



ด่วนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟผ.๓

ถึง ผบ.บ.ฉ.๓, ผว.บ.ฉ.๓, ผบ.พ.ฉ.๓,

เลขที่ ฉ.๓ กษช.(งป.) - ๐๔๒๐/๒๕๕๔

กฟพ.ชั้น ๑ - ๓, กอก.ฉ.๓, ประจำเขต วันที่ ๒๕ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน อผ.บ.บ.ฉ.๓, อผ.ว.บ.ฉ.๓, อผ.พ.บ.ฉ.๓, ผจก.กฟพ.ชั้น ๑ - ๓, อก.อก.ฉ.๓, ประจำเขต

ตามหนังสือ กงป เลขที่ กงป.(งท.)๕๔๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ นั้น กฟผ.๓ ขอจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ (ตามรายละเอียดแนบ) ให้แต่ละหน่วยงาน โดยปรับลดบางรายการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ กงป. ได้จัดสรรให้ โดยพิจารณาจากรายละเอียดค่าตั้งงบประมาณตามแนบปฏิบัติของหน่วยงานปี ๒๕๖๐ และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงานของ ปี ๒๕๕๖ - ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ (ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๔ - สิงหาคม ๒๕๕๔) ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. เงินเดือนพนักงาน ประมวลการโดยใช้ฐานเงินเดือน กันยายน ๒๕๕๔ (หักพนักงานเกษียณอายุ ปี ๒๕๕๔) จำนวนเงินเดือนเพิ่มในปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ร้อยละ ๗.๕ หักพนักงานเกษียณอายุ ปี ๒๕๖๐

๒. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คิดร้อยละ ๑๐.๗๐ ของเงินเดือน

๓. ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง งบประมาณได้จัดสรรไว้ที่ ประจำเขต เนื่องจาก กงป. จัดสรรงบประมาณฯ มาไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด กฟผ.๓

๔. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว งบประมาณการโดยใช้จำนวนพนักงานในสังกัด คูณด้วย ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเฉลี่ยคนละ ๑๘,๖๐๐.- บาท/คน/ปี และค่ารักษาพยาบาลครอบครัวเฉลี่ย ๑๙,๐๐๐.- บาท/คน/ปี

๕. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ได้พิจารณาให้แต่ละหน่วยงานตามจำนวนพนักงานที่ได้รับ ไม่เกิน คนละ ๑,๙๐๐.-บาท/เดือน

๖. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้าคิดร้อยละ ๑๘.๐๐ ของเงินเดือน

๗. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาออกแผน และค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ แผนกพัฒนาและฝึกอบรม กอก.ฉ.๓

อนึ่ง งบประมาณทำการปี ๒๕๖๐ ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ภายในหมวดเดียวกัน ตามความเหมาะสม (ยกเว้น รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า, ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา, ต้นทุนงานก่อสร้าง, กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายพนักงาน, กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายดำเนินการบางบัญชีตามรายละเอียดแนบ) พร้อมทั้ง พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการยกเลิก, ชะลอหรือปรับลดเป้าหมายของแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็นให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในปัจจุบัน

กฟผ.๓...

-๒-

กฟผ.๓ ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑. ทุกหน่วยงานพิจารณาใช้ข้อมูลงบทำการปี ๒๕๕๔ / หลักเกณฑ์ค่าขอตั้งปี ๒๕๖๐ / แผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๐ เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการปี ๒๕๖๐

๒. ประจำเขต, ฝ่าย, กองในเขต จัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๐ กระจายแยกแผนก, รายเดือนในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ กฟผ.๓ จัดสรรให้ และส่งกลับให้ กษช.ฉ.๓ (ผงป.) ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้ ผงป.กษช.ฉ.๓ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป

๓. กฟพ.ชั้น ๑ - ๓ ดำเนินการบันทึกงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ กระจายแยกแผนก, รายเดือนในแต่ละบัญชี ภายในกรอบวงเงินที่ กฟผ.๓ จัดสรรให้ในระบบ SAP ระบุ Version 1 ปี ๒๐๑๗ ด้วย T-Code : 7KE1 เพื่อประมาณการรายได้ และ T-Code : CJR2 เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณรายได้จาก T-Code : ZBUDR008 รายงานผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ ส่วนงบประมาณรายจ่ายตรวจสอบจาก T-Code : S_ALR_87013554 รายงานเปรียบเทียบ 2 Version และส่งกลับให้ กษช.ฉ.๓ (ผงป.) ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๔. ทุกหน่วยงานส่งบันทึกและข้อมูลเป็น File (Template) ภายในวันที่กำหนดตามข้อ ๒, ๓ เพื่อ กษช.ฉ.๓ (ผงป.) จะได้รับรวบรวมงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ ส่ง กงป. ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดย กษช.ฉ.๓ (ผงป.) ประสานงานด้วยวาจาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถ Download ข้อมูลได้จาก <http://intra.nem.pea.co.th/> -> กองซื้อขายไฟฟ้า -> แผนกงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณางบประมาณทำการตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับ และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับต่อไป

