



ด่วนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟฉ.๓

ถึง ผบ.ฉ.๓, ผวบ.ฉ.๓, ผบพ.ฉ.๓,
กฟฟ.ชั้น ๑ - ๓ , กอก.ฉ.๓, ประจำเขต
วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๙

เลขที่ ฉ.๓ กชน.(งป.) - ๑๕๐๘/๒๕๕๙
เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผบ.ปป.ฉ.๓, ผบ.วบ.ฉ.๓, ผบ.บพ.ฉ.๓, ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑ - ๓ , อก.อก.ฉ.๓, ประจำเขต

ตามหนังสือ กงป เลขที่ กงป.(งท.)๕๙๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ นั้น กฟฉ.๓ ขอจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ (ตามรายละเอียดแนบ) ให้แต่ละหน่วยงาน โดยปรับลดบางรายการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ กงป. ได้จัดสรรให้ โดยพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงานปี ๒๕๖๐ และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงานของ ปี ๒๕๕๖ - ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ (ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๙ - สิงหาคม ๒๕๕๙) ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. เงินเดือนพนักงาน ประเมินการโดยใช้ฐานเงินเดือน กันยายน ๒๕๕๙ (หักพนักงานเกษียณอายุ ปี ๒๕๕๙) คำนวณเงินเดือนเพิ่มในปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ร้อยละ ๗.๕ หักพนักงานเกษียณอายุ ปี ๒๕๖๐
๒. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คิดร้อยละ ๑๐.๗๐ ของเงินเดือน
๓. ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง งบประมาณได้จัดสรรไว้ที่ ประจำเขต เนื่องจาก กงป. จัดสรรงบประมาณฯ มาไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.๓
๔. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว ประเมินการโดยใช้จำนวนพนักงานในสังกัดคูณด้วย ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเฉลี่ยคนละ ๑๘,๖๐๐.- บาท/คน/ปี และค่ารักษาพยาบาลครอบครัวเฉลี่ย ๑๙,๐๐๐.- บาท/คน/ปี
๕. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ได้พิจารณาให้แต่ละหน่วยงานตามจำนวนพนักงานที่ได้รับ ไม่เกินคนละ ๑,๙๐๐.-บาท/เดือน
๖. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้าคิดร้อยละ ๑๘.๐๐ ของเงินเดือน
๗. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนานอกแผน และค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง งบประมาณภาพรวมตั้งไว้ที่ แผนพัฒนาและฝึกอบรม กอก.ฉ.๓

อนึ่ง งบประมาณทำการปี ๒๕๖๐ ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ภายในหมวดเดียวกัน ตามความเหมาะสม (ยกเว้น รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า , ค่าเสื่อมราคา , ต้นทุนงานก่อสร้าง , กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายพนักงาน , กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายดำเนินการบางบัญชีตามรายละเอียดแนบ) พร้อมทั้ง พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการยกเลิก, ขะลอกหรือปรับลดเป้าหมายของแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็นให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในปัจจุบัน

กฟผ.๓ ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑. ทุกหน่วยงานพิจารณาใช้ข้อมูลงบประมาณทำการปี ๒๕๕๙ / หลักเกณฑ์คำขอตั้งปี ๒๕๖๐ / แผนปฏิบัติปี ๒๕๖๐ เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการปี ๒๕๖๐

๒. ประจำเขต, ฝ่าย, กองในเขต จัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๐ กระจายแยกแผนก, รายเดือน ในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ กฟผ.๓ จัดสรรให้ และส่งกลับให้ กชข.ฉ.๓ (ผงป.) ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ ผงป.กชข.ฉ.๓ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป

๓. กฟฟ.ชั้น ๑ - ๓ ดำเนินการบันทึกงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ กระจายแยกแผนก, รายเดือนในแต่ละบัญชี ภายในกรอบวงเงินที่ กฟผ.๓ จัดสรรให้ในระบบ SAP ระบุ Version 1 ปี ๒๐๑๗ ด้วย T-Code : 7KE1 เพื่อประมาณการรายได้ และ T-Code : CJR2 เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณรายได้จาก T-Code : ZBUDR008 รายงานผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ ส่วนงบประมาณรายจ่ายตรวจสอบจาก T-Code : S_ALR_87013554 รายงานเปรียบเทียบ 2 Version และส่งกลับให้ กชข.ฉ.๓ (ผงป.) ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔. ทุกหน่วยงานส่งบันทึกและข้อมูลเป็น File (Template) ภายในวันที่กำหนดตามข้อ ๒, ๓ เพื่อ กชข.ฉ.๓ (ผงป.) จะได้รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๐ ส่ง กงป. ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดย กชข.ฉ.๓ (ผงป.) ประสานงานด้วยวาจาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถ Download ข้อมูลได้จาก <http://intra.nem.pea.co.th/> → กองซื้อขายไฟฟ้า → แผนกงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณางบประมาณทำการตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับ และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับต่อไป

สวส 11๑๗๗
1
(นายสุวัฒน์ แสงประทีป)

