



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งบประมาณประจำปี 2558
(1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)

กองงบประมาณ
ฝ่ายงบประมาณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สารบัญ

หน้า

งบประมาณทำการ

- งบประมาณการงบทำการ	1
- คำชี้แจงประกอบงบทำการ	2
- งบประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน	5
- งบประมาณการเงินสด	7
- ภาระผูกพัน	8

งบประมาณลงทุน

สรุปงบประมาณลงทุนประจำปี 2558	9
-------------------------------	---

1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ

1.1 กลุ่มธุรกิจเครือข่าย

1.1.1 งานจัดหาอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (FRTU) เพื่อทดแทนของที่ชำรุด ในโครงการ คจฟ.1	13
1.1.2 งานจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร MARS เพื่อทดแทนของที่ชำรุดในโครงการ คจฟ.2	14
1.1.3 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	15

1.2 กลุ่มธุรกิจลงทุน

1.2.1 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ	17
1.2.2 งานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับการตรวจสอบและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง	18
1.2.3 งานระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับธุรกิจหลัก	19
1.2.4 งานจัดซื้อลิคเอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับผู้ใช้ไฟภายในโครงการ AMR	20

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
1.2.5 งานจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจปรับความเที่ยงตรงมิเตอร์ วัดหน่วยซื้อ-ขายของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ ตรวจปรับความเที่ยงตรงมิเตอร์วัดหน่วยซื้อ-ขายที่สถานีไฟฟ้า	21
1.2.6 งานจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจความเที่ยงตรงมิเตอร์เพื่อ รองรับการวัดซื้อ-ขายไฟฟ้าเชิงธุรกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อบริการตามสัญญาซื้อขาย ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ของรัฐบาล	22
1.2.7 งานจัดหาพร้อมติดตั้งกังหันที่กังหนาวาร	23
1.2.8 งานเสริมเพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	24
1.2.9 งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง In Line Amplifier (ILA) เพื่อรองรับการติดตั้งโครงข่าย IP Aggregate/Access Network	25
1.2.10 งานขยายช่องสัญญาณ (Bandwidth) ระบบสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง	26
1.2.11 งานเสริมความมั่นคง (Protection) ระบบสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง	27
1.2.12 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟผ.ภูเก็ต	28
1.2.13 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2	29
1.2.14 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3	31
1.2.15 แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3	33
1.2.16 แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	35
1.2.17 แผนงานการจัดการทรัพย์สินระบบจำหน่ายไฟฟ้า	37
1.2.18 แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสาร Next Generation Network และสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 1	39
1.2.19 งานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core Network	41

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

1.2.20	แผนงานปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร Next Generation Network ในพื้นที่ คจฟ.1 ทดแทนอุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูงที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี	43
1.2.21	แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้าของ กฟภ.	45
1.2.22	แผนงานปรับปรุงรีเลย์ระบบป้องกันรองรับเทคโนโลยีใหม่ และมาตรฐาน IEC61850	47
1.2.23	แผนงานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนสำหรับการบริหารจัดการ ทรัพยากรในระบบสายส่ง 115 kV	49
1.2.24	แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 2	51
1.2.25	แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ 1 (กฟภ.1)	53
1.2.26	แผนงานจัดหา Mobile Generator เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติด้านต่างๆ	55
1.3 กลุ่มสนับสนุนและบริการ		
1.3.1	งานจัดหาமிเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	57
1.3.2	งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย	58
1.3.3	แผนงานจัดหามิเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ	59
1.4 หมวดสำรอง		
1.4.1	หมวดสำรองราคา	61
1.4.2	หมวดต้นทุนเรื่องกรณีฉุกเฉิน	62

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2. งบประมาณที่ทำเป็นโครงการ

สรุปงบประมาณลงทุนที่ทำเป็นโครงการ

63

2.1 โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มธุรกิจเครือข่าย

2.1.1 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 1 (คพส. 6.1) 64

2.1.2 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส. 8.2) 66

2.1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ 7 (คสจ.7) 68

2.1.4 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส. 9.1) 70

2.1.5 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส. 9.2) 72

2.1.6 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส. 9.3) 74

2.1.7 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส. 9.4) 76

2.1.8 เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คพฟ. 3) 78

2.1.9 ก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่างๆ 80

(เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด) (คกก. เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด)

