



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชข.ฉ.3

ถึง กฟฉ.3

เลขที่ ฉ.3 กชข.(งป.) - 717/2559

วันที่ 22 เม.ย. 2559

เรื่อง การปรับปรุงงบประมาณทำการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

อ้างถึง 1. บันทึก กงป.(งท.)519/2558 ลว. 31 ส.ค. 2558

2. บันทึก ฉ.3 กชข.(งป.)1450/2558 ลว.28 ก.ย.2558

เรียน อช.ฉ.3 ฝ่าย อฝ.บพ.ฉ.3

เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึงข้อ 1 เรื่องการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2559 กฟฉ.3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2559 และตามบันทึกอ้างถึงข้อ 2 กฟฉ.3 ได้จัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2559 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 นั้น

ข้อเท็จจริง

กชข.ฉ.3(ผงป.) ได้ดำเนินการจัดสรรโดยพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงานปี 2559 และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงานของปี 2555 - ปี 2557 และปี 2558 (ตั้งแต่ ม.ค.58 - ก.ค.58) ซึ่งมีบางรหัสบัญชีของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 มีความคาดเคลื่อน ซึ่งเกิดจากช่วงเวลาที่ยดำเนินการประมาณการ และอีกสาเหตุหนึ่ง คือมีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานในสังกัด กฟฉ.3 เป็นจำนวนมาก โดยเป็นการโยกย้ายภายใน/ภายนอกหน่วยงาน กฟฉ.3 และ กฟฉ.3 ได้รับงบประมาณเพิ่มจากสำนักงานใหญ่

ดังนั้น กชข.ฉ.3(ผงป.) จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงงบประมาณทำการประจำปี 2559 ใหม่เป็นบางรายการ ดังนี้ :-

1. เงินเดือนพนักงาน ใช้ฐานเงินเดือน ม.ค.2559 คูณ12 เดือน หักพนักงานเกษียณอายุ ปี 2559 (3 เดือน ต.ค. - ธ.ค.2559)
2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คิดร้อยละ 10.70 ของเงินเดือน
3. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว คำนวณจากจำนวนพนักงานในสังกัดคูณด้วยค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเฉลี่ยคนละ18,600.-บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 19,000.-บาทต่อคน
4. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ คำนวณจากจำนวนพนักงานที่ได้รับ ไม่เกินคนละ 1,900.-บาทต่อเดือน
5. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้าคิดร้อยละ 19.20 ของเงินเดือน

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

กฟฉ.3 ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

1. ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเดือน ม.ค.2559 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการปี 2559

2. ฝ่าย , กองในเขต จัดทำงบประมาณปี 2559 กระจายแยกแผนก, รายเดือน ในแต่ละบัญชีภายใน
กรอบวงเงินที่ กฟผ.3 จัดสรรให้ และส่งกลับให้ กชช.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 เพื่อให้
ผงป.กชช.ฉ.3 ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป

3. กฟฟ.ชั้น 1 - 3 ดำเนินการบันทึกงบประมาณประจำปี 2559 กระจายแยกแผนก , รายเดือน
ในแต่ละบัญชี(ตามละเอียดแนบ) ภายในกรอบวงเงินที่ กฟผ.3 จัดสรรให้และบันทึกงบประมาณในระบบ SAP
ระบบ Version 0 ปี 2016 ด้วย T-Code : CJR2 เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณ
รายจ่าย จาก T.Code S_ALR_87013554 รายงานเปรียบเทียบ 2 Version และ จัดส่งเป็นบันทึก, ข้อมูล
เป็น File (Template) ดึงไฟล์ข้อมูลใน ผงป.กชช.ฉ.3 ส่งกลับภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 เพื่อ กชช.ฉ.3
(ผงป.) จะได้รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2559 ส่ง กงป. ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2559

