



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กงป. ถึง กฟต.3
เลขที่ กงป.(งท) 223 /2562 วันที่ 18 มี.ค. 2562
เรื่อง เป้าหมายค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงินประจำปี 2562
เรียน อช.ต.3

ตามร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2562 กับ สคร. กำหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 เท่ากับ 31,624.000 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, โบนัสพนักงาน, ค่าเสื่อมราคา, และต้นทุนของธุรกิจเสริม) โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริงปี 2556 เป็นฐานในการคำนวณ ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของการไฟฟ้า (ค่า X) เท่ากับ 0 โดยค่า CPI ประมาณการที่ร้อยละ 1.6 สำหรับค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 พิจารณาเช่นเดียวกับค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 โดยกำหนดให้ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของการไฟฟ้า หรือ ค่า X เท่ากับ 1.1 และ 1.6 (ค่า X ของกิจการไฟฟ้าผลิตและจำหน่าย ตามลำดับ) จะได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 เท่ากับ 31,514.000 ล้านบาท จากนั้นกำหนดช่วงค่าเกณฑ์วัด (Interval) โดยอ้างอิงจากค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 55.000 ล้านบาทต่อหนึ่งระดับ

สำหรับค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. พิจารณาจากกรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี 2562 ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ก.พ.2562 มีค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 เท่ากับ 12,148.282 ล้านบาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง) โดยไม่รวมเงินเดือนพนักงาน, ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า, ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา, เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม และเงินเพิ่มพิเศษอื่น (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) สำหรับค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 เท่ากับ 11,398.282 ล้านบาท โดยกำหนดค่าช่วงต่อหนึ่งระดับเท่ากับร้อยละ 2.058 ซึ่ง ผวก. ได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2562 ตามบันทึก กงป. เลขที่ กงป.(งท) 174/2562 ลว. 8 มี.ค.2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววิภาวี ศิริพร)
อก.งป

งบประมาณทำการประจำปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	กฟต.3
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	862.856
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	85.102
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	33.720
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	9.385
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	10.908
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	2.921
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	90.908
	เงินเพิ่มพิเศษ	-
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	4.366
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มออกไลน์	3.257
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	0.158
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	2.155
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	16.903
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.322
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.947
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	101.153
	สวัสดิการพนักงาน	-
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	-
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	149.018
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.322
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	14.787
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	6.027
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	5.004
	ค่ารักษาพยาบาล	-
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	33.368
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	34.086
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	12.460
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	10.060

งบประมาณทำการประจำปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	กฟต.3
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	21.380
5-2-02-205-0	ค่าเช่าเคหะการใช้นานพาหนะส่วนตัว	0.227
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.404
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.404
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.404
	สวัสดิการอื่น	-
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	8.849
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.643
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นอกแผน	3.806
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	2.180
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,528.490
	วัตถุดิบและวัสดุทั่วไป	
5-1-01-101-0	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	1.971
5-1-01-102-0	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า	0.643
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	-
	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน	-
5-3-01-001-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	18.833
5-3-01-002-0	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	46.582
5-3-01-003-0	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	35.033
5-3-01-004-0	ค่าตอบแทน-การจ้างเหมาตัดและติดกลับมิเตอร์	29.416
5-3-01-007-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	84.665
5-3-01-008-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันงานบริการ	30.124
5-3-01-009-0	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	47.895
5-3-01-010-0	ค่าตอบแทน-การดำเนินการก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	33.755
5-3-01-999-0	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2.405
	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	-
	ค่าประชาสัมพันธ์	-
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0.729
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	3.419
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	0.403

งบประมาณทำการประจำปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	กฟต.3
	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	-
	ค่าวัสดุทั่วไป	-
5-3-03-001-0	ค่าวัสดุสำนักงาน	24.772
5-3-03-003-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	4.595
	สาธารณูปโภค	-
5-3-03-101-0	ค่าน้ำดื่ม	0.743
5-3-03-102-0	ค่าน้ำประปา	2.258
5-3-03-103-0	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	22.000
	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	-
5-3-03-201-0	ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	3.238
5-3-03-202-0	ค่าโทรศัพท์ (ค่าบริการรายเดือน)	1.717
5-3-03-203-0	ค่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ	0.002
5-3-03-205-0	ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจร lease line	2.310
5-3-03-206-0	ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	2.114
5-3-03-207-0	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	0.366
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	0.612
5-3-03-299-0	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น	0.105
	ค่าเช่า	-
5-3-03-301-0	ค่าเช่าที่ดิน	4.232
5-3-03-302-0	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	4.993
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.453
5-3-03-304-0	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.162
5-3-03-307-0	ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	0.121
5-3-03-399-0	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ	0.479
	ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่	-
5-3-03-401-0	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	8.330
5-3-03-402-0	ค่ารักษาความปลอดภัย	20.323
5-3-03-403-0	ค่าบำรุงรักษาสวน	2.294
5-3-03-404-0	ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	2.650
	ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสำนักงาน	-
5-3-03-901-0	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	41.852

งบประมาณทำการประจำปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	กฟต.3
5-3-03-902-0	ค่าหนังสือและสื่อความรู้	1.266
5-3-03-999-0	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2.673
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-
5-3-04-001-0	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.575
	ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง	-
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	6.000
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	60.000
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	-
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	45.000
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจำหน่าย	14.472
5-3-05-104-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	11.416
5-3-05-105-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ	24.394
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	5.874
5-3-05-107-0	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก	0.300
5-3-05-109-0	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	3.986
5-3-05-110-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	4.525
5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	1.567
5-3-05-199-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	7.900
	ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน	-
	ค่าเบี้ยประกัน	-
5-3-06-201-0	ค่าเบี้ยประกัน-พนักงาน	0.600
5-3-06-202-0	ค่าเบี้ยประกัน-ยานพาหนะ	1.462
5-3-06-299-0	ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น	0.149
	ค่ารับรอง	-
5-3-06-301-0	ค่ารับรอง	1.962
	ค่าใช้จ่ายทางภาษี	-
5-3-06-401-0	ค่าภาษีสินทรัพย์	3.120
5-3-06-402-0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมยานพาหนะ	2.298
	ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	-
5-3-06-599-0	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล	0.030

งบประมาณทำการประจำปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	กฟต.3
	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5-3-06-902-0	ค่าขนส่ง ขนย้าย	0.522
5-3-06-903-0	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก	3.635
5-3-06-906-0	ค่าอากรแสตมป์	0.069
5-3-06-907-0	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1.985
5-3-06-908-0	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	0.375
5-3-06-909-0	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ.	0.795
5-3-06-911-0	ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	0.164
5-3-06-999-0	ค่าใช้จ่ายอื่น	2.468
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	696.176
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินทั้งสิ้น	2,224.666
	หัก เงินเดือนพนักงาน	862.856
	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	85.102
	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	90.908
	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	149.018
	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.575
	เงินเพิ่มพิเศษอื่น (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	101.153
	ค่าตอบแทนอื่น	2.405
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	932.649

ตัวชี้วัดทางการเงิน(ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

ประจำปี 2562

หน่วย:ล้านบาท

หน่วยงาน	ต่ำมาก ระดับ 1	ต่ำ ระดับ 2	ปกติ ระดับ 3	ดี ระดับ 4	ดีมาก ระดับ 5
		งบประมาณ			
กฟต.3	951.842	932.649	913.456	894.263	875.070
	12,398.282	12,148.282	11,898.282	11,648.282	11,398.282



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รพท.(บ)
เลขที่รับ 1063
วันที่ 12 มี.ค. 2562

ไต่ถามประมาณ
วันที่ 8 มี.ค. 2562
เลขที่รับ 886

ผู้ว่าการ
วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 10.14.
เลขที่รับ 1814

สชท.(บ)
เลขที่รับ 301
วันที่ 14/3/62

จาก กงป. ถึง สรท.(บ)
เลขที่ กงป.(งท) 174 /2562 วันที่ - 8 มี.ค. 2562
เรื่อง ขอบความเห็นชอบค่าไฟฟ้าวัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. ปี 2562
เรียน รพท.(บ) ผ่าน ผชท.(บ) ผ่าน ผชช.13 (บ) ผ่าน อฝ.งป.

