



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.2 ถึง ทุกฝ่าย , ทุกกอง , กฟภ. 1,2,3
เลขที่ น.2 กชข.(งป.)- 813 / 2565 วันที่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบทำการ ตามเกณฑ์วัด (KPI) ช่วงระยะเวลา ม.ค.- มี.ค. 2565
เรียน อส.(น.2) , อก.(น.2) , ผจก.กฟภ.1,2,3

กฟน.2 ขอสรุปผลการดำเนินงานงบทำการ ตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) ช่วงระยะเวลา ม.ค. - มี.ค. 2565 ของ กฟน.2 ดังนี้

กฟน.2 มีงบประมาณ จำนวน 264.205 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด จำนวน 162.300 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดเทียบกับงบประมาณคิดเป็น 61.43% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ 5 ตามเกณฑ์วัดของ กฟน.2 (เกณฑ์ 5 คือ 96.37%) ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานสามารถบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ 5 ตามเกณฑ์วัดผลของ กฟน.2

เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดในช่วงระยะเวลา ม.ค. - มี.ค. 2565 กับงบประมาณทั้งปี 2565 ที่มีจำนวน 798.529 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดจะคิดเป็น 20.32% ทั้งนี้ผลการดำเนินงานแยกตามหน่วยงานสรุปผลได้ดังนี้

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2565	ช่วงระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 2565					% ค่าใช้จ่าย เทียบกับ งบประมาณ ปี 2565 **
		งบประมาณ ม.ค. - มี.ค. 65	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด ม.ค. - มี.ค. 65	งบประมาณ ม.ค. - มี.ค. 65 คงเหลือ	% ค่าใช้จ่าย เทียบกับงบประมาณ ม.ค. - มี.ค. 65	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
สำนักงานเขต	193.292	63.594	23.264	40.330	36.58%	5	12.04%
กฟอ.พิษณุโลก	103.939	34.892	21.999	12.894	63.05%	5	21.17%
กฟอ.สุโขทัย	41.173	11.608	10.893	0.715	93.84%	5	26.46%
กฟอ.ตาก	32.195	12.325	5.743	6.583	46.59%	5	17.84%
กฟอ.กำแพงเพชร	63.092	21.075	15.115	5.960	71.72%	5	23.96%
กฟอ.พิจิตร	36.192	10.099	8.348	1.751	82.66%	5	23.07%
กฟอ.อุตรดิตถ์	58.152	20.668	15.442	5.226	74.71%	5	26.55%
กฟอ.แพร่	67.780	20.680	14.335	6.345	69.32%	5	21.15%
กฟอ.น่าน	63.773	29.377	16.026	13.352	54.55%	5	25.13%
กฟอ.แม่สอด	37.781	10.500	7.958	2.542	75.79%	5	21.06%
กฟอ.ตะพานหิน	38.209	12.895	9.479	3.416	73.51%	5	24.81%
กฟอ.สวรรคโลก	35.167	9.450	6.981	2.468	73.88%	5	19.85%
กฟอ.ขามเฒ่า	27.784	7.043	6.718	0.325	95.39%	5	24.18%
กฟน.2	798.529	264.205	162.300	101.905	61.43%	5	20.32%

หมายเหตุ ** % เบิกจ่าย ม.ค.- มี.ค. 65 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2565 ไม่ควรเกิน 24.09% ($96.37\%/12 \times 3 = 24.09\%$)

เกณฑ์วัดผลปี 2565 ของ กฟน.2

เกณฑ์ 1	เกณฑ์ 2	เกณฑ์ 3	เกณฑ์ 4	เกณฑ์ 5
101.210%	100.00%	98.79%	97.58%	96.37%

ทั้งนี้ ได้แนบไฟล์รายละเอียดของแต่ละหน่วยงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ในระบบสารบรรณ และ
วางข้อมูลไว้ที่ INTRANET PEA N2/ข้อมูลสำคัญ/กชข.(น.2)/ปี 2022 เดือน 3 เรียบร้อยแล้ว

กพน.2 ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลา ม.ค. - เม.ย. 2565 และวงเงินที่จะสามารถเบิกจ่ายได้ ในช่วงระยะเวลา พ.ค. - ธ.ค. 2565 ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานยังคงมีผลการดำเนินงานงบทำการ อยู่ในเกณฑ์ 5 เพื่อประกอบการพิจารณาการบริหารงบประมาณทำการได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ ทั้งปี 2565 (1)	วงเงินที่สามารถเบิกจ่าย เพื่อให้ได้เกณฑ์ 5 96.37% (เกณฑ์ กพน.2) (2) = (1) * 96.37%	ประมาณการค่าใช้จ่าย ม.ค. - เม.ย. 65 ตามเกณฑ์วัด (KPI)		งบประมาณที่ยังสามารถเบิกจ่ายได้ช่วง พ.ค. - ธ.ค. 65 เพื่อให้ผลการดำเนินงานยังคงได้เกณฑ์ 5	
			ประมาณการค่าใช้จ่าย 4 เดือน (3)	ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อเดือน (4) = (3) / 4	งบประมาณคงเหลือ 8 เดือน (5) = (2) - (3)	งบประมาณคงเหลือ เฉลี่ยต่อเดือน (6) = (5) / 8
สำนักงานเขต	193.292	186.276	31.019	7.755	155.257	19.407
กฟผ.พิษณุโลก	103.939	100.166	29.332	7.333	70.834	8.854
กฟผ.สุโขทัย	41.173	39.678	14.523	3.631	25.155	3.144
กฟผ.ตาก	32.195	31.026	7.657	1.914	23.369	2.921
กฟผ.กำแพงเพชร	63.092	60.802	20.153	5.038	40.649	5.081
กฟผ.พิจิตร	36.192	34.878	11.131	2.783	23.747	2.968
กฟผ.อุดรดิตถ์	58.152	56.041	20.589	5.147	35.453	4.432
กฟผ.แพร่	67.780	65.319	19.114	4.778	46.205	5.776
กฟผ.น่าน	63.773	61.458	21.367	5.342	40.090	5.011
กฟอ.แม่สอด	37.781	36.410	10.611	2.653	25.799	3.225
กฟอ.ตะพานหิน	38.209	36.822	12.639	3.160	24.183	3.023
กฟอ.สวรรคโลก	35.167	33.890	9.308	2.327	24.582	3.073
กฟอ.ชาวนาธิปไตยบุรี	27.784	26.775	8.957	2.239	17.818	2.227
กพน.2	798.529	769.542	216.400	54.100	553.142	69.143

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณทำการของ กพน.2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานวางแผนการใช้จ่ายงบทำการอย่างรัดกุมตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามประเภทงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



นายมนตรี นาคะเสโน
อ.บพ.(น.๒)
ปฏิบัติงานแทน ผชก.(น.๒)
29 เม.ย. 2565

เรียน ผชก.(น.2)

เพื่อโปรดทราบ



นายมนตรี นาคะเสโน
อ.บพ.(น.๒)

29 เม.ย. 2565