



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟฉ.3

ถึง ผวบ.ฉ.3, ผบพ.ฉ.3, ผปป.ฉ.3,
กฟฟ.ชั้น 1 - 3 , กอก.ฉ.3

เลขที่ ฉ.3 กชข.(งป.)- 1454/2558

วันที่ 28 ก.ย. 2558

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี 2559

อ้างอิง ตามบันทึก กงป.(งท.)519/2558 ลว. 31 ส.ค. 2558

เรียน ผล.วบ.ฉ.3, ผล.บพ.ฉ.3, ผล.ปป.ฉ.3, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 - 3 , อก.อก.ฉ.3

ตามบันทึกที่อ้างถึง เรื่องการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2559 นั้น กฟฉ.3 ขอจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2559 (ตามรายละเอียดแนบ) ให้แต่ละหน่วยงาน โดยปรับลดบางรายการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ กงป. ได้จัดสรรให้ โดยพิจารณาจากรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงานปี 2559 และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงานของปี 2555 - ปี 2557 และปี 2558 (ตั้งแต่ ม.ค.58 - ก.ค.58) ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ :-

1. เงินเดือนพนักงาน ประเมินการโดยใช้ฐานเงินเดือน ก.ค.2558 คำนวณเงินเดือนเพิ่มในปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 7.5 หักพนักงานเกษียณอายุปี 2559
2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คิดร้อยละ 10.70 ของเงินเดือน
3. ค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้าง งบประมาณได้จัดสรรไว้ที่ กอก.ฉ.3 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 410 คน เป็นเงิน 50.880 ล้านบาท เนื่องจาก กงป. จัดสรรงบประมาณฯ มาไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3
4. ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว ประเมินการโดยใช้จำนวนพนักงานในสังกัด คูณด้วย ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเฉลี่ยคนละ 18,600.- บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 19,000.- บาทต่อคน
5. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ได้พิจารณาให้แต่ละหน่วยงานตามจำนวนพนักงานที่ได้รับ ไม่เกินคนละ 1,900.-บาทต่อเดือน
6. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้าคิดร้อยละ 19.20 ของเงินเดือน
7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนานอกแผน ประเมินการตามจำนวนพนักงานในสังกัด คูณด้วย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,200.-บาท โดยงบภาพรวมตั้งไว้ที่ แผนกพัฒนาและฝึกอบรม กอก.ฉ.3

อนึ่ง งบประมาณทำการปี 2559 ที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาปรับโอนระหว่างรายการได้ภายในหมวดเดียวกัน ตามความเหมาะสม (ยกเว้น รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า , ค่าเสื่อมราคา , ต้นทุนงานก่อสร้าง , กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายพนักงาน , กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายดำเนินการบางบัญชีตามรายละเอียดแนบ) พร้อมทั้ง พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยการยกเลิก , ชะลอหรือปรับลดเป้าหมายของแผนปฏิบัติที่ไม่มีความจำเป็น ให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในปัจจุบัน

กพ.3 ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

1. ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลงบประมาณปี 2558 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการปี 2559 และจัดส่งตามแบบฟอร์ม ของ กงป. ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558
2. ฝ่าย , กองในเขต จัดทำงบประมาณปี 2559 กระจายแยกแผนก, รายเดือน ในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ กพ.3 จัดสรรให้ และส่งกลับให้ กช.ฉ.3 (ผ.ป.) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เพื่อให้ ผ.ป.กช.ฉ.3 ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป
3. กพ.3 ชั้น 1 - 3 ดำเนินการบันทึกงบประมาณประจำปี 2559 กระจายแยกแผนก , รายเดือนในแต่ละบัญชี ภายในกรอบวงเงินที่ กพ.3 จัดสรรให้ในระบบ SAP ระบุ Version 1 ปี 2016 ด้วย T-Code : 7KE1 เพื่อประมาณการรายได้ และ T-Code : CJR2 เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณรายได้จาก T-Code : ZBUDR008 รายงานผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ ส่วนงบประมาณรายจ่าย ตรวจสอบจาก T.Code S_ALR_87013554 รายงานเปรียบเทียบ 2 Version และจัดส่งเป็นบันทึก, ข้อมูลเป็น File (Template) ดึงไฟล์ข้อมูลใน ผ.ป.กช.ฉ.3 ส่งกลับภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เพื่อ กช.ฉ.3 (ผ.ป.) จะได้รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2559 ส่ง กงป. ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณางบประมาณทำการตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับ และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับต่อไป

(นายวรวิทย์ วาจาสิทธิ์)
อ.บ.บ.3

กฟจ.ชัยภูมิ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 57	ค่าจริง ปี 2558 + ประมาณการ	งบประมาณปี 59	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
	รายได้				
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,303,759,063.50	2,236,193,741.62	2,594,130,050.00	2,306,015,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	52,108,452.71	52,139,952.87	30,389,800.00	39,709,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	23,165,358.48	6,485,029.73	16,753,900.00	32,737,000.00
4	รายได้จากการดำเนินงาน	33,932,883.17	35,574,851.21	41,695,200.00	38,191,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	4,557,059.21	5,710,987.71	3,190,600.00	4,055,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	2,417,522,817.07	2,336,104,563.14	2,686,159,550.00	2,420,707,000.00
	ค่าใช้จ่าย				
6	รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	2,124,125,088.61	2,232,850,725.40	2,332,743,100.00	2,144,483,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	148,208,982.57	156,664,134.22	176,985,100.00	155,960,100.00
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	61,177,313.65	49,091,620.48	67,216,300.00	57,636,700.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	-	297,983.50	25,000.00	24,880,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	7,073,369.15	6,995,566.47	6,728,000.00	8,502,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,340,584,753.98	2,445,900,030.07	2,583,697,500.00	2,391,461,800.00
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างาน	24,968,749.16	29,851,805.81	50,044,000.00	50,044,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,315,616,004.82	2,416,048,224.26	2,533,653,500.00	2,341,417,800.00
	กำไร(ขาดทุน)	101,906,812.25	(79,943,661.12)	152,506,050.00	79,289,200.00

