



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบฟ.(ต.๓)

ถึง กฟต.๓

เลขที่

วันที่

เรื่อง จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผชก.(ต๓) ผ่าน อ.ส.บ.(ต.๓) ผ่าน ร.ส.บ.(ต.๓)

12 ต.ค. ๖๖

ตามหนังสือเลขที่ กปง.(งท)๔๖๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กบป.ได้จัดสรรกรอบงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๗ ในภาพรวมของ กฟต.๓ รายได้รวมทั้งสิ้น ๓๕,๐๖๘.๙๒๔ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๕,๔๔๐.๐๕๑ ล้านบาท นั้น

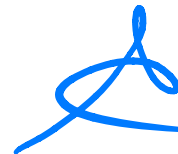
กบฟ.(ต.๓) ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เป็นรายบัญชีจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ตามแผนปฏิบัติ,งานประจำ และตัวเลขจริงปี ๒๕๖๕, ปี ๒๕๖๖ (๖ เดือน บวกประมาณการ ๖ เดือน) แต่สำหรับบัญชีที่จัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๗ ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการของพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่หน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP มีจำนวน ๑๒ บัญชีดังนี้

- | | |
|--|------------|
| ๑. บัญชีเงินเดือนพนักงาน | (๕๒๐๑๐๐๑๐) |
| ๒. บัญชีค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง | (๕๒๐๑๐๐๒๐) |
| ๓. บัญชีสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นลูกจ้าง | (๕๒๐๑๐๐๗๐) |
| ๔. บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | (๕๒๐๑๑๐๒๐) |
| ๕. บัญชีเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า | (๕๒๐๒๐๐๑๐) |
| ๖. บัญชีเงินช่วยเหลือบุตร | (๕๒๐๒๐๐๔๐) |
| ๗. บัญชีเงินค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน | (๕๒๐๒๑๐๑๐) |
| ๘. บัญชีเงินค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน | (๕๒๐๒๑๐๒๐) |
| ๙. บัญชีค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง | (๕๒๐๒๒๐๖๐) |
| ๑๐. บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง | (๕๒๐๒๒๐๗๐) |
| ๑๑. บัญชีค่าพัก - ลูกจ้าง | (๕๒๐๒๒๐๘๐) |
| ๑๒. บัญชีค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา - นอกแผน | (๕๒๐๓๐๐๒๐) |
- (โดยระบบ SAP จำกัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณในกลุ่ม ๑๒ บัญชี)

สำหรับงบประมาณทำการปี ๒๕๖๗ ที่ กฟต.๓ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดแล้ว (รายละเอียดแนบ) ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดสรรงบประมาณแต่ละบัญชีให้หน่วยงานในสังกัดของตนเอง ดังนี้

/๑. พิจารณา....

๑. พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละบัญชี หากพบว่ารายการใดที่ยังไม่เหมาะสมให้ปรับโอนงบประมาณระหว่างรายการที่อยู่ในหมวดเดียวกันได้ห้ามข้ามหมวดบัญชี ทั้งนี้ห้ามปรับโอนไปยังรายการอื่น ได้แก่
 - ๑.๑ บัญชีค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (๕๑๐๑๐๐๑๐-๑๒๐) (สามารถโอนกันระหว่างบัญชีได้)
 - ๑.๒ บัญชีต้นทุนงานก่อสร้างทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (๕๑๐๒๐๐๓๐)
 - ๑.๓ บัญชีเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (๕๒๐๒๐๐๓๐)
 - ๑.๔ บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (๕๒๐๓๐๐๓๐)
 - ๑.๕ บัญชีค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ (๕๓๐๒๑๐๑๐-๓๐) (สามารถโอนกันระหว่างบัญชีได้)
 - ๑.๖ บัญชีค่าไฟอาคาร (๕๓๐๓๑๐๓๐)
 - ๑.๗ บัญชีค่าใช้จ่ายในการวิจัย (๕๓๐๔๐๐๑๐)
 - ๑.๘ บัญชีค่าป้องกันระบบจำหน่าย (๕๓๐๕๐๐๑๐) (งบประมาณอยู่ที่ กบข.(ต.๓) ทั้งหมด)
 - ๑.๙ บัญชีค่าจ้างตัดต้นไม้ (๕๓๐๕๐๐๒๐) (งบประมาณอยู่ที่ กบข.(ต.๓) ทั้งหมด)
 - ๑.๑๐ บัญชีค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (๕๓๐๕๑๐๑๐)
 - ๑.๑๑ บัญชีค่าเสื่อมราคา (๕๔๐๐๐๐๐๐ - ๕๔๙๙๙๙๙๙) (สามารถโอนกันระหว่างบัญชีได้)
 ๒. บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (๕๒๐๓๐๐๓๐) จัดสรรงบประมาณดังนี้
 - ๒.๑ การดำเนินงานตามตัวชี้วัด OM4 (BSC ระดับองค์กร)
จำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ๒.๒ การฝึกซ้อมแผน ERP/BCP จำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ๒.๓ งานตามแผนปฏิบัติ คณะทำงานย่อยฯ พิจารณาให้
จำนวนเงิน ๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๓. ค่ารักษาความปลอดภัย สำหรับปี ๒๕๖๗ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน เนื่องจากไม่ได้นำมาคำนวณเป็นค่าเกณฑ์วัด
 ๔. พิจารณาปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ๕. กระจายงบประมาณทำการเป็นรายเดือนในแต่ละบัญชี บันทึกในระบบ SAP ที่ Version ๑ ปี ๒๐๒๔ โดยใช้ T-Code 7KE1 (รายได้) และ CJR2 (รายจ่าย)
 ๖. ให้ กฟฟ. ในสังกัด กฟต.๓ พิมพ์สรุปรายงานการบันทึกงบประมาณในระบบ SAP ในภาพรวม ส่งให้ กบฟ.(ต.๓) ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นางกัลญา พรหมชัย)

