



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.2

ถึง ทุกฝ่าย , ทุกกอง , กฟภ. 1,2,3

เลขที่ น.2 กชข.(งป.)- 687 / 2566

วันที่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบทำการ ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ช่วงระยะเวลา ม.ค.- เม.ย. 2566

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

กฟน.2 ขอสรุปผลการดำเนินงานงบทำการ ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ช่วงระยะเวลา ม.ค. - เม.ย. 2566 ของ กฟน.2 ดังนี้

กฟน.2 มีงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท (หลังปรับลด) จำนวน 67.737 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด จำนวน 59.546 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดเทียบกับงบประมาณฯ (หลังปรับลด) คิดเป็น 87.91% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ 5

เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดในช่วงระยะเวลา ม.ค. - เม.ย. 2566 กับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ที่มีจำนวน 149.887 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดจะคิดเป็น 39.73% ทั้งนี้ผลการดำเนินงานแยกตามหน่วยงานสรุปผลได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2566 (หลังปรับลด)	ช่วงระยะเวลา มกราคม - เมษายน 2566					% ค่าใช้จ่าย เทียบกับงบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด)**
		งบประมาณ ม.ค.-เม.ย. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด ม.ค.-เม.ย. 66	งบประมาณ ม.ค.-เม.ย. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่าย เทียบ งบประมาณ ม.ค.-เม.ย. 66 (หลังปรับลด)	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2) * 100	(6)	(7) = (3) / (1) * 100
สำนักงานเขต	51.298	19.649	16.177	3.472	82.33%	5	31.53%
กฟอ.พิษณุโลก	14.213	7.546	6.128	1.418	81.21%	5	43.12%
กฟอ.สุโขทัย	6.759	2.528	2.676	(0.148)	105.84%	1.00	39.59%
กฟอ.ตาก	7.009	3.045	2.447	0.598	80.36%	5	34.92%
กฟอ.กำแพงเพชร	9.131	5.103	4.286	0.817	83.99%	5	46.94%
กฟอ.พิจิตร	6.239	2.284	3.206	(0.922)	140.35%	1.00	51.38%
กฟอ.อุตรดิตถ์	8.592	4.328	4.634	(0.305)	107.05%	1.00	53.93%
กฟอ.แพร่	11.188	4.328	4.906	(0.578)	113.35%	1.00	43.85%
กฟอ.น่าน	10.497	7.411	3.317	4.094	44.76%	5	31.60%
กฟอ.แม่สอด	6.573	2.515	3.154	(0.639)	125.41%	1.00	47.98%
กฟอ.ตะพานหิน	6.973	5.002	3.976	1.027	79.48%	5	57.01%
กฟอ.สวรรคโลก	6.205	2.242	2.584	(0.342)	115.25%	1.00	41.64%
กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี	5.209	1.755	2.056	(0.301)	117.17%	1.00	39.47%
กฟน.2	149.887	67.737	59.546	8.191	87.91%	5	39.73%

หมายเหตุ ** % เบิกจ่าย ม.ค. - เม.ย. 66 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 ไม่ควรเกิน 33.33 % (100%/12 * 4 = 33.33%)

