

1026

2766



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก



กชข.
เลขที่รับ 6192
วันที่รับ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
เวลาที่รับ 11:05 น.

จาก กงป.

ถึง กฟต.3

เลขที่ กงป.(งท) 598/2559

วันที่ 15 ก.ย. 2559

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2560

อ้างถึง



เรียน อช.๓.3

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2559 เห็นชอบงบประมาณทำการประจำปี 2560 โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 40,837.40 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา และโบนัสพนักงาน และให้ กงป. จัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ

ตามอนุมัติ ผวก.ลว. 12 ก.ย. 2559 ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณทำการปี 2560 ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 40,837.40 ล้านบาท ซึ่ง กงป. ได้พิจารณางบประมาณจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ งานตามภาระหน้าที่ งานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (5 เดือน บวก ประมาณการ 7 เดือน) ของหน่วยงานในปี 2559 แล้ว จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณปี 2560 ดังนี้-

1. เงินเดือนพนักงานประมาณการโดยใช้ฐานเงินเดือน พฤษภาคม 2559 (หักพนักงานเกษียณอายุ) คำนวณเงินเดือนเพิ่มในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 7.5
2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คิดร้อยละ 10.7 ของเงินเดือน
3. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว ประมาณการโดยใช้จำนวนพนักงานในสังกัดคูณด้วย ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเฉลี่ย 18,600 บาท/คน/ปี ครอบครัวเฉลี่ย 19,000 บาท/คน/ปี
4. ค่าล่วงเวลา บัญชี (52010030) พนักงานปกติ คำนวณให้ 4.0%ของเงินเดือน สำหรับพนักงานสถานีไฟฟ้าและพนักงานสำนักงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO) คำนวณให้ 18.0% ของเงินเดือน และพนักงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (จุดรวมงาน) คำนวณให้ 10% ของเงินเดือน
5. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ (52012050) กรณีพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานสำนักงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO) คำนวณให้ 25% ของเงินเดือนพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานสำนักงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO)
6. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ พิจารณาให้แต่ละหน่วยงานตามจำนวนพนักงานที่ได้รับ ไม่เกินคนละ 1,900 บาท/เดือน
7. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้าคิดร้อยละ 18.0 ของเงินเดือน

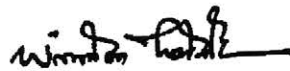
8. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนานอกแผน ประมาณการให้แต่ละหน่วยงานโดยใช้จำนวนพนักงาน ในสังกัดคูณด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,200 บาท/ปี
9. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้หน่วยงานละ 300,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OM3 (BSC ระดับองค์กร)

งบประมาณทำการประจำปี 2560 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ขะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็นปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความจำเป็นพร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์รฟภ. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนงบระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นบัญชีดังต่อไปนี้

1. เงินเดือนพนักงาน
2. ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง
3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า
5. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
6. เงินช่วยเหลือบุตร

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้บันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 ปี 2017 T-Code CJR2 พร้อมทั้งกระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีให้เรียบร้อยและแจ้งกลับ กงป. ภายในวันที่ 31 ต.ค.2559 เพื่อ กงป. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ ก่อนนำขึ้นระบบงานบริหารงบประมาณปี 2560 ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวพชรนันต์ กองแก้ว)
อก.งป.

เรียน ผอ.รฟภ.

เพื่อขอทราบ และแจ้งผลการดำเนินการ

ดำเนินการต่อไป,



(นางสุจิตรา นาคเสวี)
อผ.บพ.ต.3. รักษาการแทน อช.ต.3
20 ก.ย. 2559

เรียน ออ.ช.ร.ต.3

เพื่อขอทราบและแจ้งผลการดำเนินการ



(นางสุจิตรา นาคเสวี)
อผ.บพ.ต.3
4 ต.ค. 2559

เรียน ☐ อก.

☐ รก.

☐ ชก. ☐ นบพ.10 ☒ นบพ.9 ☐ ศรฐก.9 ☐ ผชน.8

☒ ทพ.

☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

☒ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

☐ เพื่อทราบ



(นางสาวพชรนันต์ กองแก้ว)
รก.ชช. รักษาการแทน ออ.ชช.

