



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.2 ถึง ทุกฝ่าย , ทุกกอง , กฟภ. 1,2,3
เลขที่ น.2 กชข.(งป.)- 2431 / 2564 วันที่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบทำการตามเกณฑ์ชี้วัด (KPI) ช่วงระยะเวลา ม.ค.- ก.ย. 2564

เรียน อฟ.(น.2) , อก.(น.2) , ผจก.กฟภ.1,2,3

กฟน.2 ขอสรุปผลการดำเนินงานงบทำการตามค่าเกณฑ์ชี้วัด (KPI) ช่วงระยะเวลา ม.ค. - ก.ย. 2564 ของ กฟน.2 ดังนี้
กฟน.2 มีงบประมาณ จำนวน 605.844 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด จำนวน 557.062 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑ์วัดเทียบกับงบประมาณคิดเป็น 91.948% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ 5 ตามเกณฑ์วัดของ กฟภ. (เกณฑ์ 5 คือ 94.612%)
เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดในช่วงระยะเวลา ม.ค. - ก.ย. 2564 กับงบประมาณทั้งปี 2564 ที่มีจำนวน 767.315 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดจะคิดเป็น 72.599% ทั้งนี้ผลการดำเนินงานแยกตามหน่วยงาน สรุปผลได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

กฟภ.	งบประมาณ ปี 2564	ช่วงระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2564					% ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด เทียบกับ งบประมาณปี 2564 **
		งบประมาณ ม.ค. - ก.ย. 64	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด ม.ค. - ก.ย. 64	งบประมาณ ม.ค. - ก.ย. 64 คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ วัดเทียบกับงบประมาณ ม.ค. - ก.ย. 64	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
สำนักงานเขต ^A	135.772	107.413	85.848	21.565	79.923%	5	63.229%
กฟภ.พิษณุโลก	103.503	82.571	82.753	-0.181	100.219%	1.88	79.952%
กฟภ.สุโขทัย	43.441	33.524	28.804	4.720	85.920%	5	66.307%
กฟภ.ตาก	34.695	28.333	30.072	-1.739	106.137%	0.00	86.673%
กฟภ.กำแพงเพชร	64.277	49.612	46.746	2.866	94.223%	5	72.725%
กฟภ.พิจิตร	37.535	28.828	30.950	-2.122	107.359%	0.00	82.455%
กฟภ.อุตรดิตถ์	62.887	54.990	43.477	11.513	79.063%	5	69.135%
กฟภ.แพร่	69.537	53.736	50.849	2.887	94.627%	4.99	73.126%
กฟภ.น่าน	69.271	53.831	52.505	1.325	97.538%	3.37	75.797%
กฟอ.แม่สอด	40.050	31.123	29.471	1.652	94.693%	4.96	73.584%
กฟอ.ตะพานหิน	39.506	31.438	30.998	0.441	98.598%	2.78	78.463%
กฟอ.สวรรคโลก	37.743	28.704	25.093	3.611	87.419%	5	66.483%
กฟอ.ชาวนาธิปไตยบุรี	29.095	21.740	19.604	2.136	90.175%	5	67.378%
กฟน.2	767.315	605.844	557.062	48.781	91.948%	5	72.599%

หมายเหตุ ** % เบิกจ่าย ม.ค. - ก.ย. 64 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2564 ไม่ควรเกิน 70.959% (94.612% / 12 * 9 = 70.959%)

A งบประมาณของสำนักงานเขต เป็นงบประมาณหลังหักงบสำรองของ กฟน.2 แล้ว

เกณฑ์วัดผลปี 2564 ของ กฟภ.

