



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.2 ถึง ทุกฝ่าย , ทุกกอง , กฟภ. 1,2,3
เลขที่ น.2 กชข.(งป.)- ๑๖๐/๒๕๖๖ วันที่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบทำการ ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ช่วงระยะเวลา ม.ค.- มิ.ย. 2566
เรียน อฟ.(น.2) , อก.(น.2) , ผจก.กฟภ.1,2,3

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

1. รายงานค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท แยกตามหน่วยงาน

กฟน.2 มีงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท (หลังปรับลด) จำนวน 84.667 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด จำนวน 85.186 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดเทียบกับงบประมาณฯ (หลังปรับลด) คิดเป็น 100.61% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ 4.69 และมีหลายหน่วยงานมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ 5

เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายฯ ในช่วงระยะเวลา ม.ค. - มิ.ย. 2566 กับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ที่มีจำนวน 150.928 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ คิดเป็น 56.44% ทั้งนี้ผลการดำเนินงานสรุปผลได้ดังนี้

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2566 (หลังปรับลด)	ช่วงระยะเวลา มกราคม - มิถุนายน 2566					% ค่าใช้จ่าย เทียบกับงบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด)**
		งบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด ม.ค.-มิ.ย. 66	งบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบ งบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 66 (หลังปรับลด)	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2) * 100		(6) = (3) / (1) * 100
สำนักงานเขต	52.309	27.232	22.233	4.999	81.64%	5	42.50%
กฟจ.พิษณุโลก	14.213	8.131	8.442	(0.311)	103.82%	3.04	59.40%
กฟจ.สุโขทัย	6.759	3.514	4.088	(0.575)	116.35%	1.00	60.49%
กฟจ.ตาก	7.009	3.818	4.084	(0.265)	106.95%	1.44	58.27%
กฟจ.กำแพงเพชร	9.131	5.437	6.406	(0.969)	117.83%	1.00	70.16%
กฟจ.พิจิตร	6.239	3.234	4.751	(1.517)	146.92%	1.00	76.15%
กฟจ.อุตรดิตถ์	8.592	5.232	6.642	(1.410)	126.95%	1.00	77.30%
กฟจ.แพร่	11.221	5.911	6.941	(1.030)	117.43%	1.00	61.86%
กฟจ.น่าน	10.495	7.958	5.319	2.639	66.84%	5	50.68%
กฟอ.แม่สอด	6.573	3.464	4.845	(1.381)	139.87%	1.00	73.71%
กฟอ.ตะพานหิน	6.973	4.940	5.723	(0.783)	115.86%	1.00	82.07%
กฟอ.สวรรคโลก	6.205	3.183	3.150	0.032	98.99%	5	50.77%
กฟอ.ขามเฒ่า	5.209	2.614	2.561	0.053	97.97%	5	49.16%
รวม กฟน.2	150.928	84.667	85.186	(0.518)	100.61%	4.69	56.44%

หมายเหตุ

** เพื่อให้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ได้เกณฑ์ 5 : % ค่าใช้จ่ายฯ ม.ค. - มิ.ย. 66 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ไม่ควรเกิน 50.00 %
(100%/12 * 6 = 50.00%)

เกณฑ์วัดผล ปี 2566

เกณฑ์ 1	เกณฑ์ 2	เกณฑ์ 3	เกณฑ์ 4	เกณฑ์ 5
107.80%	105.85%	103.90%	101.95%	100.00%

พร้อมนี้ได้แนบไฟล์รายละเอียดของแต่ละหน่วยงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ในระบบสารบรรณ และวางข้อมูลไว้ที่ INTRANET PEA N2/ข้อมูลสำคัญ/กชข.(น.2)/ปี 2023 เดือน 6 เรียบร้อยแล้ว

2. รายงานค่าใช้จ่าย 7 ประเภท แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณปี 2566 (หลังปรับลด)	ช่วงระยะเวลา มกราคม - มิถุนายน 2566					% ค่าใช้จ่าย เทียบกับงบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด) **
		งบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด ม.ค.-มิ.ย. 66	งบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่าย เทียบ งบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 66 (หลังปรับลด)	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2) * 100	(6)	(7) = (3) / (1) * 100
1 ค่าล่วงเวลา	23,732	13,019	9,174	3,844	70.47%	5	38.66%
2 ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง เดินทาง	25,247	13,687	9,443	4,245	68.99%	5	37.40%
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	3,571	2,108	1,358	0,750	64.43%	5	38.04%
4 ค่าประชาสัมพันธ์	2,310	1,402	0,623	0,779	44.46%	5	26.99%
5 ค่าวัสดุทั่วไป	13,228	7,575	6,860	0,715	90.56%	5	51.86%
6 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	39,075	21,270	39,031	(17,761)	183.50%	1.00	99.89%
7 ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่นๆ	43,765	25,605	18,695	6,910	73.01%	5	42.72%
รวมทุกประเภท	150,928	84,667	85,186	(0,518)	100.61%	4.69	56.44%

