



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.2 ถึง ทุกฝ่าย , ทุกกอง , กฟภ. 1,2,3
เลขที่ น.2 กบฟ.(งป.)- 1908/2566 วันที่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบทำการ ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ช่วงระยะเวลา ม.ค.- ก.ย. 2566
เรียน อผ.(น.2) , อก.(น.2) , ผจก.กฟภ.1,2,3

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

1. รายงานค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท แยกตามหน่วยงาน

กฟน.2 มีงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท (หลังปรับลด) จำนวน 119.855 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด จำนวน 121.202 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดเทียบกับงบประมาณฯ (หลังปรับลด) คิดเป็น 101.12% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ 4.42 และมีหลายหน่วยงานมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ 5

เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายฯ ในช่วงระยะเวลา ม.ค. - ก.ย. 2566 กับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ที่มีจำนวน 151.118 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ คิดเป็น 80.20% ทั้งนี้ผลการดำเนินงานสรุปผลได้ดังนี้

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2566 (หลังปรับลด)	ช่วงระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2566					% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด)**
		งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด ม.ค.-ก.ย. 66	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66 (หลังปรับลด)	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2) * 100	(6)	(7) = (3) / (1) * 100
สำนักงานเขต	52.047	39.802	32.469	7.333	81.58%	5	62.38%
กฟภ.พิษณุโลก	14.388	11.808	12.698	(0.890)	107.54%	1.13	88.26%
กฟภ.สุโขทัย	6.759	5.177	5.889	(0.712)	113.75%	1.00	87.13%
กฟภ.ตาก	7.037	5.557	5.966	(0.409)	107.37%	1.22	84.78%
กฟภ.กำแพงเพชร	9.129	7.390	9.478	(2.089)	128.26%	1.00	103.82%
กฟภ.พิจิตร	6.328	4.834	6.042	(1.208)	125.00%	1.00	95.48%
กฟภ.อุตรดิตถ์	8.757	7.265	9.236	(1.971)	127.14%	1.00	105.47%
กฟภ.แพร่	11.221	8.700	10.045	(1.345)	115.46%	1.00	89.52%
กฟภ.น่าน	10.495	9.414	8.313	1.100	88.31%	5	79.21%
กฟอ.แม่สอด	6.571	5.088	6.697	(1.609)	131.61%	1.00	101.91%
กฟอ.ตะพานหิน	6.973	6.208	6.289	(0.082)	101.31%	4.33	90.19%
กฟอ.สวรรคโลก	6.203	4.701	4.199	0.502	89.32%	5	67.68%
กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี	5.209	3.913	3.880	0.033	99.16%	5	74.49%
กฟน.2	151.118	119.855	121.202	(1.347)	101.12%	4.42	80.20%

หมายเหตุ ** เพื่อให้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ได้เกณฑ์ 5 : % ค่าใช้จ่ายฯ ม.ค. - ก.ย. 66 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ไม่ควรเกิน 75.00 % (100%/12 * 9 = 75.00%)

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 9 เรียบร้อยแล้ว

2. รายงานค่าใช้จ่าย 7 ประเภท แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณปี 2566 (หลังปรับลด)	ช่วงระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2566						% ค่าใช้จ่าย เทียบ งบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด) **
		งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด ม.ค.-ก.ย. 66	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่าย เทียบงบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66 (หลังปรับลด)	จัดอยู่ใน เกณฑ์		
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2) * 100	(6)	(7) = (3) / (1) * 100
1 ค่าล่วงเวลา	23.732	18.677	11.390	7.287	60.98%	5	48.00%	
2 ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง เดินทาง	25.353	19.833	13.086	6.747	65.98%	5	51.62%	
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	3.571	2.795	1.689	1.106	60.43%	5	47.30%	
4 ค่าประชาสัมพันธ์	2.310	1.932	0.776	1.156	40.17%	5	33.59%	
5 ค่าวัสดุใช้ไป	13.228	10.696	9.981	0.715	93.31%	5	75.45%	
6 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	39.075	30.354	54.658	(24.304)	180.07%	1.00	139.88%	
7 ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่นๆ	43.849	35.567	29.621	5.946	83.28%	5	67.55%	
รวมทุกประเภท	151.118	119.855	121.202	(1.347)	101.12%	4.42	80.20%	

หมายเหตุ ** เพื่อให้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ได้เกณฑ์ 5 : % ค่าใช้จ่าย ม.ค. - ก.ย. 66 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ไม่ควรเกิน 75.00 % (100%/12 * 9 = 75.00%)

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.ย. 66 ที่มีผลการดำเนินงาน 4.42 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายประเภทพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย

