



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชข.ฉ.1

ถึง ผบพ.ฉ.1

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอบความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2564

เรียน อผ.บพ.ฉ.1 ผ่าน รผ.บพ.(พ)

เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ กงป.(งท) 35139/2563 ลว. 14 ส.ค.2563 อ้างถึงหนังสือ ผวก.ลว. 11 ส.ค.2563 ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2564 กงป. ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ งานตามภาระหน้าที่ งานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณ พร้อมบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 ปี 2021 และกระจายงบประมาณเป็นรายเดือนในแต่ละบัญชี ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ กงป. ทราบภายในวันที่ 13 พ.ย.2563 นั้น

ข้อเท็จจริง

1. จากการเปรียบเทียบงบประมาณทำการรายได้/ ค่าใช้จ่าย ที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2564 ของ กฟผ.1 ปรมาณการขาดทุนสุทธิ 500.601 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติรายได้/ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง กฟผ.1 มีผลขาดทุนสุทธิ 638.637 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลง 138.036 ล้านบาท สรุปดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	คำขอตั้ง งบประมาณ ปี 2564	เปรียบเทียบ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		ค่าเฉลี่ย 5 ปี รายได้/ ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร จาก กงป.		
รายได้				จำนวนเงิน	%
1.รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	29,039.500	24,424.998	27,514.000	3,089.002	12.65
2.รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	312.155	364.358	363.306	(1.052)	(0.29)
3.รายได้จากงานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	199.548	270.310	318.222	47.912	17.73
4.รายได้จากการดำเนินงาน	696.117	549.858	514.044	(35.814)	(6.51)
5.รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	64.013	52.138	30.635	(21.503)	(41.24)
รวมรายได้ทั้งหมด	30,311.333	25,661.662	28,740.207	3,078.545	12.00
ค่าใช้จ่าย					
6.ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	26,252.2542,	22,239.489	25,065.670	2,826.181	12.71
7.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	400.370	1,902.284	1,859.317	(42.967)	(2.26)
8.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	942.121	745.010	746.597	1.587	0.21
9.ต้นทุนงานก่อสร้าง	165.965	160.147	153.838	(6.309)	(3.94)
10.ค่าเสื่อมราคา	1,556.549	1,535.590	1,788.345	252.755	16.46
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	31,317.259	26,582.520	29,613.767	3,031.247	11.50
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	208.025	204.163	283.189	79.026	38.71
บัญชี 89 (ยืนยันชั่วโมงการทำงาน)	81.550	78.058	89.770	11.712	15.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด	31,027.684	26,300.299	29,240.808	2,940.509	11.18
กำไร (ขาดทุน)	(716.351)	(638.637)	(500.601)	(138.036)	(21.61)

-2-/2. กงป. จัดสรร....

2. กงป. จัดสรรงบประมาณทำการปี 2564 ให้ กฟผ.1 ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
 - 2.1 จัดสรรงบประมาณเป็นรายบัญชี
 - 2.2 จัดสรรงบประมาณเป็นกลุ่มบัญชี
 - 2.3 จัดสรรงบประมาณเท่ากับคำขอตังงบประมาณ
 - 2.4 จัดสรรงบประมาณต่ำกว่าคำขอตังงบประมาณ
 - 2.5 จัดสรรงบประมาณด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณอัตโนมัติ
3. การโอนงบประมาณสามารถโอนงบประมาณภายในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้ยกเว้นบัญชี ดังต่อไปนี้
 - 3.1 เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (รหัสบัญชี 52020030)
 - 3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (รหัสบัญชี 52030030)
 - 3.3 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ (รหัสบัญชี 53021010-30)
 - 3.4 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (รหัสบัญชี 53040010)
 - 3.5 ค่าป้องกันระบบจำหน่าย (รหัสบัญชี 53050010)
 - 3.6 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (รหัสบัญชี 53050020)
 - 3.7 ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (รหัสบัญชี 53051010)
4. กงป. ได้จัดสรรงบประมาณทำการปี 2564 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณอัตโนมัติ จำนวน 13 บัญชี หน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP มีบัญชีดังนี้
 - 4.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 52010010)
 - 4.2 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง (รหัสบัญชี 52010020)
 - 4.3 สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง (รหัสบัญชี 52010070)
 - 4.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (รหัสบัญชี 52011020)
 - 4.5 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ (รหัสบัญชี 52012010)
 - 4.6 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 52020010)
 - 4.7 เงินช่วยเหลือบุตร (รหัสบัญชี 52020040)
 - 4.8 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน (รหัสบัญชี 52021010)
 - 4.9 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน (รหัสบัญชี 52021020)
 - 4.10 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง (รหัสบัญชี 52022060)
 - 4.11 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง (รหัสบัญชี 52022070)
 - 4.12 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง (รหัสบัญชี 52022080)
 - 4.13 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน (รหัสบัญชี 52030020)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้ กฟผ.1 สามารถบริหารการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบันทึกงบประมาณทำการประจำปี 2564 ในระบบ SAP ให้แล้วเสร็จตามที่ กงป. กำหนด กชช.ฉ.1 เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ กชช.ฉ.1 กระจายงบประมาณทำการประจำปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรจาก กงป. ให้แต่ละหน่วยงานตามสัดส่วนที่ได้รับเพิ่ม (ลด) ตามหลักเกณฑ์ที่ กงป. กำหนด (รายละเอียดแนบ)
2. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณทำการที่ได้รับจัดสรร โดยกระจายงบประมาณในแต่ละบัญชีเป็นรายเดือน (ให้หน่วยลงท้ายด้วยหลักสิบไม่ให้ลงท้ายด้วยหลักหน่วย และไม่ให้มีเศษสตางค์) ตามแบบฟอร์ม Google Sheet และแจ้งให้ กชช.ฉ.1 ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกใน Google Sheet ภายในวันที่ 30 ต.ค.2563

-3-/3. ให้ทุกหน่วยงาน....

3. ให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลตาม ข้อ 2 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก กชข.ฉ.1 แล้ว นำไปบันทึกงบประมาณทำการเป็นรายเดือนในระบบ SAP Version 1 ปี 2021 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 6 พ.ย.2563 ดังนี้

3.1 งบประมาณรายได้ใช้ T- Code : 7KE1

3.2 งบประมาณค่าใช้จ่ายใช้ T- Code : CJR2

4. สำหรับงบประมาณที่อยู่ระหว่างรอให้ส่วนเกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แต่ละหน่วยงานจำนวน 5 บัญชี เมื่อ กชข.ฉ.1 ได้รับจัดสรร กชข.ฉ.1 จะเป็นผู้บันทึกงบประมาณในระบบ SAP ให้ทุกหน่วยงานต่อไป

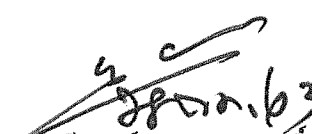
ที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	วงเงิน (ล้านบาท)	ผู้พิจารณาจัดสรร
1	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	1.649	กอก.
2	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ประกอบด้วย	0.625	กบล.
		- งาน OM4 (BSC)	0.310	
		- งาน ERP/BCP	0.340	
3	53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	1.550	กรท.
4	53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	1.300	กอก.
5	53050010	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	7.000	กบข.
6	53050020	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	55.000	กบข.
7	53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	2.954	กvw.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน ผชก.(ฉ1) เพื่อส่งการต่อไป


(นางชุตติกาญจน์ ขาวงษ์)
อก.ชข.ฉ.1

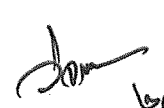
เรียน ผชก.(ฉ1)

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- หากเห็นชอบโปรดลงนามและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายพิรพงศ์ มากบุญสรสดี)
อผ.บพ.ฉ.1

ที่ ฉ.1 กชข.(งป) - 35893 / 2563

- เรียน อผ.ทุกฝ่าย , อก.ทุกกอง , ประจำเขต
ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 , ผจก.กฟส.
- เห็นชอบและดำเนินการต่อไป


(นายวิจารณ์ คลังบุญครอง)
ผชก.(ฉ1)

ผงป.กชข.ฉ.1

โทร.10411

จัดสรรมงบประมาณทำการประจำปี 2564

(รายละเอียดแนบ)

รายการ		กบห.อ.1	กอก.	กบห.ส่วบ.	กบด.	กาว.	กกด.	กบห.ส่วพ.	กบญ.	กชช.	กรท.	กบห.ส่วป.	กปบ.	กบษ.	กรส.
รายได้															
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	-	0.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	รายได้จากการดำเนินงาน	-	0.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	-	5.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งหมด		-	7.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย															
1	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	0.797	2.668	0.744	3.066	3.146	2.412	0.491	1.741	1.101	1.623	0.804	24.004	7.125	3.883
3	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.937	8.534	0.944	3.375	5.240	5.728	0.396	0.676	0.469	4.763	3.496	11.471	14.629	4.690
4	ค่าเสื่อมราคา	0.127	7.638	1.162	2.112	9.651	9.611	0.648	0.775	0.699	6.449	5.543	230.929	32.347	18.512
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน		1.862	18.840	2.850	8.553	18.037	17.751	1.535	3.192	2.268	12.835	9.843	266.404	54.100	27.084

จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2564

(รายละเอียดแนบ)

รายการ		กฟจ.อด.	กฟส.มผอ.	กฟส.นวช.	กฟส.กอบ.	กฟอ.นค.	กฟส.ทบ.	กฟส.พส.	กฟอ.ชก.	กฟส.นพง.	กฟส.กน.
รายได้											
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	1,802.626	420.495	160.492	138.171	1,042.884	472.825	400.898	2,718.916	960.443	317.227
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	38.336	2.080	1.104	0.989	20.559	1.660	2.555	52.819	3.375	1.339
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	11.366	3.428	1.322	0.898	8.796	4.229	6.033	14.189	7.326	2.357
4	รายได้เงินจากการดำเนินงาน	21.019	13.334	2.796	3.054	14.783	14.693	8.679	27.237	20.012	5.198
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	1.225	0.153	0.061	0.032	0.590	0.511	0.483	2.178	1.006	0.245
รวมรายได้ทั้งหมด		1,874.572	439.491	165.775	143.144	1,087.612	493.918	418.648	2,815.339	992.161	326.366
ค่าใช้จ่าย											
1	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	1,668.818	366.132	153.176	129.269	970.859	424.124	385.986	2,718.049	1,013.873	327.252
2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	4.535	2.753	0.746	0.943	4.298	2.476	2.220	6.940	2.545	2.166
3	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	23.345	12.690	4.272	5.413	21.010	13.428	12.886	25.795	13.081	8.034
4	ค่าเสื่อมราคา	82.789	24.723	11.369	10.045	63.111	28.840	21.672	116.280	38.042	15.717
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน		1,779.487	406.298	169.563	145.670	1,059.278	468.868	422.764	2,867.064	1,067.540	353.169

จัดสรรงบประมาณสำหรับการประจำปี 2564

(รายละเอียดแนบ)

รายการ	กฟอ.ลย.	กฟส.วสพ.	กฟส.ชกน.	กฟส.อช.	กฟอ.สท.	กฟส.ออ.	กฟอ.นพ.	กฟส.รพ.	กฟส.นค.	กฟส.บพจ.	กฟอ.ชนพ.	กฟส.กว.	กฟส.นรอ.
รายได้													
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	936.578	733.287	286.132	144.624	1,609.502	118.514	1,162.794	368.086	179.149	155.424	764.898	218.641	328.881
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	20.233	3.766	1.437	0.555	24.814	1.186	25.118	1.346	0.960	0.704	16.485	2.127	1.381
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ซื้อไฟ	8.285	6.632	2.166	1.488	20.337	1.605	27.731	3.886	1.784	1.361	8.769	3.913	3.795
4 รายได้จากการดำเนินงาน	17.513	16.245	6.700	5.454	35.198	3.176	27.001	8.752	4.337	3.775	14.871	4.744	11.033
5 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	1.194	1.182	0.134	0.231	1.687	0.100	1.373	0.281	0.301	0.120	2.229	0.252	0.217
รวมรายได้ทั้งหมด	983.804	761.112	296.567	152.352	1,691.538	124.581	1,244.017	382.351	186.531	161.384	807.251	229.677	345.306
ค่าใช้จ่าย													
1 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	827.522	645.490	268.358	106.133	1,492.305	112.780	1,106.244	380.888	174.233	146.920	688.964	200.671	336.888
2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	5.931	4.491	1.590	2.455	8.378	0.933	6.879	1.501	1.222	1.339	3.875	1.658	1.056
3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	21.845	19.786	8.281	7.876	40.038	5.355	32.585	11.474	9.358	6.036	15.794	9.043	7.004
4 ค่าเสื่อมราคา	77.175	42.934	20.628	20.187	88.105	10.318	81.385	20.406	18.264	10.807	52.803	14.685	10.279
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	932.474	712.700	298.857	136.651	1,628.826	129.385	1,227.092	414.270	203.076	165.101	761.436	226.058	355.227

จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2564

(รายละเอียดแนบ)

รายการ		กพอ.กทว.	กพอ.นท.	กฟส.บดจ.	กพอ.พทณ.	กฟส.จว.	กฟอ.นภ.	กฟส.สปร.	กฟส.นทอ.	กพอ.บพ.	กฟส.พท	กฟส.มจ.	กฟส.นสท.
รายได้													
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	802.515	517.131	305.209	358.445	435.816	702.764	245.963	313.887	832.114	464.828	200.121	146.579
2	รายได้เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	12.243	14.426	3.209	16.030	3.942	20.264	1.539	2.086	18.003	2.416	1.115	0.849
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	6.765	4.769	3.066	4.287	5.096	4.985	3.023	2.499	11.666	6.194	2.638	2.327
4	รายได้จากการดำเนินงาน	17.107	14.817	5.660	9.231	8.983	15.742	5.198	18.798	14.158	18.817	3.927	4.425
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	0.720	0.333	0.115	0.361	0.302	0.798	0.309	1.038	0.874	0.412	0.414	0.011
รวมรายได้ทั้งหมด		839.349	551.476	317.258	388.353	454.139	744.552	256.032	338.308	876.815	492.667	208.214	154.191
ค่าใช้จ่าย													
1	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	707.317	473.057	288.610	336.103	379.547	465.807	162.692	527.604	680.342	513.395	165.763	120.932
2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	4.562	3.898	0.988	3.697	1.883	4.778	1.148	1.285	5.489	1.930	1.617	1.024
3	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	22.265	18.989	7.845	13.523	13.721	23.230	7.328	9.132	21.584	12.151	8.749	7.122
4	ค่าเสื่อมราคา	47.302	42.982	20.668	39.512	31.342	59.829	14.222	15.503	43.509	22.468	14.210	9.315
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน		781.446	538.925	318.110	392.834	426.493	553.644	185.390	553.524	750.924	549.945	190.338	138.394

จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2564

(รายละเอียดแนบ)

รายการ		กฟอ.บพ.	กฟส.ชก.	กฟอ.ชก.2	กฟส.บส.	กฟอ.อด.2	กฟส.พญ.	กฟอ.สคด.	รวม กฟอ.1
รายได้									
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	950.973	225.129	2,619.921	361.926	1,736.815	308.469	542.101	27,514.000
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	15.000	1.903	11.102	1.483	6.169	2.306	4.300	363.306
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้เช่าไฟ	10.560	3.487	77.725	2.635	6.997	2.786	5.025	318.222
4	รายได้จากการดำเนินงาน	15.588	6.060	25.109	5.369	19.104	6.061	9.291	514.044
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	1.204	0.024	1.576	0.214	0.838	0.057	0.796	30.635
รวมรายได้ทั้งหมด		993.325	236.603	2,735.433	371.627	1,769.923	319.678	561.513	28,740.207
ค่าใช้จ่าย									
1	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	921.148	224.135	1,836.491	254.497	1,567.100	290.779	505.420	25,065.670
2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	4.758	1.589	5.088	1.271	4.867	1.515	2.608	178.525
3	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	26.913	9.425	19.201	8.480	18.677	9.574	16.157	673.843
4	ค่าเสื่อมราคา	62.879	17.232	33.358	15.650	31.933	21.837	37.829	1,788.345
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน		1,015.697	252.381	1,894.137	279.898	1,622.578	323.704	562.014	27,706.383



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กงป. ถึง กฟผ.1
เลขที่ กงป.(งท) 35139 /2563 วันที่ 14 ส.ค. 2563
เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2564
เรียน อช.ฉ.1

ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เห็นชอบ
งบประมาณทำการประจำปี 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 42,163.92 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อ
กระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา และโบนัสพนักงาน