อช.ฉ.3

20 ต.ค. 59

กฟจ.ชัยภูมิ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 58	ค่าจริง ปี 2559 + ประมาณการ	งบประมาณปี 60	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
	รายได้				
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,238,085,275.37	2,298,911,711.85	2,629,776,300.00	2,699,903,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	31,075,390.10	32,505,581.57	29,199,900.00	31,284,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	18,470,849.94	22,919,007.50	30,100,000.00	22,338,000.00
4	รายได้จากการดำเนินงาน	55,365,192.92	59,434,138.49	64,999,600.00	53,821,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	4,941,162.37	23,015,739.87	6,312,400.00	5,480,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	2,347,937,870.70	2,436,786,179.27	2,760,388,200.00	2,812,826,000.00
	ค่าใช้จ่าย				
6	รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	2,076,370,065.09	2,094,421,097.91	2,745,546,300.00	2,512,871,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	157,031,135.20	163,245,258.27	176,118,400.00	161,929,800.00
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	67,945,175.36	51,341,074.35	70,170,500.00	58,455,000.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	255,618.86	24,880,000.00	500,000.00	18,241,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	7,784,464.86	7,960,340.22	43,646,900.00	10,068,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,309,386,459.37	2,341,847,770.75	3,035,982,100.00	2,761,564,800.00
	หัก ค่าใช้จ่ายทางออนไลน์เข้างาน	24,968,749.16	25,754,315.72	50,044,000.00	36,892,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,284,417,710.21	2,316,093,455.03	2,985,938,100.00	2,724,672,800.00
	กำไร(ขาดทุน)	63,520,160.49	120,692,724.24	(225,549,900.00)	88,153,200.00

กฟจ.ชัยภูมิ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 58	ค่าจริง ปี 2559 + ประมาณการ	งบประมาณปี 60	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	98,649,761.69	104,482,807.52	105,350,600.00	109,536,000.00
5-2-01-002-0	ค่าจ้าง	8,430,541.22	9,480,197.73	10,601,300.00	-
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	3,699,821.04	3,658,312.59	7,901,300.00	4,548,000.00
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1,185,508.95	1,249,774.29	2,307,800.00	1,512,500.00
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	75,111.03	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ	1,785.00	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	72,362.85	36,450.00	429,600.00	200,000.00
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟจ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10,640,431.85	11,270,811.78	12,917,800.00	11,720,400.00
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-
	เงินพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินพิเศษวิชาชีพ	88,412.00	105,000.00	114,000.00	159,600.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเสี่ยงภัย (พลภ.)	253,550.00	262,300.00	294,000.00	195,000.00
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินย้งชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงานอยู่กะ	1,243,405.63	745,617.69	1,113,100.00	641,000.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก	5,600.00	9,600.00	14,600.00	14,400.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์มือถือ	83,400.00	105,000.00	116,800.00	112,800.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	100,000.00	-
	เงินชดเชย				
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออ	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินชดเชยพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย - พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	18,989,624.20	18,486,140.78	18,963,100.00	19,716,500.00
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	3,000.00	3,000.00	17,000.00	16,500.00
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	1,007,024.25	1,585,839.00	1,538,100.00	1,538,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	242,200.00	201,600.00	240,000.00	240,000.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	1,158,590.00	2,000.00	187,200.00	150,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	4,165,060.73	4,743,256.07	3,552,600.00	3,701,400.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	3,301,190.33	2,557,277.96	3,629,000.00	3,781,000.00
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	677,585.00	732,957.00	1,573,400.00	855,500.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พนักงาน	921,342.60	1,041,235.50	1,474,700.00	978,300.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,560,705.63	1,887,123.38	2,696,100.00	1,723,500.00
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	4,075.00	4,100.00	72,300.00	10,000.00
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	533,846.20	563,300.00	914,000.00	579,400.00
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา				
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนาในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนานอกแผน	-	1,557.00	-	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	37,200.00	30,000.00	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	157,031,135.20	163,245,258.27	176,118,400.00	161,929,800.00

กฟจ.ชัยภูมิ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 58	ค่าจริง ปี 2559 + ประมาณการ	งบประมาณปี 60		
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร	
51011010-20	-วัสดุใช้ไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	10,531.00	-	50,000.00	6,000.00	
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	19,121,278.24	19,335,117.00	22,908,800.00	21,240,000.00	
53010070-90	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	11,605,420.29	10,318,730.01	9,484,300.00	9,620,000.00	
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	11,027,190.67	9,875,681.87	16,038,000.00	12,520,000.00	
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	294,900.00	202,072.50	1,170,400.00	460,000.00	ห้ามโยกบัญชี
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	4,764,700.00	1,364,686.65	6,489,000.00	4,900,000.00	ห้ามโยกบัญชี
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,848,553.04	4,983,149.01	5,000,000.00	3,400,000.00	ห้ามโยกบัญชี
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	9,075,627.27	4,095,886.71	6,687,100.00	3,886,000.00	
53020010-1030	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	8,860.00	-	94,500.00	-	ห้ามโยกบัญชี
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	ห้ามโยกบัญชี
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	8,188,114.85	1,165,750.61	2,248,400.00	2,423,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	67,945,175.36	51,341,074.35	70,170,500.00	58,455,000.00	-
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	224,976,310.56	214,586,332.62	246,288,900.00	220,384,800.00	

หมายเหตุ*

1. กลุ่มบัญชี ข้อ 1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , ข้อ 2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง, ข้อ 3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ, ข้อ 6 ตั
2. กลุ่มบัญชี ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ห้ามปรับโอนย้ายบัญชี
3. กลุ่มบัญชี ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้ ยกเว้นบางบัญชีที่ระบุไว้
4. บัญชี 52022010 - 52022030 ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก สามารถปรับโอนระหว่างบัญชีได้