

งบประมาณประจำปี 2558



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาขลุง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง กฟส.ขลง

ที่ ขล(บง) ๑๑๙๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘

ตามบันทึกที่ ก๒ กศท.(ง)๒๖๙๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๕๔ และตามปฏิทินการจัดทำงบทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.๒ กำหนดให้หน่วยงานภายในเขต และ กฟภ.กฟภ. และ กฟอ.แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ของ กฟส.ขลง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณากลั่นกรอง คำขอตั้งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้-

- | | |
|------------------|---------------------|
| ๑. ผจก.กฟส.ขลง | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผพ.กป.,ผพ.บต. | กรรมการ |
| ๓. ชพ.กป.,ชพ.บต | กรรมการ |
| ๔. ผพ.บง. | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นก.๓ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๘ ตามลำดับความสำคัญ/ จำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่/แผนกปฏิบัติ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

(นายทรงศักดิ์ มุกดาสนิท)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขลุง

ส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณทำการประจำปี 2558

ประกอบด้วย

- 1 แบบฟอร์ม งบ. 001 แบบฟอร์มงบประมาณรายได้
- 2 แบบฟอร์ม งบ. 002 แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย
- 3 แบบฟอร์ม งบ. 002/1 แบบฟอร์มงบประมาณสรุปค่าใช้จ่ายประจำ
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติ และ ค่าใช้จ่ายธุรกิจเสริม
- 4 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_1 แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดที่มาการขอตั้งรายได้และ
ค่าใช้จ่ายกรณิงานประจำของหน่วยงาน
- 5 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2 แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดที่มาการขอตั้งรายได้และ
ค่าใช้จ่าย แยกตามประเด็นของกลยุทธ์
- 6 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/1 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
- งานตามแผนปฏิบัติ
- 7 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/2 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
- งานตามแผนปฏิบัติ(งานวิจัย และจ้างที่ปรึกษา)
- 8 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/3 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
- งานตามแผนปฏิบัติ(งานฝึกอบรมและค่าประชุมชี้แจง)
- 9 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/4 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
- งานตามแผนปฏิบัติ(งาน CSR)
- 10 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_2/5 แบบฟอร์มคำชี้แจงประกอบงบประมาณทำการประจำปี
- งานตามแผนปฏิบัติ(งานประชาสัมพันธ์)
- 11 แบบฟอร์ม งบ.(ท)_3 แบบฟอร์มสรุปแสดงรายละเอียดที่มาการขอตั้งรายได้
และค่าใช้จ่าย กรณิงานธุรกิจเสริม

แบบ บป.001

ศูนย์ EVM

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2555	(4) รายได้จริง ปี 2556	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2557	(6) ประมาณการ ปี 2558	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	290.409	285.606	297.727	299.000	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	- 0.469	- 0.303	-		
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเหมา					
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้า (ปีระบบเดิม)					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายกระแสฯ ปก.- บ้านอยู่อาศัยแบบเดิมเงิน					
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายกระแสฯ ปก.- กิจการขนาดเล็กแบบเดิมเงิน					
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายกระแสฯ ปก.- ไฟชั่วคราวแบบเดิมเงิน					
4-1-02-001-0	ส่วนลดค่าไฟฟ้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม					
4-1-02-002-0	ส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้า					
	รวมรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	289.940	285.303	297.727	299.000	
	รายได้อื่น ๆ					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง	0.032	-	0.020	0.032	
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	-	-	0.002	0.002	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์	-	-			
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา	-	-	0.026	0.003	
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	-	-	0.008	0.008	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์	-	-			
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	-	0.032	1.405	0.131	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	-		0.013	0.013	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยัดก้านเคเบิลไฟฟ้า	-				
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้บริการเดินเบก้านแสง	0.950	1.425	0.970	0.475	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าส้วมหรือทรัพย์สินอื่น ๆ	-				
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	-				
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	-				
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.151	0.180	0.358	0.112	