2.1.10 ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) 82

2.1.11 เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) 84

กลุ่มธุรกิจลงทุน

2.1.12 พัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading:AMR) 86

ระยะที่ 2

2.2 โครงการใหม่

กลุ่มธุรกิจเครือข่าย

2.2.1	ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (กคต.)	88
2.2.2	พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด	90
2.2.3	ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2)	92
2.2.4	พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1	94
2.2.5	พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1	96
2.2.6	พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid)	98

ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

2.2.7	พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้	100
2.2.8	โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน	102
2.2.9	พัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่เกาะต่างๆ	104
2.2.10	ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน	106
2.2.11	ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.)	108
2.2.12	พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอป.)	110

กลุ่มพัฒนาองค์กร

2.2.13	พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟผ. ที่ประตูระบายน้ำ	112
--------	--	-----

และอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน

งบประมาณทำการ

ประมาณการงบทำการ
ประจำปีงบประมาณ 2558
(มกราคม - ธันวาคม)

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2557 (ประมาณการ)	ปี 2558 (ประมาณการ)
1. รายได้		
1.1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	449,475.77	468,757.16
1.2 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	11,766.77	11,990.49
รวม	461,242.54	480,747.65
2. ค่าใช้จ่าย		
2.1 ต้นทุนขายและบริการ		
ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	390,575.59	407,669.45
ต้นทุนขายและบริการอื่น	28,013.78	29,675.97
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	24,693.55	26,463.80
รวม	443,282.92	463,809.22
กำไรจากการดำเนินงาน	17,959.62	16,938.43
3. รายได้อื่น	1,926.81	1,945.60
4. รายจ่ายอื่น	60.00	150.00
กำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ และต้นทุนทางการเงิน	19,826.43	18,734.03
5. กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	179.65	(75.24)
6. ต้นทุนทางการเงิน	3,329.60	3,397.02
กำไรสุทธิ	16,676.46	15,261.77
ค่าเสื่อมราคา	18,448.15	19,908.96
โบนัสจ่าย	1,976.66	1,837.69

หมายเหตุ ปี 2557 จำนวนที่อัตราแลกเปลี่ยนฯ 1 ยูโร = 42.00 บาท

หมายเหตุ ปี 2558 จำนวนที่อัตราแลกเปลี่ยนฯ 1 ยูโร = 41.90 บาท

คำชี้แจงประกอบงบทำการ ปีงบประมาณ 2558

1. รายได้

1.1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 468,757.16 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้รวมทั้งสิ้น 117,568.00 ล้านหน่วย เป็นหน่วยจำหน่ายไฟที่คิดมูลค่า จำนวน 115,379.00 ล้านหน่วย เป็นเงินทั้งสิ้น 449,475.77 ล้านบาท สำหรับในปีงบประมาณ 2558 คาดว่า จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้รวมทั้งสิ้น 122,677.00 ล้านหน่วย เป็นหน่วยจำหน่ายไฟที่คิดมูลค่า 120,302.00 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 4.35% โดยมีราคาขายเฉลี่ยหน่วยละ 3.8965 บาท

1.2 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน 11,990.49 ล้านบาท

ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า, รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์ รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า, รายได้ค่าธรรมเนียม ต่อไฟ, รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ, รายได้ค่าบริการด้านวิศวกรรม, รายได้จากการก่อสร้าง ให้ผู้ใช้ไฟ, รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง และรายได้อื่นจากการดำเนินงาน คาดว่า รายได้ ประเภทนี้ ในปีงบประมาณ 2558 จะเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 ประมาณ 1.90%

