



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งบประมาณประจำปี 2559

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาค 1) พิษณุโลก

แผนงบประมาณ

กองซื้อขายไฟฟ้า

ประมาณการงบทำการ ประจำปีงบประมาณ 2559

(มกราคม - ธันวาคม 2559)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาค 1) พิจิตรโลก

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	กฟน.2
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	19,624.770
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	268.104
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	281.069
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	332.879
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	11.221
รวมรายได้ทั้งหมด	20,518.043
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	17,611.460
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,610.594
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	583.831
9 ต้นทุนงานก่อสร้าง	213.616
10 ค่าเสื่อมราคา	1,480.527
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	21,500.028
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	210.917
รวมรายจ่ายทั้งหมด	21,289.111
กำไร(ขาดทุน)	(771.068)

งบลงทุน (งบประมาณจัดซื้อพัสดุหลัก)
งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลน , ผลิตภัณฑ์คอนกรีต , ไม้แป้น , สายไฟ และอื่น ๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาค 1) พิชญ์โลก

ลำดับ	งบเงินที่ได้รับ	งบประมาณตั้งต้น ปี 2559
พัสดุขาดแคลน		
งบโครงการ (P) - พัสดุขาดแคลน		
1	งานโครงการ คสจ.7	7,031,421.90
2	งานโครงการ คชฟ.3	805,234.50
3	งานโครงการ คปจ.	18,183,292.61
4	งานโครงการ คฟม.	3,441,029.14
รวมงบโครงการ (P) - พัสดุขาดแคลน		29,460,978.15
งบลงทุน (I) - พัสดุขาดแคลน		
5	งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง ปี 57	4,585.00
6	งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง ปี 58	341,755.00
7	งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง ปี 59	2,000,000.00
8	งานจ้างซ่อมหม้อแปลงฯ (REBUILD) ปี 59	3,363,900.00
9	VT,CT งานเกี่ยวกับมิเตอร์และอุปกรณ์สำรอง ปี 58	1,520,000.00
รวมงบลงทุน (I) - พัสดุขาดแคลน		7,230,240.00
งบผู้ใช้ไฟ (C) - พัสดุขาดแคลน		
10	งบผู้ใช้ไฟ ปี 58 (พัสดุขาดแคลน)	4,363,006.03
11	งบผู้ใช้ไฟ ปี 59 (พัสดุขาดแคลน)	112,591,000.00
12	งบผู้ใช้ไฟ ปี 58 (Safety Stock)	770,356.00
13	งบผู้ใช้ไฟ ปี 59 (Safety Stock)	8,088,000.00
รวมงบผู้ใช้ไฟ (C) - พัสดุขาดแคลน		125,812,362.03
รวม P, I, C (พัสดุขาดแคลน)		162,503,580.18
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต		
งบโครงการ (P) - ผลิตภัณฑ์คอนกรีต		
14	งานโครงการ คพส. 9.1	61,930.00
15	งานโครงการ คสจ.7	15,534,449.00
16	งานโครงการ คชฟ.3	120,729.00
17	งานโครงการ คปจ.	6,673.00

