



ด่วนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝบพ.ฉ.3
เลขที่ ฉ.3 กชข.(งป.) 35726/2563
เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2564
เรียน ผชก.(ฉ3)

ถึง กฟฉ.3
วันที่ 21 ต.ค. 2563

ตามหนังสือ กงป. เลขที่ กงป.(งท) 35141/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2564 นั้น กฟฉ.3 ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2564 ให้แต่ละหน่วยงาน ในสังกัด กฟฉ.3 (ตามรายละเอียดแนบ) ซึ่งพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงาน และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงาน ปี 2560 - ปี 2562 และปี 2563 (ตั้งแต่ มกราคม - มิถุนายน 2563) โดยปรับลดบางรายการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ กงป. ได้จัดสรรให้ และมีกลุ่มงานที่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบงบประมาณในภาพรวมของ กฟฉ.3 ดังนี้

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	กอก.ฉ.3
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	กอก.ฉ.3
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	กอก.ฉ.3
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	กอก.ฉ.3
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	กรท.ฉ.3
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	กรท.ฉ.3
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	กรท.ฉ.3
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	กบษ.ฉ.3
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	กบษ.ฉ.3
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	กบษ.ฉ.3
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า	กบษ.ฉ.3
5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	กvw.ฉ.3

บัญชีที่...

บัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2564 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณฯ แบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งระบบมีการจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณ โดยหน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 มีจำนวน 13 บัญชี ดังต่อไปนี้

1. 52010010 เงินเดือนพนักงาน
2. 52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง
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

งบประมาณทำการปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็นปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ กฟผ. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กลุ่มบัญชีดังต่อไปนี้

- กลุ่มรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
- กลุ่มค่าซื้อกระแสไฟฟ้า
- กลุ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
- กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน (บางบัญชีตามรายละเอียดแนบ)
- กลุ่มต้นทุนงานก่อสร้าง
- กลุ่มค่าเสื่อมราคา

กฟผ.3 ขอให้หน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาใช้ข้อมูลงบทำการประจำปี 2563 (ตั้งแต่ มกราคม - มิถุนายน 2563) / หลักเกณฑ์คำขอตั้งปี 2564 / แผนปฏิบัติปี 2564 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2564

2. หน่วยงานภายในสำนักงานเขต (ประจำเขต, ฝ่าย, กอง) จัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2564 ของแต่ละแผนก กระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ลงในไฟล์ Template และส่งไฟล์ Template ให้ กชช.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ กชช.ฉ.3 (ผงป.) ดำเนินการบันทึกงบประมาณฯ ในระบบ SAP ต่อไป

3. กฟฟ.ชั้น 1-3...

3. กฟฟ.ชั้น 1-3 จัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2564 ของแต่ละ กฟฟ. / แผนกระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ลงในไฟล์ Template พร้อมทั้งบันทึกงบประมาณในระบบ SAP (Version 1 ปี 2021) และส่งไฟล์ Template ให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 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

4. ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 จัดส่งบันทึกและไฟล์ Template ภายในวันที่กำหนดตามข้อ 2 และข้อ 3 เพื่อให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2564 ส่ง กงป. ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Template ได้ที่ intrane3.pea.co.th > รับ-ส่งข้อมูล กฟฉ.3 > ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า > กองซื้อขายไฟฟ้า > แผนงบประมาณ (ผงป.) > แบบฟอร์ม Template ปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายเกรียงศักดิ์ หงษ์ชุมแพ)
อ.บ.บ.ฉ.๓

เรียน อ.บ.บ.ฉ.3, อ.บ.บ.ฉ.3, อ.บ.บ.ฉ.3,
ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 - 3, อ.ก.อ.ก.ฉ.3, ประจำเขต

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓
(นายมนตรี ยันตรวัฒนา)
ผชก.(ฉ๓)

ผงป. กชข.ฉ.3
โทร. 10411

กฟผ. ปกช่อง					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 62	งบประมาณ ปี 2563	งบประมาณปี 64	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
	รายได้				
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,636,834,392.31	2,697,808,000.00	2,700,000,000.00	2,699,073,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	30,005,425.47	34,176,000.00	30,000,000.00	31,963,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	24,490,206.43	20,516,000.00	27,000,000.00	16,260,000.00
4	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	39,582,145.87	44,308,000.00	43,240,000.00	35,644,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	7,072,888.39	6,005,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	2,737,985,058.47	2,802,813,000.00	2,802,960,000.00	2,785,660,000.00
	ค่าใช้จ่าย				
6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	2,191,609,912.26	2,211,705,000.00	2,296,092,000.00	2,183,268,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	95,741,396.78	76,305,417.71	78,831,450.00	72,454,309.59
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	50,619,005.65	30,180,000.00	42,091,080.00	31,222,800.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	(3.41)	14,092,000.00	-	9,102,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	5,679,129.25	6,706,000.00	12,419,400.00	7,316,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,343,649,440.53	2,338,988,417.71	2,429,433,930.00	2,303,363,109.59
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างาน	18,254,173.39	20,190,000.00	-	23,245,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,325,395,267.14	2,318,798,417.71	2,429,433,930.00	2,280,118,109.59
	กำไร(ขาดทุน)	412,589,791.33	484,014,582.29	373,526,070.00	505,541,890.41

