



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กงป.

ถึง กฟต.3

เลขที่ กงป.(งท) 35147 /2563

วันที่ 14 ส.ค. 2563

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2564

เรียน อช.ต.3

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เห็นชอบงบประมาณทำการประจำปี 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 42,163.92 ล้านบาท ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา และโบนัสพนักงาน

ตามอนุมัติ ผวก.ลว. 11 ส.ค. 2563 ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณทำการปี 2564 ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 42,163.92 ล้านบาท และให้ กงป. พิจารณาเกลี่ยปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่กำหนด ซึ่ง กงป. ได้พิจารณางบประมาณจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ งานตามภาระหน้าที่ งานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (6 เดือน บวก ประมาณการ 6 เดือน) ของหน่วยงานในปี 2563 แล้วจึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณปี 2564 ดังนี้.-

1. ค่าล่วงเวลา (52010030) พนักงานปกติ คำนวณให้ 4.0% ของเงินเดือน สำหรับพนักงานผู้ทำงานอยู่กะ คำนวณให้ 14.0% ของเงินเดือน
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ (52012050) กรณีพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานสั่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO) คำนวณให้ 25% ของเงินเดือนพนักงานสถานีไฟฟ้า และพนักงานสั่งงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO)
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030) จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้หน่วยงานละ 310,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OM4 (BSC ระดับองค์กร) และ 280,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP สำหรับงานตามแผนปฏิบัติ คณะทำงานย่อยฯ พิจารณาให้หน่วยงานละ 1,649,000 บาท
4. ค่ารักษาความปลอดภัย สำหรับปี 2564 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน เนื่องจากไม่ได้นำมาคำนวณเป็นค่าเกณฑ์วัด

สำหรับบัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2564 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณทำการสำหรับพนักงานและลูกจ้างแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่หน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 มีจำนวน 13 บัญชีดังต่อไปนี้

1. 52010010 เงินเดือนพนักงาน
2. 52010020 ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง
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

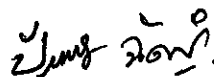
โดยระบบมีการจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณในกลุ่มบัญชี 13 บัญชี

งบประมาณทำการประจำปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็นปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ กพภ. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนงบระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นบัญชีดังต่อไปนี้

1. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (52020030)
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง (52030030)
3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ (53021010-30)
4. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (53040010)
5. ค่าป้องกันระบบจำหน่าย (53050010)
6. ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ (53050020)
7. ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริการ (53051010)

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้บันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 ปี 2021 T-Code CJR2 พร้อมทั้งกระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีให้เรียบร้อยและแจ้งกลับ กงป. ภายในวันที่ 13 พ.ย.2563 เพื่อ กงป. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ ก่อนนำขึ้นระบบงานบริหารงบประมาณปี 2564 ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวปัญญภัทร์ ฉัตรพิทยาวัชร)

อก.กงป.

แผนงบประมาณทำการ

โทร. 5376

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2564

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ต.3
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	22,349.040
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	237.101
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	207.610
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	268.732
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	16.670
รวมรายได้ทั้งหมด	23,079.153
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	19,895.630
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,475.949
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	707.370
9 ต้นทุนธุรกิจนอกกำกับ	153.255
10 ค่าเสื่อมราคา	1,486.675
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	23,718.879
หัก ค่าใช้จ่ายทางอินเทอร์เน็ตเข้างานก่อสร้าง	199.808
บัญชี 89 (ยืนยันชั่วโมงการทำงาน)	54.425
รวมรายจ่ายทั้งหมด	23,464.646
กำไร(ขาดทุน)	(385.493)

หมายเหตุ: รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และค่าซื้อกระแสไฟฟ้า ข้อมูลจาก กศฟ. และ กอธ.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 62	งบประมาณ ปี 63	งบประมาณปี 64	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	857.367	830.624	872.330	831.657
5-2-01-002-0	ค่าจ้างลูกจ้าง	81.180	83.134	103.322	97.352
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	28.202	30.633	40.072	39.008
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	6.420	8.663	9.446	6.648
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	31.059	9.918	32.544	11.313
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	1.471	3.045	3.221	3.221
	เงินจ่ายสมทบกองทุน	-	-	-	
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-	-	0.373	0.373
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	87.435	87.020	91.595	86.953
	เงินเพิ่มพิเศษ	-	-	-	
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	2.728	4.446	0.403	4.560
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มออลไลน์	3.005	3.404	3.531	3.404
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	0.033	0.070	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	2.050	2.165	2.096	2.096
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	13.585	16.657	15.306	14.355
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	0.114	0.284	0.221	0.221
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	0.878	1.026	1.006	1.006
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	85.731	99.968	84.007	84.007
	สวัสดิการพนักงาน	-	-	-	
	เงินช่วยเหลือพนักงาน	-	-	-	
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	149.148	144.400	151.262	142.884
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	0.036	0.424	0.324	0.324
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	8.533	13.715	12.755	12.760
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	6.258	5.879	6.909	5.785
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	4.679	6.046	5.512	5.512
	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	29.597	32.197	32.494	31.360
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	33.922	32.889	33.193	32.034
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	-	-	
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	10.471	9.723	11.716	41.583
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	10.393	10.983	16.453	
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	21.554	21.618	29.377	
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้นานพาหนะส่วนตัว	0.037	1.126	0.804	
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	0.834	0.366	0.815	0.419
5-2-02-207-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-ลูกจ้าง	0.518	0.366	0.550	0.419
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	0.867	0.366	0.782	0.419
	สวัสดิการอื่น	-	-	-	
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	7.311	8.888	9.665	9.665
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	0.076	0.847	0.729	0.729
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	0.094	-	-	
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	3.085	3.716	5.038	3.643
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	5.440	2.210	5.661	2.239
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,494.111	1,476.816	1,583.512	1,475.949

งบประมาณทำการประจำปี 2564

กฟต.3

หน่วย:ล้านบาท

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าใช้จ่ายจริง ปี 62	งบประมาณ ปี 63	งบประมาณปี 64	
				ขอตั้ง	จัดสรรให้
51011010-20	-วัสดุไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	2.280	2.420	6.029	2.606
53010010-40	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	133.119	119.905	148.334	126.748
53010070-9990	-ค่าแรง/จ้างเหมาคนงาน	212.210	221.755	227.044	209.856
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	125.622	142.696	171.370	144.448
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	8.593	6.000	7.506	8.000
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	55.164	60.000	70.000	60.000
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	41.221	40.000	83.262	45.000
53051120	-ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	2.746	2.518	4.692	2.431
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	76.696	71.905	90.908	79.233
53021010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	5.007	4.500	6.955	4.500
53040010	-ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.992	0.575	0.700	1.150
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	18.547	19.775	28.290	23.398
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	682.197	692.049	845.090	707.370
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	2,176.308	2,168.865	2,428.602	2,183.319

หมายเหตุ : งบประมาณปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดสำหรับ ค่าป้องกันระบบจำหน่าย , ค่าตัดต้นไม้ และค่าวัสดุเบิกจากคลังฯ
รวมงานทุกชนิดที่มีใบสั่ง (PM, OMS, WMS)