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2562 โดยจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค ซึ่งงบประมาณดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยมีรายได้รวม 513,858.370 ล้านบาท รายจ่ายรวม 490,684.720 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 23,173.650 ล้านบาท

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2562 และพิจารณางบประมาณประจำปี 2563 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณทำการประจำปี 2562 ใหม่ โดยมีรายได้รวม 523,343.680 ล้านบาท รายจ่ายรวม 504,544.170 ล้านบาท กำไรสุทธิ 18,799.510 ล้านบาท และมีกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 39,998.030 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

2.2 ปัจจุบัน กฟภ. อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับ IRDP ในการคิดค่าเกณฑ์วัดทางการเงินตัวชี้วัดที่ 3.7 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) โดยคำนวณตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า ปี 2558-2560 ซึ่งกำหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 เท่ากับ 31,624.000 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา, โบนัสพนักงาน และต้นทุนของธุรกิจเสริม) โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานตาม CPI-X ซึ่งคำนวณจากค่าใช้จ่ายปี 2556 เป็นปีฐาน, ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของการไฟฟ้า หรือค่า X เท่ากับ 0 และค่า CPI ใช้ข้อมูลตัวเลขประมาณการที่ร้อยละ 1.6 ตามอัตราที่ สศช.กำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 4” พิจารณาเช่นเดียวกับค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 2” โดยกำหนดให้ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของการไฟฟ้า หรือ ค่า X เท่ากับ 1.1 และ 1.6 (ค่า X ของกิจการไฟฟ้าผลิตและจำหน่าย ตามลำดับ) จะได้ค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 4” เท่ากับ 31,514.000 ล้านบาท ซึ่งกำหนดค่าช่วงของค่าเกณฑ์วัด (Interval) โดยอ้างอิงจากค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 2” และค่าเกณฑ์ “ระดับ 4” ได้ค่าเท่ากับ 55.000 ล้านบาท ต่อหนึ่งระดับ

2.3 กงป.ได้จัดสรรกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้หน่วยงานปี 2562 เท่ากับ 36,489.251 ล้านบาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง) โดยจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค 29,480.693 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ 7,008.558 ล้านบาท (เอกสารแนบ 1)

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ กฟผ. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายทางการเงิน สามารถผ่านค่าเกณฑ์วัดทางการเงินปี 2562 ในภาพรวมองค์กร กฟผ. จำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายจริงให้น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากค่าช่วงของค่าเกณฑ์วัดขององค์กรในแต่ละระดับแคบ (หนึ่งระดับเท่ากับ 55.000 ล้านบาท) จึงเกิดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมายของค่าเกณฑ์วัดนี้ ดังนั้น กบป.จึงพิจารณากำหนดค่าเกณฑ์วัดเกี่ยวกับการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทั้ง 12 เขต และหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ ดังนี้

3.1 ส่วนภูมิภาค กำหนดให้ค่าเกณฑ์วัดการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิจารณาจากกรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี 2562 จำนวน 29,480.693 ล้านบาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง) โดยไม่รวมเงินเดือนพนักงาน, ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า, ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา, เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม และเงินเพิ่มพิเศษอื่น (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) กำหนดเป็นค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 2” เท่ากับ 12,148.282 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 5” เท่ากับ 11,398.282 ล้านบาท โดยกำหนดค่าช่วงรวมของส่วนภูมิภาคต่อหนึ่งระดับเท่ากับ 250.000 ล้านบาท (เอกสารแนบ 2)

3.2 สำนักงานใหญ่ กำหนดให้ค่าเกณฑ์วัดการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิจารณาจากกรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี 2562 จำนวน 7,008.558 ล้านบาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง) โดยไม่รวมเงินเดือนพนักงาน, ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า, ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา, ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน และค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน (เฉพาะค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุ) คงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องบริหารจัดการจำนวน 3,811.517 ล้านบาท โดยให้ทุกสายงานปรับลดค่าใช้จ่ายจากวงเงินดังกล่าวลงร้อยละ 15.0

