



ด่วนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝบพ.ณ.3

เลขที่ ณ.3 กชข.(งป.) 35720/2563

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2564

ถึง กฟผ.3

วันที่ 21 ต.ค. 2563

เรียน ผชก.(ณ3)

ตามหนังสือ กงป. เลขที่ กงป.(งท) 35141/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการประจำปี 2564 นั้น กฟผ.3 ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2564 ให้แต่ละหน่วยงาน ในสังกัด กฟผ.3 (ตามรายละเอียดแนบ) ซึ่งพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงาน และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงาน ปี 2560 - ปี 2562 และปี 2563 (ตั้งแต่ มกราคม - มิถุนายน 2563) โดยปรับลดบางรายการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ กงป. ได้จัดสรรให้ และมีกลุ่มงานที่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบงบประมาณในภาพรวมของ กฟผ.3 ดังนี้

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	กกก.ณ.3
5-3-02-101-0	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	กกก.ณ.3
5-3-02-102-0	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	กกก.ณ.3
5-3-02-103-0	ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	กกก.ณ.3
5-3-03-208-0	ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต	กรท.ณ.3
5-3-03-303-0	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	กรท.ณ.3
5-3-05-106-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯ&อุปกรณ์ประกอบคอมฯ	กรท.ณ.3
5-3-05-001-0	ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	กบข.ณ.3
5-3-05-002-0	ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้	กบข.ณ.3
5-3-05-101-0	ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	กบข.ณ.3
5-3-05-103-0	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า	กบข.ณ.3
5-3-05-112-0	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	กาว.ณ.3

บัญชีที่...

บัญชีที่จัดสรรงบประมาณปี 2564 ด้วยโปรแกรมจัดสรรงบประมาณฯ แบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งระบบมีการจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขค่าแผนงบประมาณ โดยหน่วยงานไม่ต้องบันทึกงบประมาณในระบบ SAP Version 1 มีจำนวน 13 บัญชี ดังต่อไปนี้

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

งบประมาณทำการปี 2564 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยกเลิก ชะลอ หรือปรับลดแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็นปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความจำเป็น พร้อมจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ กฟผ. รวมทั้งพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กลุ่มบัญชีดังต่อไปนี้

- กลุ่มรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
- กลุ่มค่าซื้อกระแสไฟฟ้า
- กลุ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
- กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน (บางบัญชีตามรายละเอียดแนบ)
- กลุ่มต้นทุนงานก่อสร้าง
- กลุ่มค่าเสื่อมราคา

กฟผ.3 ขอให้หน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาใช้ข้อมูลงบทำการประจำปี 2563 (ตั้งแต่ มกราคม - มิถุนายน 2563) / หลักเกณฑ์คำขอตั้งปี 2564 / แผนปฏิบัติปี 2564 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2564

2. หน่วยงานภายในสำนักงานเขต (ประจำเขต, ฝ่าย, กอง) จัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2564 ของแต่ละแผนก กระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ลงในไฟล์ Template และส่งไฟล์ Template ให้ กชช.ฉ.3 (ผบ.) ภายในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ กชช.ฉ.3 (ผบ.) ดำเนินการบันทึกงบประมาณฯ ในระบบ SAP ต่อไป

3. กฟฟ.ชั้น 1-3 จัดทำงบประมาณทำการประจำปี 2564 ของแต่ละ กฟฟ. / แผนกระจายรายเดือนในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ลงในไฟล์ Template พร้อมทั้งบันทึกงบประมาณฯ ในระบบ SAP (Version 1 ปี 2021) และส่งไฟล์ Template ให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 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

4. ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 จัดส่งบันทึกและไฟล์ Template ภายในวันที่กำหนดตามข้อ 2 และข้อ 3 เพื่อให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2564 ส่ง กงป. ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Template ได้ที่ intranet3.pea.co.th > รับ-ส่งข้อมูล กฟผ.3 > ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า > กองซื้อขายไฟฟ้า > แผนงบประมาณ (ผงป.) > แบบฟอร์ม Template ปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายเกรียงศักดิ์ หงษ์ชุมแพ)
อ.บ.บ.ฉ.๓