อนึ่ง กชช.ฉ.3 (ผงป.) ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงเฉพาะบัญชีที่มีรายละเอียด เท่านั้น
เนื่องจาก กชช.ฉ.3(ผงป.) ได้ประสานงานกับ กงป.เพื่อดำเนินการระบบงบประมาณทำการฯ ในระบบ SAP
ด้วย Version 0 ปี 2016 เฉพาะบัญชีที่มีการปรับปรุงงบประมาณทำการ โดยถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข กงป.
จะไม่สามารถยกยอดดังกล่าวให้ได้ เพราะเมื่อ กงป.ดำเนินการระบบงบประมาณทำการในระบบ SAP
ระบบฯจะทำการฟ้องว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง และจะไม่ผ่านรายการให้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ กชช.ฉ.3 ต้อง
ตรวจสอบรหัสบัญชีฯ ดังกล่าวใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นางวิลาวัลย์ กาญจนวัฒนวงศ์)
อก.ชช.ฉ.3

12 เม.ย. 2559

ที่ ฉ.3 กชช.(งป.)

เรียน อผ.วบ.ฉ.3, อผ.บพ.ฉ.3, อผ.ปป.ฉ.3,

ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 - 3 , อก.อก.ฉ.3

- เพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
- ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับ


(นายกิตติ จริษมานะ)

อช.ฉ.๓

๒๒ เม.ย. ๒๕๕๙

ภาพจ.สุรินทร์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณปี 59					หน่วยงานบันทึก ลงระบบ	ปรับปรุง งบประมาณ	งบประมาณ ปี 2559
		ข้อตั้ง	ได้รับจัดสรร	จัดสรรเพิ่มเติม	รวมจัดสรร				
	รายได้								
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,827,673,300.00	2,342,585,000.00	-	2,342,585,000.00	2,342,585,000.00		-	2,342,585,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	44,960,000.00	29,040,000.00	-	29,040,000.00	29,040,000.00		-	29,040,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	31,000,000.00	47,875,000.00	-	47,875,000.00	47,875,000.00		-	47,875,000.00
4	รายได้จากการดำเนินงาน	24,664,500.00	26,819,000.00	-	26,819,000.00	26,819,000.00		-	26,819,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	3,065,700.00	3,751,000.00	-	3,751,000.00	3,751,000.00		-	3,751,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	2,931,363,500.00	2,450,070,000.00	-	2,450,070,000.00	2,450,070,000.00		-	2,450,070,000.00
	ค่าใช้จ่าย								
6	รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	2,335,359,200.00	2,119,380,000.00	-	2,119,380,000.00	2,119,380,000.00		-	2,119,380,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	143,367,380.00	131,724,800.00	30,000.00	131,754,800.00	131,754,800.00		1,187,760.00	132,942,560.00
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	76,024,600.00	62,485,500.00	350,000.00	62,835,500.00	62,835,500.00		-	62,835,500.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	-	36,385,000.00	-	36,385,000.00	36,385,000.00		-	36,385,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	16,376,600.00	9,159,000.00	-	9,159,000.00	9,159,000.00		-	9,159,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,571,127,780.00	2,359,134,300.00	380,000.00	2,359,514,300.00	2,359,514,300.00		1,187,760.00	2,360,702,060.00
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นเข้างาน	25,811,000.00	25,811,000.00	-	25,811,000.00	25,811,000.00		-	25,811,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,545,316,780.00	2,333,323,300.00	380,000.00	2,333,703,300.00	2,333,703,300.00		1,187,760.00	2,334,891,060.00
	กำไร(ขาดทุน)	386,046,720.00	116,746,700.00	(380,000.00)	116,366,700.00	116,366,700.00		(1,187,760.00)	115,178,940.00

