



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบป.กฟอ.ชมพ.

เลขที่ ฉ.๑ ชมพ.(บป.) -

เรื่อง จัดสรรงบประมาณทำการ (ค่าใช้จ่าย) ประจำปี ๒๕๖๓ ให้ กฟอ.ชมพ. (รวม กฟย. ในสังกัด)

ถึง กฟอ.ชมพ.

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟอ.ชมพ. ผ่าน ขจก.(บ.) กฟอ.ชมพ.

ตามบันทึกที่ ฉ.๑ กชข.(งป.) ๒๔๔๘/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติให้ทุกหน่วยงาน ในสังกัด กฟผ.๑ นั้น บัดนี้ ผบป.กฟอ.ชมพ. ได้ทำการจัดสรร และบันทึกงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กฟอ.ชมพ. ในระบบ SAP เรียบร้อยแล้ว โดยประมาณการตามหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ และสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพิ่ม (ลด) จากค่าใช้จ่ายจริงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ซึ่ง กฟอ.ชมพ. ได้งบประมาณรายได้รวมเพิ่มขึ้น ๓๔.๖๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๑๓๒.๙๓ ล้านบาท

จัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ กฟอ.ชมพ.

บัญชี	อนุมัติงบ ๒๕๖๒	อนุมัติงบ ๒๕๖๓	เพิ่ม/(ลด)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้				
1. รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	706.351	738.260	31.909	4.52
2. รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	16.468	16.529	0.060	0.37
3. รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	3.012	2.528	(0.485)	(16.09)
4. รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	13.125	15.452	2.327	17.73
5. รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	1.197	1.648	0.450	37.61
รวมรายได้ทั้งหมด	740.154	774.416	34.261	4.63
ค่าใช้จ่าย				
6. ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	554.666	684.719	130.053	23.45
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	4.626	4.830	0.204	4.41
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	15.003	13.596	(1.407)	(9.38)
9. ต้นทุนงานก่อสร้าง		-		
10. ค่าเสื่อมราคา	51.756	55.840	4.083	7.89
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	626.051	758.985	132.933	21.23

บัญชีที่ กงป. และ กฟผ.๑ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ ได้แก่

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ได้รับ จัดสรร ปี 2563	ผู้พิจารณาจัดสรร งบประมาณ
1	52010010	เงินเดือนพนักงาน	34,029,124	กงป. (สนย.)
2	52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	6,848,424	
3	52010070	สวัสดิการลูกจ้าง	864,000	
4	52011020	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,572,871	
5	52012010	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	68,400	
6	52020010	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	5,783,121	
7	52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	124,500	
8	52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,283,400	
9	52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,311,000	
10	52022060	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน-ลูกจ้าง	32,000	
11	52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	32,000	
12	52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	32,000	
13	52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา-นอกแผน	-	
14	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมที่แจ้งฯ	40,000	
15	53021010	ค่าเบี้ยประชุมสัมพันธมิตร	30,000	
16	53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	-	
17	53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	12,000	
18	53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	80,000	
19	53050020	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	ยังไม่จัดสรรให้	
20	53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,500,000	
21	53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	110,760	

หมายเหตุ : ลำดับที่ 14-21 ได้รับจัดสรรตามอนุมัติที่ ก.1 กษช.(ก) 2464 /2562 ลง 22 ต.ค. 2562

ดังนั้น ฅบป.กฟอ.ฅมพ. จึงขอแจ้งให้แต่ละแผนกทราบ โดยนำข้อมูลงบประมาณทำการ ที่ได้รับจัดสรร ไปใช้ควบคุมงบประมาณทำการ (ค่าใช้จ่าย) ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไป เพื่อให้ กฟอ.ฅมพ. (รวม กฟย. ในสังกัด) สามารถผ่านค่าเกณฑ์วัดผล KPIs ตามที่ กฟผ.๑ กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดงบประมาณทำการแต่ละแผนก และคำอธิบายบัญชี มาพร้อมบันทึกนี้ด้วยแล้ว และได้วางไฟล์ข้อมูลไว้ที่ <http://๑๗๒.๒๐.๑.๘//กฟอ.ฅมพ/แผนกบัญชีและประมวลผล / ห้องที่ ๒๑ งานงบประมาณ นบช./ ลำดับที่ ๑๘ และ ๑๙>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่ ฅ.๑ ฅมพ.(บป.) - ๒๐/๕๕๓

เรียน รกช.(ท.,บ.), ฅจก.กฟย.สชพ., ฅผม. และ

ผ. ทุกแผนก

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วน

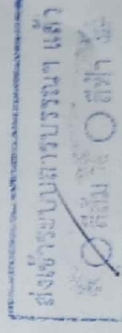
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางยุวดา ชูลิขิต)

ผ.บป.กฟอ.ฅมพ.

(นายศุภชัย โนนคู่เซตโง)

ฅจก.กฟอ.ฅมพ.