ลำดับ	งบเงินที่ได้รับ	งบประมาณตั้งต้น ปี 2559
18	งานโครงการ คฟม.	7,061,279.00
19	งานโครงการ คฟก.	10,662,885.00
รวมงบโครงการ (P) - คอนกรีต		33,447,945.00
งบลงทุน (I) - ผลิตภัณฑ์คอนกรีต		
20	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ แรงสูงสายแยกย่อยและแรงต่ำ ปี 58	5,181,094.00
21	งานจัดหาผลิตภัณฑ์คอนกรีตของงานกษัตริย์ราชชาติ	1,244,425.00
รวมงบลงทุน (I) - คอนกรีต		6,425,519.00
งบผู้ใช้ไฟ (C) - ผลิตภัณฑ์คอนกรีต		
22	งบผู้ใช้ไฟ ปี 58 (ผลิตภัณฑ์คอนกรีต)	1,466,303.00
23	งบผู้ใช้ไฟ ปี 59 (ผลิตภัณฑ์คอนกรีต)	54,872,000.00
รวมงบผู้ใช้ไฟ (C) - คอนกรีต		56,338,303.00
รวม P, I, C (คอนกรีต)		96,211,767.00
มิเตอร์ , ไม้แป้น , สายไฟ		
งบลงทุน (I) - มิเตอร์ , ไม้แป้น , สายไฟ		
24	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 58	760,769.10
25	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 59	2,844,300.00
26	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 58 (สายไฟ)	892,671.00
27	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 59 (สายไฟ)	4,139,500.00
28	สายทองแดงเข้ามิเตอร์ ปี 58	411,850.00
29	งานจัดซื้อมิเตอร์ ปี 58	1,054,115.00
รวม I (มิเตอร์, ไม้แป้น, สายไฟ)		10,103,205.10
อื่นๆ		
งบลงทุน (I)		
30	งานจัดหาพัสดุทดแทนฯ เสียหายจากภัยธรรมชาติ ปี 58	4,751,605.00
รวม I (อื่นๆ)		4,751,605.00
รวมทั้งสิ้น		273,570,157.28

งบลงทุน (งบประมาณจัดซื้อพัสดुरอง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาค 1) พิชณุโลก

ลำดับ	งบเงินที่ได้รับ	งบประมาณตั้งต้น ปี 2559
พัสดुरอง		
งบโครงการ (P) - พัสดुरอง		
1	งานโครงการ คสจ.7	2,053,223.30
2	งานโครงการ คปจ.	1,540,718.70
3	งานโครงการ คชฟ.3	923,043.10
4	งานโครงการ คชฟ.3 (SAIFI-SAIDI)	1,142,714.00
5	งานโครงการ คฟม. ปี 57	4,521,604.66
6	งานโครงการ คฟม. ปี 58	8,162,569.00
7	งานโครงการ คฟม. ปี 59	2,179,110.00
8	งานโครงการ คพส. 9.1	33,932.25
9	งานโครงการ คฟก. ปี 58	1,414,209.00
10	งานโครงการ คฟก. ปี 59	2,055,230.00
รวมงบโครงการ (P) - พัสดुरอง		24,026,354.01
งบลงทุน (I) - พัสดुरอง		
11	งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง ปี 2557	141,776.00
12	งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง ปี 2558	4,869,160.00
13	งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง ปี 2559	4,883,450.00
14	งานจัดหามิตเตอร์และอุปกรณ์สำรองจ่าย ปี 2557	2,162,931.20
15	งานจัดหามิตเตอร์และอุปกรณ์สำรองจ่าย ปี 2558	17,966,970.00
16	งานจัดหามิตเตอร์และอุปกรณ์สำรองจ่าย ปี 2559	17,062,920.00
17	งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์สำรองจ่าย ปี 2557	281.80
18	งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์สำรองจ่าย ปี 2558	10,190.00
19	งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์สำรองจ่าย ปี 2559	6,828.00
20	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ แรงสูงสายแยกย่อยและแรงต่ำ ปี 58	11,803,560.00
รวมงบลงทุน (I) - พัสดुरอง		58,908,067.00
งบผู้ใช้ไฟ (C) - พัสดुरอง		
21	งบผู้ใช้ไฟ ปี 2557	-
22	งบผู้ใช้ไฟ ปี 2558	44,496,288.80
23	งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559	48,697,750.00
รวมงบผู้ใช้ไฟ (C) - พัสดुरอง		93,194,038.80
รวมทั้งสิ้น		176,128,459.81

งบลงทุน “หมวดการดำเนินงานจำเป็นเร่งด่วน”

วงเงิน 20,000,000 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาค 1) พิจิตร

1. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก สำหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงเก็บพัสดุ บ้านพักพนักงาน ฯลฯ และสำรองไว้เพื่อ
งานปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่มีได้
ตั้งรายการไว้ในงบลงทุน

2. แผนการใช้จ่ายเงิน

วงเงินดำเนินการ 20,000,000 บาท ใช้จากเงินรายได้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค