



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กชข.ฉ.2

ถึง ผบพ.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2กชข.(งป.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมชี้แจงการบันทึกงบประมาณทำการในระบบ SAP และการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2564 ให้หน่วยงานในสังกัด

เรียน อผ.บพ.ฉ.2 ผ่าน รผ.บพ.ฉ.2

1.ข้อมูล

ตามหนังสือ กงป. เลขที่ กงป.(งท.)35140/2563 ลว. 14 ส.ค. 2563 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2564 โดยภาพรวม กฟผ.2 มีรายได้รวมจำนวน 24,902.606 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 25,674.156 ล้านบาท ผลขาดทุน จำนวน 771.550 ล้านบาท กำหนดให้ ทุกหน่วยงานดำเนินการบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1ปี 2021 T-Code CJR2 พร้อมทั้งกระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีให้เรียบร้อยและแจ้งกลับ กงป. ภายในวันที่ 13 พ.ย. 2563

2.ข้อเท็จจริง

ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น กชข.ฉ.2 จึงขอจัดประชุมชี้แจงพร้อมทำ Work Shop เวลา 08.30-16.30 น. ให้กับ นบข. และ พนง.ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.2 เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสามารถเสร็จทันตามเวลากำหนดโดยมีกำหนดการดังนี้

ที่	วัน เดือน ปี	หน่วยงาน	สถานที่ประชุม
1	27-28 ต.ค. 2563	กฟฟ.มค., มท., อจ., สล. และ กฟฟ. ในสังกัด	ห้องประชุม กฟอ.สล.
2	3-4 พ.ย. 2563	กฟฟ.อบ., ศก., กล., ดอ., วรช., และ กฟฟ. ในสังกัด	ห้องประชุม กฟอ.สล.
3	5-6 พ.ย. 2563	กฟฟ.ยส., กส., รอ., สดจ., ตผ. และ กฟฟ. ในสังกัด	ห้องประชุม กฟจ.รอ.

2.1 พนักงานผู้เข้ารับการประชุมรวมทั้งสิ้น 46 คนประกอบด้วย

2.1.1 นบข., พนง. รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณในสังกัด กฟผ.2 จำนวน 41 คน

2.1.2 วิทยากรและผู้ประสานงาน จำนวน 5 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|
| - นางนรรัตน์ | วรรณพินิจ | นบข.9 กชข.ฉ.2 |
| - น.ส.จิรสุดา | เบิกบานชัยภัทร | ผผ.งป.กชข.ฉ.2 |
| - นางอำไพวรรณ | หอมพิกุล | ผชน.8.กชข.ฉ.2 |
| - นายพิชัย | วิวิตรกุล | นบข.7ผงป. กชข.ฉ.2 |
| - น.ส.กนกกาญจน์ | ศรีแก้ว | นบข.6 ผงป. กชข.ฉ.2 |

2.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินการขออนุมัติจัดประชุมชี้แจง มีดังนี้.-

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง ผู้เข้าประชุม และวิทยากร	5,900.-
	วันที่ 27-28 ต.ค.63 จำนวน 17 คน $(17 \text{คน} \times 25 \times 4) = 1,700.-$ บาท	
	วันที่ 3-4 พ.ย.63 จำนวน 21 คน $(21 \text{คน} \times 25 \times 4) = 2,100.-$ บาท	
	วันที่ 5-6 พ.ย.63 จำนวน 21 คน $(21 \text{คน} \times 25 \times 4) = 2,100.-$ บาท	
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	5,900.-

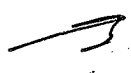
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ของผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรสามารถเบิกได้ตามระเบียบของ กฟผ.จากงบทำการของ กฟผ. ต้นสังกัด สำหรับผู้ที่อยู่ในจุดห้ามพักแรมให้สามารถพักแรมได้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้เบิกจ่ายจากงบทำการประจำปี 2563 ของ กชข.ฉ.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง รหัสบัญชี 52030030ศูนย์ต้นทุน E 301022000 โดยให้ น.ส.กนกกาญจน์ ศรีแก้ว ตำแหน่ง นบข.6.ผงป.กชข.ฉ.2 รหัสประจำตัว 504492 ทำการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินหมุนเวียนของ กฟผ.2

2.4 อนุมัติให้ผู้เข้าประชุมชี้แจงการบันทึกงบประมาณทำการ ประจำปี 2564 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว , รถยนต์ กฟผ. , รถโดยสารประจำทาง ตามแต่กรณี และให้นำ NOTE BOOK มาด้วย

2.5 หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ประชุม ให้อก.ชข.ฉ.2 เป็นผู้อนุมัติโดยไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

2.6 ให้ กฟผ.ร.อ.,สล. จัดเตรียมสถานที่ประชุม เครื่องดื่ม-ของว่าง และแจ้งให้ พคค.ประจำห้อง LAN จัดเตรียมระบบเครือข่าย ห้องประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว

3.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  (นายถนอมศักดิ์ ศรีบุญ) อก.ชข.(ฉ.2) 22 ต.ค. 2563	เรียน อ.บพ.ฉ.2 ผ่าน ร.บพ.ฉ.2 กชข.ฉ.2 ได้ตรวจสอบความถูกต้อง เห็นควรลงนาม อนุมัติ การประชุมชี้แจงฯ ในวงเงิน 5,900.- บาท  (นายถนอมศักดิ์ ศรีบุญ) อก.ชข.(ฉ.2) 22 ต.ค. 2563	ที่ ฉ.2 กชข.(งป.) 36178/2563 เรียน อก.ชข.ฉ.2, ผจก.กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. -อนุมัติตามเสนอ -แจ้งส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมต่อไป  (นายวันชัย เล็กสมบุรณ์) อ.บพ.(ฉ.2) 22 ต.ค. 2563
---	---	---



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กงป.
เลขที่ กงป.(งท) 35140 /2563
เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2564
เรียน อช.ณ.2

ถึง กฟฉ.2
วันที่ 14 ส.ค. 2563

ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เห็นชอบงบประมาณทำการประจำปี 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 42,163.92 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา และโบนัสพนักงาน

ตามอนุมัติ ผวก.ลว. 11 ส.ค. 2563 ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณทำการปี 2564 ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 42,163.92 ล้านบาท และให้ กงป. พิจารณาเกลี่ยปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่กำหนด ซึ่ง กงป. ได้พิจารณางบประมาณจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ งานตามภาระหน้าที่ งานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (6 เดือน บวก ประมาณการ 6 เดือน) ของหน่วยงานในปี 2563 แล้วจึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณปี 2564 ดังนี้.-

1. ค่าล่วงเวลา (52010030) พนักงานปกติ คำนวณให้ 4.0% ของเงินเดือน สำหรับพนักงานผู้ทำงานอยู่กะ คำนวณให้ 14.0% ของเงินเดือน
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ (52012050) กรณีพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานสั่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO) คำนวณให้ 25% ของเงินเดือนพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานสั่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO)
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030) จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้หน่วยงานละ 310,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OM4 (BSC ระดับองค์กร) และ 300,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP สำหรับงานตามแผนปฏิบัติ คณะทำงานย่อยฯ พิจารณาให้หน่วยงานละ 1,649,000 บาท
4. ค่ารักษาความปลอดภัย สำหรับปี 2564 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน เนื่องจากไม่ได้นำมาคำนวณเป็นค่าเกณฑ์วัด

สำหรับบัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2564 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ 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

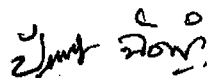
โดยระบบมีการจำกัดสิทธิไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณในกลุ่มบัญชี 13 บัญชี

งบประมาณทำการประจำปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็นปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ กพท. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนงบประมาณระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นบัญชีดังต่อไปนี้

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



(นางสาวปัญจกัศร์ ฉัตรพิทยาวัชร)

อก.งป.

แผนงบประมาณทำการ

โทร. 5376

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2564

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	จ.2
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	23,877.430
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	376.114
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	193.391
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	431.384
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	24.287
รวมรายได้ทั้งหมด	24,902.606
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	21,503.480
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,961.195
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	777.366
9 ต้นทุนธุรกิจนอกกำกับ	125.836
10 ค่าเสื่อมราคา	1,686.282
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	26,054.159
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	307.538
บัญชี 89 (ยืนยันชั่วโมงการทำงาน)	72.465
รวมรายจ่ายทั้งหมด	25,674.156
กำไร(ขาดทุน)	(771.550)

หมายเหตุ: รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ข้อมูลจาก กศฟ. และ กอธ.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 62	งบประมาณ ปี 63	งบประมาณปี 64	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
51011010-20	-วัสดุทั่วไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	1.833	0.435	6.800	2.550
53010010-40	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	230.714	210.416	260.107	234.893
53010070-9990	-ค่าแรง/จ้างเหมาคนงาน	261.087	149.349	249.270	185.179
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	165.308	159.285	182.820	167.562
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	9.963	9.000	10.400	9.000
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	41.812	35.000	35.416	35.000
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	46.971	50.000	56.801	50.000
53051120	-ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	2.717	2.877	4.162	3.056
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	85.559	64.380	103.521	65.148
53021010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	8.190	5.500	9.335	6.500
53040010	-ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	1.138	0.900	0.900	1.200
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	22.592	29.765	18.639	17.278
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	877.884	716.907	938.171	777.366
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	2,820.699	2,657.915	2,949.390	2,738.561

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดสำหรับ ค่าป้องกันระบบจำหน่าย , ค่าตัดต้นไม้ และค่าวัสดุเบิกจากคลังฯ
รวมงานทุกชนิดที่มีใบสั่ง (PM, OMS, WMS)

(ลงชื่อ) รศ. วิมลรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง (กฟฉ.2)