



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชข.ฉ.2

ถึง กฟฉ.2

เลขที่ ฉ.2 กชข.(งป.)

วันที่

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2566

 27 ต.ค.65

เรียน ผชก.(ฉ2) ผ่าน อฟ.บพ.ฉ.2 ผ่าน รฟ.บพ.ฉ.2

ตามหนังสือเลขที่ กงป.(งท.)442/2565 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2565 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2566 กงป. ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ งานตามภาระหน้าที่งานตามแผนปฏิบัติของหน่วยงาน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (6 เดือน บวก ประมาณการ 6 เดือน) ของหน่วยงานในปี 2565 นั้น

จากการเปรียบเทียบงบประมาณทำการ ปี 2566 ที่ กฟฉ.2 ขอตั้งงบประมาณกับงบประมาณทำการที่ กงป. พิจารณาจัดสรรให้ พบว่า ในภาพรวมของรายได้ กฟฉ.2 ได้รับงบประมาณรายได้รวมเพิ่มขึ้น 2,130.221 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 8.37%) ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 2,231.229 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 8.32%) ส่งผลให้ประมาณการขาดทุนเพิ่มขึ้น 100.689 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 10.68%) รายละเอียดตามตารางแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ขอตั้งกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก กงป. ประจำปี 2566 ดังนี้

รายการ	กฟฉ.2 ขอตั้ง งบประมาณ ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร จาก กงป.	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
รายได้				
1. รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	23,863.919	25,678.270	1,814.351	7.60
2. รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	412.146	810.580	398.434	96.67
3. รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	216.253	406.798	190.545	88.11
4. รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	321.088	288.128	(32.960)	(10.27)
5. รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	633.203	393.053	(240.150)	(37.93)
รวมรายได้	25,446.608	27,576.829	2,130.221	8.37
ค่าใช้จ่าย				
6. ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	21,991.509	24,006.710	2,015.202	9.16
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,925.212	1,940.806	15.594	0.81
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	1,058.076	921.072	(137.004)	(12.95)
9. ต้นทุนธุรกิจนอกกำกับ	110.121	222.686	112.565	102.22
10. ค่าเสื่อมราคา	1,733.908	1,958.780	224.872	12.97
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนิน	26,818.825	29,050.054	2,231.229	8.32
หัก ค่าใช้จ่ายทางออนไลน์เข้างานก่อสร้าง	324.379	301.756	(22.623)	(6.97)
บัญชี 89 (ยืนยันชั่วโมงการทำงาน)	104.665	127.608	22.943	21.92
รวมรายจ่ายทั้งหมด	26,389.781	28,620.690	2,230.909	8.45
กำไร(ขาดทุน)	(943.172)	(1,043.861)	100.689	10.68

จากกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก กงป. ประจำปี 2566 กชข.ฉ.2 ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายได้ (41010010-49059990) และงบประมาณค่าใช้จ่าย (5100010-55020030) ให้ทุกหน่วยงาน ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับ โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน
2. งานตามภาระหน้าที่ งานตามแผนปฏิบัติ ของหน่วยงาน
3. ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (9 เดือน บวก งบประมาณการ 3 เดือน) ของหน่วยงาน ในปี 2565

4. รายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย ปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางอื่น ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

4.1 บัญชีที่ กงป. จัดสรรด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ โดยระบบมีการจำกัดสิทธิ์ในการแก้ไขงบประมาณ มีจำนวน 13 บัญชี ดังนี้

1. เงินเดือนพนักงาน (52010010)
2. ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง (52010020)
3. สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง (52010070)
4. เงินสหบกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (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)

4.2 บัญชีที่ กงป. สำรองงบประมาณไว้ที่ กปง. หากหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายจริงเกิดขึ้นให้ทำหนังสือแจ้ง กชข.ฉ.2 เพื่อรวบรวมค่าใช้จ่ายแจ้ง กปง. โอนงบประมาณให้เพิ่มเติม มีจำนวน 4 บัญชี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนอื่น - พนักงาน (52010990) สำหรับโครงการเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ Smart Device สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจดหน่วยด้วยระบบ Smart Meter Reading System (SMR) และค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป (53010090) เฉพาะการดำเนินการจ้าง Outsource ฟ้องคดีเรียกค่าไฟฟ้าประจำเดือนค้างชำระตั้งแต่ 10,000.- บาท ถึง 40,000.- บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยย) (ตามหนังสือ กคด.(ก.) 678/2564)

3. ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ (52022040)

4. ค่าใช้จ่ายอื่น (53069990) เฉพาะงานจ้างประเมินราคาที่ดิน

4.3 บัญชี ค่ารักษาความปลอดภัย (53034020) สำหรับ ปี 2566 กงป. ไม่ให้หน่วยงานบันทึกงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้นำมาคำนวณเป็นค่าเกณฑ์วัด แต่หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้โดยอ้างอิงงบประมาณจากอัตราจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จาก กรบ.