ตามอนุมัติ ผวก.ลว. 11 ส.ค. 2563 ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณทำการปี 2564 ภายในกรอบ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 42,163.92 ล้านบาท และให้ กงป. พิจารณาเกลี่ยปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณให้
หน่วยงานต่างๆ ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่กำหนด ซึ่ง กงป. ได้พิจารณางบประมาณจากรายละเอียด
คำขอตั้งงบประมาณ งานตามภาระหน้าที่ งานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
(6 เดือน บวก ประมาณการ 6 เดือน) ของหน่วยงานในปี 2563 แล้วจึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการ
จัดสรรงบประมาณปี 2564 ดังนี้.-

1. ค่าล่วงเวลา (52010030) พนักงานปกติ คำนวณให้ 4.0% ของเงินเดือน สำหรับพนักงาน
ผู้ทำงานอยู่กะ คำนวณให้ 14.0% ของเงินเดือน
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ (52012050) กรณีพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงาน
สั่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO) คำนวณให้ 25% ของเงินเดือนพนักงานสถานีไฟฟ้า
และพนักงานสั่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO)
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030) จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้หน่วยงานละ
310,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OM4 (BSC ระดับองค์กร) และ
340,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP สำหรับงานตามแผนปฏิบัติ คณะทำงาน
ย่อยฯ พิจารณาให้หน่วยงานละ 1,649,000 บาท
4. ค่ารักษาความปลอดภัย สำหรับปี 2564 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน
เนื่องจากไม่ได้นำมาคำนวณเป็นค่าเกณฑ์วัด

สำหรับบัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2564 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับ
พนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่หน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ
SAP Version 1 มีจำนวน 13 บัญชีดังต่อไปนี้

1. 52010010 เงินเดือนพนักงาน
2. 52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง
3. 52010070 สวัสดิการลูกจ้าง
4. 52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5. 52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ
6. 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
7. 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร
8. 52021010 ค่ารักษาพยาบาล - พนักงาน
9. 52021020 ค่ารักษาพยาบาล - ครอบครัวพนักงาน
10. 52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - ลูกจ้าง
11. 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ลูกจ้าง
12. 52022080 ค่าที่พัก - ลูกจ้าง
13. 52030020 ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา - นอกแผน

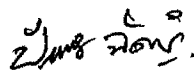
โดยระบบมีการจำกัดสิทธิไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณในกลุ่มบัญชี 13 บัญชี

งบประมาณทำการประจำปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มี ความจำเป็นปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้อง กับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ กฟผ. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนงบระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น บัญชีดังต่อไปนี้

1. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (52020030)
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030)
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ (53021010-30)
4. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (53040010)
5. ค่าป้องกันระบบจำหน่าย (53050010)
6. ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (53050020)
7. ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (53051010)

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้บันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 ปี 2021 T-Code CJR2 พร้อมทั้งกระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีให้เรียบร้อยและแจ้งกลับ กงป. ภายในวันที่ 13 พ.ย.2563 เพื่อ กงป. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ ก่อนนำขึ้นระบบงานบริหารงบประมาณปี 2564 ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวปัญญภัสร์ จิตพิทยาวัชร)
อก.งป.

8A26-001

แผน/จริง/แตกต่างไปมี EIBV

สถานะ : 16.11.2021
หน้า : 4
ขอโทษ : E1KWPAP03

เขตการควบคุม	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี	2021	
จากงวด	1	JAN
ถึงงวด	12	DEC
เวอร์ชันแผน	1	Plan Version: Change 1
ศูนย์กลาง / กลุ่ม	D308	กลุ่ม กฟอ. กุมภาวาปี
ผู้รับผิดชอบของศูนย์กลาง	*	
กลุ่มบัญชี / ไร และขาดทุน	400000000..	กลุ่มบัญชี / ไร และขาดทุน
กลุ่มบัญชีงบดุล	400000000..	กลุ่มบัญชีงบดุล

