายได้อื่นๆ					
4-9-03-001-0	รายได้อื่นๆ					
	รายได้อื่นๆ					
4-9-04-001-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-04-002-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-04-003-0	รายได้อื่นๆ					
	รายได้อื่นๆ					
4-9-04-101-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-04-102-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-04-104-0	รายได้อื่นๆ					
4-9-04-105-0	รายได้อื่นๆ					

แนบ งบ.001 งบประมาณการรายได้

ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) งบเงินที่ได้รับ ปี 2556	(6) ประมาณการ ปี 2557	(7) ค่าเสื่อมราคา
	รายได้เงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศ					
4-9-05-001-0	ค่าโฆษณาตามกำหนดจากทางบ้านเรือน					
4-9-05-002-0	รายได้เงินจากใช้ค่าโฆษณา	0.114			0.091	
4-9-05-003-0	ค่าโฆษณาตามจากทางบริษัทเอกชนนอกพื้นที่จากผู้ใช้ไฟ					
4-9-05-004-0	ค่าโฆษณาตามจากอัตราค่าเช่าที่ดินจากบริษัท-ห้าง					
4-9-05-005-0	ค่าโฆษณาตามจากอัตราค่าเช่าที่ดินจากบริษัท-ห้าง					
4-9-05-006-0	ค่าโฆษณาตามจากอัตราค่าเช่าที่ดินจากบริษัท-ห้าง					
4-9-05-007-0	รายได้เงินจากผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	(0.012)	0.069		0.073	
4-9-05-008-0	ค่าโฆษณาตามจากอัตราค่าเช่าที่ดินจากบริษัท-ห้าง					
4-9-05-010-0	ค่าโฆษณาตามจากอัตราค่าเช่าที่ดินจากบริษัท-ห้าง					
4-9-05-011-0	ค่าโฆษณาตามจากอัตราค่าเช่าที่ดินจากบริษัท-ห้าง					
4-9-05-012-0	ค่าโฆษณาตามจากอัตราค่าเช่าที่ดินจากบริษัท-ห้าง					
4-9-05-013-0	ค่าโฆษณาตามจากอัตราค่าเช่าที่ดินจากบริษัท-ห้าง					
4-9-05-014-0	ค่าโฆษณาตามจากอัตราค่าเช่าที่ดินจากบริษัท-ห้าง					
4-9-05-015-0	ค่าโฆษณาตามจากอัตราค่าเช่าที่ดินจากบริษัท-ห้าง					
4-9-05-019-0	รายได้เงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศ					
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศ	0.261	0.171	-	0.276	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	360.828	326.110	1.151	367.729	

ผู้จัดทำ: <u>1. 01/01/57</u>	ผู้ตรวจสอบ: <u>01/01/57</u>	ผู้รับทราบ: <u>01/01/57</u>
ตำแหน่ง: <u>27 สค 2557</u>	ตำแหน่ง: <u>27 สค 2557</u>	ตำแหน่ง: <u>27 สค 2557</u>
วันที่: <u>27 สค 2557</u>	วันที่: <u>27 สค 2557</u>	วันที่: <u>27 สค 2557</u>