2. ค่าใช้จ่าย

2.1 ต้นทุนขายและบริการ

ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า 407,669.45 ล้านบาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP.) มา เพื่อจำหน่าย ในปีงบประมาณ 2557 เป็นจำนวน 123,656.00 ล้านหน่วย เป็นเงินทั้งสิ้น 390,575.59 ล้านบาท สำหรับในปีงบประมาณ 2558 คาดว่าจะซื้อเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 4.35% เป็นจำนวน 129,034.00 ล้านหน่วย เป็นเงินทั้งสิ้น 407,669.45 ล้านบาท ในอัตราเฉลี่ยหน่วยละ 3.1594 บาท

ต้นทุนขายและบริการอื่น**29,675.97 ล้านบาท**

ประกอบด้วย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น, ต้นทุนขายและบริการอื่น, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน และสวัสดิการพนักงาน) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน, ค่าป้องกัน ช่อมแซม บำรุงรักษา และก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน) ประมาณว่า ในปีงบประมาณ 2558 ค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 ประมาณ 5.93%

2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**26,463.80 ล้านบาท**

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการขายและค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เกี่ยวกับการสั่งการ การควบคุม และการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน, สวัสดิการพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคคลภายนอก, ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา, ค่าป้องกัน ช่อมแซม บำรุงรักษา และก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน) ประมาณว่า ในปีงบประมาณ 2558 ค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 7.17%

3. รายได้อื่น**1,945.60 ล้านบาท**

ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย, รายได้ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม, รายได้จากการรับบริจาค และรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ประมาณว่า ในปีงบประมาณ 2558 รายได้ประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 ประมาณ 0.98%

4. รายจ่ายอื่น**150.00 ล้านบาท**

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินประกันฯจ่ายคืนผู้ใช้ไฟ และผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.001

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า					
4-1-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	1,844.711	1,983.795	1,912.592	2,577.663	
4-1-01-002-0	ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	1.043	1.313		1.050	
4-1-01-011-8	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปภ.- ไฟชั่วคราวแบบเหมา					
4-1-01-099-0	ปรับปรุงรายได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้า(บิลระบบเดิม)					
4-1-01-101-0	รายได้จำหน่ายกระแส ปภ.- บ้านอยู่อาศัยแบบเดิมเงิน					
4-1-01-102-0	รายได้จำหน่ายกระแส ปภ.- กิจการขนาดเล็กแบบเดิมเงิน					
4-1-01-103-0	รายได้จำหน่ายกระแส ปภ.- ไฟชั่วคราวแบบเดิมเงิน					
4-1-02-001-0	ส่วนลดค่าไฟฟ้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม					
4-1-02-002-0	ส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้า	-				
	รวมรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	1,845.754	1,985.108	1,912.592	2,578.713	
	รายได้อื่น ๆ					
	รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-001-0	รายได้จากการขายหม้อแปลง	0.215				
4-1-03-002-0	รายได้จากการขายมิเตอร์	0.014	0.019	0.011	0.023	
4-1-03-003-0	รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์					
4-1-03-004-0	รายได้จากการขายเสา					
4-1-03-099-0	รายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	0.030				
	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์					
4-1-03-101-0	รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	4.042	2.864	1.737	4.000	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.001

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-1-03-102-0	รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	0.244	0.230	0.140	0.300	
4-1-03-103-0	รายได้จากการให้เช่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า			0.016		
4-1-03-104-0	รายได้จากการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง	1.498	1.498	4.016	1.950	
4-1-03-105-0	รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์					
4-1-03-199-0	รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์อื่น ๆ	0.028	0.008	0.005	0.010	
	รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-201-0	รายได้ติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.796	0.694	0.421	0.868	
4-1-03-202-0	รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	0.498	0.516	0.313	0.645	
4-1-03-203-0	รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์	0.334	0.922	0.560	1.113	
4-1-03-204-0	รายได้ติดตั้งกรณีมิเตอร์ชำรุด					
	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-301-0	รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
4-1-03-302-0	รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า					
4-1-03-303-0	รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	0.005	0.009	0.006	0.014	
	รายได้ค่าธรรมเนียม					
4-1-03-401-0	รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	3.088	2.707	1.642	3.500	
4-1-03-402-0	รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ	0.814	1.080	0.655	1.350	
4-1-03-403-0	รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์	0.570	0.492	0.298	0.640	
4-1-03-499-0	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.002		-		
	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ					