กฟจ.สุรินทร์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณปี 59				หน่วยงานบันทึก งบประมาณ	ปรับปรุง งบประมาณ	งบประมาณ ปี 2559
		ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร	จัดสรรเพิ่มเติม	รวมจัดสรร			
5-2-01-001-0	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	88,724,800.00	86,379,000.00	-	86,379,000.00	86,379,000.00	769,700.00	87,148,700.00
5-2-01-002-0	ค่าจ้าง	6,967,700.00	-	-	-	-	-	-
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแไฟฟ้าขัดข้อง	4,779,100.00	4,779,000.00	-	4,779,000.00	4,779,000.00	-	4,779,000.00
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแไฟฟ้าขัดข้อง	847,000.00	1,219,400.00	-	1,219,400.00	1,219,400.00	-	1,219,400.00
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	562,500.00	220,000.00	-	220,000.00	220,000.00	-	220,000.00
	เงินจ่ายสมทบกองทุน							
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-	-	-	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	9,040,700.00	9,242,600.00	-	9,242,600.00	9,242,600.00	82,310.00	9,324,910.00
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเพิ่มพิเศษ							
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	136,800.00	159,600.00	-	159,600.00	159,600.00	-	159,600.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเลี้ยงชีพ (พสภ.)	216,000.00	234,000.00	-	234,000.00	234,000.00	-	234,000.00
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	1,156,000.00	545,000.00	-	545,000.00	545,000.00	-	545,000.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์มือถือ	81,600.00	81,600.00	-	81,600.00	81,600.00	-	81,600.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	เงินชดเชย							
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	-	-	-	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินชดเชยพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย – พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน							
	เงินช่วยเหลือพนักงาน							
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	17,738,700.00	16,584,800.00	-	16,584,800.00	16,584,800.00	147,750.00	16,732,550.00
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	25,500.00	25,500.00	-	25,500.00	25,500.00	-	25,500.00

กฟจ.สุรินทร์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณปี 59					หน่วยงานบันทึก งบประมาณ	ปรับปรุง งบประมาณ	งบประมาณ ปี 2559
		ข้อตั้ง	ได้รับจัดสรร	จัดสรรเพิ่มเติม	รวมจัดสรร	ลงระบบ			
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	1,511,680.00	1,511,700.00	-	1,511,700.00	1,511,700.00	-	1,511,700.00	
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	345,600.00	345,600.00	-	345,600.00	345,600.00	-	345,600.00	
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	70,600.00	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	
	ค่ารักษาพยาบาล								
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	2,640,000.00	3,180,600.00	-	3,180,600.00	3,180,600.00	93,000.00	3,273,600.00	
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	3,344,000.00	3,249,000.00	-	3,249,000.00	3,249,000.00	95,000.00	3,344,000.00	
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง								
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	1,258,100.00	807,400.00	-	807,400.00	807,400.00	-	807,400.00	
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	1,139,800.00	846,500.00	-	846,500.00	846,500.00	-	846,500.00	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,898,800.00	1,548,000.00	-	1,548,000.00	1,548,000.00	-	1,548,000.00	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	3,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	
	สวัสดิการอื่น								
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	840,000.00	596,100.00	-	596,100.00	596,100.00	-	596,100.00	
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร								
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา								
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน	-	-	-	-	-	-	-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	-	-	-	-	-	-	-	
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	25,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	143,367,380.00	131,724,800.00	30,000.00	131,754,800.00	131,754,800.00	1,187,760.00	132,942,560.00	
51011010-20	-วัสดุสิ้นเปลือง(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	60,400.00	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	27,924,000.00	28,063,000.00	-	28,063,000.00	28,063,000.00	-	28,063,000.00	
53010070-90	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	12,526,900.00	9,546,000.00	-	9,546,000.00	9,546,000.00	-	9,546,000.00	
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	15,563,000.00	10,797,500.00	-	10,797,500.00	10,797,500.00	-	10,797,500.00	
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	330,000.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	
53050020	-ค่าติดตั้ง	4,455,300.00	5,650,000.00	350,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,538,600.00	2,967,000.00	-	2,967,000.00	2,967,000.00	-	2,967,000.00	
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมงบบำรุงรักษา	8,065,300.00	3,360,000.00	-	3,360,000.00	3,360,000.00	-	3,360,000.00	
53020010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	174,200.00	-	-	-	-	-	-	

กฟจ. สุรินทร์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณปี 59				หน่วยงานบันทึก งบประมาณ	งบปรับปรุง งบประมาณ	งบประมาณ ปี 2559
		ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร	จัดสรรเพิ่มเติม	รวมจัดสรร			
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	2,686,900.00	1,867,000.00	-	1,867,000.00	1,867,000.00	-	1,867,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	75,324,600.00	62,485,500.00	350,000.00	62,835,500.00	62,835,500.00	-	62,835,500.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	218,691,980.00	194,210,300.00	380,000.00	194,590,300.00	194,590,300.00	1,187,760.00	195,778,060.00