3.3 ค่าใช้จ่ายที่ยกเว้นไม่นำมาคำนวณในการประเมินผล ปี 2562 มีดังนี้

ค่าใช้จ่ายที่ยกเว้นทั้งจำนวน

- ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (51010010)
- เงินเดือนพนักงาน (52010010)
- ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง (52010020)
- โบนัสพนักงาน (52010050)
- ค่าครองชีพพนักงาน (52010060)
- ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน เฉพาะค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุ (52010990)
- เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. (52011010)
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (52011020)
- เงินชดเชยพิเศษพนักงานเกษียณก่อนอายุ (Early Retirement)/เกษียณอายุทางเลือก (52013010)
- เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า (52020010)
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย (52040010)
- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (53040010)
- หนังสือ-ทางบัญชี (53060010)

- หนี้สงสัยจะสูญ (53060020)
- เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม (53065010)
- ค่าวัสดุลำสมัยหรือสูญหาย (53069100)
- ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล (53069130)
- ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน (53069140)
- ค่าเสื่อมราคา (54011010-54070020)
- เงินเพิ่มพิเศษอื่น (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามแผนงาน/นโยบายรัฐบาลที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดตั้งบริษัทในเครือ
- ค่าใช้จ่ายจากเหตุวิกฤต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การจลาจล, การก่อการร้าย
- ค่าใช้จ่ายจากภัยพิบัติ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามแผนนโยบายของ กฟผ. ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562

ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินงบประมาณให้ทำหนังสือแจ้ง กปง. โอนงบประมาณเพิ่ม

- ค่ารักษาความปลอดภัย (53034020)
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงจักร
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า (51011010)
 - ค่าน้ำมันหล่อลื่นใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า (51011020)
 - ค่าขนส่งขนย้าย (53069020) (กรณีเฉพาะโรงจักร)

3.4 งบประมาณที่ได้รับปี 2562 ในกรณีที่มีการโอนย้ายพนักงานระหว่างหน่วยงาน ระบบจะทำการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณผ่านระบบ SAP อัตโนมัติ สำหรับบัญชี ดังนี้

- เงินเดือนพนักงาน (52010010)
- ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง (52010020)
- สวัสดิการลูกจ้าง (52010070)
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (52011020)
- เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า (52020010)
- ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน (52021010)
- ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว (52021020)
- เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ (52012010)
- เงินช่วยเหลือบุตร (52020040)
- ค่าพาหนะเดินทางไปต่างท้องที่-ลูกจ้าง (52022060)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง (52022070)
- ค่าที่พัก-ลูกจ้าง (52022080)

บัญชีค่าอบรมสัมมนา-นอกแผน (52030020) ไม่มีการโอนงบประมาณเมื่อพนักงานย้ายหน่วยงาน
หลังจากงบประมาณขึ้นระบบ SAP Version 0 เรียบร้อยแล้ว

บัญชีเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (52020030) หากหน่วยงานมีความประสงค์จะโอนงบประมาณ
สำหรับสำนักงานใหญ่ ให้แจ้ง กปง. และในส่วนภูมิภาค แจ้ง กชข. ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบเป็นค่าเกณฑ์วัด
หน่วยงานภายใน กฟผ. ต่อไป



(นางสาววิภาวี ศิริพร)
อก.งป.

เห็นชอบตามเสนอ



(นายสันทพงษ์ ปรีเปรม)
ผวก.

25 มี.ค. 2562

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภายใน กฟผ. ปี 2562 ตามรายละเอียด
ข้อพิจารณา 3.1-3.4 ที่ กปง.-ผอ.งป. เสนอ
ต่อไปด้วย จะขอคุณแจ้ง



(นางจันทนา จันทิต)
รพท.(บ)

18 มี.ค. 2562