เขตการควบคุม
ศูนย์ไฟ/กลุ่ม
บุคคลผู้รับผิดชอบ
งวดการรายงาน

9000
D308
*
1 12 2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กลุ่ม กฟผ. กุมภวาปี

บัญชี/รายละเอียด	แผน	จริง	Var. (000.)	ผลต่าง (%)
41010010 รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	775,414,900.00-		775,414,900.00	100.00-
41010020 ปรับปรุงรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	100,000.00-		100,000.00	100.00-
41012010 เงินชดเชยรายได้	27,000,000.00-		27,000,000.00	100.00-
41031010 รายได้จากการไฟฟ้าเข้าไฟฟ้า	7,552,500.00-		7,552,500.00	100.00-
41031020 รายได้จากการไฟฟ้าเข้าหม้อแปลง	100,000.00-		100,000.00	100.00-
41031040 Rev. ไฟฟ้าเดินในแก้ว	400,000.00-		400,000.00	100.00-
41031990 Rev. ไฟฟ้า-ใช้/ท	33,000.00-		33,000.00	100.00-
41032010 Rev. ลัดคิว/ตรวจ บด.	1,980,000.00-		1,980,000.00	100.00-
41032020 รายได้คิดหักมิเตอร์ TOU/TOD	340,000.00-		340,000.00	100.00-
41032030 Rev. ค่าบริการ Hot Line	1,500,000.00-		1,500,000.00	100.00-
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมการขยายสาย	300,000.00-		300,000.00	100.00-
41034030 รายได้ค่าหุ้มสายมิเตอร์	100,000.00-		100,000.00	100.00-
41034040 รายได้ค่าซ่อมสายการส่งจ่ายไฟ	5,000.00-		5,000.00	100.00-
41035010 รายได้จากการก่อสร้างไฟฟ้า	6,500,000.00-		6,500,000.00	100.00-
41035019 ปร. รค. กส. ไฟฟ้า	264,900.00-		264,900.00	100.00-
41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม	120,000.00-		120,000.00	100.00-
41036010 Rev. เงินช่วยเหลือ กส.	12,000,000.00-		12,000,000.00	100.00-
41036020 Rev. ส่วนเสริมไฟฟ้า	242,500.00-		242,500.00	100.00-
41036030 Rev. เงินสมทบทุนการศึกษา	600,000.00-		600,000.00	100.00-
41039010 รายได้ค่าตรวจวัดเบี่ยงเบน	210,000.00-		210,000.00	100.00-
41039020 Rev. ตรวจ/บอกร่าง ปร.	100,000.00-		100,000.00	100.00-
41039030 Rev. ลัด/รีด/ซ่อม ปร.	200,000.00-		200,000.00	100.00-
41039040 รายได้ค่าอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์	200,000.00-		200,000.00	100.00-
41039050 Rev. ค่าใช้มิเตอร์วัด	390,000.00-		390,000.00	100.00-
41039060 รายได้ค่าใช้รถขนส่งสินค้า	500,000.00-		500,000.00	100.00-
41039080 Rev. บอกร่างรักษาเคเบิ้ล	50,000.00-		50,000.00	100.00-
41039090 Rev. ค่าตรวจ บอกร่างระบบ	916,000.00-		916,000.00	100.00-
41039110 Rev. ค่าดำเนินการ VSP	900,000.00-		900,000.00	100.00-
41039130 รายได้ค่าสายก่อนได้รับอนุญาต	500,000.00-		500,000.00	100.00-
41039160 Rev. เงินค่าธรรมเนียม	10,000.00-		10,000.00	100.00-
41039990 รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	100,000.00-		100,000.00	100.00-
49019010 ค่าเก็บค่าบริการเก็บกวาด	40,000.00-		40,000.00	100.00-
49020020 Rev. ลัดคิว/บริการ	25,000.00-		25,000.00	100.00-
49020040 Rev. ลัดคิวงานจัดพิมพ์	10,000.00-		10,000.00	100.00-
49020060 Rev. ลัดคิวงานเก็บเงิน	2,000.00-		2,000.00	100.00-
49020090 รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	3,000.00-		3,000.00	100.00-
49040010 Gain/Loss ขายเศษวัสดุ	319,800.00-		319,800.00	100.00-
49050010 Gain/Loss บิดเศษ	500.00-		500.00	100.00-
49050020 รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย	20,000.00-		20,000.00	100.00-
49050070 Rev. เงินประกันรถดับ	300,000.00-		300,000.00	100.00-
* ผลรวม	839,349,100.00-		839,349,100.00	100.00-