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.001

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-1-03-501-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	9.691	10.145	14.568	15.269	
4-1-03-501-9	ปรับปรุงรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	- 0.410	0.415	-	0.353	
4-1-03-502-0	รายได้ค่าบริการวิศวกรรม					
4-1-03-504-0	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ-ปิดงานแล้ว					
	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง					
4-1-03-601-0	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	12.626	12.949	15.979	17.577	
4-1-03-602-0	รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ	3.707	3.082	1.870	4.007	
4-1-03-603-0	รายได้เงินสมทบค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายสื่อสาร	13.347	12.251	7.432	14.090	
	รายได้อื่นๆ					
4-1-03-901-0	รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.265	0.340	0.206	0.435	
4-1-03-902-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง	0.191	0.312	0.189	0.412	
4-1-03-903-0	รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง	0.026	0.054	0.033	0.071	
4-1-03-904-0	รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.012	-		0.005	
4-1-03-905-0	รายได้ค่าชดใช้มิเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ประกอบ	0.205	0.157	0.095	0.204	
4-1-03-906-0	รายได้ค่าใช้รถยนต์ขนส่ง	0.249	0.204	0.124	0.225	
4-1-03-907-0	รายได้จากการให้บริการโฆษณา					
4-1-03-908-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน					
4-1-03-909-0	รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น	0.313	0.361	0.219	0.480	
4-1-03-910-0	รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(Package)					
4-1-03-911-0	รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP					

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.001

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-1-03-912-0	รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร					
4-1-03-913-0	รายได้ค่าละเมิดขาดสาย/ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร		0.401	0.243	0.573	
4-1-03-999-0	รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	0.288	0.047	0.063	0.071	
	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล					
4-2-01-001-0	รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล					
	รวมรายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	52.688	51.757	50.841	68.185	
	รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
	รายได้ดอกเบี้ย					
	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร					
4-9-01-001-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.052	0.042	0.372	0.063	
4-9-01-002-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-กองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้					
4-9-01-003-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร kfw					
4-9-01-004-0	ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-ดอกผลกองทุนเงินประกันฯ					
	ดอกเบี้ยรับเงินให้พนักงานกู้					
4-9-01-101-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ซื้อ/สร้างบ้านฯ-หลักทรัพย์ประกัน					
4-9-01-102-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ซื้อยานพาหนะ			0.132		
4-9-01-103-0	ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้กรณีจำเ็นและฉุกเฉินฯ			0.533		
4-9-01-201-0	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์					
	ดอกเบี้ยรับอื่น					
4-9-01-901-0	ดอกเบี้ยรับชำระหนี้ค่าไฟเกินกำหนด	0.145	0.138	0.300	0.200	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.001

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รายได้ค่าปรับ					
	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาและส่งของเกินกำหนด					
4-9-02-001-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	0.009	0.003	0.015		
4-9-02-002-0	รายได้ค่าปรับงานขยายเขต	0.002	-	0.530		
4-9-02-003-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วย	-	-			
4-9-02-004-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจดหน่วยแจ้งหนี้	0.001	-	0.003		
4-9-02-005-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนตัดและติดกลับมิเตอร์			0.002		
4-9-02-006-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนเก็บเงิน	0.002	-	-		
4-9-02-007-0	รายได้ค่าปรับผิดสัญญาตัวแทนจุดบริการรับชำระค่าไฟฯ					
4-9-02-008-0	รายได้ค่าปรับจากการยกเลิกเงินลงทุน					
4-9-02-099-0	รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.030	0.041	0.250	0.042	
	รายได้จากการรับบริจาค					
4-9-03-001-0	รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ					
4-9-04-001-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ	0.102	0.030	0.250	0.040	
4-9-04-002-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตรวจนับ/ปป.วัสดุและสินค้าคงเหลือ	0.150		0.300		
4-9-04-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายวัสดุ					
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-101-0	กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.490	0.198	1.000	0.240	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.001