4.4 สำหรับบัญชีค่าใช้จ่ายที่สำนักงานเขตอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร มีจำนวน 25 บัญชี ดังนี้

ที่	ชื่อบัญชี	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
1	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ (53021010-30)	กอก.ฉ.2
2	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน (52022020)	
3	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030)	
4	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (53040010)	
5	ค่าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า และค่าสารหล่อลื่นผลิตกระแสไฟฟ้า (51011010-20)	กบข.ฉ.2
6	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (53050010)	
7	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (53050020)	
8	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (53051010)	
9	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (53051030)	
10	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (53051090)	
11	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร (53032070)	กรท.ฉ.2
12	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต (53032080)	
13	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น (53032990)	
14	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ต่อพ่วง	
15	ค่าเช่าที่ดิน (สัญญาเช่าไม่เกิน 12 เดือน) (53033010)	กชข.ฉ.2
16	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง (สัญญาเช่าไม่เกิน 12 เดือน) (53033020)	
17	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย (53051120)	กvw.ฉ.2
18	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร (53051040)	กกค.ฉ.2
19	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ (53051050)	
20	ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก (53051070)	
21	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน (53051100)	
22	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอื่น ๆ (53051990)	
23	ค่าเบี้ยประกันยานพาหนะ (53062020)	
24	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ/เครื่องจักรกลหนัก (53062020)	
25	ค่าขนส่งขนย้าย (53069020) เฉพาะการขนส่งขนย้ายพัสดุระหว่างคลัง	กบุญ.ฉ.2

จากหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณทำการ ประจำปี 2566 ข้างต้น เพื่อให้ กฟผ.2 สามารถวางแผนการดำเนินงานและบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการดังต่อไปนี้

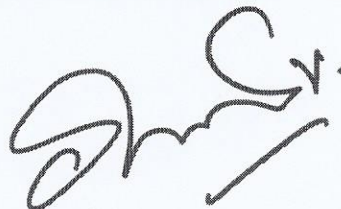
1. ให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายใต้สังกัด โดยพิจารณาปรับ โอนงบประมาณระหว่างรายการ ภายใต้กลุ่มบัญชีเดียวกัน ได้ตามความเหมาะสม และให้จัดสรรภายใต้ กรอบวงเงินงบประมาณ ปี 2566 ที่ได้รับ

2. ให้หน่วยงานบันทึกงบประมาณลงในแบบฟอร์มที่ กชช.ฉ.2 กำหนด และจัดส่งไฟล์ ดังกล่าวหลังจากพิจารณาปรับโอนเรียบร้อยแล้ว ให้ กชช.ฉ.2 อย่างช้าภายในวันที่ 8 พ.ย. 2565

3. ให้ กชช.ฉ.2 ตรวจสอบและบันทึกงบประมาณในระบบ SAP ของทุกหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พ.ย. 2565

ทั้งนี้ กชช.ฉ.2 ได้วางไฟล์จัดสรรงบประมาณ ปี 2566 และแบบฟอร์ม ไว้ที่ <ftp://172.21.4.4/> ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า/กองซื้อขายไฟฟ้า/แผนกงบประมาณ/40.จัดส่งไฟล์จัดสรรงบประมาณ ปี 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นางรุ่งนภา บรรณมาส)

อก.ชช.ฉ.2

ที่ ฉ.2 กชช.(งป.) 2779/2565

เรียน อ.ฟ.ทุกฝ่าย, อก.ทุกกอง, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3, ผจก.กฟส.

เพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายพีระพล ปุระณะโชติ)

ผชก.(ฉ2) 27 ต.ค. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กงป.