เกณฑ์ 1	เกณฑ์ 2	เกณฑ์ 3	เกณฑ์ 4	เกณฑ์ 5
101.796%	100.000%	98.204%	96.408%	94.612%

ทั้งนี้ ได้แนบไฟล์รายละเอียดของแต่ละหน่วยงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ในระบบสารบรรณ และวางข้อมูลไว้ที่
INTRANET PEA N2/ข้อมูลสำคัญ/กชข.(น.2)/ปี 2021 เดือน 9 เรียบร้อยแล้ว

จากผลการดำเนินงานข้างต้น มีหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ 5 จำนวน 7 หน่วยงาน ทั้งนี้ กฟฟ. ได้จัดส่งวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย KPI งบทำการ แล้วดังนี้

1. กฟจ.พล. ตามหนังสือเลขที่ เลขที่ น.2 พล.(บป.)-3950/2564 ลว. 2 พ.ย. 2564
2. กฟจ.ตก. ตามหนังสือเลขที่ น.2 ตก.(บป.)-4448/2564 ลว. 27 ต.ค. 2564
3. กฟจ.พจ. ตามหนังสือเลขที่ น.2 พจ.(บป.)-3669/2564 ลว. 27 ต.ค. 2564
4. กฟจ.พร. ตามหนังสือเลขที่ น.2 พร.(บป.)-1565/2564 ลว. 29 ต.ค. 2564
5. กฟจ.นน. ตามหนังสือเลขที่ น.2 กฟจ.นน.(บป.)-1741/2564 ลว. 25 ต.ค. 2564
6. กฟอ.มสท. ตามหนังสือเลขที่ น.2 มสท.(บป.)-1600/2564 ลว. 3 พ.ย. 2564
7. กฟอ.ตท. ตามหนังสือเลขที่ น.2 ตท.(บป.)-3102/2564 ลว. 29 ต.ค. 2564

โดย กฟน.2 ได้สรุปค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณจำนวนมากของแต่ละหน่วย ตามเอกสารแนบ 1

สำหรับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดในภาพรวม กฟน.2 ช่วงเวลา ม.ค. – ก.ย. 2564 ที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ได้แก่

1. ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา (รหัสบัญชี 53010070) มีงบประมาณ 72.142 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 79.939 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณ 7.796 ล้านบาท สำหรับบัญชีนี้มีหลาย กฟฟ. ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณ (เอกสารแนบ 2) ทั้งนี้มีหลายสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าวงเงินงบประมาณ เช่น

- มีการเบิกจ่ายค่าแรงคนงานฯ ที่ปฏิบัติงานงบลงทุน ในงบทำการ ดังนั้นจึงขอให้ กฟฟ. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าแรงของหน่วยงานให้ถูกต้องตามประเภทงบประมาณ และหากหน่วยงานใดมีการเบิกค่าแรงคนงานฯ งานงบลงทุนเบิกจ่ายในงบทำการแล้ว ขอให้ปรับปรุงค่าใช้จ่ายออกจากงบทำการ เข้าโครงการ/หมายเลขงานของงานงบลงทุน

- การจ้างคนงานรายวันเพิ่ม ซึ่งส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

- ขอยกเว้นค่าใช้จ่ายที่สามารถขอยกเว้นจากค่าเกณฑ์วัดไม่ครบถ้วน เช่น กรณีคนงานปฏิบัติงานภัยธรรมชาติที่เป็นงบทำการ แต่ในการตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย ไม่ได้เลือก BD01 ภัยพิบัติ ในช่องข้อความ เป็นต้น (รายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่สามารถขอยกเว้นจากค่าเกณฑ์วัดตามเอกสารแนบ 3) ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบการขอยกเว้นค่าใช้จ่ายฯ ให้ครบถ้วน ซึ่งหากได้เบิกจ่ายไปแล้วโดยไม่ได้รับข้อความเพื่อขอยกเว้นค่าใช้จ่ายฯ หน่วยงานสามารถเข้าไปแก้ไขในช่องข้อความ เพื่อขอยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

2. ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป (รหัสบัญชี 53010090) มีงบประมาณ 21.584 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 23.952 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณ 2.368 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณคือ ค่าใช้จ่ายของงานสำรวจสายสื่อสารฯ (TAMS) ซึ่งเบิกจ่ายที่ ผธท.กบล.(น.2)

3. ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า (รหัสบัญชี 53010100) มีงบประมาณ 13.075 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 19.605 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณ 6.530 ล้านบาท (เอกสารแนบ 4)

