



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชข.ฉ2

ถึง กฟผ.2

เลขที่ ฉ.2 กชข.(งป.)

วันที่

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2565

เรียน ผชก.(ฉ2) ผ่าน อฝ.บพ.ฉ.2 ผ่าน รฝ.บพ.ฉ.2

1.เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ กงป.(งท.)406/2564 ลงวันที่ 4 ส.ค. 2564 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2565 นั้น กงป. ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ งานตามภาระหน้าที่งานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานจัดสรรงบประมาณพร้อมบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 ปี 2020 T-CODE CJR2 พร้อมทั้งกระจายรายเดือนในแต่ละบัญชี ภายในวันที่ 12 พ.ย. 2564 นั้น (เอกสารแนบ)

2.ข้อเท็จจริง

2.1 จากการเปรียบเทียบงบประมาณทำการ ปี 2565 ที่ กฟผ.2 ขอตั้งงบประมาณกับงบประมาณทำการที่ กงป. ได้พิจารณาจัดสรรให้ พบว่า ในภาพรวมของรายได้ กฟผ.2 ได้รับงบประมาณรายได้รวมลดลง 710.503 ล้านบาท (ลดลง 2.75%) ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 849.210 ล้านบาท (ลดลง 3.11%) ส่งผลให้ประมาณการขาดทุนลดลง 161.728 ล้านบาท (ลดลง 15.30%) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

รายการ	กฟผ.2 ขอตั้ง งบประมาณ ปี 2565	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร จาก กงป.	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้				
1. รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	24,682.099	23,511.250	(1,170.849)	(4.74)
2. รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	395.278	398.749	3.471	0.88
3. รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	273.339	210.085	(63.254)	(23.14)
4. รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	443.602	413.940	(29.662)	(6.69)
5. รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	49.321	599.111	549.790	1,114.73
รวมรายได้	25,843.638	25,133.135	(710.503)	(2.75)
ค่าใช้จ่าย				
6. ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	22,471.616	21,726.480	(745.136)	(3.32)
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,961.873	1,959.198	(2.675)	(0.14)
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	996.294	775.486	(220.808)	(22.16)
9. ต้นทุนธุรกิจเสริม	136.669	120.619	(16.050)	(11.74)
10. ค่าเสื่อมราคา	1,754.116	1,889.575	135.459	7.72
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนิน	27,320.568	26,471.358	(849.210)	(3.11)
หัก ค่าใช้จ่ายทางออนไลน์เข้างานก่อสร้าง	328.007	323.533	(4.474)	(1.36)
บัญชี 89 (ยืนยันชั่วโมงการทำงาน)	91.728	119.223	27.495	29.97
รวมรายจ่ายทั้งหมด	26,900.833	26,028.602	(872.231)	(3.24)
กำไร(ขาดทุน)	(1,057.195)	(895.467)	(161.728)	(15.30)

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรรจาก กงป. เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ กฟผ.2 ขอตั้ง

กรตอไป

สุกาว



- 1 W.E. 2504



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กงป.

ถึง กฟผ.2

เลขที่ กงป.(งท) 406/2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2565

เรียน ผชก.(ฉ2)

ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. 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. พิจารณาเกลี่ยปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่กำหนด ซึ่ง กงป. ได้พิจารณางบประมาณจากรายละเอียดคำขอต้งงบประมาณ 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. เงินพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ (52012050) กรณีพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานส่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO) คำนวณให้ 25% ของเงินเดือนพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานส่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO)
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030) จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้หน่วยงานละ 310,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OM4 (BSC ระดับองค์กร) และ 300,000 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 ฟ้องคดีเรียกค่าไฟฟ้าประจำเดือนค้างชำระตั้งแต่ 10,000.- บาท ถึง 40,000.- บาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) (ตามหนังสือ กคด.(ก.) 678/2564) สำรองงบประมาณไว้ที่ กปง. หากหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายจริงเกิดขึ้นให้ทำหนังสือแจ้ง กปง. เพื่อโอนงบประมาณเพิ่ม

สำหรับบัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2565 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับ พนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ 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)

โดยระบบมีการจำกัดสิทธิไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณในกลุ่มบัญชี 13 บัญชี

งบประมาณทำการประจำปี 2565 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็นปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ กฟผ. 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



(นายประสิทธิ์วิทย์ มณีวรรณ)

อก.งป.

