



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.กล.

ถึง กฟก.๒

เลขที่ ก.๒ กล.(บป)/ ๓๕๕๓ /๒๕๕๗

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง บันทึกงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ ในระบบ SAP

อ้างอิง บันทึก เลขที่ ก.๒ กศท.(งง.)/๓๕๕๑/๒๕๕๗ ลว. ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗

เรียน อก.ศท.ก.๒

เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง การนำส่งข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ สำหรับบันทึกในระบบ SAP กศท.(ก.๒) นำส่งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณส่งให้ กฟพ.จตุรภังค์และวางข้อมูลไว้ในระบบ SAP เพื่อ บันทึกงบประมาณลงระบบ SAP ให้แล้วเสร็จพร้อมแจ้ง กศท.(ก.๒) ไม่เกินวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๗

ข้อเท็จจริง

กฟอ.กล. ดำเนินการดังนี้

๑. กระจายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ และบันทึกงบประมาณบนระบบ SAP Version ๑ ปี ๒๐๑๔ ด้วย T-code ๗KE๑ (รายได้) และ CJR๒ (ค่าใช้จ่าย) โดยกระจายรายเดือนของแต่ละบัญชี (ระดับแผนก) โดยแต่ละบัญชีปิดเศษหลักพัน (ตัวเลขกลม)
๒. บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายบนระบบ SAP และพิมพ์รายงานตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณด้วย T-code ZBUDR๐๐๘ (รายได้) และ T-code S_ALR_๘๗๐๑๓๕๔๒ (ค่าใช้จ่าย) และ S_ALR_๘๗๐๑๓๕๕๔ (เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ๒ Version) (ตามเอกสารแนบ)

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ในการนี้ กฟอ.กล.ดำเนินการกระจายค่าเสื่อมราคาหมวด ๒๙ แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเพื่อรอ กศท.(ก.๒) บันทึกงบประมาณในระบบ SAP ให้ แยกตามรายละเอียดดังนี้

๑. GL ๕๔๐๔๐๐๑๐ ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย จำนวนเงิน ๔๖,๐๗๙,๐๐๐ บาท
๒. GL ๕๔๐๔๐๐๔๐ ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน จำนวนเงิน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. GL ๕๔๐๔๐๐๕๐ ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน จำนวนเงิน ๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้ง ผงง.กศท.ก.๒ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวธัญสินี ใจแก้ว)

ชจก. (บ.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.แกลง

๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

แผนกบัญชีและประมวลผล

โทร. ๑๔๙๒๗

ชจก.(บ)	๖๕/๖๓๑.๕๗
ผชน.๑	๐๕/.....
ชผ/ทผ	
นบช/พบช	ทอจก.๑

งบกำไร-ขาดทุน ปีงบประมาณ 2558

แถลง

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	กฟอ.กส.
รายได้	
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,687.795
2 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง	20.357
3 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	12.086
4 รายได้อื่นจากการดำเนินงาน	18.246
5 รายได้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	7.670
รวมรายได้ทั้งหมด	2,746.154
ค่าใช้จ่าย	
6 ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	2,348.300
7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	47.720
8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	33.260
9 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1.331
10 ต้นทุนงานก่อสร้าง	9.501
11 ค่าเสื่อมราคา	67.135
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	2,507.247
หัก ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานก่อสร้าง	10.045
รวมรายจ่ายทั้งหมด	2,497.202
กำไร(ขาดทุน)	248.952

ยอดรวมค่าใช้จ่าย	2,507,247,000
54040010 ค่าเสื่อมราคา-ระบบสายส่งและจำหน่าย	46,079,000
54040040 ค่าเสื่อมราคา-หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านการใช้งาน	9,200,000
54040050 ค่าเสื่อมราคา-มิเตอร์และส่วนประกอบผ่านการใช้งาน	8,320,000
รวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในระบบ SAP	2,443,648,000

