



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.)-๒๖๘๘/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2562

เรียน อผ.บ.ฉ.3, อผ.วบ.ฉ.3, อผ.บพ.ฉ.3, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 – 3, อก.อก.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 โดยพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงานปี 2562 และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงาน ปี 2558 - ปี 2560 และปี 2561 (ตั้งแต่ มกราคม 2561 - กรกฎาคม 2561) ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. กลุ่มรายได้ จัดสรรงบประมาณจากสถานะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 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 กฟฉ.4 แห่ง (นม., ขย., บร., สร.) วงเงินงบประมาณ 1.200 ล้านบาท จัดสรรไว้ที่ กบฉ.ฉ.3
4. ค่าเช่าวงจรสื่อสาร (53032050) , ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (53033030) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กรท.ฉ.3
5. ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต (53032080) และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์ฯ อุปกรณ์ต่อพ่วง (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 กบช.ฉ.3
8. ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย (53051120) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กวฉ.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, กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานบางบัญชีตามรายละเอียดแนบ, กลุ่มต้นทุนงานก่อสร้าง และกลุ่มค่าเสื่อมราคา) พร้อมทั้ง พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการยกเลิก, ชะลอหรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ในปัจจุบัน

กฟผ.3 ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาใช้ข้อมูลงบทำการปี 2561 / หลักเกณฑ์คำขอตั้งปี 2562 / แผนปฏิบัติปี 2562 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการปี 2562
2. ประจําเขต, ฝ่าย, กองในเขต จัดทำงบประมาณปี 2562 กระจายแยกแผนก, รายเดือนในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่งกลับให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ ผงป.กชข.ฉ.3 ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป
3. กฟผ.ชั้น 1-3 ดำเนินการบันทึกงบประมาณประจำปี 2562 กระจายแยกแผนก, รายเดือนในแต่ละบัญชี ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในระบบ SAP ระบุ Version 1 ปี 2019 ด้วย T-Code : 7KE1 เพื่อประมาณการรายได้ และ T-Code : CJR2 เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณรายได้จาก T-Code : ZBUDR008 รายงานผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ, งบประมาณรายจ่ายจาก T-Code : S_ALR_87013554 รายงานเปรียบเทียบ 2 Version, T-Code : S_ALR_87013547 รายงานเปรียบเทียบตามงวด-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 กพฉ.3) >>> รับ-ส่งข้อมูล กพฉ.3 >>> ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า >>> กองซื้อขายไฟฟ้า >>> แผนกงบประมาณ (ผงป.) >>> แบบฟอร์ม Template ปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการงบประมาณทำการตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรร และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรต่อไป



18 ต.ค. 2561

(นางปิยวรรณ พรายนวินโย)

รณ.บพ.ฉ.3 รักษาการแทน อช.ฉ.3

กฟอ.โชคชัย

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณปี 62 ได้รับจัดสรร
	<u>รายได้</u>	
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	3,125,255,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	22,742,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	8,980,000.00
4	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	33,492,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	1,619,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	3,192,088,000.00
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>	
6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	2,679,543,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	91,642,112.88
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	31,889,100.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	6,703,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	5,517,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,815,294,212.88
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างาน	12,017,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,803,277,212.88
	กำไร(ขาดทุน)	388,810,787.12

กฟอ.โชคชัย

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 60	ค่าจริง ปี 2561 + ประมาณการ	งบประมาณปี 62	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
5-2-01-001-0	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
	เงินเดือนพนักงาน	56,956,012.94	57,068,497.73	78,311,000.00	56,640,737.70
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	7,581,030.98	7,639,338.26	12,417,000.00	8,474,796.00
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,252,645.61	1,402,310.70	3,524,000.00	1,714,000.00
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	489,600.00	523,117.50	895,000.00	467,000.00
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	64,153.45	27,300.00	210,000.00	210,000.00
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,030,496.81	6,071,827.70	8,223,000.00	6,015,930.70
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ยกเลิก)	-	-	-	-
	เงินพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	88,797.00	102,685.50	228,000.00	148,200.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มชอออนไลน์	269,700.00	363,100.00	702,000.00	283,500.00
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	536,915.13	582,810.11	906,000.00	575,100.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	19,200.00	19,200.00	28,800.00	19,200.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	50,800.00	52,800.00	81,600.00	57,600.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	9,735,335.16	9,839,342.90	13,594,000.00	9,662,448.48
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	19,500.00	13,500.00	24,000.00	24,000.00
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	599,633.50	482,230.00	1,502,000.00	750,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	86,200.00	133,200.00	266,000.00	70,000.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	6,700.00	474,067.50	216,000.00	196,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	2,420,429.12	2,531,460.00	2,957,000.00	2,027,400.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,548,417.40	3,232,375.04	3,021,000.00	2,071,000.00
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	533,892.60	562,837.26	767,000.00	370,400.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	443,036.00	570,037.50	710,000.00	334,400.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	985,987.19	1,212,961.50	1,361,000.00	700,600.00
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	780.00	-	120,000.00	5,000.00
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	35,636.00	55,175.00	60,000.00	36,000.00
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	30,685.00	43,223.00	32,000.00	36,000.00
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	40,940.00	73,410.00	44,000.00	36,000.00
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	565,000.00	491,400.00	1,428,000.00	672,000.00
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	8,000.00	-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา				
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2,628.00	1,212.00	-	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	56,060.00	33,300.00	-	44,800.00
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	90,450,211.89	93,602,719.17	131,636,400.00	91,642,112.88
51011010-20	-วัสดุไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	9,119.51	21,236.42	11,000.00	15,000.00
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	9,481,358.04	7,888,979.30	18,194,000.00	10,196,000.00
53010070-100	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	10,864,314.02	9,659,962.56	20,755,000.00	9,274,000.00

กฟอ.โคราช

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 60	ค่าจริง ปี 2561 + ประมาณการ	งบประมาณปี 62	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	7,517,805.45	7,859,073.24	17,537,800.00	8,522,100.00
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	339,121.00	119,810.86	330,000.00	-
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	1,761,115.00	2,722,942.97	7,290,000.00	-
53051010	-ค่าวัสดุเบี่ยงจากค้ำเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,739,063.35	1,557,915.89	5,020,000.00	-
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	1,944,707.05	2,260,200.54	16,805,000.00	2,547,000.00
53020010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	-	-	-	75,000.00
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	762,012.14	829,283.97	2,551,000.00	1,260,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	34,418,615.56	32,919,405.75	88,493,800.00	31,889,100.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	124,868,827.45	126,522,124.92	220,130,200.00	123,531,212.88

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