หมายเหตุ ** เพื่อให้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ได้เกณฑ์ 5 : % ค่าใช้จ่าย ม.ค. - มิ.ย. 66 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ไม่ควรเกิน 50.00 % ($100\% / 12 * 6 = 50.00\%$)

จากผลการดำเนินงานข้างต้น ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ 1
ทั้งนี้เป็นผลมาจาก

- บัญชีค่าไฟฟ้าสำนักงาน (รหัสบัญชี 53031030) มีงบประมาณ (หลังปรับลด) 7.285 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 19.222 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ (หลังปรับลด) คิดเป็น 263.86%

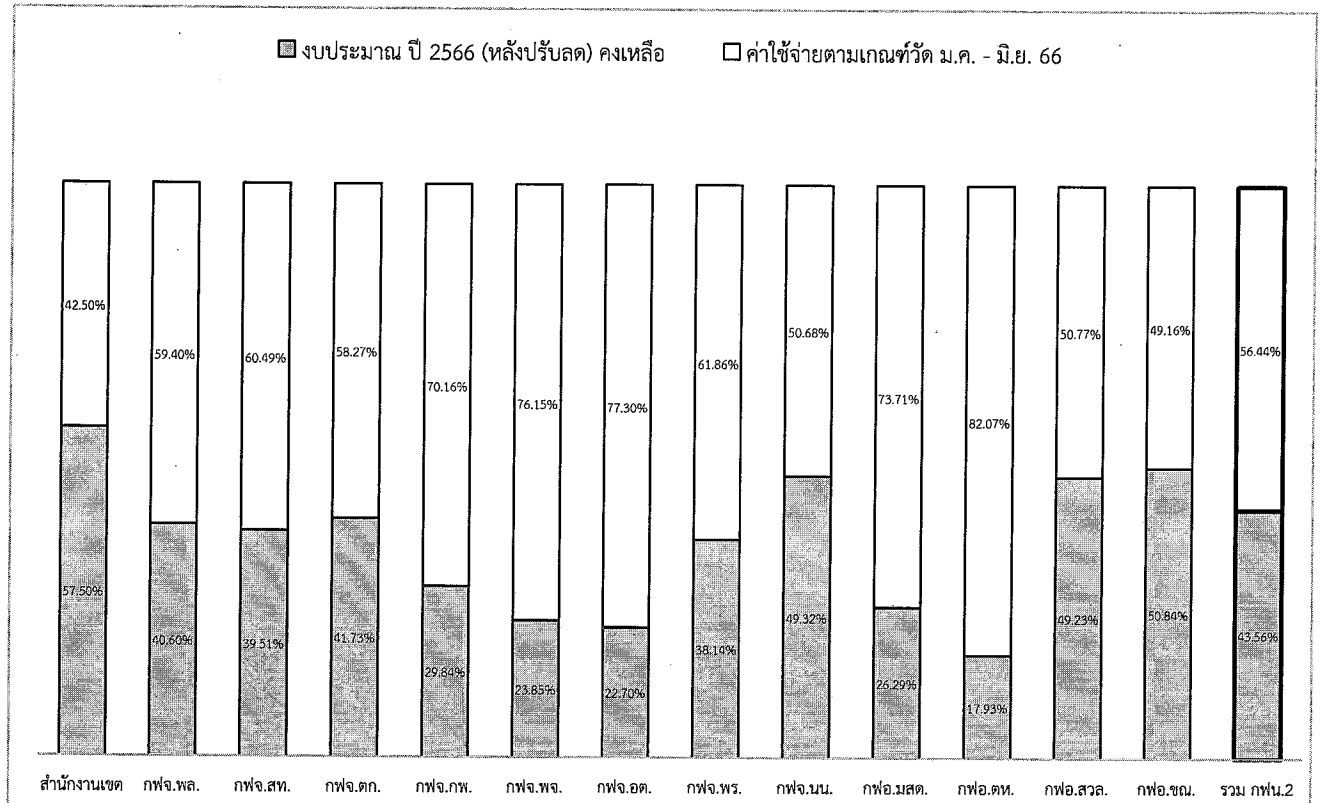
หน่วยงาน	ช่วงระยะเวลา มกราคม - มิถุนายน 2566						% ค่าใช้จ่าย เทียบกับงบประมาณ
	งบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 66	ปรับลด 45%	งบประมาณ ม.ค.-พ.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด ม.ค.-มิ.ย. 66	งบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ		
สำนักงานเขต	5.941	2.673	3.267	8.667	(5.399)		265.25%
กฟจ.พิษณุโลก	1.439	0.648	0.791	1.863	(1.072)		235.44%
กฟจ.สุโขทัย	0.610	0.275	0.336	0.818	(0.483)		243.84%
กฟจ.ตาก	0.512	0.230	0.282	0.844	(0.563)		299.89%
กฟจ.กำแพงเพชร	0.668	0.300	0.367	0.959	(0.591)		261.10%
กฟจ.พิจิตร	0.415	0.187	0.228	0.615	(0.387)		269.53%
กฟจ.อุตรดิตถ์	0.630	0.284	0.347	1.120	(0.774)		323.37%
กฟจ.แพร่	0.774	0.348	0.426	1.161	(0.735)		272.63%
กฟจ.น่าน	0.690	0.311	0.380	0.949	(0.570)		250.05%
กฟอ.แม่สอด	0.400	0.180	0.220	0.627	(0.407)		284.94%
กฟอ.ตะพานหิน	0.496	0.223	0.273	0.724	(0.451)		265.42%
กฟอ.สวรรคโลก	0.386	0.174	0.212	0.483	(0.270)		227.27%
กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี	0.285	0.128	0.157	0.392	(0.235)		250.07%
กฟน.2	13.245	5.960	7.285	19.222	(11.937)		263.86%