พร้อม ๑๑๐๗
(นายสุวัฒน์ แสงประทีป)
อช.ฉ.3 20 ๑.๓.๕9

แผนกงบประมาณ กษช.ฉ.๓

โทร. ๑๐๔๑๑

กฟผ.นางรอง

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 58	ค่าจริง ปี 2559 + งบประมาณการ	งบประมาณปี 60	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
1	รายได้				
5-2-01-001-0	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	1,466,770,278.91	1,493,764,731.05	1,605,294,000.00	1,753,258,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	17,710,183.27	18,494,318.70	17,226,000.00	17,799,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	21,474,383.24	19,152,741.32	17,600,000.00	19,263,000.00
4	รายได้จากการดำเนินงาน	33,512,544.91	34,105,906.91	28,915,000.00	30,484,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	874,407.63	300,346.97	214,000.00	1,671,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	1,540,341,797.96	1,565,818,044.94	1,669,249,000.00	1,822,475,000.00
	ค่าใช้จ่าย				
6	รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	1,351,814,718.73	1,418,876,957.54	1,426,143,000.00	1,665,831,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	83,487,020.27	89,968,469.34	100,350,000.00	91,885,200.00
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	62,826,917.38	49,518,828.68	70,858,500.00	50,477,000.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	478.92	18,596,000.00	12,320,000.00	15,730,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	5,479,115.65	5,361,627.30	5,757,900.00	6,782,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	1,503,608,250.95	1,582,321,882.86	1,615,429,400.00	1,830,705,200.00
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นข้างาน	9,095,156.92	14,623,073.13	13,475,000.00	16,249,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	1,494,513,094.03	1,567,698,809.73	1,601,954,400.00	1,814,456,200.00
	กำไร(ขาดทุน)	45,828,703.93	(1,880,764.79)	67,294,600.00	8,018,800.00

งบประมาณทำการปี 2560 กฟผ.นางรอง

กฟผ.นางรอง

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 58	ค่าจริง ปี 2559 + งบประมาณการ	งบประมาณปี 60	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
5-2-01-001-0	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	52,314,028.69	56,218,081.74	58,873,000.00	60,424,000.00
5-2-01-002-0	เงินเดือนพนักงาน	5,422,707.59	7,384,789.16	8,756,000.00	-
5-2-01-003-0	ค่าจ้าง และค่าจ้างล่วงเวลารายการไฟฟ้าชื้อ	1,393,670.81	1,275,380.69	1,979,000.00	2,020,000.00
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนกระแสไฟฟ้าชื้อ	1,038,120.33	1,116,852.33	1,175,000.00	1,216,700.00
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	38,144.43	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น พนักงาน	46,746.60	26,798.25	200,600.00	120,000.00
5-2-01-101-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,443,081.16	5,865,522.92	6,001,000.00	6,465,400.00
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	88,415.00	87,500.00	114,000.00	114,000.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มพิเศษวัยวุฒิ (พลก.)	13,650.00	29,300.00	-	-
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มพิเศษ (พรส.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินเพิ่มพิเศษ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่	770,815.65	560,917.38	815,000.00	476,000.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก	13,600.00	14,400.00	19,200.00	19,200.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์มือถือ	54,000.00	79,200.00	84,000.00	84,000.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-
5-2-01-301-0	เงินชดเชย	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินชดเชยพิเศษพนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย - พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	10,191,049.49	10,374,319.50	11,314,000.00	10,876,400.00
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	22,500.00	37,500.00	31,500.00	31,500.00
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	449,222.00	810,780.00	826,900.00	826,900.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	165,200.00	165,300.00	180,000.00	180,000.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	354,552.85	493,720.00	300,000.00	100,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,338,181.43	1,451,800.55	2,492,400.00	2,845,800.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1,492,128.47	1,044,691.13	2,546,000.00	2,907,000.00
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	358,359.00	411,537.00	717,400.00	487,700.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าจ้างคนงานรายวัน	537,944.33	572,959.50	875,600.00	623,300.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,044,324.44	1,140,986.72	1,486,000.00	1,177,500.00
5-2-02-204-0	ค่าครองชีพสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	16,500.00	18,000.00	-
5-2-02-205-0	ค่าชุดเช่าการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	-	-	45,000.00	5,000.00
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	860,816.00	751,500.00	1,500,000.00	884,800.00
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาภายนอกแผน	-	2,632.50	-	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	35,762.00	35,500.00	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	83,487,020.27	89,968,469.34	100,350,000.00	91,885,200.00

งบประมาณทำการปี 2560 กฟผ.นางรอง (กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่าย) : หน้า ที่ 1 จาก 2

กฟผ.นางรอง

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 58	ค่าจริง ปี 2559 + งบประมาณการ	งบประมาณปี 60	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
51011010-20	-วัสดุไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	22,891.45	-	52,400.00	24,000.00
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	16,347,717.60	15,955,888.97	18,789,600.00	17,792,000.00
53010070-90	-ค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	11,572,921.05	11,766,808.47	15,225,000.00	10,389,000.00
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	8,106,950.99	8,092,660.71	12,378,100.00	9,836,000.00
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	219,200.00	302,797.50	965,000.00	440,000.00
53050020	-ค่าติดตั้ง	4,692,500.00	2,883,600.00	9,134,000.00	4,900,000.00
53051010	-ค่าวัสดุเบี่ยงจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	7,001,718.19	6,709,327.64	7,357,000.00	3,000,000.00
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	8,090,045.23	1,978,416.62	4,635,400.00	2,430,000.00
53020010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	240.00	-	87,000.00	-
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	6,772,732.87	1,829,328.78	2,235,000.00	1,666,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	62,826,917.38	49,518,828.68	70,858,500.00	50,477,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	146,313,937.65	139,487,298.02	171,208,500.00	142,362,200.00

หมายเหตุ*

- กลุ่มบัญชี ชื่อ 1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า, ชื่อ 2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง, ชื่อ 3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ, ชื่อ 6 ต้นทุนงานก่อสร้างไฟฟ้า สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้
- กลุ่มบัญชี ชื่อ 7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ห้ามปรับโอนเข้าบัญชี
- กลุ่มบัญชี ชื่อ 8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้ ยกเว้นบางบัญชีที่ระบุไว้
- บัญชี 52022010 - 52022030 ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก สามารถปรับโอนระหว่างบัญชีได้