กฟอ.ปากช่อง					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 62	งบประมาณ ปี 2563	งบประมาณปี 64	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
5-2-01-001-0	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน	43,169,761.45	43,439,002.80	42,175,010.00	40,091,517.36
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	6,822,610.84	7,272,024.00	7,817,630.00	8,102,916.00
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	3,668,757.76	3,950,000.00	4,555,000.00	4,100,000.00
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	262,855.00	250,000.00	408,000.00	280,000.00
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	1,800,894.46	837,000.00	837,000.00	891,000.00
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	74,155.50	170,000.00	180,000.00	150,000.00
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,868,346.21	4,494,360.72	4,428,380.00	4,117,141.99
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ยกเลิก)	-	-	-	-
	เงินเพิ่มพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	82,981.00	136,800.00	114,000.00	114,000.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มฮอทไลน์	375,304.00	283,500.00	378,000.00	283,500.00
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	826,647.06	961,400.00	1,080,000.00	634,000.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	10,400.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	35,400.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-
	เงินชดเชย				
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	5,448,778.50	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย - พนักงานเกษียณก่อนอายุ	(0.01)	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	7,549,710.09	7,551,830.19	7,432,080.00	7,083,834.24
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	6,000.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	447,064.00	400,000.00	320,400.00	400,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	132,000.00	117,000.00	132,000.00	110,500.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	4,600.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,528,182.97	1,804,200.00	1,674,000.00	1,692,600.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	2,788,642.90	1,843,000.00	1,710,000.00	1,729,000.00
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	632,440.38	772,000.00	1,410,000.00	745,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	408,385.00	472,000.00	1,458,150.00	402,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	884,385.00	947,000.00	1,807,500.00	803,000.00
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-
5-2-02-205-0	ค่าขดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	-	5,000.00	-	2,000.00
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	113,358.00	31,000.00	31,000.00	33,000.00
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	31,280.00	31,000.00	31,000.00	33,000.00
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	56,090.00	31,000.00	31,000.00	33,000.00
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	481,000.00	432,000.00	546,000.00	546,000.00
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-

กฟอ.ปากช่อง					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 62	งบประมาณ ปี 2563	งบประมาณปี 64	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา				
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	-	-	198,000.00	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	34,720.30	-	-	-
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน – เงินชดเชยตามกฎหมาย	15,462,287.37	-	-	-
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน – ค่าของที่ระลึก	(265,641.00)	-	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	95,741,396.78	76,305,417.71	78,831,450.00	72,454,309.59
51011010-20	-วัสดุทั่วไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	71,685.12	102,000.00	300,000.00	150,000.00
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	9,132,967.30	9,241,000.00	10,915,200.00	10,353,000.00
53010070-100	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาผลงานรายวัน	12,183,926.04	9,489,000.00	13,017,840.00	10,024,000.00
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	8,044,443.48	6,286,000.00	9,111,240.00	6,191,800.00
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	62,741.00	-	-	-
53050020	-ค่าติดตั้งไม้	2,753,211.46	-	-	-
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	6,227,102.21	-	4,000,000.00	-
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	7,355,854.64	3,531,000.00	3,205,000.00	2,893,000.00
53020010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	178,659.00	-	-	-
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	4,012,193.92	1,531,000.00	1,541,800.00	1,611,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	50,022,784.17	30,180,000.00	42,091,080.00	31,222,800.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	145,764,180.95	106,485,417.71	120,922,530.00	103,677,109.59

- 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. บัญชี 53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต จำนวนเงินทั้งสิ้น 70,800.- บาท ให้วางงบประมาณไว้ที่ศูนย์ต้นทุน กบท. ตามรายละเอียดดังนี้
 - กฟอ.ปชง. จำนวนเงิน 54,000.- บาท
 - กฟส.มส. จำนวนเงิน 16,800.- บาท

6. บัญชี 53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ ให้วางงบประมาณไว้ที่ศูนย์ต้นทุน กบท. กฟพ. ชั้น 1-3 เท่านั้น