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๙
ส่งผ่านระบบ (อีเมล์)

๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙

แผนงบประมาณทำการ
โทร.5376

๑๓ ก.ย. ๕๙
เพื่อทราบ x ดำเนินการต่อไป

๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙
(นางนฤมล ฉายพงษ์)

ชผ.งป. รักษาการแทน ทผ.งป. กตช (๓๓)

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2560

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ต.3
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	22,764.960
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	267.191
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	308.883
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	295.304
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	20.631
รวมรายได้ทั้งหมด	23,656.969
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	20,297.170
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,524.179
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	737.571
9 ต้นทุนงานก่อสร้าง	252.237
10 ค่าเสื่อมราคา	1,359.826
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	24,170.983
หัก ค่าใช้จ่ายทางออนไลน์เข้างานก่อสร้าง	181.843
รวมรายจ่ายทั้งหมด	23,989.140
กำไร(ขาดทุน)	(332.171)

หมายเหตุ: รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ข้อมูลจาก กศฟ. และ กอช.

งบประมาณทำการประจำปี 2560

กฟต.3

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 58	งบประมาณ ปี 59	งบประมาณปี 60	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	827.167	863.385	935.201	874.485
5-2-01-002-0	ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง	88.944	45.276	71.192	82.296
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	23.312	39.449	32.227	42.413
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	6.884	9.942	9.858	10.191
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ-พนักงาน	0.059	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	1.715	3.243	3.496	3.496
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-	-	-	-
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	0.116	0.075	2.236	2.236
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	87.621	92.231	98.196	93.570
	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	2.738	3.681	3.741	3.785
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มช้อทไลน์	2.394	2.060	2.199	2.199
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)	0.070	0.200	0.324	0.324
5-2-01-204-0	เงินอ้งชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	2.049	2.398	2.379	2.379
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	12.106	11.788	11.700	11.615
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.102	0.187	0.220	0.220
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.897	0.934	0.952	0.952
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	83.829	70.250	87.023	87.023
	สวัสดิการพนักงาน	-	-	-	-
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	-	-	-	-
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	157.603	165.772	169.169	157.407
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.272	0.250	0.320	0.320
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	8.331	12.128	12.786	12.786
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	2.770	4.090	3.444	3.444
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	5.951	3.302	4.858	4.858
	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	15.434	33.147	31.471	34.075
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	21.740	33.813	32.148	34.808
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	-	-
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	10.337	9.442	7.356	-
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยงเลี้ยง-พนักงาน	12.262	12.027	15.129	-
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	24.734	22.940	30.058	43.724
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.008	0.380	-	-
5-2-02-205-0	ค่าชุดเชยการไ้ย่านพาหนะส่วนตัว	0.073	0.269	0.450	-
	สวัสดิการอื่น	-	-	-	-
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	7.608	10.518	8.320	8.320
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.001	0.311	0.353	0.353
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	-	-	-	-
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	2.723	3.073	3.584	6.900
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	7.593	3.383	3.118	-
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,417.443	1,459.944	1,583.508	1,524.179

งบประมาณทำการประจำปี 2560

กฟผ.3

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 58	งบประมาณ ปี 59	งบประมาณปี 60	
				ขอตัง	จัดสรรให้
51011010-20	-วัสดุทั่วไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	0.795	2.842	2.862	2.862
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	162.491	151.450	164.664	158.687
53010070-80	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	176.583	143.566	176.807	176.807
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	133.621	165.090	185.226	168.477
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	4.035	4.870	6.487	6.000
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	59.665	64.783	85.658	71.239
53051010	-ค่าวัสดุเบี่ยงจากค้ำเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	41.903	37.790	68.854	38.000
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	90.321	80.474	108.362	81.239
53020010-1020	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	4.196	3.855	5.215	3.700
53040010	-ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.244	0.353	0.300	0.575
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	19.104	27.261	32.604	29.985
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	692.958	682.314	837.039	737.571
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	2,110.401	2,142.258	2,426.547	2,261.750

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2560 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดสำหรับ ค่าป้องกันระบบจำหน่าย , ค่าตัดต้นไม้ และค่าวัสดุเบี่ยงจากค้ำ
จัดสรรให้ กบข.(ผตบ.) เป็นผู้รับผิดชอบ