



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟผ.3

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

เลขที่ ฉ.3 กษข.(งป.) - 1463/2559

วันที่ 28 ก.ย. 2559

เรื่อง จัดส่งงบประมาณทำการ ประจำปี 2559

อ้างถึง ตามบันทึก กษป.(งท.)519/2558 ลว. 31 ส.ค. 2558

เรียน อผวบ.ฉ.3, อผบพ.ฉ.3, อผปป.ฉ.3, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1 - 3 , อก.อก.ฉ.3

ตามบันทึกที่อ้างถึง เรื่องการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2559 นั้น กฟผ.3 ขอจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2559 (ตามรายละเอียดแนบ) ให้แต่ละหน่วยงาน โดยปรับลดบางรายการ เพื่อควบคุมให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณ ที่ กษป. ได้จัดสรรให้ โดยพิจารณาจากรายละเอียดคำขอจัดงบประมาณตามแผนปฏิบัติของหน่วยงานปี 2559 และการใช้จ่ายจริงของหน่วยงานของปี 2555 - ปี 2557 และปี 2558 (ตั้งแต่ ม.ค.58 - ก.ค.58) ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ :-

1. เงินเดือนพนักงาน ประมาณการโดยใช้ฐานเงินเดือน 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 กษป. จัดสรรงบประมาณ มาไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด กฟผ.3
4. ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว ประมาณการโดยใช้จำนวนพนักงานในสังกัด คูณด้วย ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเฉลี่ยคนละ 18,600.- บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 19,000.- บาทต่อคน
5. เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ ได้พิจารณาให้แต่ละหน่วยงานตามจำนวนพนักงานที่ได้รับ ไม่เกินคนละ 1,900.-บาทต่อเดือน
6. เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้าคิดร้อยละ 19.20 ของเงินเดือน
7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนานอกแผน ประมาณการตามจำนวนพนักงานในสังกัด คูณด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,200.-บาท โดยงบภาพรวมตั้งไว้ที่ แผนพัฒนาและฝึกอบรม กอก.ฉ.3

อึ้ง.../

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

กฟผ.3 ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

1. ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลงบทำการปี 2558 เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณทำการปี 2559 และจัดส่งตามแบบฟอร์ม ของ กงป. ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558
2. ฝ่าย , กองในเขต จัดทำงบประมาณปี 2559 กระจายแยกแผนก, รายเดือน ในแต่ละบัญชีภายในกรอบวงเงินที่ กฟผ.3 จัดสรรให้ และส่งกลับให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เพื่อให้ ผงป.กชข.ฉ.3 ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ต่อไป
3. กฟฟ.ชั้น 1 - 3 ดำเนินการบันทึกงบประมาณประจำปี 2559 กระจายแยกแผนก , รายเดือนในแต่ละบัญชี ภายในกรอบวงเงินที่ กฟผ.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 ผงป.กชข.ฉ.3 ส่งกลับภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เพื่อ กชข.ฉ.3 (ผงป.) จะได้รวบรวมงบประมาณทำการประจำปี 2559 ส่ง กงป. ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณางบประมาณทำการตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานของท่านได้รับ และโปรดควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับต่อไป



(นายวรวิทย์ วาจาสิทธิ์)
อผ.บพ.ฉ.3

กฟผ. โขกจักษ์

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 57	ค่าจริง ปี 2558 + ประมาณการ	งบประมาณปี 59	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
	รายได้				
1	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	3,540,039,997.30	3,653,170,836.63	4,049,595,000.00	3,766,540,000.00
2	รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	40,039,363.48	39,515,242.73	47,849,000.00	30,512,000.00
3	รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ไฟฟ้า	15,066,231.31	15,430,649.06	17,119,000.00	21,292,000.00
4	รายได้จากการดำเนินงาน	27,793,192.46	27,447,357.37	34,448,000.00	30,162,000.00
5	รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	4,385,473.90	10,636,008.53	3,105,000.00	4,911,000.00
	รวมรายได้ทั้งหมด	3,627,324,258.45	3,746,200,094.32	4,152,116,000.00	3,853,417,000.00
	ค่าใช้จ่าย				
6	รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	3,031,573,468.32	3,085,052,706.96	3,717,528,000.00	3,253,270,000.00
7	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	95,508,565.05	100,969,059.96	113,759,200.00	103,772,900.00
8	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	54,853,374.77	53,917,284.44	69,093,100.00	53,114,000.00
9	ต้นทุนงานก่อสร้าง	-	(2,511.46)	50,000.00	16,182,000.00
10	ค่าเสื่อมราคา	5,821,200.79	5,876,882.48	5,460,000.00	7,143,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	3,187,756,608.93	3,245,813,422.38	3,905,890,300.00	3,433,481,900.00
	หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นเข้างาน	22,273,554.54	17,435,677.24	27,984,000.00	27,984,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งหมด	3,165,483,054.39	3,228,377,745.14	3,877,906,300.00	3,405,497,900.00
	กำไร(ขาดทุน)	461,841,204.06	517,822,349.18	274,209,700.00	447,919,100.00