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
4-9-04-102-0	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ถาวร			1.150		
4-9-04-104-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร					
4-9-04-105-0	กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวร					
	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
4-9-05-001-0	กำไร(ขาดทุน)ค่าพิเศษจากการเก็บเงิน	-				
4-9-05-002-0	รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	0.863	0.026	1.250	0.400	
4-9-05-003-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนหม้อแปลงคั้นจากผู้ใช้ไฟ					
4-9-05-004-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-005-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงิน/จน. ตปท.					
4-9-05-006-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง-เงินกู้					
4-9-05-007-0	รายได้เงินประกันผู้ใช้ไฟไม่รับคั้น	0.249	0.157	0.485	0.165	
4-9-05-008-0	กำไร(ขาดทุน)จากการรับชดใช้ตามระยะเวลาประกัน					
4-9-05-009-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-010-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงินลงทุน					
4-9-05-011-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-เงิน/จน. ตปท.					
4-9-05-012-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-013-0	กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิดขึ้นจริง-สัญญาอนุพันธ์					
4-9-05-014-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
4-9-05-015-0	กำไร(ขาดทุน)จากการผลิตวัสดุรับเข้าคลัง					
4-9-05-900-0	ปรับปรุงวัสดุรับคั้นจากงานก่อสร้าง					

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.001

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายได้

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายได้จริง ปี 2556	(4) รายได้จริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
4-9-05-999-0	รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.162	0.007	0.752	0.200	
	รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	2.257	0.642	7.324	1.350	
	รวมรายได้ทั้งสิ้น	1,900.699	2,037.507	1,970.757	2,648.248	

จัดทำโดย นางสาวมัทรียา เตชานันท์  ตำแหน่ง พบช.ระดับ 4 วันที่ 29 ส.ค.57	ตรวจสอบโดย นางสาวธีรณัฐ สมพยัคฆ์  ตำแหน่ง ชจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ตราด วันที่ 29 ส.ค.57	อนุมัติโดย นางสาวธีรณัฐ สมพยัคฆ์  ตำแหน่ง ชจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ตราด วันที่ 1 ก.ย.57	บันทึกในระบบโดย นางสาวมัทรียา เตชานันท์  ตำแหน่ง พบช..ระดับ 4 วันที่ 29 ส.ค.57
---	---	--	---

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า					
5-1-01-001-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	1,623.667	1,750.460	1,611.390	2,200.000	
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อกระแสไฟฟ้าสำนักงานและไฟฟ้าสาธารณะ	-1.498	- 1.666			
5-1-01-002-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)	-62.965				
5-1-01-003-0	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	11.401				
5-1-01-004-0	เงินชดเชยค่ากระแสไฟฟ้า		- 65.451			
5-1-01-005-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า		12.112			
	วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป					
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	60.330	74.680	68.298	91.000	
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0.575	0.521	0.919	0.700	
	ต้นทุนจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและงานบริการ					
5-1-02-001-0	ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า					
5-1-02-002-0	ต้นทุนผลิตภัณฑ์คอนกรีต					
5-1-02-003-0	ต้นทุนงานก่อสร้างทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ					
5-1-02-101-0	ผลต่างราคาวัสดุ		0.001			
5-1-02-102-0	ผลต่างราคามาตรฐานกับต้นทุนจริง					
(หมวด 51)		1,631.510	1,770.657	1,680.607	2,291.700	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน					
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	47.027	48.181	51.106	56.500	
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	-	1.842	3.283	6.030	
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	3.349	3.138	2.472	4.052	
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.625	0.730	0.626	1.470	
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-				
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ - พนักงาน	0.499	0.393		0.406	
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	0.128	0.086	0.310	0.350	
	เงินจ่ายสมทบกองทุน					
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.					
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.932	5.094	5.366	5.950	
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-				
	เงินเพิ่มพิเศษ					
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	0.034	0.037	0.046	0.046	
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พสภ.)	0.312	0.389	0.327	0.400	
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)					
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)					

