



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กงป.

ถึง กฟน.3

เลขที่ กงป.(งท) 404/2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2565

เรียน ผชก.(น3)

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบงบประมาณทำการประจำปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 42,022.280 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา และโบนัสพนักงาน

ตามที่ ผวก. ได้ลงนามเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2565 ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 42,022.280 ล้านบาท และให้ กงป. พิจารณาเกลี้ยปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่กำหนด ซึ่ง กงป. ได้พิจารณางบประมาณจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ งานตามภาระหน้าที่ งานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (6 เดือน บวก ประมาณการ 6 เดือน) ของหน่วยงานในปี 2564 แล้ว จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณปี 2565 ดังนี้.-

1. ค่าล่วงเวลา (52010030) พนักงานปกติ คำนวณให้ 4.0% ของเงินเดือน สำหรับพนักงานผู้ทำงานอยู่กะ คำนวณให้ 14.0% ของเงินเดือน
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ (52012050) กรณีพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานส่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO) คำนวณให้ 25% ของเงินเดือนพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานส่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO)
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030) จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้หน่วยงานละ 310,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OM4 (BSC ระดับองค์กร) และ 280,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP สำหรับงานตามแผนปฏิบัติ คณะทำงานย่อยฯ พิจารณาให้หน่วยงานละ 1,649,000 บาท
4. ค่ารักษาความปลอดภัย (53034020) สำหรับปี 2565 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน เนื่องจากไม่ได้นำมาคำนวณเป็นค่าเกณฑ์วัด
5. ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน (52010990) สำหรับโครงการเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ Smart Device สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจดหน่วยด้วยระบบ Smart Meter Reading System (SMR) สำรองงบประมาณไว้ที่ กงป. หากหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายจริงเกิดขึ้นให้ทำหนังสือแจ้ง กงป. เพื่อโอนงบประมาณเพิ่ม

6. ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป (53010090) สำหรับการดำเนินการจ้าง Outsource ฟังก์ชันเรียกค่าไฟฟ้าประจำเดือนค้างชำระตั้งแต่ 10,000.- บาท ถึง 40,000.- บาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) (ตามหนังสือ กคด.(ก.) 678/2564) สำรองงบประมาณไว้ที่ กปง. หากหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายจริงเกิดขึ้นให้ทำหนังสือแจ้ง กปง. เพื่อโอนงบประมาณเพิ่ม

สำหรับบัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2565 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่หน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 มีจำนวน 13 บัญชีดังต่อไปนี้

1. เงินเดือนพนักงาน (52010010)
2. ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง (52010020)
3. สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง (52010070)
4. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (52011020)
5. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ (52012010)
6. เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า (52020010)
7. เงินช่วยเหลือบุตร (52020040)
8. ค่ารักษาพยาบาล – พนักงาน (52021010)
9. ค่ารักษาพยาบาล – ครอบครัวพนักงาน (52021020)
10. ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ – ลูกจ้าง (52022060)
11. ค่าเบี้ยเลี้ยง – ลูกจ้าง (52022070)
12. ค่าที่พัก – ลูกจ้าง (52022080)
13. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา – นอกแผน (52030020)

โดยระบบมีการจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณในกลุ่มบัญชี 13 บัญชี

งบประมาณทำการประจำปี 2565 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็นปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ กพท. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนงบระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นบัญชีดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030)
2. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ (53021010-30)
3. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (53040010)
4. ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (53050020)
5. ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (53051010)

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้บันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 ปี 2022 T-Code CJR2 พร้อมทั้งกระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีให้เรียบร้อยและแจ้งกลับ กงป. ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อ กงป. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ ก่อนนำขึ้นระบบงานบริหารงบประมาณปี 2565 ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายประสิทธิ์วิฑูรย์ มณีวรรณ)

อก.งป.

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2565

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	น.3
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	24,720.100
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	231.127
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	184.155
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	306.703
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	629.901
รวมรายได้ทั้งหมด	26,071.986
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	22,674.390
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,309.352
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	608.272
9 ต้นทุนธุรกิจเสริม	99.466
10 ค่าเสื่อมราคา	1,471.120
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	26,162.600
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	205.479
บัญชี 89 (ยืนยันชั่วโมงการทำงาน)	74.759
รวมรายจ่ายทั้งหมด	25,882.362
กำไร(ขาดทุน)	189.624

หมายเหตุ: รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ข้อมูลจาก กศฟ. และ กอธ.

งบประมาณทำการประจำปี 2565

กพ.น.3

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 63	งบประมาณ ปี 64	งบประมาณปี 65	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	834.076	789.239	780.233	785.659
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	80.932	87.934	88.837	95.198
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	33.922	34.984	36.300	36.300
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	6.767	8.363	10.679	6.951
5-2-01-007-0	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	19.002	10.734	11.124	11.151
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	2.301	1.869	1.291	1.291
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-	-	-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	83.818	82.352	81.924	81.715
	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	2.288	3.728	3.648	3.882
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มฮอทไลน์	4.407	5.287	5.958	5.958
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	12.923	13.117	12.420	12.420
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.086	0.156	0.379	0.379
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.954	1.021	0.986	0.986
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.161	0.176	0.176	0.176
	สวัสดิการพนักงาน	-	-	-	
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	-	-	-	
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	143.121	137.461	139.457	136.183
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.029	0.089	0.136	0.136
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	4.579	9.750	7.492	5.495
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	4.383	4.214	4.818	4.061
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	1.772	1.871	1.899	1.899
	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	31.701	30.839	29.760	30.598
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	44.817	31.502	30.400	31.255
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	-	
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	1.420	5.863	4.235	39.283
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยง-พนักงาน	10.079	14.567	28.948	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	18.190	20.981	57.378	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.015	-	-	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	-	0.050	0.030	
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.045	0.392	0.536	0.537
5-2-02-207-0	ค่าเบี่ยง-ลูกจ้าง	0.096	0.392	0.543	0.537
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.105	0.392	0.547	0.537
	สวัสดิการอื่น	-	-	-	
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	6.765	7.888	9.960	9.960
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	0.455	1.046	1.046
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	1.918	3.527	13.455	3.520
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	3.254	2.239	4.855	2.239
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,353.926	1,311.432	1,369.450	1,309.352

งบประมาณทำการประจำปี 2565

กพ.น.3

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 63	งบประมาณ ปี 64	งบประมาณปี 65	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
51011010-20	-วัสดุทั่วไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	1.542	0.070	0.743	0.743
53010010-40,100,9990	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	114.262	139.651	140.373	127.758
53010070-90	-ค่าแรง/จ้างเหมาคนงาน	173.963	156.006	207.041	163.806
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	112.847	131.674	164.749	130.894
53050010	-ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	16.704	7.000	8.575	12.000
53050020	-ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	41.765	40.000	45.000	38.000
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	58.349	50.000	74.398	47.459
53051030	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	13.639	6.972	13.443	11.712
53051120	-ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	3.321	2.345	5.238	3.438
53051040-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	45.159	51.256	75.652	51.619
53021010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	4.268	5.001	7.764	6.000
53040010	-ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.536	1.150	0.815	0.815
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	24.471	10.712	16.687	14.028
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	610.826	601.837	760.478	608.272
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	1,964.752	1,913.269	2,129.928	1,917.624

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2565 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดสำหรับค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม, ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้, ค่าวัสดุเบิกจากคลังฯ และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม รวมงานทุกชนิดที่มีใบสั่ง (PM, OMS, WMS)