เนื่องจากงานจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟ เป็นงานที่ กฟฟ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณทำการประจำปีแล้ว จึงทำให้หลายหน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับสำหรับค่าใช้จ่ายนี้ ทั้งนี้ตามหนังสือเลขที่ กปง.(ก)-35895/2563 ลว. 2 ธ.ค. 2563 เรื่อง รายงานการประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติด้านงบประมาณเกี่ยวกับการเข้าที่เป็น “สินทรัพย์สิทธิการใช้” เบิกจ่ายจากงบลงทุน หน้า 8 ผงป. ได้ชี้แจงแนวทางด้านงบประมาณสำหรับบัญชีดังกล่าวดังนี้ บัญชีค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า และค่าจ้างเหมางานจดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ เป็นบัญชีในหมวดเดียวกัน คือ หมวดค่าตอบแทนบุคคลภายนอก-เกี่ยวกับการดำเนินงาน และ กงป. ได้จัดสรรงบประมาณไว้ในภาพรวมของทั้งหมด ดังนั้นหากหน่วยงานจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟแล้ว ค่าจ้างเหมางานจดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ก็จะลดลง ดังนั้นจึงให้หน่วยงานพิจารณาเกลี่ยงบประมาณระหว่างสองบัญชีนี้ได้ โดย กงป. จะไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่ม (เอกสารแนบ 5)

ทั้งนี้บัญชีค่าจ้างเหมางานจดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ (รหัสบัญชี 53010040) มีงบประมาณ 8.262 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 0.753 ล้านบาท มีงบประมาณคงเหลือ 7.509 ล้านบาท (เอกสารแนบ 4) ดังนั้นหากพิจารณางบประมาณ

คงเหลือของทั้ง 2 บัญชีนี้ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดเดียวกัน ตามแนวทางของ ผงป. ก็จะพบว่า กฟน.2 ยังมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอสำหรับดำเนินงาน

สำหรับ กฟฟ. ที่มีค่าใช้จ่ายบัญชีค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า สูงกว่าวงเงินงบประมาณ สามารถพิจารณาการใช้งบประมาณบัญชีในหมวดเดียวกันได้ตามแนวทางข้างต้น หรือหาก กฟฟ. ต้องการโอนงบประมาณของบัญชีในหมวดเดียวกัน ขอให้จัดทำรายละเอียด และแจ้ง กษช.(น.2) เพื่อดำเนินการโอนงบประมาณให้ต่อไป

4. ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ (รหัสบัญชี 53039010) มีงบประมาณ 27.101 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 27.896 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ สูงกว่างบประมาณ 0.795 ล้านบาท (เอกสารแนบ 6) สำหรับสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าวงเงินงบประมาณ เช่น การปรับตัวสูงขึ้นของราคาเชื้อเพลิงยานพาหนะ เป็นต้น ทั้งนี้จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนี้ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามประเภทงบประมาณ

5. ค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (รหัสบัญชี 53050010) มีงบประมาณ 9.472 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 12.458 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ สูงกว่างบประมาณ 2.985 ล้านบาท (เอกสารแนบ 7)

ตามหนังสือเลขที่ กบบ.(ปต.)-45/2564 ลว. 11 ม.ค. 2564 เรื่อง ชี้แจงแนวทางการบันทึกค่าใช้จ่ายในใบสั่งงานระบบงานบำรุงรักษา (PM) , และระบบงานบริการ (WMS) ตามข้อบัญญัติและคำอธิบายบัญชีที่เปลี่ยนแปลงคำอธิบายบัญชี (เอกสารแนบ 8) สำหรับบัญชีค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (รหัสบัญชี 53050010) ให้บันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้ใบสั่งงาน ZPM4 ทำให้ งานบำรุงรักษาหม้อแปลง ซึ่งเป็นกิจกรรมของใบสั่งงาน ZPM4 ต้องเปลี่ยนจากการเบิกจ่ายในบัญชีค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (รหัสบัญชี 53051030) มาเบิกจ่ายในบัญชีค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม (รหัสบัญชี 53050010) ซึ่งการเปลี่ยนคำอธิบายและการดำเนินการข้างต้นนั้นเป็นขั้นตอนหลังจากได้จัดทำงบประมาณทำการ ปี 2564 แล้วเสร็จ จึงทำให้ในปี 2564 งบประมาณของงานบำรุงรักษาหม้อแปลงถูกรวมอยู่ในบัญชีค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม

สำหรับค่าใช้จ่ายของงานบำรุงรักษาหม้อแปลง ช่วงระยะเวลา ม.ค. - ก.ย. 2564 ของ กฟน.2 ที่เบิกจ่ายจากบัญชีค่าป้องกันระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม มีจำนวน 1.780 ล้านบาท (ข้อมูลของ ผمم.กบส.(น.2)) ทั้งนี้หาก กฟฟ. มีงบประมาณบัญชีนี้หลังหักค่าใช้จ่ายงานบำรุงรักษาหม้อแปลงคงเหลือไม่เพียงพอ ขอให้ประสานขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก กษช.(น.2)

6. วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ (รหัสบัญชี 53050010) มีงบประมาณ 31.515 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 48.687 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ สูงกว่างบประมาณ 17.172 ล้านบาท (เอกสารแนบ 9) ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณ โดยปัจจุบัน กษช.(น.2) กำลังดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก กฟผ.

ทั้งนี้เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณทำการของ กฟน.2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานวางแผนการใช้จ่ายงบทำการอย่างรัดกุมตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามประเภทงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



นายมนตรี นาคะเสโน .

อ.บ.พ.(น.๒) .

ปฏิบัติงานแทน ผชก.(น.๒)

4 พ.ย. 2564

เรียน ผชก.(น.๒)

เพื่อโปรดทราบ



นายมนตรี นาคะเสโน

อ.บ.พ.(น.๒)

4 พ.ย. 2564

จากผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด (KPI) งบทำการ ม.ค.-ก.ย. 2564 มีหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ 5 จำนวน 7 หน่วยงาน ทั้งนี้ได้สรุปค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานได้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณจำนวนมาก ดังนี้

1. กฟจ.พล. ตามหนังสือ กฟจ.พล. เลขที่ น.2 พล.(บป.)-3950/2564 ลว. 2 พ.ย. 2564 กฟจ.พล. ได้ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ดังนี้

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ม.ค. - ก.ย. 64	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์วัด ม.ค. - ก.ย. 64	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 64 คงเหลือ	สาเหตุ
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงาน บำรุงรักษา	12.970	14.886	(1.916)	การดำเนินงานปรับปรุง LDCAD ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้งบ ลงทุน
53010080	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงาน บริการ	3.692	4.410	(0.718)	มีค่าแรงงานติดตั้งมิเตอร์ที่เป็นงานงบลงทุน แต่ไม่ถูกนำมา หักออกจากค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดจำนวน 1.367 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขใบสั่งงาน
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวัน ทั่วไป	1.504	2.479	(0.976)	ค่าจ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารฯ จำนวน 0.439 ล้านบาท
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงด จ่ายไฟฟ้า	0.923	5.010	(4.087)	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนฯ ซึ่งดำเนินการตามระบบงาน INSx และในปี 2564 อยู่ระหว่างชะลอการงดจ่ายไฟ
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	3.654	4.421	(0.767)	ระบบจำหน่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงระบบ จำหน่าย (ตัดจ่ายหม้อแปลง) เพิ่มมากขึ้นและเป็นระยะทาง ที่ไกลมากขึ้น ประกอบกับจำนวนครั้งในการแก้ไข กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และยังได้รับจัดสรรรถเพิ่มอีก 4 คัน สำหรับงาน Patrol, APSA, LDCAD เป็นต้น ในส่วนของ กฟย.หนองพระ ต้องนำเงินฝากบัญชีทุกวันเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ม.ค. - ก.ย. 64	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์วัด ม.ค. - ก.ย. 64	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 64 คงเหลือ	สาเหตุ
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา	4.874	7.410	(2.536)	การดำเนินงานปรับปรุง LDCAD ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้งบ ลงทุน
53051050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา- ยานพาหนะ	1.061	1.420	(0.359)	ซ่อมรถยนต์แก๊ส กฟย.ทรัพย์ไพรวัลย์//ปรับปรุงรถยนต์แก๊ ส กฟส.บางระกำ

2. กฟจ.ตก. ตามหนังสือ กฟจ.ตก. เลขที่ น.2 ตก.(บป.)-4448/2564 ลว. 27 ต.ค. 2564 กฟจ.ตก. ได้ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ดังนี้