ถึง กฟผ.2

เลขที่ กงป.(งท) 442/2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2566

เรียน ผชก.(ฉ.2)

ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบงบประมาณทำการประจำปี 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 44,801.490 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา และโบนัสพนักงาน

ตามที่ ผวก. ได้ลงนามเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2566 ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 44,801.490 ล้านบาท และให้ กงป. พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือลดงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่กำหนด ซึ่ง กงป. ได้พิจารณางบประมาณจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ งานตามภาระหน้าที่ งานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (6 เดือน บวก ประมาณการ 6 เดือน) ของหน่วยงานในปี 2565 แล้ว จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณปี 2566 ดังนี้.-

1. ค่าล่วงเวลา (52010030) พนักงานปกติ คำนวณให้ 4.0% ของเงินเดือน สำหรับพนักงานผู้ทำงานอยู่กะ คำนวณให้ 14.0% ของเงินเดือน
2. ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน (52010990) สำหรับโครงการเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ Smart Device สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ และเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ (52012010) ทุกหน่วยงานจะไม่ได้จัดสรร โดยในปี 2566 บัญชีนี้จะจัดสรรแบบอัตโนมัติตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงด้วยโปรแกรมโอนงบประมาณจากระบบเงินเดือนของ กปง.
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ (52012050) กรณีพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานส่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO) คำนวณให้ 25% ของเงินเดือนพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานส่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO)
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030) จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้หน่วยงานละ 310,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OM4 (BSC ระดับองค์กร) และ 300,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP สำหรับงานตามแผนปฏิบัติ คณะทำงานย่อยฯ พิจารณาให้หน่วยงานละ 1,390,000 บาท
5. ค่ารักษาความปลอดภัย (53034020) สำหรับปี 2566 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน เนื่องจากไม่ได้นำมาคำนวณเป็นค่าเกณฑ์วัด
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจดหน่วยด้วยระบบ Smart Meter Reading System (SMR) สำรองงบประมาณไว้ที่ กปง. หากหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายจริงเกิดขึ้นให้ทำหนังสือแจ้ง กปง. เพื่อโอนงบประมาณเพิ่ม

7. 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 2566 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ 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)

งบประมาณทำการประจำปี 2566 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็น ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ กฟผ. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนงบระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นบัญชีดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030)
2. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ (53021010-30)
3. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (53040010)
4. ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (53050010)
5. ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (53050020)
6. ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (53051010)
7. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (53051030)

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้บันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 ปี 2023 T-Code CJR2 พร้อมทั้งกระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีให้เรียบร้อยและแจ้งกลับ กงป. ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อ กงป. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ ก่อนนำขึ้นระบบงานบริหารงบประมาณปี 2566 ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายประสิทธิ์วุฒย์ มณีวรรณ)

อก.งป.

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2566

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ฉ.2
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	25,678.270
2 เงินชดเชยรายได้	810.580
3 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	406.798
4 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	288.128
5 รายได้อื่น	393.053
รวมรายได้ทั้งหมด	27,576.829
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อไฟฟ้า	24,006.710
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,940.806
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	921.072
9 ต้นทุนธุรกิจนอกกำกับ	222.686
10 ค่าเสื่อมราคา	1,958.780
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	29,050.054
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	301.756
บัญชี 89 (ยืนยันชั่วโมงการทำงาน)	127.608
รวมรายจ่ายทั้งหมด	28,620.690
กำไร(ขาดทุน)	(1,043.861)

หมายเหตุ: รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เงินชดเชยรายได้ และค่าซื้อไฟฟ้า ข้อมูลจาก กศฟ. และ กอธ.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 64	งบประมาณ ปี 65	งบประมาณปี 66	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	1,177.390	1,184.231	1,165.162	1,195.698
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	103.963	111.558	121.787	109.265
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	61.766	56.555	58.258	56.104
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	10.314	11.696	11.335	11.603
5-2-01-007-0	สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น-ลูกจ้าง	31.113	12.562	12.717	11.340
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	3.543	1.414	2.500	2.500
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-	-	-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	120.068	124.768	122.342	125.651
	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	3.021	5.164	2.189	-
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มสหออนไลน์	4.714	5.952	5.130	5.130
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	17.112	19.955	21.531	20.658
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.132	0.377	0.533	0.533
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	1.174	1.196	1.118	1.132
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	0.076	0.075	0.072	0.072
	สวัสดิการพนักงาน	-	-	-	
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	-	-	-	
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	200.470	199.253	198.149	217.963
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.045	0.100	0.060	0.060
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	7.827	10.434	10.910	10.910
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	7.458	7.170	7.800	7.014
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	2.165	6.720	3.338	3.338
	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	25.843	42.575	40.548	41.869
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	27.920	43.491	41.420	42.769
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	-	
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	6.552	12.957	12.440	
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	12.408	18.357	21.427	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	25.271	31.030	43.401	59.801
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.008	-	-	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	0.090	-	0.070	
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.300	0.605	0.612	0.546
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.159	0.605	0.612	0.546
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.235	0.605	0.612	0.546
	สวัสดิการอื่น	-	-	-	
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	7.743	7.527	8.658	8.658
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.026	0.198	0.200	0.200
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	2.310	4.902	4.796	4.900
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	1.612	2.259	5.485	2.000
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,862.828	1,924.291	1,925.212	1,940.806

