



ด่วนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟฉ.3

ถึง ผปบ.ฉ.3, ผวบ.ฉ.3, ผบพ.ฉ.3

กฟฟ.ชั้น 1 – 3, กอก.ฉ.3, ประจำเขต

เลขที่ ฉ.3 กชช.(งป.) – 2768/2562

วันที่ 4 พ.ย. 2562

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2563

เรียน ผ.ปบ.ฉ.3, ผ.วบ.ฉ.3, ผ.บพ.ฉ.3, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 – 3, อก.อก.ฉ.3, ประจำเขต

ตามหนังสือ กงป. เลขที่ กงป.(งท.) 551/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2563 นั้น กฟฉ.3 ขอจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2563 (ตามรายละเอียดแนบ) ให้แต่ละหน่วยงาน โดยปรับลดบางรายการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ กงป.ได้จัดสรรให้ ซึ่งพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงานปี 2563 และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงาน ปี 2559 - ปี 2561 และปี 2562 (ตั้งแต่ มกราคม 2562 – กันยายน 2562) ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. กลุ่มรายได้ จัดสรรงบประมาณจากสถานะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายต่างๆ ของ กฟผ.

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กอก.ฉ.3

3. กลุ่มค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ (53021010 – 53021030) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กอก.ฉ.3

4. ค่าเช่าวงจรสื่อสาร (53032050) , ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (53033030), ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต (53032080) และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง (53051060) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กรท.ฉ.3

5. ค่าป้องกันระบบจำหน่าย (53050010) , ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (53050020) , ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (53051010) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กบช.ฉ.3

6. ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย (53051120) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กวว.ฉ.3

สำหรับบัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2563 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...

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 2563 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ภายในหมวดเดียวกัน ตามความเหมาะสม (ยกเว้น กลุ่มรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , กลุ่มค่าซื้อกระแสไฟฟ้า , กลุ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน , กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานบางบัญชีตามรายละเอียดแนบ , กลุ่มต้นทุนงานก่อสร้าง และกลุ่มค่าเสื่อมราคา) พร้อมทั้ง พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการยกเลิก, ชะลอหรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มี ความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ในปัจจุบัน

กฟผ.3 ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาใช้ข้อมูลงบทำการประจำปี 2562 (ตั้งแต่ มกราคม 2562 – กันยายน 2562) / หลักเกณฑ์คำขอตั้งปี 2563 / แผนปฏิบัติปี 2563 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2563
2. ประจำเขต, ฝ่าย, กองในเขต จัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2563 กระจายแยกแผนก, รายเดือน ในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่งกลับให้ กชช.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ กชช.ฉ.3 (ผงป.) ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป
3. กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการบันทึกงบประมาณทำการประจำปี 2563 กระจายแยกแผนก, รายเดือนในแต่ละบัญชี ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในระบบ SAP ระบุ Version 1 ปี 2020 ด้วย T-Code : 7KE1 เพื่อประมาณการรายได้ และ T-Code : CJR2 เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบ งบประมาณรายได้จาก T-Code : ZBUDR008 รายงานผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ, งบประมาณ รายจ่ายจาก T-Code : S_ALR_87013554 รายงานเปรียบเทียบ 2 Version, T-Code : S_ALR_87013547 รายงานเปรียบเทียบตามงวด-แผน และส่งกลับให้ กชช.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
4. ทุกหน่วยงานส่งบันทึกและข้อมูลเป็น File (Template) ภายในวันที่กำหนดตามข้อ 2 , 3 เพื่อ กชช.ฉ.3 (ผงป.) จะได้รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2563 ส่ง กบป. ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้สามารถ Download ข้อมูล (Template) ได้ที่ intrane3.pea.co.th >>> รับ-ส่งข้อมูล กฟผ.3 >>> ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า >>> กองซื้อขายไฟฟ้า >>> แผนกงบประมาณ (ผงป.) >>> แบบฟอร์ม Template ปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการงบประมาณทำการตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรร และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรต่อไป



(นายณัฐวรรณ อัครรุ่งเรืองกุล)

อช.ฉ.๓ - ๑ พ.ย. ๒๕๖๒

ประจำเขต

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ ปี 2562	ค่าจริง ปี 2562 + ประมาณการ	งบประมาณปี 63	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
	รายได้				
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	-	-	-	-
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	-	-	-	-
4	รายได้จากการดำเนินงาน	-	-	-	-
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	-	-	-	-
	รวมรายได้ทั้งหมด	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่าย				
6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	10,186,634.01	6,945,487.20	3,390,270.00	5,088,377.68
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	5,814,000.00	6,269,548.32	488,600.00	6,096,000.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	-	-	-	-
10	ค่าเสื่อมราคา	3,973,000.00	3,657,487.12	-	4,396,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	19,973,634.01	16,872,522.65	3,878,870.00	15,580,377.68
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างาน	-	-	-	-
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	19,973,634.01	16,872,522.65	3,878,870.00	15,580,377.68
	กำไร(ขาดทุน)	(19,973,634.01)	(16,872,522.65)	(3,878,870.00)	(15,580,377.68)