กฟจ.ชัยภูมิ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 57	ค่าจริง ปี 2558 + ประมาณการ	งบประมาณปี 59	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	95,070,240.06	98,876,958.00	106,141,300.00	104,348,000.00
5-2-01-002-0	ค่าจ้าง	4,433,557.16	7,442,640.00	6,920,900.00	-
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	4,808,264.01	3,932,058.14	5,466,500.00	4,701,000.00
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1,138,360.00	1,271,490.00	1,207,500.00	1,496,300.00
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	68,467.16	47,487.43	150,400.00	200,000.00
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟจ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสร้างเลี้ยงชีพ	10,284,815.93	10,739,450.11	20,522,200.00	11,165,300.00
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-
	เงินเพิ่มพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ	94,119.00	89,249.14	114,000.00	114,000.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มการเลี้ยงชีพ (พลก.)	308,100.00	252,085.71	352,800.00	195,000.00
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มสู้รบ (พลร.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินยังชีพ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานอยู่กะ	695,071.94	1,154,018.45	900,000.00	582,000.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์บ้านพัก	4,800.00	5,600.00	14,600.00	14,400.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์มือถือ	90,600.00	95,200.00	89,400.00	89,400.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	70,400.00	-
	เงินชดเชย				
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย-พนักงานเกษียณอายุหรือให้ออก	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินชดเชยพิเศษ-พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย - พนักงานเกษียณก่อนอายุ	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า	19,255,971.19	19,295,560.71	19,993,000.00	20,034,900.00
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	3,000.00	-	8,000.00	7,500.00
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	927,733.00	1,134,666.50	1,516,400.00	1,516,400.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	275,400.00	254,100.00	250,200.00	252,000.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	321,045.00	909,360.00	31,400.00	150,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	3,042,280.40	3,997,152.00	3,020,000.00	3,478,200.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	3,267,285.73	3,267,502.03	3,712,000.00	3,553,000.00
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่-พนักงาน	845,087.44	735,922.00	1,557,300.00	817,000.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี่ยเลี้ยง-พนักงาน	983,222.18	976,015.20	1,378,600.00	976,400.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พัก-พนักงาน	1,654,067.37	1,620,376.40	2,410,500.00	1,705,200.00
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานต่างประเทศ	-	-	-	-
5-2-02-205-0	ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	5,880.00	8,150.00	85,300.00	10,000.00
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	602,550.00	529,092.40	1,024,400.00	554,100.00
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	3,840.00	-	-	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	25,225.00	30,000.00	48,000.00	-
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	148,208,982.57	156,664,134.22	176,985,100.00	155,960,100.00
51011010-20	-วัสดุไป(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	61,017.58	7,092.14	5,000.00	5,000.00

กฟจ.ชัยภูมิ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 57	ค่าจริง ปี 2558 + ประมาณการ	งบประมาณปี 59	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
5301xxxx	-ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	22,191,314.35	17,440,012.47	24,340,500.00	24,420,000.00
53010070-90	-ค่าตอบแทน-ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	10,888,608.45	9,140,741.66	8,346,800.00	8,715,000.00
53030010-9990	-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	11,562,257.23	10,018,978.80	15,410,000.00	11,682,700.00
53050010	-ค่าป้องกันระบบจำหน่าย	401,642.00	222,514.29	920,000.00	200,000.00
53050020	-ค่าตัดต้นไม้	4,975,830.00	3,242,400.00	6,735,900.00	4,550,000.00
53051010	-ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,102,045.99	3,675,519.94	3,096,000.00	1,880,000.00
53051030-1990	-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	3,885,328.77	3,055,970.28	6,040,500.00	3,790,000.00
53020010-1020	-ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	336,082.70	8,674.29	96,500.00	-
53040010-1010	-ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-
53xxxxxx	-ค่าใช้จ่ายอื่น	2,773,186.58	2,131,230.96	2,224,100.00	2,394,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	61,177,313.65	48,943,134.83	67,215,300.00	57,636,700.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	209,386,296.22	205,607,269.05	244,200,400.00	213,596,800.00

ห้ามโยกบัญชี

ห้ามโยกบัญชี

ห้ามโยกบัญชี

ห้ามโยกบัญชี

หมายเหตุ*

1. กลุ่มบัญชี ข้อ 1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า , ข้อ 2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง, ข้อ 3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ, ข้อ 6 ต้นทุนเชื้อ
2. กลุ่มบัญชี ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ห้ามปรับโอนย้ายบัญชี
3. กลุ่มบัญชี ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้ ยกเว้นบางบัญชีที่ระบุไว้
4. บัญชี 52022010 - 52022030 ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก สามารถปรับโอนระหว่างบัญชีได้
5. ค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 (ม.ค. - ก.ค.) รายการที่ได้รับยกเว้นไม่นำมาคำนวณรวมเป็นค่าเกณฑ์วัด จำนวน 2,398,422.23 บาท ซึ่งในปี 2559 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็สามารถนำมายกเว้นไม่นำมาคำนวณรวมเป็นค่าเกณฑ์วัด