



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.2 ถึง ทุกฝ่าย , ทุกกอง , กฟภ. 1,2,3
เลขที่ น.2 กชข.(งป.)- 1209 / 2566 วันที่ 21 ก.ย. 2566
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบทำการ ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ช่วงระยะเวลา ม.ค.- ส.ค. 2566

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

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

1. รายงานค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท แยกตามหน่วยงาน

กฟน.2 มีงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท (หลังปรับลด) จำนวน 108.684 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด จำนวน 109.546 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดเทียบกับงบประมาณฯ (หลังปรับลด) คิดเป็น 100.79% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ 4.59 และมีหลายหน่วยงานมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ 5

ทั้งนี้ เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายฯ ในช่วงระยะเวลา ม.ค. - ส.ค. 2566 กับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ที่มีจำนวน 150.894 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ คิดเป็น 72.60% ทั้งนี้ผลการดำเนินงานสรุปผลได้ดังนี้

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2566 (หลังปรับลด)	ช่วงระยะเวลา มกราคม - สิงหาคม 2566					% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด)**
		งบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด ม.ค.-ส.ค. 66	งบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66 (หลังปรับลด)	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2) * 100	(6)	(7) = (3) / (1) * 100
สำนักงานเขต	52.164	35.649	29.341	6.308	82.30%	5	56.25%
กฟจ.พิษณุโลก	14.211	10.833	11.533	(0.700)	106.46%	1.69	81.15%
กฟจ.สุโขทัย	6.759	4.623	5.348	(0.725)	115.67%	1.00	79.12%
กฟจ.ตาก	7.037	4.959	5.324	(0.365)	107.36%	1.23	75.66%
กฟจ.กำแพงเพชร	9.129	6.818	8.550	(1.732)	125.40%	1.00	93.66%
กฟจ.พิจิตร	6.328	4.342	5.397	(1.055)	124.29%	1.00	85.29%
กฟจ.อุตรดิตถ์	8.592	6.616	8.422	(1.806)	127.29%	1.00	98.02%
กฟจ.แพร่	11.221	7.793	9.039	(1.246)	115.99%	1.00	80.56%
กฟจ.น่าน	10.495	8.966	7.416	1.550	82.72%	5	70.66%
กฟอ.แม่สอด	6.571	4.550	5.976	(1.427)	131.36%	1.00	90.95%
กฟอ.ตะพานหิน	6.973	5.858	5.928	(0.069)	101.18%	4.39	85.00%
กฟอ.สวรรคโลก	6.203	4.197	3.835	0.362	91.37%	5	61.81%
กฟอ.ขามเฒ่า	5.209	3.480	3.437	0.043	98.77%	5	65.99%
กฟน.2	150.894	108.684	109.546	(0.862)	100.79%	4.59	72.60%

หมายเหตุ

** เพื่อให้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ได้เกณฑ์ 5 : % ค่าใช้จ่ายฯ ม.ค. - ส.ค. 66 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ไม่ควรเกิน 66.67 % (100%/12 * 8 = 66.67%)

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 8 เรียบร้อยแล้ว

2. รายงานค่าใช้จ่าย 7 ประเภท แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณปี 2566 (หลังปรับลด)	ช่วงระยะเวลา มกราคม - สิงหาคม 2566					% ค่าใช้จ่าย เทียบ งบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด) **
		งบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด ม.ค.-ส.ค. 66	งบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่าย เทียบงบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66 (หลังปรับลด)	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2) * 100	(6)	(7) = (3) / (1) * 100
1 ค่าล่วงเวลา	23.732	16.846	11.235	5.611	66.69%	5	47.34%
2 ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง เดินทาง	25.235	17.868	11.577	6.291	64.79%	5	45.88%
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัม	3.571	2.552	1.522	1.030	59.64%	5	42.61%
4 ค่าประชาสัมพันธ์	2.310	1.782	0.758	1.023	42.56%	5	32.83%
5 ค่าวัสดุทั่วไป	13.228	9.815	8.996	0.818	91.66%	5	68.01%
6 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	39.075	27.388	49.537	(22.149)	180.87%	1.00	126.77%
7 ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่นๆ	43.743	32.434	25.921	6.513	79.92%	5	59.26%
รวมทุกประเภท	150.894	108.684	109.546	(0.862)	100.79%	4.59	72.60%

หมายเหตุ ** เพื่อให้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ได้เกณฑ์ 5 : % ค่าใช้จ่ายฯ ม.ค. - ส.ค. 66 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ไม่ควรเกิน 66.67 % (100%/12 * 8 = 66.67%

