



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบฟ.ฉ.3

ถึง กฟฉ.3

เลขที่ ฉ.3 กบฟ.(งป.)

วันที่

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2567

เรียน ผชก.(ฉ3) ผ่าน อฝ.สบ.ฉ.3/๓๐๖๖.

ตามหนังสือ กงป. เลขที่ กงป.(งท) 461/2565 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2567 ให้ กฟฉ.3 โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 2,622.947 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา และโบนัสพนักงาน นั้น

กบฟ.ฉ.3 (ผงป.) ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2567 ภายใต้กรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่กำหนดตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ กฟผ. โดยพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนภาระหน้าที่ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายปี 2563 - 2565, ปี 2566 (7 เดือน มกราคม - กรกฎาคม) ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 แล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณปี 2567 ดังนี้

1. งบประมาณที่อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและพิจารณาจัดสรร ประกอบด้วย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1	52030020	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	กสข.ฉ.3
2	52030030	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	กสข.ฉ.3
3	53021010	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	กสข.ฉ.3
4	53021020	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	กสข.ฉ.3
5	53021030	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	กสข.ฉ.3
6	53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	กสข.ฉ.3
7	53032080	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	กตส.ฉ.3
8	53033030	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	กตส.ฉ.3
9	53051060	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม-ระบบสารสนเทศ	กตส.ฉ.3
10	53050010	ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	กบข.ฉ.3
11	53050020	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	กบข.ฉ.3
12	53051010	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ	กบข.ฉ.3
13	53051030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม	กบข.ฉ.3
14	53051120	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	กวว.ฉ.3

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

2. บัญชีที่...

2. บัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2567 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ โดยหน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP มีจำนวน 13 บัญชีประกอบด้วย

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 ให้ขออนุมัติงบประมาณยัง กบพ.ฉ.3 (ผงป.) เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป ประกอบด้วย

ลำดับที่	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
1	51011020	ค่าสารหล่อลื่นผลิตภัณฑ์กระแสไฟฟ้า
2	52012990	เงินเพิ่มพิเศษอื่น
3	52020020	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน
4	53032070	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
5	53033010	ค่าเช่าที่ดิน (ยกเว้น สถานีไฟฟ้าละหานทราย (ชั่วคราว))
6	53033020	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง
7	53033990	ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นๆ
8	53051070	ค่าบำรุงรักษาระบบจำหน่ายที่พระตำหนัก
9	53065010	เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม
10	53065990	ค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล
11	53069080	ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี
12	53069090	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีใช้ของ กฟผ.
13	53069130	ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล

4. งบประมาณ...

4. งบประมาณทำการปี 2567 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ กฟผ. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กลุ่มบัญชีดังต่อไปนี้

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

5. หน่วยงานภายในสำนักงานเขต (สชก., ฝ่าย, กอง) จัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2567 ของแต่ละแผนก กระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ลงในไฟล์ Template และส่งไฟล์ Template ให้ กบฟ.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้ กบฟ.ฉ.3 (ผงป.) ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกงบประมาณฯ ในระบบ SAP ต่อไป

6. กฟจ.นม., กฟฟ.สาขา (L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 จัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2567 ของแต่ละ กฟฟ./แผนก กระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ลงในไฟล์ Template พร้อมทั้งบันทึกงบประมาณฯ ในระบบ SAP (Version 1 ปี 2024) และส่งไฟล์ Template ให้ กบฟ.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

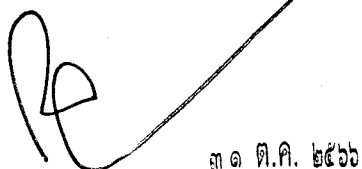

นายกียรติศักดิ์ สุทธิศักดิ์ไพบุคย์)

อก.บุญ.ฉ.3

เลขที่ ฉ.3 กบฟ.(งป.) ๑๕๘๖/๒๕๖๖ ลว. 1 พ.ย. 2566

เรียน อผ.ปบ.ฉ.3, อผ.วบ.ฉ.3, อผ.สบ.ฉ.3, อก.ทุกกอง,
สชก.(ฉ3), ผจก.กฟฟ.สาขา (L, M), ผจก.กฟฟ.ชั้น 2

เพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖

(นายประสิทธิ์ จันทรประสิทธิ์)
ผชก.รักษาการแทน ผชก.(ฉ๓)

ผงป.กบฟ.ฉ.3
โทร (23) 10310

CCAN ๒๕๖๖ - 1 พ.ย. 2566

รวม ฉ.3					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 2565	ค่าจริง ปี 2566	งบประมาณปี 2567	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
	รายได้				
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	38,930,737,770.53	46,943,804,166.79	38,223,414,930.00	54,241,500,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	381,152,082.58	423,904,939.73	392,098,980.00	387,156,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	298,276,323.11	401,535,541.13	279,924,570.00	282,879,000.00
4	รายได้จากการดำเนินงาน	454,657,933.14	553,480,214.15	491,593,560.00	467,035,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	801,740,276.98	737,396,899.95	409,084,700.00	834,410,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	40,866,564,386.34	49,060,121,761.75	39,796,116,740.00	56,212,980,000.00
	ค่าใช้จ่าย				
6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	35,457,468,021.82	43,954,023,696.33	34,652,388,060.00	50,198,590,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	2,059,964,397.13	1,809,317,906.81	1,847,056,060.00	1,785,897,332.50
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	1,098,460,096.56	854,615,251.15	1,103,794,460.00	805,872,500.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	354,154.30	(57,188.68)	467,000.00	211,852,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	1,963,197,265.29	2,025,246,471.86	2,537,324,060.00	2,187,828,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	40,579,443,935.10	48,643,146,137.47	40,141,029,640.00	55,190,039,832.50
	กำไร(ขาดทุน)	287,120,451.24	416,975,624.28	(344,912,900.00)	1,022,940,167.50

ส่วนประกอบต้นทุน	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	งวดที่ 5	งวดที่ 6	งวดที่ 7	งวดที่ 8	งวดที่ 9	งวดที่ 10	งวดที่ 11	งวดที่ 12	รวม
54020020 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	312,900.00
54020030 ค่าเสื่อมราคา-อาคารพักอาศัย	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	34,500.00
54029990 Dep.-สิ่งปลูกสร้างอื่น	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,100.00
54030030 Dep.-ระบบผลิตอาทิตย	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00
54040010 Dep.-ระบบสายส่งและจำหน่าย	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,100.00	1,000.00	16,100.00
54040030 Dep.-อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,900.00
54050010 Dep.-ตกแต่ง สนง.	10,800.00	10,800.00	10,700.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,300.00	126,600.00
54050030 Dep.-เมนเฟรม/มินิคอม	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	11,500.00
54050040 Dep.-PC และอุปกรณ์	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,000.00	15,900.00	15,900.00	15,800.00	15,800.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	190,100.00
54051010 Dep.-Equipment คลัง	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							600.00
54051020 Dep.-Equip. โรงซ่อม	11,700.00	11,700.00	11,600.00	11,600.00	11,500.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,300.00	11,300.00	137,700.00
54051040 Dep.-Equip. เบ็ดเตล็ด	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,200.00
54052010 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สื่อสาร	5,100.00	5,100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,800.00	4,700.00	4,600.00	59,000.00
54052020 Dep.-สายใยแก้วภายนอก	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	155,300.00
54052030 Dep.-สายใยแก้วภายใน	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,800.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	345,300.00
54060030 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์บรรทุก	47,100.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	47,000.00	47,000.00	46,900.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	563,900.00
54080060 Dep.ROUยานพาหนะ	66,800.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	66,600.00	66,600.00	800,900.00
* สบก.ต้นทุนทั้งหมด	51,028,520.67	51,045,720.67	51,029,810.67	51,070,410.67	51,077,610.67	51,031,510.67	51,023,410.67	51,022,110.67	51,028,104.61	50,886,082.66	50,881,882.66	50,832,383.98	611,957,559.27