● บัญชีค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ (รหัสบัญชี 53039010) มีงบประมาณ (หลังปรับลด) 13.985 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 19.810 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ (หลังปรับลด) คิดเป็น 141.65%

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ช่วงระยะเวลา มกราคม - มิถุนายน 2566					
	งบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 66	ปรับลด 45%	งบประมาณ ม.ค.-พ.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด ม.ค.-มิ.ย. 66	งบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ
สำนักงานเขต	3.932	1.770	2.163	2.178	(0.016)	100.72%
กฟจ.พิษณุโลก	2.907	1.308	1.599	2.858	(1.260)	178.79%
กฟจ.สุโขทัย	1.208	0.543	0.664	1.017	(0.353)	153.08%
กฟจ.ตาก	1.100	0.495	0.605	0.861	(0.256)	142.31%
กฟจ.กำแพงเพชร	2.050	0.922	1.127	2.069	(0.942)	183.56%
กฟจ.พิจิตร	1.131	0.509	0.622	1.389	(0.767)	223.33%
กฟจ.อุตรดิตถ์	2.041	0.919	1.123	1.761	(0.638)	156.83%
กฟจ.แพร่	1.882	0.847	1.035	1.656	(0.621)	160.00%
กฟจ.น่าน	3.532	1.589	1.942	1.593	0.349	82.03%
กฟอ.แม่สอด	1.206	0.543	0.663	1.420	(0.756)	214.04%
กฟอ.ตะพานหิน	2.079	0.935	1.143	1.745	(0.602)	152.62%
กฟอ.สวรรคโลก	1.201	0.540	0.661	0.612	0.049	92.59%
กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี	1.160	0.522	0.638	0.651	(0.013)	101.96%
กฟน.2	25.428	11.443	13.985	19.810	(5.824)	141.65%

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



เพื่อให้ กพน.2 สามารถมีผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ได้ตามเกณฑ์ 5 กล่าวคือ สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายได้ 45% ตามมาตรการของ กพก. นั้น ค่าใช้จ่ายฯ ม.ค. - มิ.ย. 2566 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ไม่ควรเกิน 50.00% ($100\%/12 * 6 = 50.00\%$) และจากกราฟผลการดำเนินข้างต้น พบว่า กฟจ.พล. , กฟจ.สท. , กฟจ.ตก. , กฟจ.กพ. , กฟจ.พจ. , กฟจ.อต. , กฟจ.พร. , กฟจ.นน. , กฟอ.มสด. , กฟอ.ตท. , กฟอ.สวล. และภาพรวม กพน.2 มีเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายฯ เทียบงบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด) สูงกว่า 50% ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ของ กพน.2 ตามหนังสือเลขที่ น.2 กอก.(บห.)-32/2566 ลว. 29 มี.ค. 2566 และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการของ กพน.2 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



นายมนตรี นาเคเสโน

อ.บ.พ.(น.๒)

ปฏิบัติงานแทน ผชก.(น๒)

27 ก.ค. 2566

เรียน ผชก.(น2)

เพื่อโปรดทราบ



นายมนตรี นาเคเสโน

อ.บ.พ.(น.๒)

27 ก.ค. 2566