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ม.ค. - ก.ย. 64	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์วัด ม.ค. - ก.ย. 64	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 64 คงเหลือ	สาเหตุ
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	1.281	2.157	(0.876)	มีค่ารักษาพยาบาลที่ต้องรักษาต่อเนื่อง ด้วยโรคมะเร็ง กระเพาะอาหาร , เส้นเลือดสมองตีบ , ผ่าตัดโรคหัวใจ
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่าย ไฟฟ้า	0.500	0.970	(0.470)	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนฯ (ระบบงาน INSx) ซึ่งเป็น ระบบงานใหม่ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	1.442	6.047	(4.605)	มีค่าใช้จ่ายงานซ่อมแซม (PM) จำนวน 3.6 ล้านบาท , งานแก๊สไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) จำนวน 0.192 ล้านบาท
53051040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร	0.225	0.763	(0.538)	ค่าซ่อมอุปกรณ์แอร์ซิลเลอร์ จำนวน 0.141 ล้านบาท , ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.กฟจ.ตก. , ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารพัสดุคลังให้เป็น แบบ Modern Warehouse

3. กฟจ.พจ. ตามหนังสือ กฟจ.พจ. เลขที่ น.2 พจ.(บป.)-3669/2564 ลว. 27 ต.ค. 2564 กฟจ.พจ. ได้ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ดังนี้

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ม.ค. - ก.ย. 64	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์วัด ม.ค. - ก.ย. 64	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 64 คงเหลือ	สาเหตุ
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน	1.342	2.589	(1.247)	มีค่ารักษาพยาบาล และแขนเทียมของพนักงานที่โดนไฟดูด จำนวน 2.140 ล้านบาท
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	0.540	1.702	(1.162)	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนฯ (ระบบงาน INSx) ซึ่งหากพิจารณางบประมาณร่วมกับงบประมาณบัญชีค่าจ้างเหมาก่อนงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ ที่มีงบประมาณคงเหลือ 0.641 ล้านบาท พบว่างบประมาณคงเหลือทั้ง 2 บัญชี จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณ 0.521 ล้านบาท
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	3.195	4.679	(1.484)	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งเกิดขึ้นจำนวนมากในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 64
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	1.489	2.714	(1.225)	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งเกิดขึ้นจำนวนมากในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 64

4. กฟจ.พร. ตามหนังสือเลขที่ น.2 พร.(บป.)-1565/2564 ลว. 29 ต.ค. 2564 กฟจ.พร. ได้ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ดังนี้

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ม.ค. - ก.ย. 64	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์วัด ม.ค. - ก.ย. 64	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 64 คงเหลือ	สาเหตุ
52021020	ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัวพนักงาน	2.326	2.986	(0.660)	มีค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงานที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	7.470	9.372	(1.902)	ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยเดือนละ 0.830 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 1.050 ล้านบาท และมีการจ้างคนงานเพิ่มขึ้นจากปี 63 จำนวน 9 คน แต่ทั้งนี้ยังไม่เกินอัตราคนงานที่กำหนด
53010080	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานมิเตอร์	2.168	2.919	(0.751)	ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยเดือนละ 0.240 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 0.320 ล้านบาท
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	2.680	4.065	(1.385)	ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยเดือนละ 0.300 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 0.450 ล้านบาท

5. กฟจ.นน. ตามหนังสือเลขที่ น.2 กฟจ.นน.(บป.)-1741/2564 ลว. 25 ต.ค. 2564 กฟจ.นน. ได้ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ดังนี้