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 64	งบประมาณ ปี 65	งบประมาณปี 66	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
51011010-20	-วัสดุทั่วไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	3.176	3.250	6.500	4.200
53010010-40,100,9990	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	236.999	277.519	295.366	273.587
53010070-90	-ค่าแรง/จ้างเหมาคนงาน	282.601	151.804	291.868	244.708
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	156.553	167.934	164.233	163.555
53050010	-ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	25.004	9.000	15.702	16.000
53050020	-ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้	72.922	40.000	63.111	50.000
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	70.368	53.471	64.396	60.000
53051030	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	10.701	11.800	17.104	17.104
53051120	-ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	3.429	4.990	6.719	4.961
53051040-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	66.063	60.693	62.765	59.447
53021010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	5.694	6.000	8.941	7.000
53040010	-ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.941	1.200	1.200	1.200
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	19.308	18.930	23.552	19.310
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	953.759	806.591	1,021.457	921.072
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	2,816.587	2,730.882	2,946.669	2,861.878

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2566 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดสำหรับค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม, ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้, ค่าวัสดุเบิกจากคลังฯ และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม รวมงานทุกชนิดที่มีใบสั่ง (PM, OMS, WMS)

ประมาณการหน่วยซื้อและหน่วยจำหน่าย ปี 2566 แยกรายเขต

		น.1	น.2	น.3	ฉ.1	ฉ.2	ฉ.3	ก.1	ก.2	ก.3	ต.1	ต.2	ต.3	รวม
หน่วยจำหน่าย	(ล้านหน่วย)	8,141.40	6,065.40	6,922.82	7,570.42	6,715.57	9,850.94	24,132.34	32,882.88	17,700.74	7,176.47	10,104.89	6,082.18	143,346.06
หน่วยไฟไม่คิดมูลค่า	(ล้านหน่วย)	277.56	304.78	237.37	384.10	325.38	258.70	364.38	320.94	237.00	256.42	285.55	288.63	3,540.81
หน่วยจำหน่ายรวมไฟไม่คิดมูลค่า	(ล้านหน่วย)	8,418.96	6,370.19	7,160.19	7,954.51	7,040.95	10,109.65	24,496.72	33,203.82	17,937.74	7,432.90	10,390.45	6,370.82	146,886.87
หน่วยซื้อ กฟผ.	(ล้านหน่วย)	8,666.66	5,542.94	6,929.09	7,624.76	6,703.18	9,366.94	23,973.49	34,001.65	17,078.46	7,095.42	9,900.92	5,931.87	142,815.36
หน่วยซื้อ พพ.	(ล้านหน่วย)	53.30	4.38	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	3.30	74.36
หน่วยซื้อ VSPP	(ล้านหน่วย)	234.17	1,321.16	816.40	899.99	895.12	1,322.52	1,541.49	359.18	1,794.96	924.14	1,193.71	887.34	12,190.17
หน่วยซื้อ Solar PV Rooftop	(ล้านหน่วย)	6.00	8.37	10.88	5.86	6.42	12.03	5.87	12.07	7.90	14.27	5.95	2.70	98.31
หน่วยซื้อทั้งสิ้น	(ล้านหน่วย)	8,960.14	6,876.85	7,756.37	8,530.61	7,604.71	10,711.79	25,520.85	34,372.90	18,881.32	8,033.83	11,103.65	6,825.21	155,178.21
หน่วยผลิต	(ล้านหน่วย)	17.39	0.47	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00	10.03	0.00	0.00	34.74	0.11	93.32
หน่วยซื้อรวมหน่วยผลิต	(ล้านหน่วย)	8,977.52	6,877.31	7,756.37	8,561.19	7,604.71	10,711.79	25,520.85	34,382.92	18,881.32	8,033.83	11,138.39	6,825.32	155,271.53
หน่วยสูญเสีย	(ล้านหน่วย)	558.57	507.13	596.18	606.67	563.76	602.15	1,024.13	1,179.11	943.59	600.93	747.94	454.50	8,384.66
	(%)	6.22%	7.37%	7.69%	7.09%	7.41%	5.62%	4.01%	3.43%	5.00%	7.48%	6.72%	6.66%	5.40%
หน่วยไฟฟ้าคาร. สนง.	(ล้านหน่วย)	11.17	9.32	6.90	13.46	9.60	9.31	15.87	16.15	9.71	7.87	8.85	5.78	123.98

