



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งบประมาณประจำปี 2559
(1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559)

กองงบประมาณ
ฝ่ายงบประมาณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สารบัญ

หน้า

งบประมาณทำการ

- ประมาณการงบทำการ	1
- คำชี้แจงประกอบงบทำการ	2
- ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน	5
- ประมาณการเงินสด	7
- ภาระผูกพัน	8

งบประมาณลงทุน

สรุปงบประมาณลงทุนประจำปี 2559	9
-------------------------------	---

1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ

1.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา

1.1.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	12
--	----

1.2 กลุ่มเครือข่ายและบริการ

1.2.1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ	14
--	----

1.2.2 งานจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router สำหรับ FRTU-SCB เพื่อทดแทนของเดิมในพื้นที่ คจฟ.2	15
--	----

1.2.3 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2	16
--	----

1.2.4 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3	18
--	----

1.2.5 แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	20
---	----

1.2.6 แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าของ กฟผ.	22
--	----

1.2.7 แผนงานปรับปรุงรีเลย์ระบบป้องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่	24
--	----

และมาตรฐาน IEC61850

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
1.2.8 แผนงานจัดหา Mobile Generator เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติด้านต่างๆ	26
1.2.9 แผนงานการจัดการทรัพยากรระบบจำหน่ายไฟฟ้า	28
1.2.10 แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากร ระบบสายส่ง 115 kV	30
1.2.11 แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface และอุปกรณ์สื่อสาร (เซลลูลาร์โมเด็ม) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)	32
1.2.12 แผนงานการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในเขตพื้นที่ กจฟ.1	34
1.2.13 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 2	36
1.2.14 แผนงานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โครงการ AMR ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2	38
1.2.15 แผนงานการจัดซื้อ Digital Power Meter ภายในสถานีไฟฟ้า เพื่อทดแทน มิเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานาน	40
1.2.16 แผนงานจ้างซ่อมหม้อแปลงแบบซ่อมสร้าง (Rebuild)	42
1.2.17 แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System	44
1.2.18 แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล	46
1.3 กลุ่มสนับสนุน	
1.3.1 งานจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	48

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
1.3.2 งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	49
1.3.3 งานระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก	50
1.3.4 แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3	51
1.3.5 แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 2	53
1.3.6 แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ 1 (กฟภ.1)	55
1.3.7 แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสง รองรับ สถานีไฟฟ้าที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และสำนักงานการไฟฟ้าที่ยัง ไม่มีระบบสื่อสาร	57
1.3.8 แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง ทดแทนอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณความเร็วสูง (SDH เดิม) ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี ในพื้นที่ คจฟ.1 (กฟภ.1, กฟภ.2, กฟภ.3)	59
1.3.9 แผนงานขยายประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Video Conference	61
1.3.10 แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจสอบและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมคำดำเนินการ	63
1.3.11 แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่อสาร	65
1.3.12 แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2559-2564	67
1.4 หมวดสำรอง	
1.4.1 หมวดสำรองราคา	68
1.4.2 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	69

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2. งบประมาณที่ทำเป็นโครงการ

สรุปงบประมาณลงทุนที่ทำเป็นโครงการ

70

2.1 โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มเครือข่ายและบริการ

2.1.1 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1)	71
2.1.2 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)	73
2.1.3 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)	75
2.1.4 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)	77
2.1.5 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)	79
2.1.6 เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คพฟ.3)	81
2.1.7 ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ	83

(เกาะกูด,เกาะหมาก จ.ตราด) (คคก.2 เกาะกูด,เกาะหมาก จ.ตราด)

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา

2.1.8 ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)	85
2.1.9 เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)	87
2.1.10 พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอป.)	89
2.1.11 ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.)	91
2.1.12 พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประตูระบายน้ำ	93

และอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.2 โครงการใหม่

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา

2.2.1	ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	95
2.2.2	พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด (คพม. เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด)	97
2.2.3	ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก. 2)	99
2.2.4	พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	101
2.2.5	พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	103
2.2.6	พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (คพล. อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน)	105
2.2.7	พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้ (คผก.)	107
2.2.8	โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน (ครน.)	109
2.2.9	ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน	111
2.2.10	ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถ ในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	113

กลุ่มเครือข่ายและบริการ

2.2.11	พัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading: AMR) ระยะที่ 3 (คพน.3)	115
--------	--	-----