เรียน อ.บ.บ.ฉ.3, อ.บ.บ.ฉ.3, อ.บ.บ.ฉ.3,
ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 - 3, อ.ก.อ.ก.ฉ.3, ประจำเขต

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓

(นายมนตรี ยันตรวัฒนา)
ผชก.(ฉ๓)

รวม ณ.3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 62	งบประมาณ ปี 2563	งบประมาณปี 64	
				ขอตั้ง (พนักงาน)	ได้รับจัดสรร
	รายได้				
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	34,223,048,774.71	35,323,330,000.00	36,863,472,870.00	34,744,140,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	308,949,189.38	336,788,000.00	291,034,980.00	324,389,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	204,264,663.55	254,744,000.00	223,860,650.00	227,202,000.00
4	รายได้จากการดำเนินงาน	509,509,209.56	551,647,000.00	618,075,570.00	440,955,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	76,736,917.34	36,260,000.00	29,470,050.00	27,231,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	35,322,508,754.54	36,502,769,000.00	38,025,914,120.00	35,763,917,000.00
	ค่าใช้จ่าย				
6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	29,970,262,582.47	30,938,450,000.00	31,686,963,980.00	30,123,920,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	2,316,915,802.57	1,799,288,866.02	1,840,622,130.00	1,800,929,589.32
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	851,692,261.76	647,151,000.00	958,654,140.00	694,997,000.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	(64,276.28)	174,980,000.00	60,000.00	127,184,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	1,504,106,286.86	1,783,280,000.00	1,148,545,410.00	1,718,147,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	34,642,912,657.38	35,343,149,866.02	35,634,845,660.00	34,465,177,589.32
	หัก ค่าใช้จ่ายทางออนไลน์เข้างาน // รวมบัญชี 89 (ยื่นขึ้นชั่วโมงการทำงาน)	236,984,144.40	246,477,000.00	-	337,119,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	34,405,928,512.98	35,096,672,866.02	35,634,845,660.00	34,128,058,589.32
	กำไร(ขาดทุน)	916,580,241.56	1,406,096,133.98	2,391,068,460.00	1,635,858,410.68

รวม ๑.3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 62	งบประมาณ ปี 2563	งบประมาณปี 64	
				ขอตั้ง (หน่วยงาน)	ได้รับจัดสรร
5-2-01-001-0	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน	1,104,216,530.72	1,096,617,284.64	1,083,980,680.00	1,095,680,257.98
5-2-01-002-0	ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	98,747,509.78	111,953,478.90	112,036,440.00	119,522,784.24
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	44,812,157.19	51,090,000.00	58,474,870.00	51,956,000.00
5-2-01-004-0	ค่าตอบแทนอยู่เวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง	8,736,011.83	8,926,000.00	10,340,480.00	8,835,000.00
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	121,542,612.20	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพพนักงาน	1,785.00	-	-	-
5-2-01-007-0	สวัสดิการลูกจ้าง	20,296,185.09	13,851,000.00	12,393,000.00	14,175,000.00
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	1,460,668.24	2,520,000.00	1,813,720.00	2,520,000.00
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	114,682,041.07	115,745,750.52	113,818,140.00	115,346,258.47
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ยกเลิก)	-	-	-	-
	เงินพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินพิเศษวิชาชีพ	2,923,007.00	4,514,400.00	4,765,200.00	4,879,200.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มชอไลน์	4,056,441.49	3,759,000.00	5,070,200.00	3,759,000.00
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พสร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
2-01-205-0	เงินพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	16,443,106.71	18,065,000.00	23,528,040.00	20,322,200.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก-ผู้บริหาร	278,800.00	748,800.00	456,000.00	446,400.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่-ผู้บริหาร	943,000.00	1,147,200.00	1,101,600.00	1,147,200.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	112,000.00	-	100,000.00
	เงินชดเชย				
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินตอบแทนพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	21,366,654.27	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย - พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	193,479,983.95	191,160,351.96	190,413,300.00	188,222,988.63
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	105,270.00	450,000.00	139,100.00	150,000.00
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	8,703,261.75	14,592,000.00	11,261,500.00	11,326,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	6,080,800.00	5,572,000.00	6,390,000.00	5,496,500.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	281,232.00	3,080,000.00	2,440,090.00	2,440,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	36,714,740.61	40,641,000.00	38,874,000.00	40,157,400.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	38,903,696.06	41,515,000.00	39,710,000.00	41,021,000.00
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	12,452,671.57	12,020,000.00	19,670,850.00	10,800,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยง-พนักงาน	17,132,264.46	14,492,000.00	25,195,370.00	14,419,000.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	35,463,728.37	29,459,000.00	45,430,050.00	29,535,000.00
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	124,500.00	-	-	-
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้น้ำมันพาหนะส่วนตัว	22,425.00	60,000.00	178,100.00	30,000.00
5-2-02-206-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-ลูกจ้าง	985,643.00	513,000.00	459,000.00	525,000.00
5-2-02-207-0	ค่าเบี่ยง-ลูกจ้าง	690,245.00	513,000.00	459,000.00	525,000.00
5-2-02-208-0	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,177,594.00	513,000.00	459,000.00	525,000.00
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	7,742,423.97	8,427,000.00	9,800,400.00	9,800,000.00
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	217,613.92	300,000.00	309,000.00	309,000.00
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา				
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-ในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา-นอกแผน	1,782,755.80	4,681,600.00	9,684,400.00	4,679,400.00
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	4,077,657.37	2,250,000.00	11,970,600.00	2,279,000.00
5-2-04-001-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน - เงินชดเชยตามกฎหมาย	400,127,717.15	-	-	-
5-2-04-002-0	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน - ค่าของที่ระลึก	(9,856,932.00)	-	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	2,316,915,802.57	1,799,288,866.02	1,840,622,130.00	1,800,929,589.32

