



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.2 ถึง ทุกฝ่าย , ทุกกอง , กฟภ. 1,2,3
เลขที่ น.2 กชข.(งป.)- 1077 / 2566 วันที่ 25 ส.ค. 2566
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบทำการ ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ช่วงระยะเวลา ม.ค.- ก.ค. 2566
เรียน อฟ.(น.2) , อก.(น.2) , ผจก.กฟภ.1,2,3

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

1. รายงานค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท แยกตามหน่วยงาน

กฟน.2 มีงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท (หลังปรับลด) จำนวน 97.692 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด จำนวน 98.848 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดเทียบกับงบประมาณฯ (หลังปรับลด) คิดเป็น 101.18% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ 4.39 และมีหลายหน่วยงานมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ 5

เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายฯ ในช่วงระยะเวลา ม.ค. - ก.ค. 2566 กับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ที่มีจำนวน 150.900 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ คิดเป็น 65.51% ทั้งนี้ผลการดำเนินงานสรุปผลได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2566 (หลังปรับลด)	ช่วงระยะเวลา มกราคม - กรกฎาคม 2566					% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด)**
		งบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด ม.ค.-ก.ค. 66	งบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบ งบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66 (หลังปรับลด)	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2) * 100	(6)	(7) = (3) / (1) * 100
สำนักงานเขต	52.257	31.557	25.916	5.641	82.13%	5	49.59%
กฟจ.พิษณุโลก	14.211	10.017	10.385	(0.368)	103.67%	3.12	73.08%
กฟจ.สุโขทัย	6.759	4.069	4.689	(0.620)	115.25%	1.00	69.37%
กฟจ.ตาก	7.039	4.438	4.687	(0.248)	105.60%	2.13	66.59%
กฟจ.กำแพงเพชร	9.129	6.247	7.489	(1.242)	119.87%	1.00	82.03%
กฟจ.พิจิตร	6.239	3.740	5.336	(1.596)	142.67%	1.00	85.52%
กฟจ.อุดรดิตถ์	8.592	6.002	7.525	(1.523)	125.37%	1.00	87.57%
กฟจ.แพร่	11.221	6.917	8.060	(1.144)	116.53%	1.00	71.83%
กฟจ.น่าน	10.495	8.505	6.353	2.151	74.71%	5	60.54%
กฟอ.แม่สอด	6.571	4.007	5.617	(1.610)	140.18%	1.00	85.49%
กฟอ.ตะพานหิน	6.973	5.456	6.286	(0.830)	115.21%	1.00	90.14%
กฟอ.สวรรคโลก	6.205	3.690	3.525	0.165	95.52%	5	56.81%
กฟอ.ขามเฒ่า	5.209	3.047	2.980	0.067	97.80%	5	57.20%
กฟน.2	150.900	97.692	98.848	(1.156)	101.18%	4.39	65.51%

หมายเหตุ

** เพื่อให้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ได้เกณฑ์ 5 : % ค่าใช้จ่ายฯ ม.ค. - ก.ค. 66 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ไม่ควรเกิน 58.33%
(100%/12 * 7 = 58.33%)

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 7 เรียบร้อยแล้ว

2. รายงานค่าใช้จ่าย 7 ประเภท แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณปี 2566 (หลังปรับลด)	ช่วงระยะเวลา มกราคม - กรกฎาคม 2566					% ค่าใช้จ่าย เทียบกับงบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด) **
		งบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด ม.ค.-ก.ค. 66	งบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่าย เทียบ งบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66 (หลังปรับลด)	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2) * 100	(6)	(7) = (3) / (1) * 100
1 ค่าล่วงเวลา	23.732	15.060	10.357	4.703	68.77%	5	43.64%
2 ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง เดินทาง	25.242	15.984	10.338	5.645	64.68%	5	40.96%
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	3.571	2.330	1.400	0.930	60.09%	5	39.20%
4 ค่าประชาสัมพันธ์	2.310	1.634	0.679	0.955	41.54%	5	29.38%
5 ค่าวัสดุใช้ไป	13.228	8.945	7.941	1.004	88.78%	5	60.03%
6 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	39.075	24.382	45.568	(21.187)	186.90%	1.00	116.62%
7 ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่นๆ	43.743	29.357	22.564	6.793	76.86%	5	51.58%
รวมทุกประเภท	150.900	97.692	98.848	(1.156)	101.18%	4.39	65.51%

หมายเหตุ ** เพื่อให้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ได้เกณฑ์ 5 : % ค่าใช้จ่ายฯ ม.ค. - ก.ค. 66 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ไม่ควรเกิน 58.33% (100%/12 * 7 = 58.33%)

เกณฑ์วัดผล ปี 2566

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

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของ กฟน.2 ช่วงระยะเวลา ม.ค.-ก.ค. 66 ที่มีผลการดำเนินงาน 4.39 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายประเภทพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย

1. บัญชีค่าไฟฟ้าสำนักงาน (รหัสบัญชี 53031030) มีงบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66 (หลังปรับลด) 8.455 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 22.488 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ (หลังปรับลด) คิดเป็น 265.96% ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ช่วงระยะเวลา มกราคม - กรกฎาคม 2566					
	งบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66	ปรับลด 45%	งบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด ม.ค.-ก.ค. 66	งบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ
สำนักงานเขต	6.931	3.119	3.812	10.029	(6.218)	263.11%
กฟจ.พิษณุโลก	1.671	0.752	0.919	2.190	(1.270)	238.20%
กฟจ.สุโขทัย	0.703	0.317	0.387	0.963	(0.576)	248.87%
กฟจ.ตาก	0.595	0.268	0.327	0.987	(0.659)	301.46%
กฟจ.กำแพงเพชร	0.795	0.358	0.437	1.115	(0.678)	255.23%
กฟจ.พิจิตร	0.484	0.218	0.266	0.759	(0.493)	284.98%
กฟจ.อุดรดิตถ์	0.760	0.342	0.418	1.330	(0.912)	318.29%
กฟจ.แพร่	0.896	0.403	0.493	1.372	(0.880)	278.48%
กฟจ.น่าน	0.740	0.333	0.407	1.150	(0.743)	282.46%
กฟอ.แม่สอด	0.465	0.209	0.256	0.735	(0.479)	287.45%
กฟอ.ตะพานหิน	0.550	0.248	0.303	0.852	(0.550)	281.72%
กฟอ.สวรรคโลก	0.451	0.203	0.248	0.542	(0.294)	218.68%
กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี	0.332	0.150	0.183	0.463	(0.280)	253.41%
กฟน.2	15.373	6.918	8.455	22.488	(14.033)	265.96%

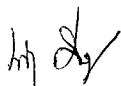
2. บัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อยานพาหนะ (รหัสบัญชี 53039010) มีงบประมาณ (หลังปรับลด) 15.926 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 23.080 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ (หลังปรับลด) คิดเป็น 144.92% ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ช่วงระยะเวลา มกราคม - กรกฎาคม 2566					
	งบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66	ปรับลด 45%	งบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด ม.ค.-ก.ค. 66	งบประมาณ ม.ค.-ก.ค. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ
สำนักงานเขต	4.499	2.025	2.475	2.481	(0.007)	100.27%
กฟง.พิษณุโลก	3.367	1.515	1.852	3.700	(1.849)	199.82%
กฟง.สุโขทัย	1.400	0.630	0.770	1.117	(0.346)	144.99%
กฟง.ตาก	1.283	0.578	0.706	1.027	(0.321)	145.46%
กฟง.กำแพงเพชร	2.290	1.031	1.260	2.444	(1.184)	193.99%
กฟง.พิจิตร	1.319	0.594	0.725	1.597	(0.872)	220.18%
กฟง.อุตรดิตถ์	2.342	1.054	1.288	2.031	(0.743)	157.66%
กฟง.แพร่	2.190	0.986	1.205	1.881	(0.676)	156.13%
กฟง.น่าน	3.809	1.714	2.095	1.898	0.197	90.59%
กฟอ.แม่สอด	1.407	0.633	0.774	1.616	(0.842)	208.85%
กฟอ.ตะพานหิน	2.296	1.033	1.263	1.878	(0.616)	148.79%
กฟอ.สวรรคโลก	1.401	0.630	0.771	0.683	0.087	88.65%
กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี	1.353	0.609	0.744	0.728	0.017	97.77%
กฟน.2	28.957	13.031	15.926	23.080	(7.154)	144.92%

สำหรับค่าใช้จ่ายประเภทพลังงาน (ค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงาน และค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ) มีค่าใช้จ่ายฯ ในช่วงระยะเวลา ม.ค.-ก.ค. 66 จำนวน 45.568 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ที่มีจำนวน 39.075 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายประเภทพลังงานจะยังคงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นต่อไปในช่วงเดือน ส.ค.-ธ.ค. 2566 ดังนั้นในช่วงเวลา ส.ค.-ธ.ค. 2566 จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟน.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อีก 6 ประเภทที่เหลือ เพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่ายประเภทพลังงานนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



นางสาวเพ็ญภา ศิลปสุวรรณ

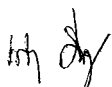
รฟ.บพ.(น.๒)

ปฏิบัติงานแทน ผชก.(น๒)

25 ส.ค. 2566

เรียน ผชก.(น2)

เพื่อโปรดทราบ



นางสาวเพ็ญภา ศิลปสุวรรณ

รฟ.บพ.(น.๒)

รักษาการแทน อฟ.บพ.(น.๒)

25 ส.ค. 2566