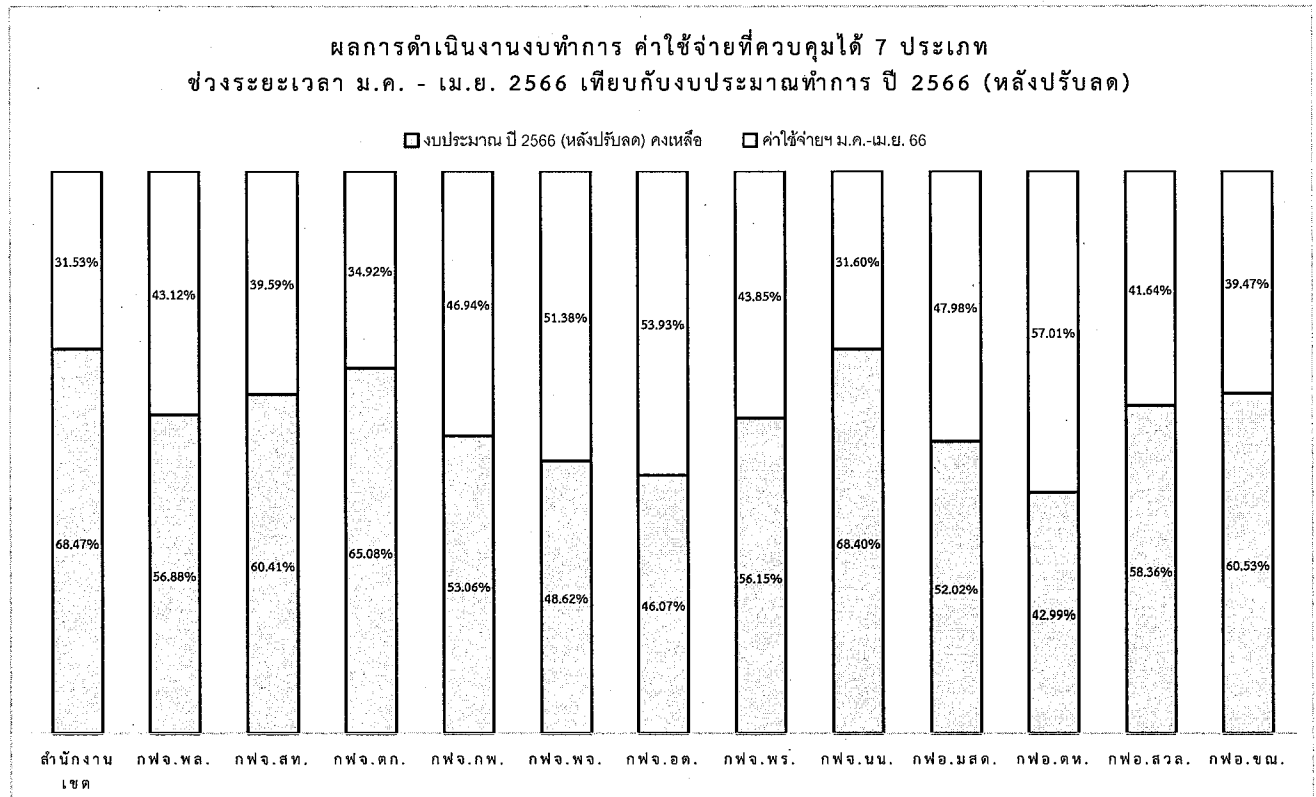
เกณฑ์วัดผล ปี 2566

เกณฑ์ 1	เกณฑ์ 2	เกณฑ์ 3	เกณฑ์ 4	เกณฑ์ 5
102.54%	102.34%	102.15%	101.95%	100.00%

พร้อมนี้ได้แนบไฟล์รายละเอียดของแต่ละหน่วยงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ในระบบสารบรรณ และวางข้อมูลไว้ที่ INTRANET PEA N2/ข้อมูลสำคัญ/กชข.(น.2)/ปี 2023 เดือน 4 เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ กฟอ.ชน. ที่มีค่าล่วงเวลาตามเกณฑ์วัด -0.463 ล้านบาท เนื่องจากมีการยืนยันชั่วโมงการทำงาน-ล่วงเวลาของงานงบลงทุน สูงกว่า ค่าล่วงเวลาที่เบิกจ่าย (เอกสารแนบ) ดังนั้นในการสรุปผลการดำเนินงานของ กฟอ.ชน. ข้างต้น จึงไม่สามารถนำผลการยืนยันชั่วโมงการทำงานงบลงทุน (บัญชี 89 PS) มาหักออกจากผลการดำเนินงานได้ ดังนั้นจึงขอให้ กฟอ.ชน. ตรวจสอบรายการการยืนยันชั่วโมงข้างต้น และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จึงจะสามารถนำผลการยืนยันชั่วโมงการทำงานงบลงทุน (บัญชี 89 PS) มาหักออกจากค่าเกณฑ์วัดงบทำได้

ทั้งนี้ กฟน.2 ได้จัดทำกราฟสรุปผลการดำเนินงานงบทำการ ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท หลังปรับลด 45% ตามมาตรการ กฟภ. เทียบกับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด ช่วงระยะเวลา ม.ค.- เม.ย. 2566 ดังนี้



เพื่อให้ กฟน.2 สามารถมีผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ได้ตามเกณฑ์ 5 กล่าวคือ สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายได้ 45% ตามมาตรการของ กฟภ. นั้น ค่าใช้จ่ายฯ ม.ค.-เม.ย. 2566 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ไม่ควรเกิน 33.33% และจากผลการดำเนินข้างต้นพบว่า มีหลายหน่วยงานที่มีเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายฯ เทียบงบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด) สูงกว่า 33.33% ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการของ กฟภ. ต่อไป

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


1 มิ.ย. 2566

นายมนตรี นาคะเสโน

อ.บพ.(น.๒)

ปฏิบัติงานแทน ผชก.(น๒)

เรียน ผชก.(น2)

เพื่อโปรดทราบ


1 มิ.ย. 2566

นายมนตรี นาคะเสโน
อ.บพ.(น.๒)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท

กลุ่มศูนย์กำไร B312 กลุ่ม กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี

ช่วง 4 เดือน (ม.ค. - เม.ย. 2566)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	หัก บัญชี 89 PS	หัก บัญชี 89 WMS	หัก ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,672,700.00	557,433.33	476,365.45	914,913.37	2,799.73	21,208.79	(462,556.44)



รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบประมาณ 12 เดือน	งบประมาณสะสม	จ่ายจริงสะสม	หัก บัญชี 89 PS	หัก บัญชี 89 WMS	หัก ภัยพิบัติ (PM-ZCB)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
52010030	ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1,672,700.00	557,433.33	476,365.45	-	2,799.73	21,208.79	452,356.93