



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟฉ.3

ถึง ผบ.ฉ.3, ผว.ฉ.3, ผบพ.ฉ.3

กฟฟ.ชั้น 1 - 3, กอก.ฉ.3, ประจำเขต

เลขที่ ฉ.3 กชช.(งป.)-๒๖๙๖/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2562

เรียน ผบ.ป.ฉ.3, ผว.บ.ฉ.3, ผบ.พ.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 กฟจ.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-คอมฯ&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) , ค่าวัสดุเบี่ยงจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (53051010) งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ กบช.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 กฟผ. ในปัจจุบัน

กฟผ.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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการงบประมาณทำการตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรร และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรต่อไป

- เรียน ☐ รก.อก.ฉ.3 (ช) ☒ รก.อก.ฉ.3 (ค) ☒ ประจำกอง **๗๖๔.๑**
- ☒ ทผ.บพ. ☐ ทผ.บก. ☐ ทผ.กม.
- ☐ ทผ.พอ. ☐ ทผ.สส. ☐ ทผ.ทุกแผนก
- ☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- ☐ เรียนเพื่อทราบ
- ☐



๓ ต.ค. 2561

(นางปิยวรรณ พรายหมื่นไวย)

ร.บพ.ฉ.3 รักษาการแทน อ.ฉ.3

น. สหวิ
๒๒ ต.ค. ๖1

(นายสมหวัง กอบนาเพชร)

อก.อก.ฉ.3

กกก.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณปี 62 ได้รับจัดสรร
	<u>รายได้</u>	
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	-
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	-
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	-
4	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	-
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	-
	รวมรายได้ทั้งหมด	-
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>	
6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	-
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	35,319,650.48
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	17,121,000.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	-
10	ค่าเสื่อมราคา	10,643,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	63,083,650.48
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างาน // รวมบัญชี 89 (ยืนยันชั่วโมงการทำงาน)	99,716,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	(36,632,349.52)
	กำไร(ขาดทุน)	36,632,349.52

กก.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 60	ค่าจริง ปี 2561 + ประมาณการ	งบประมาณปี 62	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
5-2-01-001-0	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-002-0	เงินเดือนพนักงาน	19,677,772.00	19,764,630.44	20,964,800.00	20,309,853.24
5-2-01-003-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	-	-	-	-
5-2-01-004-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	94,375.06	25,548.69	100,500.00	130,000.00
5-2-01-005-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	-	-	-	-
5-2-01-006-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-007-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-008-0	สวัสดิการลูกจ้าง	-	-	-	-
5-2-01-009-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	9,084.30	-	-	-
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,058,076.75	2,038,851.08	2,201,300.00	2,128,019.30
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ยกเลิก)	-	-	-	-
	เงินพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	15,157.00	16,269.00	-	22,800.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มชดเชย	-	-	-	-
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	-	-	-	-
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	-	-	-	-
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	-	-	-	4,800.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	สวัสดิการพนักงาน	-	-	-	-
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	3,344,746.70	3,499,212.41	3,459,190.00	3,540,377.94
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	-	-	-	-
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	68,620.00	85,860.00	56,360.00	100,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	13,600.00	28,950.00	9,600.00	12,200.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	-	-	-	-
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	809,554.20	898,380.00	725,400.00	762,600.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,343,959.44	1,147,124.93	741,000.00	779,000.00
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	297,871.00	502,665.00	250,000.00	370,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยงเบน-พนักงาน	352,225.23	418,890.00	260,000.00	400,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	852,276.14	979,742.75	600,000.00	855,800.00
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	-	-	-	-
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	-	-	-	-
5-2-02-207-0	ค่าเบี่ยงเบน-ลูกจ้าง	-	-	-	-
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	-	-	-	-
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	135,837.28	55,802.81	200,000.00	200,000.00
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา				
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2,505,894.84	2,149,670.39	4,917,000.00	4,760,800.00
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	2,789,565.37	2,920,341.30	4,917,000.00	931,400.00
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	34,380,615.31	34,543,938.76	39,414,150.00	35,319,650.48

กก.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 60	ค่าจริง ปี 2561 + ประมาณการ	งบประมาณปี 62	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
51011010-20	-วัสดุทั่วไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	-	-	-	-
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	-	-	-	-
53010070-100	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	234,686.00	152,034.00	160,000.00	300,000.00
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	622,305.93	1,378,601.26	2,307,000.00	11,841,000.00
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	-	-	-	-
53050020	-ค่าติดตั้งไม้	-	-	-	-
53051010	-ค่าวัสดุเบี่ยงจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	-	-
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	82,394.40	110,868.48	495,000.00	1,110,000.00
53020010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	6,318,949.47	1,778,803.56	6,550,000.00	2,565,000.00
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	437,101.11	228,788.54	600,000.00	625,000.00
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	265,780.14	106,905.50	294,650.00	680,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	7,961,217.05	3,756,001.33	10,406,650.00	17,121,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	42,341,832.36	38,299,940.10	49,820,800.00	52,440,650.48

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 409,000.-บาท ประกอบด้วย 10 บัญชี คือ
 - 5.1 รหัส 5-3-03-001-0 บัญชีค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 50,000.-บาท
 - 5.2 รหัส 5-3-03-003-0 บัญชีค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน เป็นเงิน 20,000.-บาท
 - 5.3 รหัส 5-3-03-101-0 บัญชีค่าน้ำดื่ม เป็นเงิน 40,000.-บาท
 - 5.4 รหัส 5-3-03-201-0 บัญชีค่าใช้บริการโทรศัพท์ เป็นเงิน 30,000.-บาท
 - 5.5 รหัส 5-3-03-202-0 บัญชีค่าบำรุงรักษาสายโทรศัพท์ เป็นเงิน 4,000.-บาท
 - 5.6 รหัส 5-3-03-401-0 บัญชีค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เป็นเงิน 85,000.-บาท
 - 5.7 รหัส 5-3-03-902-0 บัญชีค่าหนังสือพิมพ์และสื่อความรู้ เป็นเงิน 20,000.-บาท
 - 5.8 รหัส 5-3-03-999-0 บัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 40,000.-บาท
 - 5.9 รหัส 5-3-05-104-0 บัญชีค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร เป็นเงิน 100,000.-บาท
 - 5.10 รหัส 5-3-05-199-0 บัญชีค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นเงิน 20,000.-บาท