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ม.ค. - ก.ย. 64	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์วัด ม.ค. - ก.ย. 64	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 64 คงเหลือ	สาเหตุ
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	2.283	2.846	(0.563)	งานภัยธรรมชาติช่างทำtime confirm เป็นเวลาปกติ จึงไม่ได้ปรับออกจากบัญชีค่าล่วงเวลา
53010010	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า	0.815	1.172	(0.358)	กฟส.ปัว มีแผนจะขยายพื้นที่การจดหน่วยแบบ spot bill ในปี64 ในพื้นที่ กพย.ในสังกัด จึงทำให้ขอ
53010020	ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า	8.372	7.699	0.673	งบประมาณบัญชีค่าตอบแทน-การจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า และบัญชีค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลดลงจากปีก่อน แต่จากการประเมินในปัจจุบันคาดว่าจะไม่สามารถทำได้ จึงทำให้งบประมาณ 2 บัญชีข้างต้นมี
53010030	ค่าตอบแทน-การเก็บเงินค่าไฟฟ้า	1.800	2.793	(0.993)	ไม่เพียงพอ และบัญชีค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้ายังมีงบประมาณคงเหลือ
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	1.465	2.299	(0.834)	ค่าแรงแต่ละประเภทของบริษัทสยามราชและเบญจกาย เพิ่มขึ้นมากกว่าปี63
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเดือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	0.573	1.257	(0.684)	กฟจ.น่าน และ กฟส.ในสังกัด เบิกเดือนละประมาณ 170,000 บาท ซึ่งอาจมีการของบประมาณต่อไป เนื่องจากในปีก่อน ตามนโยบายกฟผ.มิให้มีการส่งหนังสือแจ้งเดือนและงดจ่ายไฟ

6. กฟอ.มสด. ตามหนังสือเลขที่ น.2 มสด.(บป.)-1600/2564 ลว. 3 พ.ย. 2564 กฟอ.มสด. ได้ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ดังนี้

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ม.ค. - ก.ย. 64	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์วัด ม.ค. - ก.ย. 64	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 64 คงเหลือ	สาเหตุ
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	3.189	5.811	(2.622)	พื้นที่ กฟย.ท่าสองยาง , กฟย.อุ้มผาง เป็นพื้นที่ที่มี ต้นไม้ล้ม , เสาค้ำ รวมถึงไฟฟ้าดับบ่อย จึงทำให้มี ค่าแรงในการซ่อมแซมระบบจำหน่ายเพิ่มขึ้น
53010090	ค่าแรง/ค่าจ้างเหมาคนงานรายวันทั่วไป	0.969	1.274	(0.305)	มีค่าแรงของเดือน ธ.ค. 63 จำนวน 58,842 บาท และมี ค่าแรงคนงานขับรถยนต์เพิ่มขึ้น
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	1.888	4.840	(2.952)	มีการเบิกวัสดุไปซ่อมแซมระบบจำหน่าย แต่ไม่ได้เปิด งานงบลงทุน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในงบทำการสูง

7. กฟอ.ตท. ตามหนังสือเลขที่ น.2 ตท.(บป.)-3102/2564 ลว. 29 ต.ค. 2564 กฟอ.ตท. ได้ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ดังนี้

รหัสบัญชี	บัญชี	งบประมาณ ม.ค. - ก.ย. 64	ค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์วัด ม.ค. - ก.ย. 64	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 64 คงเหลือ	สาเหตุ
53010070	ค่าแรง/จ้างเหมาคนงานรายวันงานบำรุงรักษา	4.899	6.182	(1.283)	มีการบำรุงรักษาหม้อแปลง และทำล่วงเวลางาน ซ่อมแซมอุปกรณ์ชำรุด , งานตัดต้นไม้ , งานวัดโหลด หม้อแปลง และซ่อมแซมระบบจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีงานที่มีการปรับปรุงระบบจำหน่ายที่มีการเปิดใบสั่งงาน PM และอยู่ระหว่างปรับปรุงเข้างบลงทุน (PS) และ กฟส.บมท. มีการจ้างคนงานเพิ่ม 4 คน
53010100	ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟฟ้า	0.610	1.379	(0.769)	ค่าใช้จ่ายในการส่งใบแจ้งเตือนค้างชำระค่าไฟฟ้าจำนวนมากสืบเนื่องจากไม่มีการงดจ่ายไฟจึงทำให้มีจำนวนลูกหนี้สะสมในปริมาณมาก
53051010	วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	1.685	3.587	(1.902)	กฟอ.ตท.และกฟฟ.ในสังกัด มีการเปิดใบสั่งเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า/การปรับปรุงระบบจำหน่าย ซึ่งจะมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากใบสั่งไปเข้างาน PS ในลำดับต่อไป