



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กงป.

ถึง กฟต.3

เลขที่ กงป.(งท) 587 /2561

วันที่ 13 ก.ย. 2561

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2562

เรียน อช.ต.3

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2561 เห็นชอบงบประมาณทำการประจำปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 40,998.30 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา และโบนัสพนักงาน และให้ กงป. จัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ

ตามอนุมัติ ผวก.ลว. 7 ก.ย. 2561 ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณทำการปี 2562 ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 40,998.30 ล้านบาท ซึ่ง กงป. ได้พิจารณางบประมาณจากรายละเอียดคำขอตังงบประมาณ งานตามภาระหน้าที่ งานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (5 เดือน บวก ประมาณการ 7 เดือน) ของหน่วยงานในปี 2561 แล้วจึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณปี 2562 ดังนี้.-

1. ค่าล่วงเวลา (52010030) พนักงานปกติ คำนวณให้ 4.0% ของเงินเดือน สำหรับพนักงานผู้ทำงานอยู่กะ คำนวณให้ 14.0% ของเงินเดือน
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ (52012050) กรณีพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานส่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO) คำนวณให้ 25% ของเงินเดือนพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานส่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO)
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030) จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้หน่วยงานละ 300,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OM3 (BSC ระดับองค์กร) สำหรับงานตามแผนปฏิบัติ คณะทำงานย่อยฯ พิจารณาให้หน่วยงานละ 1,600,000 บาท

สำหรับบัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2562 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่หน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 มีจำนวน 13 บัญชีดังต่อไปนี้

1. 52010010 เงินเดือนพนักงาน
2. 52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง
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

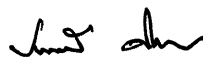
โดยระบบมีการจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณในกลุ่มบัญชี 13 บัญชี

งบประมาณทำการประจำปี 2562 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้นหน่วยงานพิจารณาปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็นปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ กพท. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนงบระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นบัญชีดังต่อไปนี้

1. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (52020030)
2. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (53040010)
3. ค่าป้องกันระบบจำหน่าย (53050010)
4. ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (53050020)
5. ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (53051010)

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้บันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 ปี 2019 T-Code CJR2 พร้อมทั้งกระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีให้เรียบร้อยและแจ้งกลับ กงป. ภายในวันที่ 9 พ.ย.2561 เพื่อ กงป. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ ก่อนนำขึ้นระบบงานบริหารงบประมาณปี 2562 ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาววิภาวี ศิริพร)

อก.งป.

แผนงบประมาณทำการ

โทร. 5376

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2562

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ต.3
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	21,290.090
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	245.689
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ซื้อไฟ	203.854
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	325.507
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	34.781
รวมรายได้ทั้งหมด	22,099.921
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	18,784.610
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,533.030
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	696.176
9 ต้นทุนงานก่อสร้าง	152.154
10 ค่าเสื่อมราคา	1,397.427
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	22,563.397
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	230.818
บัญชี 89 (ยืนยันชั่วโมงการทำงาน)	58.951
รวมรายจ่ายทั้งหมด	22,273.628
กำไร(ขาดทุน)	(173.707)

หมายเหตุ: รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ข้อมูลจาก กศฟ. และ กอธ.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 60	งบประมาณ ปี 61	งบประมาณปี 62	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	829.127	883.972	886.757	870.113
5-2-01-002-0	ค่าจ้างลูกจ้าง	102.909	95.980	114.473	96.913
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	22.543	34.369	45.164	40.305
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	6.876	10.266	12.026	6.380
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	-	-	-	0.297
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	1.760	3.535	2.852	2.852
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-	-	-	
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	92.980	94.856	93.110	91.784
	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	2.780	4.310	2.896	4.367
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มฮอทไลน์	2.745	2.942	3.105	2.942
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	0.033	0.149	0.173	0.173
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	2.171	2.403	2.124	2.124
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	12.347	12.706	23.922	13.750
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.090	0.263	0.331	0.331
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.943	0.988	0.935	0.935
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	90.005	106.263	101.472	101.472
	สวัสดิการพนักงาน	-	-	-	
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	-	-	-	
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	152.796	154.752	175.578	149.698
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.182	0.448	0.308	0.308
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	8.957	14.518	14.787	14.787
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	2.587	3.524	3.629	2.373
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	2.203	4.207	5.124	5.124
	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	19.831	33.102	32.234	32.606
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	27.213	34.411	32.927	33.307
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	-	
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	9.854	13.703	8.466	43.506
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	10.234	13.264	13.345	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	21.096	23.824	26.529	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.017	-	-	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	0.092	0.446	0.463	
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.544	1.168	0.305	0.407
5-2-02-207-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.321	1.032	0.490	0.407
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.519	1.113	0.490	0.407
	สวัสดิการอื่น	-	-	-	
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	7.116	8.989	11.300	8.989
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.002	0.821	0.675	0.675
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	-	-	-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	3.223	3.952	3.813	3.798
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	6.400	2.800	7.630	1.900
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,440.496	1,569.076	1,627.433	1,533.030

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 60	งบประมาณ ปี 61	งบประมาณปี 62	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
51011010-20	-วัสดุทั่วไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	1.398	2.549	3.397	2.614
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	143.526	128.767	161.399	142.518
53010070-100	-ค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	192.751	189.610	211.885	185.179
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	139.959	153.396	187.176	152.248
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	3.832	5.991	12.832	6.000
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	53.507	70.000	70.152	60.000
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	44.677	38.253	64.006	45.000
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	69.348	74.917	117.870	75.914
53021010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	3.228	4.171	6.855	4.500
53040010	-ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.247	0.605	1.000	0.575
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	15.768	24.981	32.816	21.628
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	668.241	693.240	869.388	696.176
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	2,108.737	2,262.316	2,496.821	2,229.206

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2562 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดสำหรับ ค่าป้องกันระบบจำหน่าย , ค่าตัดต้นไม้ และค่าวัสดุเบิกจากคลังฯ
จัดสรรให้ กบข.(ผตบ.) เป็นผู้รับผิดชอบ