งบประมาณทำการ

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	1,983.795	2,010.653	2,045.191	2,300.000	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	1.313	1.031		1.134	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ประเภทไฟชั่วคราวแบบเหมา			-		
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 ประเภทไฟชั่วคราว แบบเติมเงิน			-		
	รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	1,985.108	2,011.684	2,045.191	2,301.134	
	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง			-		
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	0.019	0.009	0.023	0.010	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์			-		
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา			-		
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ		0.475	0.235	0.300	
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	2.864	4.581	4.670	5.039	
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.230	0.128	0.300	0.200	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า			-		
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	1.498	2.247	2.351	2.472	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์			-		
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.008	0.024	0.027	0.026	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.694	0.734	0.868	0.900	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	0.516	1.406	1.530	1.547	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านฮอทไลน์	0.922	1.722	1.950	2.000	
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต			-		
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า			-		
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	0.009	0.009	0.014	0.010	
	รายได้ค่าธรรมเนียม และเงินสมทบ					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	2.707	2.832	3.500	3.115	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	1.080	0.375	1.350	1.200	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	0.492	0.123	0.640	0.200	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ			-	0.135	
4-1-03-603-0	รายได้จากเงินสมทบระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	12.251	2.316	4.500	4.600	
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช่ไฟ					
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช่ไฟ	10.145	13.853	41.248	42.485	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช่ไฟ	0.415	- 2.772		2.356	
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	12.949	14.239	18.169	19.985	
4-1-03-602-0	รายได้ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า	3.082	2.701	1.890	2.971	
	รายได้อื่น ๆ					
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า			-		
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.340	0.410	0.561	0.525	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.312	0.469	0.600	0.610	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

หน่วย : ล้านบาท

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	0.054	0.019	0.060	0.070	
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ		0.010	0.011	0.012	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าเช่าใช้มิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.157	0.203	0.170	0.223	
4-1-03-906-0	รายได้เช่าใช้รถยนต์ขนส่ง	0.204	0.125	0.136	0.138	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา			-		
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน			-		
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.361	0.301	0.390	0.391	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)			-		
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP			-		
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร			-		
4-1-03-913-0	รายได้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต	0.401	1.435	1.530	1.700	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.047	0.120	0.121	0.200	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	51.757	48.094	86.844	93.420	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.042	0.044	0.060	0.066	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฯ			-		
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-Kfw.			-		
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกผลกองทุนเงินประกันฯ			-		
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน			-		
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์			-		
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้เกินกำหนด	0.138	0.171	0.200	0.205	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย	0.003	0.006	0.006	0.007	
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาจ้างให้บริการ		0.004	0.005	0.005	
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย			-		
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้			-		
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลบมิเตอร์			-		
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน			-		
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า			-		
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.041	0.046	0.042	0.047	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์		0.047	0.048	0.049	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	0.030	0.028	0.036	0.036	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ปป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ			-		
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ			-		
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	0.350	0.410	0.420	
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร			-		
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	0.198		0.257	0.350	
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร			-		

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งบ.001 ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2557	(4) รายได้จริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน			0.002		
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดใช้ค่าเสียหาย	0.026		0.400	0.400	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหม้อแปลงคืนจากผู้ใช้ไฟ			-		
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้			-		
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจริง-สน./จน. ตปท.			-		
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้			-		
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคืน	0.157	0.073	0.085	0.080	
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจริง-เงินลงทุน			-		
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดจริง-เงินลงทุน			-		
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)อัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดจริง-สน./จน. ตปท.			-		
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจริง-สัญญาอนุพันธ์			-		
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดจริง-สัญญาอนุพันธ์			-		
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต			-		
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตพัสดุดิบเข้าคลัง			-		
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.007	0.007	0.150	0.200	
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.642	0.076	1.701	1.865	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	2,037.507	2,059.854	2,133.736	2,396.419	

ผู้จัดทำ นางสาวมัทรียา เตชานันท์



ตำแหน่ง พบช.ระดับ 4

วันที่ 3 ก.ย. 58

ผู้ตรวจสอบ นางสาวธีรรัช สมพยัคฆ์



ตำแหน่ง ชกจ.(บ.)

วันที่ 3 ก.ย. 58

ผู้เห็นชอบ นายรัชชัย ร้อยศรี



ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ 3 ก.ย. 58

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริการ					
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,750.460	1,750.193	1,705.678	1,850.000	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า	- 1.666	(1.548)	-		
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)			-		
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก			-		
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่าไฟฟ้า	- 65.451	(53.591)	-		
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า-กฟผ.	12.112	12.718	-		
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา		0.003	24.804	83.000	
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response					
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า		0.041			
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน					
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม					
	น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	74.680	61.258	-	0.300	
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0.521	0.513	-	0.030	
	ต้นทุนขายและบริการอื่น					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า			-		
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต			-		
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ	0.001	0.001	-		

