

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Template ได้ที่ Intranet3.pea.co.th > รับ - ส่งข้อมูล กฟผ.3
> ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า > กองซื้อขายไฟฟ้า > แผนกงบประมาณ (ผงป.) > แบบฟอร์ม Template
ปี 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



15 ต.ค. 2564

(นางสาวมนทกานต์ แจ่มปัญญา)
ก.ช.ช.3 ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ช.ช.3

ค. 3 กพ. (งป.) 1320/2564 ลว. 19 ต.ค. 2564

เรียน อ.ผ.บ.ช.3, อ.ผ.ว.บ.ช.3, อ.ผ.บ.พ.ช.3,
ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3, ผจก.กฟส., อ.ก.ทุกกอง, สชก.(ช3)

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔

(นายประสิทธิ์ จันทรประสิทธิ์)
ผชก.(ช๓)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชข.ฉ.3

ถึง กฟฉ.3

เลขที่ ฉ.3 กชข.(งป.)

วันที่

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2565

เรียน ผชก.(ฉ.3) ผ่าน อฟ.บพ.ฉ.3 ~~1500.64~~

ตามหนังสือ กงป. เลขที่ กงป.(งท) 407/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2565 ให้ กฟฉ.3 โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 2,481.96 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา และโบนัสพนักงาน นั้น

กชข.ฉ.3 (ผงป.) ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2565 ภายใต้กรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่กำหนดตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ กฟผ. โดยพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามภาระหน้าที่ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายปี 2561-2563, ปี 2564 (7 เดือน มกราคม - กรกฎาคม) ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 แล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณปี 2565 ดังนี้

1. งบประมาณค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและพิจารณาจัดสรร ประกอบด้วย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
1	52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	กอก.ฉ.3
2	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	กอก.ฉ.3
3	53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	กอก.ฉ.3
4	53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	กอก.ฉ.3
5	53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	กอก.ฉ.3
6	53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	กอก.ฉ.3
7	53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	กรท.ฉ.3
8	53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	กรท.ฉ.3
9	53051060	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	กรท.ฉ.3
10	53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	กบข.ฉ.3, กบล.ฉ.3
11	53050020	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	กบข.ฉ.3
12	53051010	ค่าวัสดุเบี่ยงจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	กบข.ฉ.3, กบล.ฉ.3
13	53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	กบข.ฉ.3, กบล.ฉ.3
14	53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	กาว.ฉ.3

****ทั้งนี้ ห้ามหน่วยงานที่นอกเหนือจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในบัญชีอื่น ให้ในบัญชีดังกล่าวข้างต้น****

2. บัญชีที่...

2. บัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2565 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ โดยหน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP มีจำนวน 13 บัญชี ประกอบด้วย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
1	52010010	เงินเดือนพนักงาน
2	52010020	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง
3	52010070	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง
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	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน

3. บัญชีที่ห้ามทุกหน่วยงานวางงบประมาณในระบบ SAP เนื่องจากไม่ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ แต่หากมีความต้องการและจำเป็นต้องเบิกจ่าย ให้ขออนุมัติงบเพิ่มเติมมายัง กชข.ฉ.3 (ผงป.) เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป ประกอบด้วย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
1	51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า
2	52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น
3	52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน
4	53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
5	53032990	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น
6	53033010	ค่าเช่าที่ดิน (ยกเว้น กฟจ.ชย. และ กฟจ.นม.3 (สรน.))
7	53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ
8	53069090	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีใช้ของ กฟภ.

4. งบประมาณ...

4. งบประมาณทำการปี 2565 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้งานพิจารณาปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็นปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ กฟผ. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กลุ่มบัญชีดังต่อไปนี้

- กลุ่มรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
- กลุ่มค่าซื้อกระแสไฟฟ้า
- กลุ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
- กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน (บางบัญชีตามรายละเอียดแนบ)
- กลุ่มต้นทุนธุรกิจเสริม (ต้นทุนงานก่อสร้าง)
- กลุ่มค่าเสื่อมราคา

กชข.ฉ.3 (ผงป.) ขอให้หน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาใช้ข้อมูลลงทำการประจำปี 2564 (ตั้งแต่ มกราคม - กรกฎาคม) / หลักเกณฑ์คำขอตั้งปี 2565 / แผนปฏิบัติปี 2565 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2565

2. หน่วยงานภายในสำนักงานเขต (ประจำเขต, ฝ่าย, กอง) จัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2565 ของแต่ละแผนก กระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ลงในไฟล์ Template และส่งไฟล์ Template ให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกงบประมาณฯ ในระบบ SAP ต่อไป

3. กฟผ.ชั้น 1-3 จัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2565 ของแต่ละ กฟผ. / แผนก กระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ลงในไฟล์ Template พร้อมทั้งบันทึกงบประมาณฯ ในระบบ SAP (Version 1 ปี 2022) และส่งไฟล์ Template ให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยใช้ T-Code ดังนี้

T-Code	รายการ
7KE1	บันทึกงบประมาณ - รายได้
ZBUDR008	ตรวจสอบงบประมาณรายได้
CJR2	บันทึกงบประมาณ - รายจ่าย
S_ALR_87013554	ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย - ภาพรวม
S_ALR_87013547	ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย - รายเดือน

ทั้งนี้...

กฟอ.นางรอง

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 2563	จัดสรร ปี 2564	ค่าจริง ปี 2564 + ประมาณการ	งบประมาณปี 2565	
					ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
	รายได้					
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	1,807.945	2,046.135	1,811.436	2,005.160	2,074.589
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	15.287	15.681	16.113	14.510	15.969
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	16.640	14.231	22.754	12.554	15.310
4	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	42.256	36.341	37.364	43.900	37.343
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	63.370	1.109	43.375	56.118	49.390
	รวมรายได้ทั้งหมด	1,945.497	2,113.497	1,931.043	2,132.242	2,192.601
	ค่าใช้จ่าย					
6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	1,782.238	1,957.993	2,148.795	1,897.386	2,051.243
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	119.061	115.050	109.986	120.099	111.610
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	71.270	42.562	67.419	63.967	43.799
9	ค่าเสื่อมราคา	10.732	9.883	11.604	7.609	12.921
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	1,983.301	2,125.487	2,337.804	2,089.062	2,219.573
	กำไร(ขาดทุน)	(37.804)	(11.990)	(406.762)	43.180	(26.972)

หมายเหตุ*

1. กลุ่มบัญชี ข้อ 1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , ข้อ 2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง,
ข้อ 3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ, ข้อ 6 ต้นทุนซื้อกระแสไฟฟ้า สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้
2. กลุ่มบัญชี ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ห้ามปรับโอนย้ายบัญชี
3. บัญชี 52022010 - 52022030 ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก สามารถปรับโอนระหว่างบัญชีได้
4. กลุ่มบัญชี ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้ ยกเว้นบางบัญชีที่ระบุไว้