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานอยู่กะ	0.541	0.582	0.669	0.723	
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก- ผู้บริหาร			0.005		
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ -ผู้บริหาร	0.056	0.068	0.077	0.065	
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.264	0.224	0.285	0.300	
	เงินชดเชย					
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก					
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	1.551				
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ					
	สวัสดิการพนักงาน					
	เงินช่วยเหลือพนักงาน					
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	9.373	9.857	9.966	11.554	
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.030	0.072	0.039	0.080	
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	0.517	0.277	0.550	0.543	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	0.186	0.169	0.161	0.180	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	0.007	0.006	0.030	0.020	
	ค่ารักษาพยาบาล					
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1.207	0.607	1.890	1.960	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.284	2.112	2.394	2.500	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง					
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	0.911	0.773	0.800	1.300	
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	0.730	0.781	0.705	1.400	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1.517	1.654	1.050	2.220	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-		-	
5-2-02-205-0	ค่าชุดเชยการไ้ย่านพาหนะส่วนตัว	0.003	0.132		0.200	
	สวัสดิการอื่น					
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	0.594	0.679	0.650	0.850	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-				
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร					
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา					
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน					
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน					
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	0.017	0.019	0.010	0.020	
	ต้นทุนบริการ					
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย	3.028				

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-ค่าของที่ระลึก	0.093				
(หมวด 52)		78.815	77.901	82.817	99.119	
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก					
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน					
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0.460	0.077			
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจัดหน่วยและแจ้งหนี้กระแสไฟฟ้า	4.156	5.134	6.000	6.500	
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	0.707	0.069			
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดตั้งมิเตอร์	1.281	1.000	0.070	1.296	
5-3-01-005-0	ค่าตอบแทน-บริการโฆษณา				0.150	
5-3-01-006-0	ค่าแรงคนงานรายวัน/ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง					
5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	6.996	9.232	7.500	10.600	
5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ	0.920	1.190	0.900	1.500	
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	2.301	2.347	1.037	8.100	
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่นๆ	0.001	0.024		0.025	
	ค่าตอบแทน-ผู้ว่าการ					
5-3-01-101-0	ค่าตอบแทนรายเดือน-ผวก.					
5-3-01-102-0	ค่ารับรอง-ผวก.					

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-01-103-0	ค่าพาหนะเบี่ยงเลี้ยว-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.					
5-3-01-202-0	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ					
5-3-01-203-0	เงินโบนัสคณะกรรมการ					
5-3-01-299-0	ค่าตอบแทนอื่น-คณะกรรมการ กฟภ.					
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ					
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์					
	ค่าโฆษณา					
5-3-02-001-0	ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์					
5-3-02-002-0	ค่าโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์	0.003	0.010	0.020		
5-3-02-003-0	ค่าโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์					
	ค่าประชาสัมพันธ์					
5-3-02-101-0	ค่าป้ายโฆษณา	0.067	0.023	0.050	0.120	
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	0.077	0.171	0.060	0.400	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน					
	ค่าวัสดุทั่วไป					
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.439	1.894	1.483	2.130	
5-3-03-002-0	ค่าวัสดุงานด้านช่าง					
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	0.196	0.181	0.223	0.320	
	สาธารณูปโภค					
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.052	0.058	0.082	0.276	
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	0.102	0.128	0.156	0.200	
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.813	0.829	1.426	1.000	
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร					
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	0.156	0.177	0.300	0.310	
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	0.039	0.039	0.037	0.050	
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ					
5-3-03-204-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบสัญญาณดาวเทียม					
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรดิจิทัล(Lease Line)	0.007				
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	0.258	0.562	0.340	0.650	
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.004	0.007			