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2565

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	จ.2
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	23,511.250
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	398.749
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	210.085
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	413.940
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	599.111
รวมรายได้ทั้งหมด	25,133.135
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	21,726.480
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,959.198 ✓
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	775.486 ✓
9 ต้นทุนธุรกิจเสริม	120.619
10 ค่าเสื่อมราคา	1,889.575
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	26,471.358
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	323.533
บัญชี 89 (ยืนยันชั่วโมงการทำงาน)	119.223
รวมรายจ่ายทั้งหมด	26,028.602
กำไร(ขาดทุน)	(895.467)

หมายเหตุ: รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ข้อมูลจาก กศฟ. และ กอธ.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 63	งบประมาณ ปี 64	งบประมาณปี 65	
				ขอตัง	จัดสรรให้
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	1,186.785	1,183.241	1,195.223	1,214.253
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	100.239	106.357	113.596	109.005
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	57.158	56.239	59.761	56.890
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	10.795	11.392	11.335	11.346
5-2-01-007-0	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	23.917	12.501	12.690	11.988
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	2.381	0.982	0.907	0.907
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-	-	-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	115.248	125.210	125.498	128.033
	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	3.066	4.856	5.495	5.170
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มสหออนไลน์	4.223	5.808	6.345	6.345
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	16.513	19.342	22.358	20.028
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.127	0.384	0.504	0.504
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	1.160	1.408	1.147	1.147
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.072	0.100	0.076	0.076
	สวัสดิการพนักงาน	-	-	-	
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	-	-	-	
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	207.323	202.701	207.295	203.052
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.038	0.174	0.249	0.249
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	8.733	13.814	13.560	10.480
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	7.546	7.084	7.638	6.804
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	1.694	2.830	8.849	8.849
	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	26.145	42.985	40.585	43.227
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	30.666	43.909	41.458	44.156
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	-	
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	11.771	15.448	11.094	
5-2-02-202-0	ค่าเบิยเลี้ยง-พนักงาน	17.565	17.449	18.608	60.713
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	35.806	33.978	38.500	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	0.108	0.200	0.200	
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.536	0.463	0.611	0.577
5-2-02-207-0	ค่าเบิยเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.512	0.463	0.611	0.577
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.808	0.463	0.611	0.577
	สวัสดิการอื่น	-	-	-	
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	7.140	6.580	6.810	6.810
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.291	0.515	0.200	0.200
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	0.001	-	-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2.531	4.913	4.800	4.976
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	2.600	2.259	5.258	2.259
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,883.498	1,924.048	1,961.872	1,959.198

งบประมาณทำการประจำปี 2565

กพฉ.2

หน่วย: ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 63	งบประมาณ ปี 64	งบประมาณปี 65	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
51011010-20	-วัสดุทั่วไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	2.115	2.550	3.250	3.250
53010010-40,100,9990	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	215.866	284.702	271.212	244.517
53010070-90	-ค่าแรง/จ้างเหมาคนงาน	283.486	135.680	258.000	154.040
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	159.420	167.135	185.058	168.054
53050010	-ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	9.996	9.000	12.000	9.000
53050020	-ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	51.278	35.000	51.719	40.000
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	56.385	50.000	65.512	53.471
53051030	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	14.439	10.000	11.800	11.800
53051120	-ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	3.116	3.056	5.677	4.990
53051040-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	69.219	55.148	66.691	59.591
53021010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	9.578	6.500	6.941	6.000
53040010	-ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.856	1.200	1.200	1.200
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	32.187	17.396	22.234	19.573
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	907.941	777.367	961.294	775.486
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	2,791.439	2,701.415	2,923.166	2,734.684

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