หมายเหตุ: 1.ประมาณการหน่วยโดยใช้ Load Forecast ชุดวันที่ 29 ก.ย. 2564 จาก กฟผ.

2.EV ประมาณการรวมกับอัตราการกิจการขนาดกลาง

ประมาณการรายได้ค่าไฟฟ้าและค่าซื้อไฟฟ้า ปี 2566 แยกรายเขต

		น.1	น.2	น.3	ฉ.1	ฉ.2	ฉ.3	ก.1	ก.2	ก.3	ต.1	ต.2	ต.3	รวม
รายได้ค่าไฟฟ้าฐาน	(ล้านบาท)	31,279.16	23,383.69	26,028.75	29,085.36	25,584.93	36,787.91	88,481.83	120,229.46	66,292.51	27,390.80	38,785.25	23,090.64	536,420.29
	(บาท/หน่วยจำหน่าย)	3.8420	3.8553	3.7598	3.8420	3.8098	3.7345	3.6665	3.6563	3.7452	3.8167	3.8383	3.7964	3.7421
บวก ค่า Ft ขยายปลีก	(ล้านบาท)	113.17	84.31	96.23	105.23	93.35	136.93	335.44	457.07	246.04	99.75	140.46	84.54	1,992.51
	(บาท/หน่วยจำหน่าย)	0.0139	0.0139	0.0139	0.0139	0.0139	0.0139	0.0139	0.0139	0.0139	0.0139	0.0139	0.0139	0.0139
รายได้ค่าไฟฟ้า	(ล้านบาท)	31,392.33	23,468.00	26,124.98	29,190.59	25,678.27	36,924.84	88,817.27	120,686.53	66,538.55	27,490.55	38,925.71	23,175.18	538,412.80
	(บาท/หน่วยจำหน่าย)	3.8559	3.8692	3.7737	3.8559	3.8237	3.7484	3.6804	3.6702	3.7591	3.8306	3.8522	3.8103	3.7560
ค่าซื้อไฟฟ้า กฟผ. ฐาน	(ล้านบาท)	25,934.52	16,660.42	20,580.69	23,251.71	20,199.98	27,441.48	68,726.40	97,827.06	49,885.03	20,835.92	29,501.19	17,682.78	418,527.16
	(บาท/หน่วยซื้อ กฟผ.)	2.9924	3.0057	2.9702	3.0495	3.0135	2.9296	2.8668	2.8771	2.9209	2.9365	2.9796	2.9810	2.9305
บวก ค่า Ft ขยายส่ง	(ล้านบาท)	857.83	-1,555.55	-692.03	-797.67	-434.77	-1,343.54	-185.94	4,616.40	-1,243.38	-820.07	347.83	-727.28	-1,978.18
	(บาท/หน่วยซื้อ กฟผ.)	0.0990	-0.2806	-0.0999	-0.1046	-0.0649	-0.1434	-0.0078	0.1358	-0.0728	-0.1156	0.0351	-0.1226	-0.0139
บวก ค่าซื้อไฟฟ้า พพ.	(ล้านบาท)	58.15	4.78	0.00	0.00	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	3.60	81.13
	(บาท/หน่วยซื้อ พพ.)	1.0910	1.0910	0.0000	0.0000	0.0000	1.0910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0910	1.0910	1.0910
บวก ค่าซื้อไฟฟ้า VSPP	(ล้านบาท)	1,158.36	6,432.22	4,221.73	4,759.84	4,181.82	6,870.57	8,587.43	1,815.88	9,420.50	4,600.52	4,810.19	4,287.28	61,146.33
	(บาท/หน่วยซื้อ VSPP)	4.9467	4.8686	5.1712	5.2888	4.6718	5.1951	5.5708	5.0556	5.2483	4.9782	4.0296	4.8316	5.0160
บวก ค่าซื้อไฟฟ้า Solar PV Rooftop	(ล้านบาท)	37.70	53.71	69.31	37.46	41.06	77.27	37.25	77.08	50.51	92.03	38.00	15.93	627.29
	(บาท/หน่วยซื้อ Solar PV Rooftop)	6.2789	6.4179	6.3686	6.3881	6.3970	6.4255	6.3447	6.3884	6.3975	6.4482	6.3876	5.9058	6.3806
