



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟฉ.3

ถึง ผบ.ฉ.3, ผวบ.ฉ.3, ผบพ.ฉ.3

กฟฟ.ชั้น 1 – 3, กอก.ฉ.3, ประจำเขต

เลขที่ ฉ.3 กชข.(งป.)-๒๖๕๐/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2562

เรียน ผบ.ป.ฉ.3, ผวบ.ฉ.3, ผบ.พ.ฉ.3, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 – 3, กอก.ฉ.3, ประจำเขต

ตามหนังสือ กงป. เลขที่ กงป.(งท.) 581/2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2562 นั้น กฟฉ.3 ขอจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2562 (ตามรายละเอียดแนบ) ให้แต่ละหน่วยงาน โดยปรับลดบางรายการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ กงป. ได้จัดสรรให้ โดยพิจารณาจากรายละเอียดคำขอต้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงานปี 2562 และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงาน ปี 2558 - ปี 2560 และปี 2561 (ตั้งแต่ มกราคม 2561 - กรกฎาคม 2561) ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. กลุ่มรายได้ จัดสรรงบประมาณจากสภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายต่างๆ ของ กฟผ.
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030) จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดประชุมย่อยประจำปี 2562 ให้หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ตามหนังสือ กอก.ฉ.3 เลขที่ ฉ.3 กอก.(พอ.)-764/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
3. กลุ่มค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ (53021010 – 53021030) จัดสรรงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ประจำปี 2562 ให้หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ตามหนังสือ กอก.ฉ.3 เลขที่ ฉ.3 กอก.(สส.) 202/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดประชุมชี้แจงผู้ใช้ไฟรายใหญ่ฯ ของ กฟผ.4 แห่ง (นม., ขย., บร., สร.) วงเงินงบประมาณ 1.200 ล้านบาท จัดสรรไว้ที่ กบล.ฉ.3
4. ค่าเช่าวงจรสื่อสาร (53032050) , ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (53033030) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กรท.ฉ.3
5. ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต (53032080) และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง (53051060) จัดสรรงบประมาณฯ ประจำปี 2562 ให้หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ตามหนังสือ กรท.ฉ.3 เลขที่ ฉ.3 กรท. 668 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561
6. ค่าเช่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (53033070) , ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟผ. (53069090) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กคค.ฉ.3
7. ค่าป้องกันระบบจำหน่าย (53050010) , ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (53050020) , ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (53051010) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กบษ.ฉ.3
8. ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย (53051120) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กวว.ฉ.3

สำหรับบัญชี...

สำหรับบัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2562 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยหน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 มีจำนวน 13 บัญชี ดังต่อไปนี้

1. 52010010 เงินเดือนพนักงาน
2. 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง
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

โดยระบบมีการจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณในกลุ่มบัญชี 13 บัญชี

อนึ่ง งบประมาณทำการปี 2562 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ภายในหมวดเดียวกัน ตามความเหมาะสม (ยกเว้น กลุ่มรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , กลุ่มค่าซื้อกระแสไฟฟ้า , กลุ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน , กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน บางบัญชีตามรายละเอียดแนบ , กลุ่มต้นทุนงานก่อสร้าง และกลุ่มค่าเสื่อมราคา) พร้อมทั้ง พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการยกเลิก, ขะลอกหรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มี ความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ในปัจจุบัน

กฟภ.3 ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาใช้ข้อมูลงบทำการปี 2561 / หลักเกณฑ์คำขอตั้งปี 2562 / แผนปฏิบัติปี 2562 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการปี 2562

2. ประจําเขต, ฝ่าย, กองในเขต จัดทำงบประมาณปี 2562 กระจายแยกแผนก, รายเดือน ในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่งกลับให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ ผงป.กชข.ฉ.3 ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป

3. กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการบันทึกงบประมาณประจำปี 2562 กระจายแยกแผนก, รายเดือน ในแต่ละบัญชี ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในระบบ SAP ระบุ Version 1 ปี 2019 ด้วย T-Code : 7KE1 เพื่อประมาณการรายได้ และ T-Code : CJR2 เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณ รายได้จาก T-Code : ZBUDR008 รายงานผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ, งบประมาณรายจ่ายจาก T-Code : S_ALR_87013554 รายงานเปรียบเทียบ 2 Version, T-Code : S_ALR_87013547 รายงาน เปรียบเทียบตามงวด-แผน และส่งกลับให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

4. ทุกหน่วยงานส่งบันทึกและข้อมูลเป็น File (Template) ภายในวันที่กำหนดตามข้อ 2 , 3 เพื่อ กชข.ฉ.3 (ผงป.) จะได้รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2562 ส่ง กงป. ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้สามารถ Download ข้อมูลได้ที่ intrane3.pea.co.th (Intranet กฟผ.3) >>> รับ-ส่งข้อมูล กฟผ.3 >>> ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า >>> กองซื้อขายไฟฟ้า >>> แผนกงบประมาณ (ผงป.) >>> แบบฟอร์ม Template ปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการงบประมาณทำการตามกรอบเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรร และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบเงินที่ได้รับจัดสรรต่อไป



