



ด่วนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟผ.3

ถึง ผบ.ผ.3, ผว.ผ.3, ผพ.ผ.3

กฟผ.ชั้น 1 - 3, กอก.ผ.3, ประจำเขต

เลขที่ ผ.3 กชช.(งป.) - 2968/2562

วันที่ 4 พ.ย. 2562

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2563

เรียน ผ.บ.ผ.3, ผ.ว.ผ.3, ผ.พ.ผ.3, ผ.จก.กฟผ.ชั้น 1 - 3, อ.ก.ผ.3, ประจำเขต

ตามหนังสือ กงป. เลขที่ กงป.(งท.) 551/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2563 นั้น กฟผ.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 จัดสรรงบประมาณจากสภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายต่างๆ ของ กฟผ.

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

3. กลุ่มค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ (53021010 - 53021030) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กอก.ผ.3

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

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

6. ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย (53051120) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กว.ผ.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

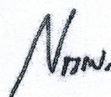
โดยระบบมีการจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณในกลุ่มบัญชี 13 บัญชี

อนึ่ง งบประมาณทำการปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ภายในหมวดเดียวกัน ตามความเหมาะสม (ยกเว้น กลุ่มรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า, กลุ่มค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, กลุ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน, กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานบางบัญชีตามรายละเอียดแนบ, กลุ่มต้นทุนงานก่อสร้าง และกลุ่มค่าเสื่อมราคา) พร้อมทั้ง พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการยกเลิก, เชลหรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มี 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 กชข.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป
3. กฟผ.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 กชข.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
4. ทุกหน่วยงานส่งบันทึกและข้อมูลเป็น File (Template) ภายในวันที่กำหนดตามข้อ 2 , 3 เพื่อ กชข.ฉ.3 (ผงป.) จะได้รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2563 ส่ง กงป. 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 ค่าใช้จ่ายทางอินเทอร์เน็ตใช้งาน	-	-	-	-	-
	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)	

Compare 2 Plan Ver.	ว/ท: 24.04.2021	หน้า: 2 / 4
ออกแบบ ผู้รับผิดชอบ		คอลัมน์: 1 / 3
จากปีบัญชี จากงวด	2020 1	ถึงปีบัญชี ถึงงวด 2020 12

คอลัมน์หลัก	แผนโครงการ A	แผนโครงการ B	แผน A - แผน B
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	436,600,000.00 -	436,600,000.00 -	
51010030 ค่าซื้อไฟฟ้า-ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	700,000,000.00	700,000,000.00	
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-พลังงานแสงอาทิตย์	1,220,000.00	1,220,000.00	
51010090 เงินส่ง PDF - กอพอวบ 10	320,000.00	320,000.00	
51010100 เงินส่ง PDF เพื่อสังคม	130,000.00	130,000.00	
51011010 ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า	10,000.00	10,000.00	
52010010 เงินเดือนพนักงาน	8,553,114.36	8,365,146.36	187,968.00
52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	891,348.00	891,348.00	
52010030 ค่าล่วงเวลาพนักงาน	230,000.00	230,000.00	
52010040 ค่าตอบแทนวันหยุดแถมไฟฟ้าชดเชย	155,000.00	155,000.00	
52010070 สวัสดิการคสท. ลูกจ้าง	108,000.00	108,000.00	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	5,000.00	5,000.00	
52011020 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	900,523.02	883,605.90	16,917.12
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	4,800.00	4,800.00	
52012070 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	12,000.00	12,000.00	
52020010 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	1,642,697.94	1,603,257.66	39,440.28
52020030 เงินช่วยเหลือค่าเช่าเรือนบุตร	99,000.00	99,000.00	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	50,000.00	44,000.00	6,000.00
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	5,000.00	5,000.00	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	353,400.00	334,800.00	18,600.00
52021020 ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	361,000.00	342,000.00	19,000.00
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พนักงาน	73,000.00	73,000.00	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	75,000.00	75,000.00	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	121,000.00	121,000.00	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-คจ.	4,000.00	4,000.00	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	4,000.00	4,000.00	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	4,000.00	4,000.00	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	174,000.00	174,000.00	
53010020 ค่าตอบแทน-การงดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	1,668,000.00	1,668,000.00	
53010040 งคจ.ไฟ/คอกลับ มค.	220,000.00	220,000.00	
53010070 ค่าแรง-งานบริการรักษา	1,000,000.00	1,000,000.00	
53010080 ค่าแรง-งานบริการ	300,000.00	300,000.00	
53010090 ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	190,000.00	190,000.00	
53010100 ส่งหนังสือก่อนงดไฟ	100,000.00	100,000.00	
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	220,000.00	220,000.00	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	47,000.00	47,000.00	
53031010 ค่าเบี้ยพิมพ์	10,800.00	10,800.00	
53031020 ค่าเบี้ยประทับ	26,900.00	26,900.00	
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	126,000.00	126,000.00	
53032010 ค่าโทรศัพท์ (ควบคุมไม่ได้)	9,000.00	9,000.00	
53032060 ค่าจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์	12,000.00	12,000.00	
53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้เบ็ดเตล็ด	9,480.00	9,480.00	
53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	115,000.00	115,000.00	
53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	5,000.00	5,000.00	
53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	30,000.00	30,000.00	
53039010 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	360,000.00	360,000.00	
53039020 ค่าหนังสือและสื่อความ	2,600.00	2,600.00	
53039090 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,000.00	12,000.00	
53051030 ค่าซ่อมแซม-ระบบไฟฟ้า	10,000.00	10,000.00	
53051050 ค่าซ่อมแซมบ่อรับรักษา-สวนพาลน	180,000.00	180,000.00	
53051090 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	50,000.00	50,000.00	
53051100 ค่าซ่อมแซมบ่อรับรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	20,000.00	20,000.00	

53051990	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ	21,000.00	21,000.00	
53064010	ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7,000.00	7,000.00	
53069030	ค่าจ้างเหมาเอาประกันภัย / เครื่องจักรกลหนัก	34,000.00	34,000.00	
53089070	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	6,000.00	6,000.00	
53089990	ค่าใช้จ้างอื่น	39,000.00	39,000.00	
54011010	ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงที่ดิน	131,000.00	131,000.00	
54020010	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	29,000.00	29,000.00	
54020020	ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	432,000.00	432,000.00	
54029990	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้างอื่น	13,000.00	13,000.00	
54050010	Dep. - เครื่องตกแต่งประจําสำนักงาน	85,000.00	85,000.00	
54050020	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ประจําสำนักงาน	1,000.00	1,000.00	
54050040	Dep. - เครื่องเพื่อรับข้อมูลมา และอุปกรณ์	84,000.00	84,000.00	
54051020	Dep. - Equip. โรงซ่อม	43,000.00	43,000.00	
54051040	Dep. - เครื่องมือ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	8,600.00	8,600.00	
54052010	ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สื่อสาร	70,500.00	70,500.00	
54052020	Dep. - สายใยแก้วนำแสง	12,000.00	12,000.00	
54052030	Dep. - ระบบสื่อสารสายใยแก้วนำแสงดิจิทัลภายใน	56,700.00	56,700.00	
54060030	ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์บรรทุก	92,000.00	92,000.00	
54060050	Dep. - ยานพาหนะ Leasing	109,500.00	109,500.00	
* ทุกองค์ประกอบต้นทุน		284,903,963.32	284,616,037.92	287,925.40