



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟฉ.3

ถึง ผวบ.ฉ.3, ผบพ.ฉ.3, ผปป.ฉ.3,
กฟฟ.ชั้น 1 - 3 , กอก.ฉ.3

เลขที่ ฉ.3 กษ.(งป.)- 1466/2559

วันที่ 28 กย. 2559

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี 2559

อ้างถึง ตามบันทึก กงป.(จท.)519/2558 ลว. 31 ส.ค. 2558

เรียน ผวบ.ฉ.3, ผบพ.ฉ.3, ผปป.ฉ.3, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 - 3 , กอก.ฉ.3

ตามบันทึกที่อ้างถึง เรื่องการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2559 นั้น กฟฉ.3 ขอจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2559 (ตามรายละเอียดแนบ) ให้แต่ละหน่วยงาน โดยปรับลดบางรายการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ กงป. ได้จัดสรรให้ โดยพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงานปี 2559 และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงานของปี 2555 - ปี 2557 และปี 2558 (ตั้งแต่ ม.ค.58 - ก.ค.58) ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ :-

1. เงินเดือนพนักงาน ประมวลการโดยใช้ฐานเงินเดือน ก.ค.2558 คำนวณเงินเดือนเพิ่มในปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 7.5 หักพนักงานเกษียณอายุปี 2559
2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คิดร้อยละ 10.70 ของเงินเดือน
3. ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง งบประมาณได้จัดสรรไว้ที่ กอก.ฉ.3 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 410 คน เป็นเงิน 50,880 ล้านบาท เนื่องจาก กงป. จัดสรรงบประมาณฯ มาไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3
4. ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว ประมวลการโดยใช้จำนวนพนักงานในสังกัด คูณด้วย ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเฉลี่ยคนละ 18,600.- บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 19,000.- บาทต่อคน
5. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ได้พิจารณาให้แต่ละหน่วยงานตามจำนวนพนักงานที่ได้รับ ไม่เกินคนละ 1,900.-บาทต่อเดือน
6. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้าคิดร้อยละ 19.20 ของเงินเดือน
7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนานอกแผน ประมวลการตามจำนวนพนักงานในสังกัด คูณด้วย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,200.-บาท โดยงบประมาณรวมทั้งปี แผนกพัฒนาและฝึกอบรม กอก.ฉ.3

อนึ่ง.../

อนึ่ง งบประมาณทำการปี 2559 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ภายในหมวดเดียวกัน ตามความเหมาะสม (ยกเว้น รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า , ค่าเสื่อมราคา , ต้นทุนงานก่อสร้าง , กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายพนักงาน , กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายดำเนินการบางบัญชีตามรายละเอียดแนบ) พร้อมทั้ง พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการยกเลิก , ขะลอกหรือปรับลดเป้าหมายของแผนปฏิบัติที่ไม่มีคามจำเป็น ให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในปัจจุบัน

กฟผ.3 ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

1. ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลงบทำการปี 2558 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการปี 2559 และจัดส่งตามแบบฟอร์ม ของ กงป. ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558
2. ฝ่าย , กองในเขต จัดทำงบประมาณปี 2559 กระจายแยกแผนก, รายเดือน ในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ กฟผ.3 จัดสรรให้ และส่งกลับให้ กซช.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เพื่อให้ ผงป.กซช.ฉ.3 ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป
3. กฟฟ.ชั้น 1 - 3 ดำเนินการบันทึกงบประมาณประจำปี 2559 กระจายแยกแผนก , รายเดือนในแต่ละบัญชี ภายในกรอบวงเงินที่ กฟผ.3 จัดสรรให้ในระบบ SAP ระบุ Version 1 ปี 2016 ด้วย T-Code : 7KE1 เพื่อประมาณการรายได้ และ T-Code : CJR2 เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณรายได้จาก T-Code : ZBUDR008 รายงานผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ ส่วนงบประมาณรายจ่าย ตรวจสอบจาก T.Code S_ALR_87013554 รายงานเปรียบเทียบ 2 Version และจัดส่งเป็นบันทึก, ข้อมูลเป็น File (Template) ดึงไฟล์ข้อมูลใน ผงป.กซช.ฉ.3 ส่งกลับภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เพื่อ กซช.ฉ.3 (ผงป.) จะได้รับรวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2559 ส่ง กงป. ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณางบประมาณทำการตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับ และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับต่อไป

A handwritten signature in black ink is written over a circular date stamp. The date stamp contains the text "20 ต.ค. 2558".

(นายวรวิทย์ วาจาสิทธิ์)
อผ.บพ.ฉ.3

งบประมาณทำการ ประจำปี 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบที่ได้รับจัดสรร ปี 2559
	<u>รายได้</u>	
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	507,400,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	6,000,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	5,000,000.00
4	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	15,449,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	494,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	534,343,000.00
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>	
6	รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	471,927,500.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	44,528,780.00
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	17,364,560.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	
10	ค่าเสื่อมราคา	2,510,500.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	536,331,340.00
	<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างาน	-
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	536,331,340.00
	กำไร(ขาดทุน)	- 1,988,340.00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบที่ได้รับจัดสรร 2559
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน	
52010010	เงินเดือนพนักงาน	29,105,200.00
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,028,000.00
52010040	ตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟ	342,100.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พน	69,000.00
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	
52011020	เงินสมทบ กสช.	3,114,300.00
	เงินเพิ่มพิเศษ	
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	114,000.00
52012020	เงินเพิ่มขอทไลน์	243,500.00
52012050	เงินเพิ่มพิเศษอยู่	432,000.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก	14,400.00
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	16,800.00
	สวัสดิการพนักงาน	
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไฟ	5,588,300.00
52020020	เงินช่วยเหลือUniform พ	13,500.00
52020030	เงินช่วยเหลือค่าเรียนบ	319,380.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	86,400.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	100,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล	
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนง	1,209,000.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัวพ	1,235,000.00
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พน	296,400.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนง	272,200.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	558,300.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาหน	10,000.00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบที่ได้รับจัดสรร ปี2559
	สวัสดิการอื่น	
52029010	ค่าเช่าบ้าน	336,000.00
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	25,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	44,528,780.00
51011010-20	ค่าเชื้อเพลิงใช้ไป	6,000.00
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	6,712,400.00
53010070-90	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างคนงานรายวัน	2,867,600.00
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	3,212,560.00
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	100,000.00
53050020	-ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	1,850,000.00
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	580,000.00
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	1,043,000.00
53020010-1020	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	-
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	993,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	17,364,560.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	61,893,340.00