18 ต.ค. 2561

(นางปิยวรรณ พรายหมื่นไวย)
รณ.บพ.ฉ.3 รักษาการแทน อบ.ฉ.3

กฟจ.นครราชสีมา

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณปี 62 ได้รับจัดสรร
	<u>รายได้</u>	
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	4,093,865,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	51,274,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช่ไฟ	31,697,000.00
4	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	59,796,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	4,238,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	4,240,870,000.00
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>	
6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	3,298,961,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	133,827,111.13
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	52,187,000.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	23,658,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	14,739,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	3,523,372,111.13
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างาน	23,336,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	3,500,036,111.13
	กำไร(ขาดทุน)	740,833,888.87

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	กฟจ.นครราชสีมา			
		ค่าจริง ปี 60	ค่าจริง ปี 2561 + ประมาณการ	งบประมาณปี 62	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
5-2-01-001-0	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	84,977,600.47	84,960,958.97	86,194,100.00	83,490,287.10
	เงินเดือนพนักงาน				
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	9,744,014.49	9,566,740.82	10,595,100.00	9,935,496.00
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	4,700,902.25	4,502,039.25	4,735,000.00	5,030,000.00
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	762,850.68	612,645.00	835,000.00	727,000.00
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	165,746.10	138,600.00	168,000.00	168,000.00
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟจ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9,090,021.52	9,096,083.07	8,949,100.00	8,945,687.27
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ยกเลิก)	-	-	-	-
	เงินพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	90,866.00	73,300.50	136,800.00	114,000.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มออนไลน์	310,050.00	246,600.00	352,800.00	243,000.00
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	907,316.08	939,987.90	1,095,000.00	976,100.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	22,800.00	24,000.00	24,000.00	19,200.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	54,000.00	54,000.00	67,200.00	67,200.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	14,401,904.38	14,482,887.39	14,407,900.00	14,054,240.76
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	23,020.00	3,000.00	1,500.00	9,000.00
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	820,946.00	872,430.00	1,750,500.00	1,100,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	183,600.00	312,500.00	345,600.00	173,600.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	560,409.00	724,764.00	66,000.00	66,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	2,346,591.90	3,362,880.00	2,734,200.00	2,771,400.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	5,862,926.22	4,294,000.14	2,793,000.00	2,831,000.00
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	783,853.90	837,938.57	746,000.00	627,300.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	691,404.00	669,286.00	802,800.00	615,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,486,711.29	1,077,517.44	1,450,000.00	1,094,600.00
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	9,000.00	-	-	-
5-2-02-205-0	ค่าชุดเซกการไ้ยานพาหนะส่วนตัว	8,400.00	14,640.00	26,000.00	10,000.00
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	43,078.00	43,335.00	60,000.00	41,000.00
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	21,165.00	7,778.00	63,000.00	41,000.00
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	37,845.00	12,680.00	54,000.00	41,000.00
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	541,300.00	561,900.00	672,000.00	576,000.00
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	-	-	-	-
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2,130.00	5,787.00	323,400.00	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	52,205.00	57,487.50	70,000.00	60,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	138,702,657.28	137,555,766.53	139,518,000.00	133,827,111.13
51011010-20	-วัสดุไป (น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น)	59,489.44	67,883.52	138,600.00	157,000.00
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	15,960,652.20	17,485,788.80	22,652,300.00	17,631,000.00
53010070-100	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	16,608,847.34	15,923,038.70	22,004,400.00	13,656,000.00

กฟจ.นครราชสีมา

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 60	ค่าจริง ปี 2561 + ประมาณการ	งบประมาณปี 62	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	13,323,233.82	13,301,037.13	20,629,400.00	14,275,000.00
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	120,630.00	167,880.00	1,550,900.00	-
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	1,846,800.00	2,022,003.24	3,615,700.00	-
53051010	-ค่าวัสดุเบี่ยงจากค้ำเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,360,750.29	5,313,210.27	7,450,000.00	-
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	4,093,108.52	4,206,376.37	10,317,000.00	3,769,000.00
53020010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	1,770.00	108,137.14	-	95,000.00
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	2,495,070.75	2,057,425.72	4,310,100.00	2,604,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	58,870,352.36	60,652,780.90	92,668,400.00	52,187,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	197,573,009.64	198,208,547.43	232,186,400.00	186,014,111.13

หมายเหตุ*

1. กลุ่มบัญชี ข้อ 1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , ข้อ 2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง, ข้อ 3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ, ข้อ 6 ต้นทุนซื้อกระแสไฟฟ้า สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้
2. กลุ่มบัญชี ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ห้ามปรับโอนย้ายบัญชี
3. กลุ่มบัญชี ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้ ยกเว้นบางบัญชีที่ระบุไว้
4. บัญชี 52022010 - 52022030 ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก สามารถปรับโอนระหว่างบัญชีได้
5. งบประมาณของศูนย์การเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 560,000.-บาท ประกอบด้วย 2 บัญชี คือ
 - 5.1 รหัส 530-310-20 บัญชีค่าน้ำดื่ม เป็นเงิน 60,000.-บาท
 - 5.2 รหัส 530-310-30 บัญชีค่าไฟฟ้าสำนักงาน เป็นเงิน 500,000.-บาท