BA26-001

แผน/จริง/ผลต่างไม่มี EIBV

Status 05 10 2014
 Pages 3
 Requested by C2KLAAP03

เขตการควบคุม	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีบัญชี	2015	
จากงวด	1	JAN
ถึงงวด	12	DEC
เวอร์ชันแผนงาน	1	
ศูนย์กลาง/กลุ่ม	H3091	กลุ่ม กฟอ. แกลงและสังัก
ผู้รับผิดชอบของศูนย์กลาง	*	
กลุ่มบัญชี/ไรและขาดทุน	500000000..	กลุ่มบัญชี/ไรและขาดทุน
บัญชีงบดุล	*	บัญชีงบดุล

เลขการควบคุม
ผู้รับผิดชอบ
Person responsible
Reporting period

1 12 2015

9000
H3091

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กลุ่ม กฟผ. แยกและสังกัด

	2,687,795,000.00-		2,687,795,000.00	100.00-
	1,414,000.00-		1,414,000.00	100.00-
	89,000.00-		89,000.00	100.00-
	747,000.00-		747,000.00	100.00-
	24,000.00-		24,000.00	100.00-
	576,000.00-		576,000.00	100.00-
	247,000.00-		247,000.00	100.00-
	1,014,000.00-		1,014,000.00	100.00-
	2,000.00-		2,000.00	100.00-
	2,201,000.00-		2,201,000.00	100.00-
	503,000.00-		503,000.00	100.00-
	211,000.00-		211,000.00	100.00-
	12,086,000.00-		12,086,000.00	100.00-
	20,357,000.00-		20,357,000.00	100.00-
	2,224,000.00-		2,224,000.00	100.00-
	7,125,000.00-		7,125,000.00	100.00-
	276,000.00-		276,000.00	100.00-
	113,000.00-		113,000.00	100.00-
	30,000.00-		30,000.00	100.00-
	61,000.00-		61,000.00	100.00-
	206,000.00-		206,000.00	100.00-
	432,000.00-		432,000.00	100.00-
	498,000.00-		498,000.00	100.00-
	95,000.00-		95,000.00	100.00-
	85,000.00-		85,000.00	100.00-
	73,000.00-		73,000.00	100.00-
	60,000.00-		60,000.00	100.00-
	780,000.00-		780,000.00	100.00-
	80,000.00-		80,000.00	100.00-
	50,000.00-		50,000.00	100.00-
	50,000.00-		50,000.00	100.00-
	30,000.00-		30,000.00	100.00-
	4,810,000.00-		4,810,000.00	100.00-
	1,740,000.00-		1,740,000.00	100.00-
	70,000.00-		70,000.00	100.00-
	2,746,154,000.00-		2,746,154,000.00	100.00-

แผน/จังหวัด/ผลต่างไม่มี EIBV	Status:	05 10 2014 Page	3 / 3
เขตการควบคุม	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ศูนย์/โรง/กลุ่ม	H3091	กลุ่ม กฟอ. แกลงและสังัก	
Person responsible	-		
Reporting period	1 12 2015		

	775 154 000.00	

6PP1-001

จริง/ผูกพัน/รวม/แผน

As of :

05.10.2014 14:41:40

Pages :

6

Requested by :

C2KLAAP03
Production

เขตการควบคุม

9000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากปีบัญชี
ถึงปีบัญชี1900
2015จากงวด
ถึงงวด1
12เวอร์ชันแผนงาน
การวิเคราะห์ตามจริง
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุน1
0
*การประเมินค่าความกฎหมาย
กลุ่มส่วนประกอบต้นทุนProject Definition
WBS Element
Network

W-58-H30910100.00 000 to

X

โปรไฟล์ฐานข้อมูล
มุมมองโครงการ
ชื่อชุดตัวเลือก0000000000001
0000000000001ฉบับแรก
ผู้รับผิดชอบรพช.บริษัท
ประเภทธุรกิจ
โรงงาน
ศูนย์ก๊โให้
CC ที่รับผิดชอบ
ศูนย์ต้นทุนที่ขอ
หมายเลขอนุมัติ