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
หมวด 51		1,770.657	1,769.588	1,730.482	1,933.330	
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	48.181	53.067	56.221	61.800	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	1.842	6.696	5.161	8.700	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	3.138	2.832	2.465	3.000	
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	0.730	0.945	0.626	0.950	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน			-		
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	0.393	0.018	-		
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.086	0.168	0.310	0.340	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.			-		
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.094	5.510	6.016	6.500	
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.037	0.037	0.046	0.046	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มฮอทไลน์	0.389	0.406	0.400	0.550	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)			-		
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)			-		
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	0.582	0.615	0.649	0.650	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร			0.005	0.005	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	0.068	0.074	0.077	0.078	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.224	0.016	0.300	0.300	
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก			-		
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ			-		
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	9.857	10.334	10.794	12.000	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.072	0.060	0.080	0.030	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.277	0.358	0.543	0.543	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.169	0.166	0.180	0.018	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.006	0.004	0.020	0.020	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	0.607	1.311	2.492	2.700	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	2.112	2.560	2.546	2.800	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.773	0.911	0.700	1.300	
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.781	1.040	0.600	1.400	4% ของเงินเดือน
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1.654	2.131	0.900	2.500	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการไ้ยานพาหนะส่วนตัว	0.132	0.120	0.049	0.200	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.679	0.630	0.850	0.850	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ			-		
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ			-		
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน			-		
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน			-		
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.019	0.014	-	0.020	
	ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย			-		
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก			-		
(หมวด 52)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	77.902	90.023	92.030	107.300	
	ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0.077		-		
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	5.134	5.387	6.106	6.500	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	0.069		-		
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์	1.000	0.767	1.296	1.300	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา			-	0.150	
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวันค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง			-		
5-3-01-007-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	9.232	12.828	10.090	10.600	

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-01-008-0	ค่าแรงคนงานรายวันงานบริการ	1.190	0.932	0.900	1.200	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2.347	6.243	2.187	7.100	
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.			-		
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.			-		
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบียดเลี้ยงและที่พัก-ผวก.			-		
5-3-01-104-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร-ผวก.			-		
5-3-01-199-0	ค่าตอบแทนอื่น-ผวก.			-		
	ค่าตอบแทน-คณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-201-0	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กฟภ.			-		
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ			-		
5-3-01-204-0	ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.					
	ค่าตอบแทนอื่น ๆ					
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	0.024		0.025	0.025	
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์			-		
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	0.010		0.025	0.025	ก.2 จัดสรรให้
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์			-		

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.023	0.015	0.125	0.120	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.171	0.512	0.125	0.500	ก.2 จัดสรรให้
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.894	1.668	1.627	2.100	
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.181	0.149	0.229	0.300	
	ค่าสาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.058	0.082	0.088	0.120	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.128	0.189	0.200	0.210	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	0.829	0.862	0.872	0.900	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.177	0.146	0.310	0.320	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.039	0.043	0.050	0.050	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ			-		
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)			0.279	0.279	
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์	0.562	0.198	0.209	0.450	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.007		-		
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.114	0.110	0.159	0.170	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น		0.013	-		
	ค่าเช่า					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าใช้จ่ายประกอบ
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน		0.029	-	0.035	
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.639	0.770	0.700	0.770	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์			-		
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			-		
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	1.066	0.409	-	1.600	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป			-		
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.058		0.140	0.140	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.532	0.590	0.883	0.893	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.401	0.517	0.401	0.608	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	0.010	0.200	0.900	0.100	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.302	0.040	0.350	0.300	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	3.773	3.849	5.628	6.500	
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.018	0.027	0.038	0.038	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.100	0.044	0.150	0.150	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย			-		
5-3-04-002-0	ค่าใช้จ่ายต่างๆของ สนพ.					
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย		0.166	0.444	0.485	ก.2 จัดสรรให้

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-05-002-0	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	3.599	4.634	4.636	7.000	ก.2 จัดสรรให้
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	1.706	4.501	3.850	4.120	ก.2 จัดสรรให้
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง	4.877	0.186	-		
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.014		1.420	1.420	ก.2 จัดสรรให้
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.269	0.007	0.308	0.430	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	1.443	1.606	1.420	2.100	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	0.140	0.065	0.070	0.320	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก			-		
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง			-		
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.143	0.533	0.180	0.300	
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.112	0.091	0.272	0.270	
5-3-05-111-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เคเบิลใยแก้วนำแสง			-		
5-3-05-151-0	ค่ามิเตอร์เบิกจากคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-152-0	ค่าอุปกรณ์ ปก.มต. เบิกคลังเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนแทน					
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	1.627	1.596	1.253	1.400	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก			-		
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key			-		
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง			31.349	32.289	ก.2 จัดสรรให้