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.-ส.ค. 66 ที่มีผลการดำเนินงาน 4.59 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายประเภทพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย

1. บัญชีค่าไฟฟ้าสำนักงาน (รหัสบัญชี 53031030) มีงบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66 (หลังปรับลด) 9.574 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 25.466 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ (หลังปรับลด) คิดเป็น 265.99% ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ช่วงระยะเวลา มกราคม - สิงหาคม 2566					
	งบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66	ปรับลด 45%	งบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ ม.ค.-ส.ค. 66	งบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบ งบประมาณ
สำนักงานเขต	7.920	3.564	4.356	11.376	(7.020)	261.15%
กฟจ.พิษณุโลก	1.904	0.857	1.047	2.467	(1.420)	235.65%
กฟจ.สุโขทัย	0.797	0.358	0.438	1.090	(0.652)	248.73%
กฟจ.ตาก	0.678	0.305	0.373	1.118	(0.746)	299.92%
กฟจ.กำแพงเพชร	0.882	0.397	0.485	1.260	(0.775)	259.87%
กฟจ.พิจิตร	0.553	0.249	0.304	0.884	(0.580)	290.66%
กฟจ.อุดรดิตถ์	0.840	0.378	0.462	1.486	(1.024)	321.64%
กฟจ.แพร่	1.014	0.456	0.558	1.569	(1.011)	281.33%
กฟจ.น่าน	0.791	0.356	0.435	1.290	(0.855)	296.70%
กฟอ.แม่สอด	0.530	0.239	0.292	0.823	(0.531)	282.28%
กฟอ.ตะพานหิน	0.604	0.272	0.332	0.959	(0.627)	288.79%
กฟอ.สวรรคโลก	0.515	0.232	0.283	0.608	(0.325)	214.79%
กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี	0.380	0.171	0.209	0.534	(0.325)	255.39%
กฟน.2	17.407	7.833	9.574	25.466	(15.892)	265.99%

2. บัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อยานพาหนะ (รหัสบัญชี 53039010) มีงบประมาณ (หลังปรับลด) 17.814 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 24.071 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ (หลังปรับลด) คิดเป็น 135.12% ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ช่วงระยะเวลา มกราคม - สิงหาคม 2566					
	งบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66	ปรับลด 45%	งบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ ม.ค.-ส.ค. 66	งบประมาณ ม.ค.-ส.ค. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบ งบประมาณ
สำนักงานเขต	5.061	2.278	2.784	2.817	(0.033)	101.18%
กฟจ.พิษณุโลก	3.822	1.720	2.102	3.938	(1.836)	187.35%
กฟจ.สุโขทัย	1.593	0.717	0.876	1.239	(0.363)	141.44%
กฟจ.ตาก	1.467	0.660	0.807	1.090	(0.283)	135.07%
กฟจ.กำแพงเพชร	2.531	1.139	1.392	2.750	(1.358)	197.54%
กฟจ.พิจิตร	1.507	0.678	0.829	1.716	(0.887)	207.05%
กฟจ.อุดรดิตถ์	2.618	1.178	1.440	2.256	(0.815)	156.63%
กฟจ.แพร่	2.500	1.125	1.375	2.016	(0.642)	146.68%
กฟจ.น่าน	4.087	1.839	2.248	2.084	0.164	92.70%
กฟอ.แม่สอด	1.608	0.724	0.884	1.423	(0.538)	160.86%
กฟอ.ตะพานหิน	2.448	1.101	1.346	1.221	0.125	90.68%
กฟอ.สวรรคโลก	1.601	0.720	0.881	0.772	0.109	87.62%
กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี	1.547	0.696	0.851	0.750	0.100	88.21%
กพน.2	32.389	14.575	17.814	24.071	(6.257)	135.12%

สำหรับค่าใช้จ่ายประเภทพลังงาน (ค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงาน และค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ) มีค่าใช้จ่ายฯ ในช่วงระยะเวลา ม.ค.-ส.ค. 66 จำนวน 49.537 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ที่มีจำนวน 39.075 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายประเภทพลังงานจะยังคงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นต่อไปในช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 ดังนั้น ในช่วงเวลา ก.ย.-ธ.ค. 2566 จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กพน.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อีก 6 ประเภทที่เหลือ เพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่ายประเภทพลังงานนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



นายมนตรี นาคะเสโน

อ.บ.พ.(น.๒)

ปฏิบัติงานแทน ผชก.(น๒)

21 ก.ย. 2566

เรียน ผชก.(น2)

เพื่อโปรดทราบ



นายมนตรี นาคะเสโน

อ.บ.พ.(น.๒)

21 ก.ย. 2566