จังหวัด/ผู้กักกัน/รวม/แผน		As of: 05.10.2014	Page: 2 / 6
			Column 1 / 4
งบรายจ่าย งบรายจ่าย งบรายจ่าย งบรายจ่าย		งบรายจ่าย งบรายจ่าย งบรายจ่าย งบรายจ่าย	
จากปีบัญชี	1900	งบรายจ่าย	2015
จากงบ	1	งบรายจ่าย	12

งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
งบรายจ่าย				2348300.000.00
งบรายจ่าย				28.877.000.00
งบรายจ่าย				3.151.000.00
งบรายจ่าย				1.396.000.00
งบรายจ่าย				268.000.00
งบรายจ่าย				48.000.00
งบรายจ่าย				3.032.000.00
งบรายจ่าย				68.000.00
งบรายจ่าย				309.600.00
งบรายจ่าย				382.000.00
งบรายจ่าย				41.400.00
งบรายจ่าย				5.631.000.00
งบรายจ่าย				12.000.00
งบรายจ่าย				209.000.00
งบรายจ่าย				72.000.00
งบรายจ่าย				123.000.00
งบรายจ่าย				1.080.000.00
งบรายจ่าย				1.356.000.00
งบรายจ่าย				249.000.00
งบรายจ่าย				395.000.00
งบรายจ่าย				800.000.00
งบรายจ่าย				186.000.00
งบรายจ่าย				24.000.00
งบรายจ่าย				10.000.00
งบรายจ่าย				5.450.000.00
งบรายจ่าย				348.000.00
งบรายจ่าย				4.781.000.00
งบรายจ่าย				982.000.00
งบรายจ่าย				2.237.000.00
งบรายจ่าย				156.000.00
งบรายจ่าย				5.000.00
งบรายจ่าย				30.000.00
งบรายจ่าย				20.000.00
งบรายจ่าย				1.313.400.00
งบรายจ่าย				140.600.00
งบรายจ่าย				45.000.00
งบรายจ่าย				100.000.00
งบรายจ่าย				1.331.000.00
งบรายจ่าย				216.000.00
งบรายจ่าย				32.000.00
งบรายจ่าย				187.000.00
งบรายจ่าย				36.000.00
งบรายจ่าย				48.000.00
งบรายจ่าย				156.000.00
งบรายจ่าย				952.000.00

			370,000.00
			383,000.00
			132,000.00
			200,000.00
			2,938,000.00
			12,000.00
			100,000.00
			281,000.00
			3,649,000.00
			2,772,000.00
			740,000.00
			370,000.00
			847,000.00
			60,000.00
			394,000.00
			311,000.00
			25,000.00
			182,000.00
			9,501,000.00
			120,000.00
			60,000.00
			69,000.00
			69,000.00
			100,000.00
			920,000.00
			193,000.00
			1,000.00
			727,000.00
			158,000.00
			50,000.00
			301,000.00
			28,000.00
			250,000.00
			10,000.00
			101,000.00
			403,000.00
			5,000.00
			301,000.00
			8,000.00
			302,000.00
			730,000.00
			389,000.00
			500,000.00
			2443648,000.00
* สปก. คำนวณทั้งหมด			

ฉบับ ๑๑
รับผิดชอบ

จากปีบัญชี
จากงวด

1900
1

ปี ๔ ปีบัญชี
ปี ๔ งวด

2015
12

					2348300.000.00
					28,877.000.00
					3,151.000.00
					1,396.000.00
					268.000.00
					48.000.00
					3,032.000.00
					68.000.00
					309,600.00
					382.000.00
					41,400.00
					5,631.000.00
					12.000.00
					209.000.00
					72.000.00
					123.000.00
					1,080.000.00
					1,356.000.00
					249.000.00
					395.000.00
					800.000.00
					186.000.00
					24.000.00
					10.000.00
					5,450.000.00
					348.000.00
					4,781.000.00
					982.000.00
					2,237.000.00
					156.000.00
					5.000.00
					30.000.00
					20.000.00
					1,313.400.00
					140.600.00
					45.000.00
					100.000.00
					1,331.000.00
					216.000.00
					32.000.00
					187.000.00
					36.000.00
					48.000.00
					156.000.00
					952.000.00

