



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กงป. ถึง กฟต.3
เลขที่ กงป.(งท) 5๖๗ /2562 วันที่ 20 ก.ย. 2562
เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2563
เรียน อช.ต.3

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2562 เห็นชอบงบประมาณทำการประจำปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 41,029.37 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา และโบนัสพนักงาน

ตามอนุมัติ ผวก.ลว. 17 ก.ย. 2562 ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณทำการปี 2563 ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 41,029.37 ล้านบาท และให้ กงป. พิจารณาเกลี้ยปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่กำหนด ซึ่ง กงป. ได้พิจารณางบประมาณจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ งานตามภาระหน้าที่ งานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (6 เดือน บวก ประมาณการ 6 เดือน) ของหน่วยงานในปี 2562 แล้วจึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณปี 2563 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 300,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OM4 (BSC ระดับองค์กร) และ 280,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP สำหรับงานตามแผนปฏิบัติ คณะทำงานย่อยๆ พิจารณาให้หน่วยงานละ 1,630,000 บาท
4. ค่ารักษาความปลอดภัย สำหรับปี 2563 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน เนื่องจากไม่ได้นำมาคำนวณเป็นค่าเกณฑ์วัด

สำหรับบัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2563 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่หน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 มีจำนวน 13 บัญชีดังต่อไปนี้

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

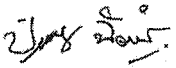
5. 52012010 เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ
6. 52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
7. 52020040 เงินช่วยเหลือบุตร
8. 52021010 ค่ารักษาพยาบาล - พนักงาน
9. 52021020 ค่ารักษาพยาบาล - ครอบครัวพนักงาน
10. 52022060 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ - ลูกจ้าง
11. 52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง - ลูกจ้าง
12. 52022080 ค่าที่พัก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

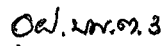
โดยระบบมีการจำกัดสิทธิไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณในกลุ่มบัญชี 13 บัญชี
งบประมาณทำการประจำปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี ให้หน่วยงานพิจารณาปรับ
แผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มี
ความจำเป็นปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้อง
กับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ กฟภ. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนงบระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น
บัญชีดังต่อไปนี้


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

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้บันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 ปี 2020 T-Code CJR2
พร้อมทั้งกระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีให้เรียบร้อยและแจ้งกลับ กงป. ภายในวันที่ 15 พ.ย.2562
เพื่อ กงป. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ ก่อนนำขึ้นระบบงานบริหารงบประมาณปี 2563
ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


(นางสาวปัญจภัทร์ จิตรพิทยาวัชร)
อก.งป.

เรียน 
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


(นายศักดิ์สงวน ปรีวัตรพันธ์)
อ.บ.บ.ต.๓ รักษาการแทน อ.ช.ต.๓

แผนงบประมาณทำการ
โทร. 5376

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2563

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ต.3
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	23,045.280
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	238.785
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	192.412
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	306.616
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	29.549
รวมรายได้ทั้งหมด	23,812.642
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	20,690.100
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,502.196
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	691.652
9 ต้นทุนงานก่อสร้าง	161.803
10 ค่าเสื่อมราคา	1,513.443
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	24,559.194
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	191.537
บัญชี 89 (ยืนยันชั่วโมงการทำงาน)	47.035
รวมรายจ่ายทั้งหมด	24,320.622
กำไร(ขาดทุน)	(507.980)

หมายเหตุ: รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ข้อมูลจาก กศฟ. และ กอธ.

งบประมาณทำการประจำปี 2563

กฟต.3

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 61	งบประมาณ ปี 62	งบประมาณปี 63	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	877.740	862.856	877.752	846.380
5-2-01-002-0	ค่าจ้างลูกจ้าง	93.927	85.102	94.063	88.916
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	23.867	33.720	34.648	34.648
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	6.585	9.385	9.200	6.557
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	15.539	10.908	12.312	10.584
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	1.479	2.921	3.281	3.281
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	91.859	90.908	92.164	88.815
	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	-
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	2.745	4.366	4.979	4.355
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มขอทไลน์	2.913	3.257	3.516	3.257
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	0.033	0.158	0.050	0.050
5-2-01-204-0	เงินยงชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	2.118	2.155	2.164	2.164
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	12.801	16.903	17.112	14.461
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.090	0.322	0.359	0.359
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.904	0.947	1.013	1.013
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	87.159	101.153	139.020	101.153
	สวัสดิการพนักงาน	-	-	-	-
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	-	-	-	-
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	153.092	149.018	152.597	146.365
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.076	0.322	0.792	0.792
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าสำเรียนบุตร	8.316	14.787	13.715	13.715
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	4.774	6.027	6.084	5.777
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	4.668	5.004	5.836	5.836
	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	20.442	33.368	33.536	31.992
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	28.345	34.086	34.257	32.680
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	-	-
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	9.355	12.460	10.402	
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	9.568	10.060	14.180	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	20.297	21.380	29.581	42.319
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.066	-	-	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการไ้ยานพาหนะส่วนตัว	0.059	0.227	1.766	
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.751	0.404	2.063	0.392
5-2-02-207-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.434	0.404	1.297	0.392
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.746	0.404	2.770	0.392
	สวัสดิการอื่น	-	-	-	-
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	7.279	8.849	11.758	8.849
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	0.643	0.831	0.831
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	3.127	3.806	3.967	3.661
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	6.416	2.180	4.209	2.210
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,497.570	1,528.490	1,621.274	1,502.196

งบประมาณทำการประจำปี 2563

กฟต.3

หน่วย:ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 61	งบประมาณ ปี 62	งบประมาณปี 63	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
51011010-20	-วัสดุใช้ไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	0.723	2.614	2.420	2.420
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	164.349	166.024	212.762	159.400
53010070-90	-ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	180.267	162.684	204.230	180.887
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	123.676	134.337	171.217	142.783
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	5.040	6.000	7.589	6.000
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	56.115	60.000	72.000	60.000
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	38.341	45.000	70.222	40.000
53051120	-ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	1.453	1.567	3.857	2.138
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	87.360	72.867	113.806	72.967
53021010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	3.861	4.551	6.653	4.500
53040010	-ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.358	0.575	0.575	0.575
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	14.014	19.634	29.405	19.982
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	675.557	675.853	894.736	691.652
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	2,173.127	2,204.343	2,516.010	2,193.848

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดสำหรับ ค่าป้องกันระบบจำหน่าย , ค่าตัดต้นไม้ และค่าวัสดุเบิกจากคลังฯ
จัดสรรให้ กบข.(ผตบ.) เป็นผู้รับผิดชอบ