บวก เงินนำส่งกองทุนฯ จากการผลิตไฟฟ้า - ม.97(3)	(ล้านบาท)	0.53	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	1.00
บวก เงินนำส่งกองทุนฯ การใช้พลังงานหมุนเวียน - ม.97(1)(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	40.71	30.33	34.61	37.85	33.58	49.25	120.66	164.41	88.50	35.88	50.52	30.41	716.73
บวก เงินนำส่งกองทุนฯ ส่งเสริมสังคมและปะช. - ม.97(5)(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	16.28	12.13	13.85	15.14	13.43	19.70	48.26	65.77	35.40	14.35	20.21	12.16	286.69
หัก ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	(ล้านบาท)	34.62	25.47	19.86	39.73	28.37	26.00	45.50	48.77	27.73	22.27	26.74	16.56	361.62
	(บาท/หน่วยไฟฟ้าคาร. สนง.)	3.0994	2.7321	2.8778	2.9525	2.9563	2.7934	2.8664	3.0207	2.8555	2.8283	3.0226	2.8658	2.9167
ค่าซื้อไฟฟ้า	(ล้านบาท)	28,069.47	21,612.56	24,208.30	27,264.93	24,006.71	33,099.99	77,288.56	104,517.83	58,208.82	24,736.36	34,744.69	21,288.32	479,046.54
	(บาท/หน่วยซื้อรวม)	3.1327	3.1428	3.1211	3.1961	3.1568	3.0901	3.0284	3.0407	3.0829	3.0790	3.1291	3.1191	3.0871
กำไรขั้นต้น (กบข.)	(ล้านบาท)	3,322.86	1,855.44	1,916.68	1,925.66	1,671.56	3,824.85	11,528.71	16,168.71	8,329.72	2,754.19	4,181.02	1,886.87	59,366.26
	(บาท/หน่วยจำหน่าย)	0.4081	0.3059	0.2769	0.2544	0.2489	0.3883	0.4777	0.4917	0.4706	0.3838	0.4138	0.3102	0.4141
กำไรขั้นต้น (กคจ. ไม่หักค่าไฟฟ้าสำนักงาน)	(ล้านบาท)	3,288.24	1,829.97	1,896.82	1,885.93	1,643.18	3,798.85	11,483.21	16,119.94	8,301.99	2,731.93	4,154.28	1,870.31	59,004.64
	(บาท/หน่วยจำหน่าย)	0.4039	0.3017	0.2740	0.2491	0.2447	0.3856	0.4758	0.4902	0.4690	0.3807	0.4111	0.3075	0.4116
เงินชดเชยรายได้	(ล้านบาท)	969.22	733.36	824.30	915.75	810.58	1,163.85	2,820.14	3,822.53	2,065.05	855.70	1,196.18	733.43	16,910.09
	(บาท/หน่วยจำหน่าย)	0.1190	0.1209	0.1191	0.1210	0.1207	0.1181	0.1169	0.1162	0.1167	0.1192	0.1184	0.1206	0.1180

หมายเหตุ: 1.ประมาณการรายได้และค่าซื้อไฟฟ้าปี 2566 ใช้ราคาตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าปัจจุบัน

2.ประมาณการค่า Ft ขยายส่ง และ Ft ขยายส่ง ตามค่า Ft งวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2565

3.ประมาณการเงินชดเชยรายได้ปี 2566 จาก กคจ. และกระจายตามสัดส่วนหน่วยจำหน่ายรวมไฟฟ้าของแต่ละเขต โดย กอธ. ทั้งนี้ เงินชดเชยรายได้ในปัจจุบันจัดอยู่ในรายได้ขั้นต้นที่ไม่ใช่รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า จึงไม่นับถือนำมาคิดเป็นกำไรขั้นต้น