370,000.00
383,000.00
132,000.00
200,000.00
2,938,000.00
12,000.00
100,000.00
281,000.00
3,649,000.00
2,772,000.00
740,000.00
370,000.00
847,000.00
60,000.00
394,000.00
311,000.00
25,000.00
182,000.00
9,501,000.00
120,000.00
60,000.00
69,000.00
69,000.00
100,000.00
920,000.00
193,000.00
1,000.00
727,000.00
158,000.00
50,000.00
301,000.00
28,000.00
250,000.00
10,000.00
101,000.00
403,000.00
5,000.00
301,000.00
8,000.00
302,000.00
730,000.00
389,000.00
500,000.00
2,938,000.00

ศูนย์ EVM 6 ศูนย์เครือข่าย จำหน่ายและบริการ ภาค 3
แบบ งป.001 ประมาณรายได้ กระจายรายได้ปี 2558

	1	2	3	4
	ประมาณการ ปี2557	ประมาณการ ปี2558	จัดสรร ปี 58	หลักเดิม
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า				
41010010 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,689.450	3,019.979	2,687.795	2,687,795,000
41010020 Adj.Rev การขายไฟฟ้า				
41010118รายได้จำหน่ายกระแส ๖ ปก. ไฟชั่วคราวแบบเหมาจ่าย				
41010990 ปรับปรุงรายได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้า R/3				
41011010 รายได้จำหน่ายกระแส ๖ ปก. ไฟชั่วคราว				
41011030 รายได้จำหน่ายกระแส ๖ ปก.บ้านอยู่อาศัยแบบเดิมเงิน				
รวมรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	2,689.450	3,019.979	2,687.795	2,687.795,000
รายได้อื่น ๆ				
รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า				
41030010 รายได้จากการขายหม้อแปลง				
41030020 รายได้จากการขายมิเตอร์				
41030030 รายได้จากการขายคาปาซิเตอร์				
41030040 รายได้จากการขายเสา				
41030990 Rev.ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.060	0.060	-	-
รายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์				
41031010 รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้า	2.218	4.076	1.414	1,414,000
41031020 รายได้จากการให้เช่าหม้อแปลง	1.183	1.183	0.089	89,000
41031030 Revให้เช่าค.กำเนิด	0.202	0.202	-	-
41031040 Revให้ใช้เส้นใยแก้ว	1.210	0.832	0.747	747,000
41031050 Rev เช่าอสังหาฯ				-
41031990 Rev.ให้เช่า-ใช้ส/ท	0.179	0.179	0.024	24,000
รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า				
41032010 Rev.ติดตั้งตรวจอุปกรณ์	0.978	0.978	0.576	576,000
41032020 รายได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU/TOD	0.669	0.669	0.247	247,000
41032030 Revค่าบริการHot Line	0.728	0.728	1.014	1,014,000
41032040 รายได้ติดตั้งกรณีมิเตอร์ชำรุด				-
รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า				
41033020 รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า		0.010	0.002	2,000
41033030 รายได้ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้า	0.024	0.024	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียม				
41034010 รายได้ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	3.801	2.786	2.201	2,201,000
41034020 รายได้ค่าธรรมเนียมพาดสายสื่อสารฯ		0.200	0.503	503,000
41034030 รายได้ค่าต่อกลับมิเตอร์		0.305	0.211	211,000
41034990 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.149	0.004	-	-
รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ				
41035010 รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ	4.493	7.405	12.086	12,086,000
41035019 ป.ปรด.ก่อสร้างผู้ใช้				-
41035020 รายได้ค่าบริการวิศวกรรม				-
รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง				