กทอ. โขกชัย

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 57	ค่าจริง ปี 2558 + ประมาณการ	งบประมาณปี 59	
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร
	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน				
5-2-01-001-0	เงินเดือนพนักงาน	62,579,713.06	64,391,052.00	71,672,000.00	68,798,000.00
5-2-01-002-0	ค่าจ้าง	3,246,215.32	5,089,920.00	3,309,000.00	-
5-2-01-003-0	ค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลามีกะดมไฟฟ้าชัตตอง	1,888,953.64	2,506,755.58	3,584,000.00	2,806,000.00
5-2-01-004-0	ค่าอยู่เวรมีกะดมไฟฟ้าชัตตอง	847,253.00	972,464.00	987,000.00	1,074,700.00
5-2-01-005-0	เงินโบนัสพนักงาน	-	-	-	-
5-2-01-006-0	ค่าครองชีพ	-	-	-	-
5-2-01-099-0	ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน	98,939.50	43,200.00	189,000.00	200,000.00
	เงินจ่ายสมทบกองทุน				
5-2-01-101-0	เงินสมทบกองทุนสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน กทอ.	-	-	-	-
5-2-01-102-0	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,716,991.57	6,908,611.25	7,526,000.00	7,361,400.00
5-2-01-103-0	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-
	เงินเพิ่มพิเศษ				
5-2-01-201-0	เงินเพิ่มพิเศษค่าที่พัก	92,648.00	84,065.14	159,600.00	114,000.00
5-2-01-202-0	เงินเพิ่มพิเศษค่าเลี้ยงชีพ (พสภ.)	308,850.00	295,200.00	594,000.00	254,000.00
5-2-01-203-0	เงินเพิ่มพิเศษ (พสภ.)	-	-	-	-
5-2-01-204-0	เงินเพิ่มพิเศษ (14 จังหวัดภาคใต้)	-	-	-	-
5-2-01-205-0	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับปฏิบัติงานอยู่กร	180,283.31	346,542.55	665,000.00	180,000.00
5-2-01-206-0	ค่าโทรศัพท์กับหลัก	24,000.00	28,000.00	28,800.00	28,800.00
5-2-01-207-0	ค่าโทรศัพท์มือถือ	78,600.00	78,800.00	81,600.00	81,600.00
5-2-01-299-0	เงินเพิ่มพิเศษอื่น	-	-	-	-
	เงินชดเชย				
5-2-01-301-0	เงินชดเชยตามกฎหมาย พนักงานกาดมไฟฟ้าชัตตอง	-	-	-	-
5-2-01-302-0	เงินชดเชยพิเศษ-พนักงานชัตตองก่อนอายุ	-	-	-	-
5-2-01-303-0	เงินชดเชย - พนักงานกาดมก่อนอายุ	-	-	-	-
	สวัสดิการพนักงาน				
	เงินช่วยเหลือพนักงาน				
5-2-02-001-0	เงินช่วยเหลือค่ากระดมไฟฟ้า	12,617,307.76	12,689,599.65	14,401,000.00	13,209,300.00
5-2-02-002-0	เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน	26,700.00	15,000.00	39,000.00	39,000.00
5-2-02-003-0	เงินช่วยเหลือค่าเดินทางบุตร	607,460.25	808,865.00	1,200,000.00	1,200,000.00
5-2-02-004-0	เงินช่วยเหลือบุตร	203,000.00	166,000.00	259,000.00	259,200.00
5-2-02-099-0	เงินช่วยเหลืออื่น	3,600.00	2,600.00	347,000.00	100,000.00
	ค่ารักษาพยาบาล				
5-2-02-101-0	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1,635,848.00	2,310,336.60	2,210,000.00	2,622,600.00
5-2-02-102-0	ค่ารักษาพยาบาล ครอบครัวพนักงาน	1,598,244.76	1,918,696.29	2,800,000.00	2,679,000.00
	ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง				
5-2-02-201-0	ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานค่าชัตตองพนักงาน	485,826.00	423,154.00	770,000.00	484,800.00
5-2-02-202-0	ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน	447,488.00	325,606.00	641,000.00	450,900.00
5-2-02-203-0	ค่าที่พักพนักงาน	837,678.88	597,520.00	1,151,000.00	869,000.00
5-2-02-204-0	ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานค่าจราจรเขต	-	-	9,000.00	-
5-2-02-205-0	ค่าขนส่งการใช้น้ำมันพาหนะส่วนตัว	83,500.00	53,210.00	102,000.00	75,000.00
	สวัสดิการอื่น				
5-2-02-901-0	ค่าเช่าบ้าน	865,853.00	883,861.90	1,027,200.00	905,600.00
5-2-02-999-0	ค่าสวัสดิการอื่น ๆ	-	-	7,000.00	-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร				
5-2-03-000-x	ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา	-	-	-	-
5-2-03-001-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมและสัมมนาในแผน	-	-	-	-
5-2-03-002-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมและสัมมนานอกแผน	6,507.00	-	-	-
5-2-03-003-0	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง	27,104.00	30,000.00	-	-
	รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	95,508,565.05	100,969,059.96	113,759,200.00	103,772,900.00