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.106	0.114	0.159	0.159	
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น					
	ค่าเช่า					
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน					
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.628	0.639	0.690	0.700	
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์					
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					
5-3-03-305-0	ค่าเช่ายานพาหนะ	1.252	1.066	1.800	1.600	
5-3-03-306-0	ค่าเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป					
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.017	0.058	1.140	0.140	
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่					
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	0.449	0.532	0.883	0.883	
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	0.288	0.401	0.401	0.608	
5-3-03-403-0	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน		0.010	0.014	0.900	
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	0.085	0.302	0.097	0.350	
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน					
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	4.214	3.773	4.940	6.500	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	0.018	0.018	0.026	0.038	
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	0.075	0.100	0.075	0.150	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย					
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย					
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง					
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	0.799		0.268	1.000	
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	5.304	3.599	6.247	7.441	
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา					
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการ	4.000	1.706	2.939	4.000	
5-3-05-102-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อเปลี่ยนแทนและก่อสร้าง		4.877			
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย	0.292	0.014	1.381	0.520	
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.260	0.269	0.250	0.700	
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	2.145	1.443	1.381	2.460	
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	0.124	0.140	0.070	0.426	
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก					
5-3-05-108-0	ค่าวัสดุซื้อตรงเข้างานก่อสร้าง					
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0.375	0.143	0.175	0.280	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	0.151	0.112	0.265	0.250	
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	2.750	1.627	1.248	2.200	
	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง					
5-3-05-201-0	ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก					
5-3-05-202-0	ค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง - Turn Key					
5-3-05-203-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินการในงานก่อสร้าง			11.452	12.025	
5-3-05-204-0	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง					
5-3-05-205-0	ค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการ					
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน					
	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ					
5-3-06-001-0	หนี้สูญ - ทางบัญชี					
5-3-06-002-0	หนี้สงสัยจะสูญ	-0.048	- 0.075			
5-3-06-003-0	หนี้สูญ - ทางภาษี					
	ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการจัดการ					

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
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-ด้านการวิศวกรรม					
5-3-06-105-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์					
5-3-06-109-0	ค่าที่ปรึกษา-ด้านอื่นๆ					
	ค่าเบี้ยประกัน					
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0.013	0.022			
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	0.164	0.296	0.148	0.350	
5-3-06-203-0	ค่าเบี้ยประกัน-สินทรัพย์					
5-3-06-204-0	ค่าเบี้ยประกัน-การขนส่ง					
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น					
	ค่ารับรอง					
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	0.060	0.060	0.060	0.060	
5-3-06-302-0	ค่ารับรอง - ทางภาษี					
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี					
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	0.151	0.273	0.137	0.280	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	0.077	0.127	0.108	0.220	
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์					
5-3-06-501-0	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม				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	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะหรือเพื่อสังคม					
5-3-06-506-0	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ			0.050		
5-3-06-507-0	ค่าไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ					
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศลและบริจาคอื่น					
	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	4.765	6.220	4.200	6.600	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมาขุดลอก/เครื่องจักรกลหนัก	0.796	0.374	0.867	1.050	
5-3-06-904-0	ค่าปรับ เงินเพิ่ม ทางภาษี					
5-3-06-905-0	ค่าใช้จ่ายทางบัญชีภาษีอากรต้องห้าม					
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์					
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.118	0.142	0.164	0.164	
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี					
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ.			0.040		
5-3-06-910-0	ค่าวัสดุคล้ายหรือสูญหาย					
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.003	0.009	0.002	0.020	
5-3-06-912-0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกของจากต่างประเทศ					
5-3-06-913-0	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล					
5-3-06-914-0	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน	0.015	-			
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.209	0.224	0.760	0.580	
(หมวด 53)		49.690	51.767	62.121	86.381	-
	ค่าเสื่อมราคา					
	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5-4-01-101-0	ค่าเสื่อมราคา-ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.282	0.277			

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558		(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสิ่งปลูกสร้าง						
5-4-02-001-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารดำเนินงาน	0.163	0.161				
5-4-02-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	0.082	0.089				
5-4-02-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	0.110	0.109				
5-4-02-999-0	ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างอื่น	0.012	0.015				
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า						
5-4-03-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล	0.526	0.533				
5-4-03-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ						
5-4-03-003-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	0.379	0.366				
5-4-03-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม						
	ค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า						
5-4-04-000-8	ปรับปรุงยอดค่าเสื่อมราคา-ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า						
5-4-04-001-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	80.072	80.971				
5-4-04-002-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟสัญญาณและไฟถนน						
5-4-04-003-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า						
5-4-04-004-0	ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	4.792	4.985				
5-4-04-005-0	ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	3.046	3.098				