	1	2	3	4
	ประมาณการ ปี2557	ประมาณการ ปี2558	จัดสรร ปี 58	หลักเต็ม
41036010 Revเงินช่วยเหลือ กส.	29.748	31.860	20.357	20,357,000
41036020 รายได้ส่วนเฉลี่ยจากการใช้ไฟ	3.156	3.156	2.224	2,224,000
41036030 Rev เงินสมทบพาดสายฯ	2.177	2.177	7.125	7,125,000
รายได้อื่น ๆ				-
41039010 รายได้ค่าตรวจจุดเขียนผัง	0.478	0.478	0.276	276,000
41039020 Rev ตรวจ/บำรุงฯ มป.	1.124	1.124	0.113	113,000
41039030 Rev ติด/รีด/ซ่อม มป	0.032	0.032	0.030	30,000
41039040 รายได้ค่าละเมิดสิทธิ	0.308	0.059	0.061	61,000
41039050 Revชุดใช้มิเตอร์ชำรุด	0.340	0.408	0.206	206,000
41039060 รายได้ชุดใช้รถยนต์ขนส่ง	0.492	0.963	0.432	432,000
41039070 รายได้จากการให้บริการโฆษณา	0.095	0.095	-	-
41039080 Rev บำรุงรักษาเคเบิล	0.066	0.066	-	-
41039090 Rev บำรุงอุปกรณ์อื่น	0.396	0.396	0.498	498,000
41039100 รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร	-	-	0.095	95,000
41039110 รายได้ค่าดำเนินการให้บริการ VSPP				-
41039130 รายได้ค่าละเมิดพาดสาย/ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร			0.085	85,000
41039990 รายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	1.044	1.044	0.073	73,000
รวมรายได้อื่น ๆ จากการดำเนินงาน	55.350	61.499	50.689	50,689,000
รายได้ดอกเบี้ย	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร				
49010010 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.039	0.010	0.060	60,000
49010020 ดอกเบี้ยรับ B-ประกันใช้ไฟ				-
ดอกเบี้ยรับอื่น				-
49019010 ดอกเบี้ยรับค่าไฟเกินกำหนด	1.166	0.269	0.780	780,000
รายได้ค่าปรับ				-
49020010 รายได้ค่าปรับผิดสัญญา				-
49020020 รายได้ค่าปรับงานขยายเขต				-
49020030 Rev.ผิดสัญญาจดหน่วย	0.035	0.035	0.080	80,000
49020040 Rev.ผิดสัญญาแจ้งหนี้	0.009	0.009	-	-
49020050 Rev.ผิดสัญญา-มิเตอร์				-
49020060 Rev.ผิดสัญญาเก็บเงิน	0.010	0.010	-	-
49020990 รายได้ค่าปรับอื่น ๆ	0.033	0.202	0.050	50,000
รายได้จากการรับบริจาค				-
49030010 รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์				-
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์				-
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเศษวัสดุ				-
49040010 GainLoss ขายเศษวัสดุ	0.010	0.010	0.050	50,000
49040020 GainLoss ตรวจนับ Inv				-
49040030 GainLoss จำหน่าย Inv			0.030	30,000
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร				-
49041010 GainLoss จำหน่าย ส/ท	0.851	0.851	4.810	4,810,000
49041020 GainLoss จำหน่าย ส/ท ถาวร				-

	1	2	3	4
	ประมาณการ ปี2557	ประมาณการ ปี2558	จัดสรร ปี 58	หลักเต็ม
รายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน				-
49050010 (Gain)Lossพิเศษฯ				-
49050020 รายได้เงินชดเชยค่าเสียหาย				-
49050070 Revเงินประกันรถคิน	2.490	0.100	1.740	1,740.000
49050080 GainLoss - Claim	-	-	-	-
49050090 GainLosEXRt จริง invst				-
49059990 Oth Rev-non operate	1.451	1.451	0.070	70,000
รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	6.094	2.947	7.670	7,670,000
รวมรายได้ทั้งสิ้น	2,750.894	3,084.425	2,746.154	2,746,154.000