๐๕-๒๔

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี		จัดสรรงบประมาณปี 2563										รวม
			กบพ.	ผดพ.	ผบพ.	ผบค.	ผมต.	ผบป.	ผกส.	ผบป.	สีชมพู	ภูพาน	
			D307101000	D307101060	D307101070	D307101010	D307101020	D307101030	D307101040	D307101050	D30710200	D30710900	
5-1-01-001-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	400,719,000	400,719,000.00										400,719,000.00
5-1-01-001-8	ปรับปรุงค่าซื้อไฟฟ้า												-
5-1-01-002-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ(พพ.)												-
5-1-01-003-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	284,000,000	284,000,000.00										284,000,000.00
5-1-01-006-0	ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา	-	-										-
5-1-01-007-0	ค่าชดเชยโครงการ Demand Response												-
5-1-01-008-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้า												-
5-1-01-009-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน												-
5-1-01-010-0	เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคม												-
5-1-01-011-0	ค่าปรับจากการลงทุนที่ต่ำกว่าแผน												-
5-1-01-012-0	เงินคืนรายได้												-
	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	684,719,000	684,719,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684,719,000.00
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน		1,761,453.48	2,457,792.00	2,607,108.00	3,734,814.42	3,778,932.00	8,121,732.00	3,169,116.00	3,172,476.00	3,610,860.00	1,614,840.00	34,029,123.90
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง			414,924.00	477,972.00	477,000.00	476,964.00	3,421,296.00	237,216.00	653,904.00	689,148.00		6,848,424.00
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,168,800	12,000.00	12,000.00	30,000.00	12,000.00	30,000.00	490,800.00	12,000.00	90,000.00	300,000.00	180,000.00	1,168,800.00
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรนักไฟฟ้าชดเชย	180,000									90,000.00	90,000.00	180,000.00
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน												-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน												-
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง			54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	432,000.00	27,000.00	81,000.00	108,000.00		864,000.00
5-2-01-009-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	66,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟอ.												-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		188,292.78	266,443.92	286,781.88	400,738.95	399,103.68	819,687.18	333,555.72	332,478.12	383,253.00	162,536.16	3,572,871.39
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ					22,800.00	22,800.00		22,800.00				68,400.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มออกไลน์	378,000						378,000.00					378,000.00
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)												-
5-2-01-204-0	เงินเพิ่มชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)												-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่กะ	930,000						930,000					930,000.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-											-
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	31,200	21,600.00								4,800.00	4,800.00	31,200.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-											-
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก												-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ												-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย-พนักงานเกษียณก่อนอายุ												-
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า		231,119.16	364,996.60	369,094.32	609,852.30	585,623.28	1,552,247.76	581,731.44	543,529.32	640,300.32	314,626.68	5,783,121.18
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	18,000				3,000.00	1,500.00	7,500.00			6,000.00		18,000.00
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเช่ารถยนต์	120,000			8,000.00		18,400.00	30,000.00	24,000.00	4,800.00	9,800.00	25,000.00	120,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร				12,000.00	12,000.00	6,000.00	60,000.00	15,500.00		14,500.00	4,500.00	124,500.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	24,000	24,000.00										24,000.00
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน		55,800.00	55,800.00	55,800.00	111,600.00	130,200.00	47,000.00	111,600.00	111,600.00	130,200.00	93,000.00	1,283,400.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน		57,000.00	57,000.00	57,000.00	114,000.00	133,000.00	43,000.00	114,000.00	114,000.00	133,000.00	95,000.00	1,311,000.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	450,000	90,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	18,000.00	42,000.00	36,000.00	84,000.00	450,000.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จัดสรรงบประมาณปี 2563										
		งบพ.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.	งบค.
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้า	480,000	387,000.00									
5-3-03-201-0	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	60,000	1,200.00	3,000.00								
5-3-03-202-0	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	30,000	6,000.00	2,400.00								
5-3-03-203-0	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	-										
5-3-03-205-0	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์											
5-3-03-206-0	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	200,000	200,000.00									
5-3-03-207-0	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	-										
5-3-03-208-0	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	12,000	12,000.00									
5-3-03-299-0	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	-										
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	-										
5-3-03-302-0	ค่าเช่าที่ดิน	96,000										
5-3-03-303-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-03-304-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-03-305-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-03-306-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-03-307-0	ค่าเช่าที่ดิน	-										
5-3-03-399-0	ค่าเช่าที่ดิน	-										
5-3-03-401-0	ค่าเช่าที่ดิน	325,000	250,000.00									
5-3-03-402-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-03-403-0	ค่าเช่าที่ดิน	42,000	18,000.00									
5-3-03-404-0	ค่าเช่าที่ดิน	120,000	84,000.00									
5-3-03-901-0	ค่าเช่าที่ดิน	1,050,000	72,000.00	30,000.00								
5-3-03-902-0	ค่าเช่าที่ดิน	-										
5-3-03-999-0	ค่าเช่าที่ดิน	58,000	24,000.00									
5-3-04-001-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-04-002-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-05-001-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-05-002-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-05-101-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-05-102-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-05-103-0	ค่าเช่าที่ดิน	300,000										
5-3-05-104-0	ค่าเช่าที่ดิน	150,000	132,000.00									
5-3-05-105-0	ค่าเช่าที่ดิน	420,000	60,000.00									
5-3-05-106-0	ค่าเช่าที่ดิน	42,000	30,000.00									
5-3-05-107-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-05-108-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-05-109-0	ค่าเช่าที่ดิน	72,000	12,000.00									
5-3-05-110-0	ค่าเช่าที่ดิน	120,000	93,000.00									
5-3-05-111-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-05-112-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-05-151-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-05-152-0	ค่าเช่าที่ดิน											
5-3-05-199-0	ค่าเช่าที่ดิน	72,000										
5-3-05-201-0	ค่าเช่าที่ดิน											

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี		จัดสรรงบประมาณปี 2563									
			กบย.	คณย.	คณย.	คณย.	คณย.	คณย.	คณย.	คณย.	คณย.	รวม
5-3-06-915-0	ค่ารวมเงินบุคลากร-จ้าง										12,000.00	-
5-3-06-999-0	ค่าจ้างอื่น	12,000									12,000.00	
	ค่าจ้างในการดำเนินงาน	13,596,000	1,657,200.00	395,400.00	70,000.00	128,400.00	786,000.00	1,901,400.00	116,400.00	3,870,600.00	2,489,400.00	2,181,200.00
												13,596,000.00