



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.2 ถึง ทุกฝ่าย , ทุกกอง , กฟภ. 1,2,3
เลขที่ น.2 กบพ.(งป.)- ๒๑๔๓/๒๕๖๑ วันที่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบทำการ ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ช่วงระยะเวลา ม.ค.- ต.ค. 2566

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

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

1. รายงานค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท แยกตามหน่วยงาน

กฟน.2 มีงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท (หลังปรับลด) จำนวน 130.645 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด จำนวน 132.339 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดเทียบกับงบประมาณ (หลังปรับลด) คิดเป็น 101.30% ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ 4.34 และมีหลายหน่วยงานมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ 5

เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายฯ ในช่วงระยะเวลา ม.ค. - ต.ค. 2566 กับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ที่มีจำนวน 151.011 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ คิดเป็น 87.64% ทั้งนี้ผลการดำเนินงานสรุปผลได้ดังนี้

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2566 (หลังปรับลด)	ช่วงระยะเวลา มกราคม - ตุลาคม 2566					% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด)**
		งบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด ม.ค.-ต.ค. 66	งบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66 (หลังปรับลด)	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2) * 100	(6)	(7) = (3) / (1) * 100
สำนักงานเขต	51.600	43.809	35,091	8.717	80.10%	5	68.01%
กฟจ.พิษณุโลก	14.388	12.855	14,014	(1.159)	109.01%	1.00	97.40%
กฟจ.สุโขทัย	6.766	5.732	6,260	(0.528)	109.20%	1.00	92.52%
กฟจ.ตาก	7.044	6.081	6,458	(0.377)	106.20%	1.82	91.68%
กฟจ.กำแพงเพชร	9.132	8.024	10,453	(2.429)	130.27%	1.00	114.47%
กฟจ.พิจิตร	6.339	5.317	6,593	(1.276)	123.99%	1.00	104.00%
กฟจ.อุดรดิตถ์	8.764	7.790	10,273	(2.483)	131.87%	1.00	117.22%
กฟจ.แพร่	11.233	9.582	10,840	(1.258)	113.13%	1.00	96.50%
กฟจ.น่าน	10.773	9.802	9,373	0.429	95.63%	5	87.01%
กฟอ.แม่สอด	6.575	5.622	7,121	(1.499)	126.67%	1.00	108.31%
กฟอ.ตะพานหิน	6.978	6.480	6,765	(0.285)	104.40%	2.74	96.95%
กฟอ.สวรรคโลก	6.206	5.204	4,723	0.481	90.75%	5	76.10%
กฟอ.ชาวนาธิปไตยบุรี	5.214	4.348	4,376	(0.028)	100.64%	4.67	83.92%
กฟน.2	151.011	130.645	132.339	(1.694)	101.30%	4.34	87.64%

หมายเหตุ

** เพื่อให้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ได้เกณฑ์ 5 : % ค่าใช้จ่ายฯ ม.ค. - ต.ค. 66 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ไม่ควรเกิน 83.33 % (100%/12 * 10 = 83.33%)

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 10 เรียบร้อยแล้ว

2. รายงานค่าใช้จ่าย 7 ประเภท แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณปี 2566 (หลังปรับลด)	ช่วงระยะเวลา มกราคม - ตุลาคม 2566					% ค่าใช้จ่าย เทียบ งบประมาณ ปี 2566 (หลังปรับลด) **
		งบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด ม.ค.-ต.ค. 66	งบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่าย เทียบงบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66 (หลังปรับลด)	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2) * 100	(6)	(7) = (3) / (1) * 100
1 ค่าล่วงเวลา	23.732	20.467	12.852	7.614	62.80%	5	54.16%
2 ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง เดินทาง	25.352	21.689	13.457	8.232	62.05%	5	53.08%
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา	3.571	3.016	1.691	1.324	56.09%	5	47.36%
4 ค่าประชาสัมพันธ์	2.310	2.081	0.943	1.139	45.30%	5	40.81%
5 ค่าวัสดุทั่วไป	13.228	11.635	11.012	0.623	94.65%	5	83.25%
6 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	39.075	33.245	59.469	(26.224)	178.88%	1.00	152.19%
7 ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่นๆ	43.743	38.513	32.914	5.599	85.46%	5	75.24%
รวมทุกประเภท	151.011	130.645	132.339	(1.694)	101.30%	4.34	87.64%

หมายเหตุ ** เพื่อให้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 ได้เกณฑ์ 5 : % ค่าใช้จ่ายฯ ม.ค. - ต.ค. 66 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ไม่ควรเกิน 83.33 % (100%/12 * 10 = 83.33%