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำนักงาน					
5-4-05-001-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตกแต่งประจำสำนักงาน	0.152	0.178			
5-4-05-002-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ประจำสำนักงาน	0.002	0.003			
5-4-05-003-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเล่นแฟรม/มินิคอมฯ รวมอุปกรณ์ฯ	0.043	0.038			
5-4-05-004-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องเพอร์ซันนัลคอมฯ และอุปกรณ์	0.806	0.870	110.984	118.753	
	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้					
5-4-05-101-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้ คลังพัสดุ					
5-4-05-102-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้โรงซ่อม โรงรถ	1.299	0.852			
5-4-05-103-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ-ใช้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนฯ					
5-4-05-104-0	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	0.001	0.001			
	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร					
5-4-05-201-0	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	0.193	0.183			
5-4-05-202-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายนอก	0.117	0.114			
5-4-05-203-0	ค่าเสื่อมราคา-ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงติดตั้งภายใน	0.114	0.113			
	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ					
5-4-06-001-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง	0.039				
5-4-06-002-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์โดยสารเกิน 10 ที่นั่ง					

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) คำชี้แจงประกอบ
5-4-06-003-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	0.762	0.796			
5-4-06-004-0	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะอื่น	0.011	0.013			
5-4-06-005-0	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์นั่ง-สัญญาเช่าการเงิน					
	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5-4-07-001-0	ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.091	0.042			
5-4-07-002-0	ค่าตัดจำหน่าย-ลิขสิทธิ์					
5-4-54-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -ระบบจำหน่าย					
5-4-55-000-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องตกแต่งฯ					
5-4-55-100-8	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -เครื่องมือฯ	93.094				
(หมวด 54)		185.906	93.807	110.984	118.753	-
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน					
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงิน					
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					
(หมวด 55)		-	-	-	-	

สรุปงบประมาณทำการ (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปี 2559

แบบ งป.002

ศูนย์ EVM

6. ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ 3 - สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและจำหน่ายและบริการ ภาค 3

หน่วยงาน การไฟฟ้าจังหวัดตราด

เขต 2 ภาค กลาง (3)

ประมาณการรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

(1) รหัสบัญชี	(2) ชื่อบัญชี	(3) รายจ่ายจริง ปี 2556	(4) รายจ่ายจริง ปี 2557	(5) วงเงินที่ได้รับ ปี 2558	(6) ประมาณการ ปี 2559	(7) ค่าชี้แจงประกอบ
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,945.921	1,994.132	1,936.529	2,595.953	

	ค่าจริงปี 2556	ค่าจริงปี 2557	ได้รับปี 2558	ขอตั้งปี 2559
รวมรายได้จากการดำเนินงาน แบบ งป.001	1,900.699	2,037.507	1,970.757	2,648.248
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน แบบ งป.002	1,945.921	1,994.132	1,936.529	2,595.953
(หัก) ค่าใช้จ่ายทางออนไลน์เข้างานก่อสร้าง	6.568	7.061	12.691	13.325
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ	1,939.353	1,987.071	1,923.838	2,582.628
กำไร/(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	- 38.654	50.436	46.919	65.620

จัดทำโดย นางสาวมัทรียา เตชานันท์  ตำแหน่ง พบช..ระดับ 4 วันที่ 29 ส.ค.57	ตรวจสอบโดย นางสาวธีรณช สมพยัคฆ์  ตำแหน่ง ชจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก. กฟจ.ตราด วันที่ 29 ส.ค.57	อนุมัติโดย นางสาวธีรณช สมพยัคฆ์  ตำแหน่ง ชจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ตราด วันที่ 1 ก.ย.57	บันทึกในระบบโดย นางสาวมัทรียา เตชานันท์  ตำแหน่ง พบช..ระดับ 4 วันที่ 29 ส.ค.57
--	---	---	---