กฟอ.โชคชัย

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ค่าจริง ปี 57	ค่าจริง ปี 2558 + ประมาณการ	งบประมาณปี 59		
				ขอตั้ง	ได้รับจัดสรร	
51011010-20	วัสดุ(ใช้ไปบ้านซื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น)	4,470.52	6,041.00	11,000.00	11,000.00	
5301xxxx	ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	15,256,509.90	16,646,260.80	17,778,000.00	17,983,000.00	
53010070-90	ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน	15,250,646.80	15,296,046.51	15,141,000.00	11,230,000.00	
53030010-9990	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน	10,848,957.24	8,673,782.75	15,557,000.00	11,555,000.00	
53050010	ค่าปืองในระบบจำหน่าย	261,115.64	64,414.29	233,000.00	200,000.00	ผ่านโยกบัญชี
53050020	ค่าติดตั้งใหม่	4,960,370.00	4,143,085.71	6,970,000.00	4,800,000.00	ผ่านโยกบัญชี
53051010	ค่าวัสดุเบ็ดจากคลังเพื่อซ่อมแซมอาคารโรงไฟฟ้า	2,558,886.53	4,047,644.09	5,320,000.00	2,071,000.00	
53051030-1990	ค่าซ่อมแซมอาคารโรงไฟฟ้า	4,539,936.29	3,764,186.14	5,825,000.00	3,623,000.00	
53020010-1020	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	2,285.00	19,052.57	-	-	ผ่านโยกบัญชี
53040010-1010	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	ผ่านโยกบัญชี
53xxxxxxx	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,170,196.85	1,131,246.67	2,258,100.00	1,641,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	54,853,374.77	53,791,760.53	69,093,100.00	53,114,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	150,361,939.82	154,760,820.49	182,852,300.00	156,886,900.00	

หมายเหตุ*

1. กลุ่มบัญชี ชื่ 1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า, ชื่ 2, รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง, ชื่ 3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟฟ้า, ชื่ 6 หักทุนซื้อกระแสไฟฟ้า สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้
2. กลุ่มบัญชี ชื่ 7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน หักงบรับโอนย้ายบัญชี
3. กลุ่มบัญชี ชื่ 8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถโอนในกลุ่มบัญชีเดียวกันได้ ยกเว้นบางบัญชีที่ระบุไว้
4. บัญชี 52022010 - 52022030 ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก สามารถปรับโอนระหว่างบัญชีได้
5. ค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 (น.ส. - ก.ค.) รายการที่ได้รับยกเว้นไม่นำมาคำนวณรวมเป็นค่าเกณฑ์วัด จำนวน 2,723,920.26 บาท ซึ่งในปี 2559 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็สามารถนำมายกเว้นไม่นำมาคำนวณรวมเป็นค่าเกณฑ์วัด