รวม ณ.3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 62	งบประมาณ ปี 2563	งบประมาณปี 64	
				ขอตั้ง (พนักงาน)	ได้รับจัดสรร
51011010-20	-วัสดุใช้ไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	673,450.55	1,013,000.00	1,045,500.00	1,045,000.00
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	178,633,086.07	183,376,000.00	186,765,670.00	183,410,000.00
53010070-100	-ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	177,274,309.51	133,973,000.00	198,000,980.00	161,079,000.00
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	173,711,659.16	144,120,000.00	239,762,510.00	150,573,000.00
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	7,059,659.64	6,000,000.00	12,044,500.00	8,000,000.00
53050020	-ค่าติดตั้งไม้	43,482,672.74	45,000,000.00	76,000,200.00	50,000,000.00
53051010	-ค่าวัสดุเบี่ยงจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	68,698,363.32	45,000,000.00	89,852,000.00	45,000,000.00
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	127,192,266.11	59,442,000.00	114,344,400.00	64,256,000.00
53020010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	5,244,288.78	5,500,000.00	10,374,000.00	6,500,000.00
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	611,640.89	-	1,250,000.00	1,250,000.00
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	48,352,344.49	23,727,000.00	25,386,130.00	23,884,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	830,933,741.26	647,151,000.00	954,825,890.00	694,997,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	3,147,849,543.83	2,446,439,866.02	2,795,448,020.00	2,495,926,589.32

หมายเหตุ*

1. กลุ่มบัญชี ข้อ 1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , ข้อ 2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง,
ข้อ 3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ, ข้อ 6 ต้นทุนซื้อกระแสไฟฟ้า สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้
2. กลุ่มบัญชี ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ห้ามปรับโอนย้ายบัญชี
3. กลุ่มบัญชี ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้ ยกเว้นบางบัญชีที่ระบุไว้
4. บัญชี 52022010 - 52022030 ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก สามารถปรับโอนระหว่างบัญชีได้
5. บัญชี 53032080 ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ต ให้วางงบประมาณไว้ที่ศูนย์ต้นทุน กบท. กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ในสังกัด
6. บัญชี 53051060 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ ให้วางงบประมาณไว้ที่ศูนย์ต้นทุน กบท. กฟฟ. ชั้น 1-3 เท่านั้น