1. บัญชีค่าไฟฟ้าสำนักงาน (รหัสบัญชี 53031030) มีงบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66 (หลังปรับลด) 10.691 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 27.899 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ (หลังปรับลด) คิดเป็น 260.97% ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ช่วงระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2566					
	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66	ปรับลด 45%	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ ม.ค.-ก.ย. 66	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่าย เทียบ งบประมาณ
สำนักงานเขต	8.910	4.010	4.901	12.463	(7.563)	254.31%
กฟจ.พิษณุโลก	2.136	0.961	1.175	2.700	(1.525)	229.79%
กฟจ.สุโขทัย	0.890	0.401	0.490	1.199	(0.709)	244.93%
กฟจ.ตาก	0.761	0.342	0.419	1.229	(0.810)	293.64%
กฟจ.กำแพงเพชร	0.969	0.436	0.533	1.376	(0.844)	258.34%
กฟจ.พิจิตร	0.622	0.280	0.342	0.966	(0.623)	282.07%
กฟจ.อุตรดิตถ์	0.920	0.414	0.506	1.610	(1.104)	318.24%
กฟจ.แพร่	1.129	0.508	0.621	1.735	(1.114)	279.47%
กฟจ.น่าน	0.841	0.378	0.462	1.424	(0.961)	307.86%
กฟอ.แม่สอด	0.595	0.268	0.327	0.904	(0.577)	276.20%
กฟอ.ตะพานหิน	0.658	0.296	0.362	1.053	(0.691)	290.95%
กฟอ.สวรรคโลก	0.579	0.261	0.319	0.663	(0.344)	208.01%
กฟอ.ขามเฒ่า	0.428	0.192	0.235	0.578	(0.343)	245.81%
กฟน.2	19.438	8.747	10.691	27.899	(17.209)	260.97%

2. บัญชี... / 3.

2. บัญชีค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ (รหัสบัญชี 53039010) มีงบประมาณ (หลังปรับลด) 19.663 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 26.759 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ (หลังปรับลด) คิดเป็น 136.09% ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ช่วงระยะเวลา มกราคม - กันยายน 2566					
	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66	ปรับลด 45%	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ ม.ค.-ก.ย. 66	งบประมาณ ม.ค.-ก.ย. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบ งบประมาณ
สำนักงานเขต	5.621	2.529	3.091	3.109	(0.017)	100.57%
กฟจ.พิษณุโลก	4.276	1.924	2.352	4.417	(2.065)	187.81%
กฟจ.สุโขทัย	1.786	0.804	0.982	1.346	(0.364)	137.01%
กฟจ.ตาก	1.650	0.743	0.908	1.199	(0.292)	132.12%
กฟจ.กำแพงเพชร	2.772	1.247	1.524	3.115	(1.591)	204.36%
กฟจ.พิจิตร	1.695	0.763	0.932	1.870	(0.938)	200.55%
กฟจ.อุตรดิตถ์	2.853	1.284	1.569	2.510	(0.941)	159.95%
กฟจ.แพร่	2.808	1.264	1.545	2.189	(0.644)	141.72%
กฟจ.น่าน	4.364	1.964	2.400	2.407	(0.007)	100.31%
กฟอ.แม่สอด	1.809	0.814	0.995	1.617	(0.622)	162.54%
กฟอ.ตะพานหิน	2.577	1.159	1.417	1.243	0.174	87.72%
กฟอ.สวรรคโลก	1.801	0.810	0.991	0.856	0.134	86.44%
กฟอ.ขามเฒ่า	1.740	0.783	0.957	0.880	0.077	91.93%
กพน.2	35.751	16.088	19.663	26.759	(7.096)	136.09%

สำหรับค่าใช้จ่ายประเภทพลังงาน (ค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงาน และค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ) มีค่าใช้จ่ายฯ ในช่วงระยะเวลา ม.ค.-ก.ย. 66 จำนวน 54.658 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ที่มีจำนวน 39.075 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายประเภทพลังงานจะยังคงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นต่อไปในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2566 ดังนั้นในช่วงเวลา ต.ค.-ธ.ค. 2566 จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กพน.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อีก 6 ประเภทที่เหลือ เพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่ายประเภทพลังงานนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

 30 ต.ค. 2566

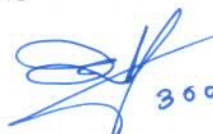
(นายมนตรี นาคะเสโน)

อฝ. รักษาการแทน อฝ.สบ. กพน.2

ปฏิบัติการแทน ผชก.(น2)

เรียน ผชก.(น2)

เพื่อโปรดทราบ

 30 ต.ค. 2566

(นายมนตรี นาคะเสโน)

อฝ. รักษาการแทน อฝ.สบ. กพน.2