อก.บฟ.(๓3)



ที่ ต.กบฟ.(งป.) ๒๐๑๔ /๒๕๖๖

เรียน อ.ฝ.ทุกฝ่าย, ผจก.กฟจ.สข.(CEO), ผจก.กฟส. (L,M),
ผจก.กฟฟ.ชั้น ๒-๓ ,อก.สข.(ต๓),ประจำ สขก.(ต๓)

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสุภาพ กสิวงศ์)

ผชก.(ต3)

ผงป.กบฟ.(ต.๓)

โทร (๔๓)๑๐๔๑๑-๓

งบทำการ กฟส.อ.ควนกาหลง ปี 2567
แผนก บริการลูกค้าและการตลาด L305301002

รหัสบัญชี	รายการ	งบประมาณ ประจำปี 2567	หน้า
52010010	เงินเดือนพนักงาน	1,899,204.00	4
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	297,168.00	6
52010030	OT พนักงาน	10,000.00	8
52010040	อยู่เวรแก๊ไฟขัดข้อง	30,000.00	10
52010070	สวัสดิการ คตท.ลูกจ้าง	27,000.00	12
52010990	ค่าตอบแทนอื่น	7,500.00	14
52011020	เงินสมทบ กสช	193,003.92	16
52012040	เงินยืมชีพ 14 จว ภาค	4,800.00	18
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	30,000.00	20
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟ	357,073.92	22
52020020	เงินช่วยเหลือ Uniform	1,500.00	24
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเรียน	28,000.00	26
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	18,000.00	28
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	4,300.00	30
52021010	ค่ารักษาพยาบาล - พนักงาน	74,400.00	32
52021020	ค่ารักษาพยาบาล - ครอบครัว	76,000.00	34
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	9,000.00	36
52022020	ค่าเบี่ยงเลี้ยง - พนักงาน	18,000.00	38
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	28,000.00	40
52022050	ค่าชุดเชยการใช้พาหนะ	4,300.00	42
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง - ลูกจ้าง	1,300.00	44
52022070	ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ลูกจ้าง	1,300.00	46
52022080	ค่าที่พัก - ลูกจ้าง	1,300.00	48
53010080	ค่าแรง - งานบริการ	1,000.000.00	50
53019990	ค่าตอบแทนอื่น	4,000.00	52
53021010	ค่าปายประชาสัมพันธ์	20,000.00	54
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	30,000.00	56
53032010	ค่าโทรศัพท์	2,000.00	58
53032020	ค่าบำรุงสาย	8,500.00	60
53032990	คชจ ติดต่อสื่อสาร	4,000.00	62
53051090	ค่าเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	20,000.00	64
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00	66
54050010	Dep. ตกแต่งสำนักงาน	18,000.00	68
54050040	Dep . PC และอุปกรณ์	35,000.00	70
54051020	Dep. โรงซ่อม	1,000.00	72
54051040	Dep. เบ็ดเตล็ด	9,000.00	73
54052010	Dep. อุปกรณ์สื่อสาร	17,000.00	74
54060040	Dep. ยานพาหนะอื่น	8,000.00	75
	รวมเงินทั้งหมดในงบทำการ	3,307,649.84	

จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี2567
กฟส.อ.ควนกาหลง

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณประจำปี 2567
52010010	เงินเดือนพนักงาน	1,899,204.00
52010020	ค่าจ้างลูกจ้าง	297,168.00
52010030	OT พนักงาน	10,000.00
52010040	อยู่เวรแก๊ไฟขัดข้อง	30,000.00
52010070	สวัสดิการ คตท.ลูกจ้าง	27,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น	7,500.00
52011020	เงินสบทบ กสช	193,003.92
52012040	เงินยืมชีพ 14 จว ภาค	4,800.00
52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	30,000.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟ	357,073.92
52020020	เงินช่วยเหลือ Uniform	1,500.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเรียน	28,000.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	18,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	4,300.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล - พนักงาน	74,400.00
52021020	ค่ารักษาพยาบาล - ครอบครัว	76,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	9,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง - พนักงาน	18,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	28,000.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาหนะ	4,300.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง - ลูกจ้าง	1,300.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ลูกจ้าง	1,300.00
52022080	ค่าที่พัก - ลูกจ้าง	1,300.00
53010080	ค่าแรง - งานบริการ	1,000,000.00
53019990	ค่าตอบแทนอื่น	4,000.00
53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	20,000.00
53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	30,000.00
53032010	ค่าโทรศัพท์	2,000.00
53032020	ค่าบำรุงสาย	8,500.00
53032990	คชจ ติดต่อสื่อสาร	4,000.00
53051090	ค่าเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	20,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00
54050010	Dep. ตกแต่งสำนักงาน	18,000.00
54050040	Dep . PC และอุปกรณ์	35,000.00
54051020	Dep. โรงซ่อม	1,000.00
54051040	Dep. เบ็ดเตล็ด	9,000.00
54052010	Dep. อุปกรณ์สื่อสาร	17,000.00
54060040	Dep. ยานพาหนะอื่น	8,000.00
	รวมเงินทั้งหมดในงบทำการ	3,307,649.84