เขตการควบคุม
ศูนย์/ไร/กลุ่ม
บุคคลผู้รับผิดชอบ
งวดการรายงาน

9000
D3081
.
1 12 2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กลุ่ม กฟอ. กุมกวาปีและสภักดิ์

บัญชีรายจ่าย	แผน	จริง	Var. (บาท.)	Var. (%)
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ	626,000,000.00		626,000,000.00-	100.00-
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-VSPP	80,570,000.00		80,570,000.00-	100.00-
51010080 ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์	747,000.00		747,000.00-	100.00-
52010010 เงินเพิ่มพนักงาน	32,326,148.68		32,326,148.68-	100.00-
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	5,587,150.00		5,587,150.00-	100.00-
52010030 ค่าจ้างเวลาพนักงาน	1,800,000.00		1,800,000.00-	100.00-
52010040 ค่าตอบแทนล่วงเวลาไฟฟ้ารัศรีอง	295,000.00		295,000.00-	100.00-
52010070 ค่าตอบแทนพิเศษ-ลูกจ้าง	697,220.00		697,220.00-	100.00-
52010090 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	100,000.00		100,000.00-	100.00-
52011020 เงินเพิ่มพนักงานของเนื้องาน	3,366,416.46		3,366,416.46-	100.00-
52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	114,000.00		114,000.00-	100.00-
52012020 เงินเพิ่มพิเศษใหม่	62,800.00		62,800.00-	100.00-
52012050 เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ	500,000.00		500,000.00-	100.00-
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	45,600.00		45,600.00-	100.00-
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	5,727,136.83		5,727,136.83-	100.00-
52020020 เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน	12,000.00		12,000.00-	100.00-
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเช่ารถยนต์	448,600.00		448,600.00-	100.00-
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	237,000.00		237,000.00-	100.00-
52020090 เงินช่วยเหลืออื่น	10,000.00		10,000.00-	100.00-
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,277,200.00		1,277,200.00-	100.00-
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,304,666.68		1,304,666.68-	100.00-
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	540,000.00		540,000.00-	100.00-
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	202,500.00		202,500.00-	100.00-
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	381,000.00		381,000.00-	100.00-
52022050 ค่าเช่ารถในการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	20,300.00		20,300.00-	100.00-
52022080 ค่าพาหนะเดินทาง-ลูกจ้าง	25,250.07		25,250.07-	100.00-
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	25,250.07		25,250.07-	100.00-
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	25,250.07		25,250.07-	100.00-
52029010 ค่าเช่าบ้าน	144,000.00		144,000.00-	100.00-
52030030 ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ	60,000.00		60,000.00-	100.00-
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bill	7,288,100.00		7,288,100.00-	100.00-
53010040 ค่าจ้างไฟฟ้า/ค่ารถดับเพลิง	10,000.00		10,000.00-	100.00-
53010070 ค่าแรง-งานนอกเวลา	2,508,200.00		2,508,200.00-	100.00-
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	2,530,000.00		2,530,000.00-	100.00-
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	504,000.00		504,000.00-	100.00-
53010100 ค่าเบี้ยเลี้ยงคนงาน	150,000.00		150,000.00-	100.00-
53021010 ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00		10,000.00-	100.00-
53021020 ค่าประชุมสัมมนาอื่น	143,400.00		143,400.00-	100.00-
53021030 ค่าประชุมสัมมนาทางสื่อ	5,000.00		5,000.00-	100.00-
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,136,000.00		1,136,000.00-	100.00-
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	350,000.00		350,000.00-	100.00-
53031010 ค่าหนังสือ	40,000.00		40,000.00-	100.00-
53031020 ค่าเบี้ยประชุม	111,500.00		111,500.00-	100.00-
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	600,000.00		600,000.00-	100.00-
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	86,500.00		86,500.00-	100.00-
53032020 ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	53,000.00		53,000.00-	100.00-
53032030 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	15,000.00		15,000.00-	100.00-
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	95,000.00		95,000.00-	100.00-
53033010 ค่าเช่าที่ดิน	6,000.00		6,000.00-	100.00-
53033020 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	29,000.00		29,000.00-	100.00-
53033070 ค่าเช่าเครื่อง GPS	10,000.00		10,000.00-	100.00-
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	317,500.00		317,500.00-	100.00-