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง			-		
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ			-		
5-3-05-206-0	ค่าจ้างเหมางานบริการ					
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี			-		
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	- 0.075	0.600	-		
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ					
5-3-06-101-0	ค่าสอบบัญชี			-		
5-3-06-102-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านบัญชี การเงิน			-		
5-3-06-103-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านกฎหมาย			-		
5-3-06-104-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านวิศวกรรม			-		
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์			-		
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ			-		
	ค่าเบี้ยประกัน					
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0.022		-		
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.296	0.305	0.350	0.350	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์			-		
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง			-		
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น			-		
	ค่ารับรอง					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	0.060	0.060	0.060	
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.273	0.273	0.280	0.280	
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.127	0.138	0.220	0.220	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม			0.050	0.100	
5-3-06-502-0	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟสาธารณะ			-		
5-3-06-503-0	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการประหยัด/ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า			-		
5-3-06-504-0	ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อผู้ใช้ไฟ			-		
5-3-06-505-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม			-		
5-3-06-508-0	ค่าผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ			-		
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล			-		
	ค่าปรับตามมาตรฐานการให้บริการ					
5-3-06-601-0	ค่าปรับกรณีคุณภาพไฟฟ้า			-		
5-3-06-602-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฯ			-		
5-3-06-603-0	ค่าปรับระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอหรือร้องเรียน			-		
5-3-06-604-0	ค่าปรับกรณีระยะเวลาต่อกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า			-		
	ค่าใช้จ่ายอื่น					
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	6.220	6.480	4.200	1.000	
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	0.374	0.154	0.867	0.850	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี			-		

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-3-06-906-0	ค่าอาคารแสดมปี			-		
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.142	0.142	0.164	0.180	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี			-		
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.			-		
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุลำสมัยหรือสูญหาย			-		
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ	0.009	0.002	0.020	0.020	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ			-		
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล			-		
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน			-		
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.224		0.902	0.580	
(หมวด 53)		51.767	58.158	86.407	97.327	
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิน ค่าตัดจำหน่าย					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.277	0.271	-		
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง					
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.161	0.161	-		
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.089	0.104	-		
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.109	0.109	-		
5-4-61-001-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.015	0.036			
5-4-02-999-1	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์					
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า					

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559		(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	0.533	1.250		-		
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ				-		
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	0.366	0.366		-		
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม						
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า						
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	80.971	0.026		-		
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน				-		
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า				-		
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	4.985	0.013		-		
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	3.098			-		
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้						
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.178	0.210		-		
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.003	0.004		-		
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเมนเฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.038	0.033		-	132.544	ก.2 จัดสรรให้
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.870	1.063		-		
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ				-		
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	0.852	0.624		-		
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ				-		
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.001			-		
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.183	0.327		-		
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.114			123.873		

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.113	0.009	-		
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง			-		
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง			-		
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.796	0.652	-		
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.013	0.017	-		
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ-สัญญาเช่าการเงิน		2.513	-		
	ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.042	0.042	-		
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์			-		
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย					
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกต่างๆ					
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ					
รวมหมวด 54		93.807	7.830	123.873	132.544	
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้					
5-5-01-001-0	ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้			-		
	ดอกเบี้ยจ่าย					
5-5-02-001-0	ดอกเบี้ยจ่าย-ธนาคาร			-		
5-5-02-002-0	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้			-		
5-5-02-003-0	ดอกเบี้ยจ่าย-สัญญาเช่าการเงิน			-		

งบประมาณทำการที่ขอตั้ง ประจำปี 2560

ส่วนภูมิภาค

ศูนย์ EVM 2. ศูนย์จูงใจ

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาคกลาง (3)

แบบ งป.002 ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2557	(4) ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2558	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2559	(6) ประมาณการ ปี 2560	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
รวมหมวด 55		-	-	-	-	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,994.133	1,925.599	2,032.792	2,270.501	

	ค่าจริงปี 2557	ค่าจริงปี 2558	ได้รับปี 2559	ขอตั้งปี 2560
รวมรายได้จากการดำเนินงาน แบบ งป.001	2,037.507	2,059.854	2,133.736	2,396.419
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน แบบ งป.002	1,994.133	1,925.599	2,032.792	2,270.501
(หัก) ค่าใช้จ่ายทางออนไลน์เข้างานก่อสร้าง	7.061	10.958	11.677	12.028
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ	1,987.072	1,914.641	2,021.115	2,258.473
กำไร/(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	50.435	145.213	112.621	137.947

ผู้จัดทำ นางสาวมัทรียา เตชานันท์  ตำแหน่ง พบช.ระดับ 4 วันที่ 3 ก.ย. 58	ผู้ตรวจสอบ นางสาวธีรณัฐ สมพยัคฆ์  ตำแหน่ง ขจก.(บ.) วันที่ 3 ก.ย. 58	ผู้เห็นชอบ นายรัชชัย ร้อยศรี  ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.ตราด วันที่ 3 ก.ย. 58
--	---	---