



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

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.) - 1456/2558

วันที่ 28 ก.ย. 2558

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี 2559

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

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

ตามบันทึกที่อ้างอิง 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 ประเมินการโดยใช้จำนวนพนักงานในสังกัดคูณด้วย ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเฉลี่ยคนละ 18,600.- บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 19,000.- บาทต่อคน
5. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ได้พิจารณาให้แต่ละหน่วยงานตามจำนวนพนักงานที่ได้รับ ไม่เกินคนละ 1,900.-บาทต่อเดือน
6. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้าคิดร้อยละ 19.20 ของเงินเดือน
7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนานอกแผน ประเมินการตามจำนวนพนักงานในสังกัด คูณด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,200.-บาท โดยงบภาพรวมตั้งไว้ที่ แผนกพัฒนาและฝึกอบรม กอก.ฉ.3

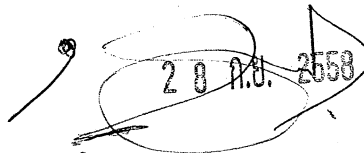
อนึ่ง.../

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.ด.3 (ผ.บ.) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เพื่อให้ ผ.บ.กช.ด.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.บ.กช.ด.3 ส่งกลับภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เพื่อ กช.ด.3 (ผ.บ.) จะได้รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2559 ส่ง กงป. ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณางบประมาณทำการตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับ และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับต่อไป



(นายวรวิทย์ วาจาสัตย์)

อ.บ.พ.ด.3

กฟจ.บุรีรัมย์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 57	ค่าจริง ปี 2558 + ประมาณการ	งบประมาณปี 59	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
	รายได้				
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,122,792,349.17	2,210,070,107.09	2,251,773,600.00	2,277,787,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	42,465,322.95	41,193,554.26	24,700,000.00	32,361,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	32,159,404.72	25,220,575.24	31,000,000.00	45,448,000.00
4	รายได้จากการดำเนินงาน	33,812,439.69	41,695,367.83	35,255,000.00	34,591,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	(4,528,425.53)	(2,168,708.44)	1,317,000.00	2,417,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	2,226,701,091.00	2,316,010,895.98	2,344,045,600.00	2,392,604,000.00
	ค่าใช้จ่าย				
6	รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	1,914,947,085.59	1,992,555,318.36	1,756,383,400.00	2,072,430,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	120,541,980.43	130,506,777.17	139,769,400.00	134,310,800.00
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	58,778,813.00	55,129,130.46	66,522,100.00	54,251,000.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	-	(8,100.76)	-	34,541,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	7,047,268.02	8,160,978.97	6,964,800.00	9,916,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,101,315,147.04	2,186,344,104.20	1,969,639,700.00	2,305,448,800.00
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างาน	24,162,723.89	16,935,833.60	24,608,000.00	24,608,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,077,152,423.15	2,169,408,270.60	1,945,031,700.00	2,280,840,800.00
	กำไร(ขาดทุน)	149,548,667.85	146,602,625.38	399,013,900.00	111,763,200.00