53034030	ค่าจ้างบำรุงรักษา
53034040	ค่าจ้างบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน
53039010	ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก
53039990	ค่าจ้างซ่อมแซมอาคาร
53050010	ค่าจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
53050020	ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
53051010	วัสดุอะไหล่/อุปกรณ์
53051030	ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
53051040	ค่าซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
53051050	ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-งานทาสี
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์
53051090	ค่าวัสดุอะไหล่/อุปกรณ์
53051100	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในรถยนต์
53051120	ค่าซ่อมแซมความผิดปกติ
53051090	ค่าซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
53062020	ค่าเช่ารถบรรทุก-งานทาสี
53063010	ค่าเช่ารถบรรทุก
53064010	ค่าเช่ารถบรรทุกและสิ่งปลูกสร้าง
53064020	ค่าเช่ารถบรรทุกและสิ่งปลูกสร้าง
53069070	ค่าเช่ารถบรรทุก
53069110	ค่าเช่ารถบรรทุก
53069990	ค่าเช่ารถบรรทุก
54011010	ค่าเช่ารถบรรทุก-ส่วนปรับปรุงที่ดิน
54020010	ค่าเช่ารถบรรทุก-อาคารสำนักงาน
54020020	ค่าเช่ารถบรรทุก-อาคารสำนักงาน
54020030	ค่าเช่ารถบรรทุก-อาคารพักอาศัย
54029990	ค่าเช่ารถบรรทุก-สิ่งปลูกสร้างอื่น
54040010	Dep. - ระบบสายส่งและอุปกรณ์
54040040	Dep. - หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน
54040050	Dep. - หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน
54050010	Dep. - เครื่องกลึงและประปา
54050020	Dep. - อุปกรณ์ประปา
54050030	Dep. - เหมพิมพ์/อิเล็กทรอนิกส์
54050040	Dep. - PC และอุปกรณ์
54051010	Dep. - Equipment คลัง
54051020	Dep. - Equip. โรงพิมพ์
54051040	Dep. - Equip. เฟอร์นิเจอร์
54052010	ค่าเช่ารถบรรทุก-อุปกรณ์สื่อสาร
54052020	Dep. - สายโทรศัพท์ภายนอก
54052030	Dep. - สายโทรศัพท์ภายใน
54060030	ค่าเช่ารถบรรทุก-รถบรรทุก
54060040	ค่าเช่ารถบรรทุก-รถบรรทุก
54060050	Dep. ROU เครื่องกลึง
54060060	Dep. ROU งานทาสี

125,000.00
480,000.00
1,235,000.00
150,300.00
248,574.00
1,210,630.00
988,600.00
1,090,000.00
495,000.00
1,118,000.00
105,000.00
330,000.00
195,000.00
125,600.00
221,300.00
65,000.00
60,000.00
39,750.00
30,000.00
100,000.00
3,000.00
234,150.00
150,000.00
92,000.00
329,000.00
16,000.00
60,000.00
34,618,200.00
2,506,600.00
5,902,000.00
314,000.00
3,800.00
56,500.00
406,000.00
8,500.00
425,900.00
8,000.00
260,700.00
550,600.00
327,000.00
482,700.00
32,900.00
56,000.00
696,000.00
834,601,992.86

125,000.00	100.00
480,000.00	100.00
1,235,000.00	100.00
150,300.00	100.00
248,574.00	100.00
1,210,630.00	100.00
988,600.00	100.00
1,090,000.00	100.00
495,000.00	100.00
1,118,000.00	100.00
105,000.00	100.00
330,000.00	100.00
195,000.00	100.00
125,600.00	100.00
221,300.00	100.00
65,000.00	100.00
60,000.00	100.00
39,750.00	100.00
30,000.00	100.00
100,000.00	100.00
3,000.00	100.00
234,150.00	100.00
150,000.00	100.00
92,000.00	100.00
329,000.00	100.00
16,000.00	100.00
60,000.00	100.00
34,618,200.00	100.00
2,506,600.00	100.00
5,902,000.00	100.00
314,000.00	100.00
3,800.00	100.00
56,500.00	100.00
406,000.00	100.00
8,500.00	100.00
425,900.00	100.00
8,000.00	100.00
260,700.00	100.00
550,600.00	100.00
327,000.00	100.00
482,700.00	100.00
32,900.00	100.00
56,000.00	100.00
696,000.00	100.00
834,601,992.86	100.00