เกณฑ์วัดผล ปี 2566

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

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของ กพน.2 ช่วงระยะเวลา ม.ค.-ต.ค. 66 ที่มีผลการดำเนินงาน 4.34 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายประเภทพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย

1. บัญชีค่าไฟฟ้าสำนักงาน (รหัสบัญชี 53031030) มีงบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66 (หลังปรับลด) 11.819 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 30.450 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ (หลังปรับลด) คิดเป็น 257.64% ดังนี้

หน่วยงาน	ช่วงระยะเวลา มกราคม - ตุลาคม 2566					
	งบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66	ปรับลด 45%	งบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ ม.ค.-ต.ค. 66	งบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบ งบประมาณ
สำนักงานเขต	9.900	4.455	5.445	13.678	(8.233)	251.20%
กฟจ.พิษณุโลก	2.368	1.066	1.303	2.934	(1.631)	225.23%
กฟจ.สุโขทัย	0.983	0.443	0.541	1.301	(0.760)	240.58%
กฟจ.ตาก	0.844	0.380	0.464	1.329	(0.865)	286.26%
กฟจ.กำแพงเพชร	1.076	0.484	0.592	1.493	(0.901)	252.34%
กฟจ.พิจิตร	0.692	0.311	0.380	1.052	(0.672)	276.58%
กฟจ.อุตรดิตถ์	1.000	0.450	0.550	1.738	(1.188)	315.93%
กฟจ.แพร่	1.244	0.560	0.684	1.887	(1.203)	275.79%
กฟจ.น่าน	0.891	0.401	0.490	1.556	(1.066)	317.52%
กฟอ.แม่สอด	0.660	0.297	0.363	0.985	(0.622)	271.43%
กฟอ.ตะพานหิน	0.712	0.320	0.392	1.144	(0.752)	292.02%
กฟอ.สวรรคโลก	0.643	0.290	0.354	0.734	(0.380)	207.36%
กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี	0.475	0.214	0.261	0.620	(0.358)	237.14%
กพน.2	21.489	9.670	11.819	30.450	(18.631)	257.64%

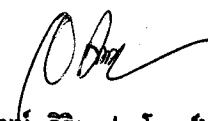
2. บัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อยานพาหนะ (รหัสบัญชี 53039010) มีงบประมาณ (หลังปรับลด) 21.426 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด 29.019 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฯ เทียบกับงบประมาณ (หลังปรับลด) คิดเป็น 135.44% ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ช่วงระยะเวลา มกราคม - ตุลาคม 2566					
	งบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66	ปรับลด 45%	งบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66 (หลังปรับลด)	ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ ม.ค.-ต.ค. 66	งบประมาณ ม.ค.-ต.ค. 66 (หลังปรับลด) คงเหลือ	% ค่าใช้จ่ายฯ เทียบ งบประมาณ
สำนักงานเขต	6.180	2.781	3.399	3.382	0.017	99.49%
กฟจ.พิษณุโลก	4.736	2.131	2.605	4.804	(2.199)	184.41%
กฟจ.สุโขทัย	1.979	0.890	1.088	1.352	(0.264)	124.22%
กฟจ.ตาก	1.834	0.825	1.008	1.281	(0.273)	127.06%
กฟจ.กำแพงเพชร	2.986	1.344	1.643	3.485	(1.842)	212.16%
กฟจ.พิจิตร	1.884	0.848	1.036	2.030	(0.994)	195.96%
กฟจ.อุดรดิตถ์	3.077	1.385	1.692	2.778	(1.085)	164.13%
กฟจ.แพร่	3.116	1.402	1.714	2.279	(0.566)	133.02%
กฟจ.น่าน	4.524	2.036	2.488	2.697	(0.209)	108.41%
กฟอ.แม่สอด	2.010	0.905	1.106	1.654	(0.549)	149.63%
กฟอ.ตะพานหิน	2.698	1.214	1.484	1.357	0.127	91.44%
กฟอ.สวรรคโลก	2.001	0.900	1.101	0.964	0.136	87.60%
กฟอ.ขานูวรลักษบุรี	1.933	0.870	1.063	0.957	0.107	89.97%
กฟน.2	38.957	17.530	21.426	29.019	(7.593)	135.44%

สำหรับค่าใช้จ่ายประเภทพลังงาน (ค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงาน และค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ) มีค่าใช้จ่ายฯ ในช่วง
 ระยะเวลา ม.ค.-ต.ค. 66 จำนวน 59.469 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณทั้งปี 2566 (หลังปรับลด) ที่มีจำนวน 39.075 ล้านบาท
 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายประเภทพลังงานจะยังคงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นต่อไปในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2566 ดังนั้นในช่วงเวลา พ.ย.-ธ.ค. 2566
 จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟน.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อีก 6 ประเภทที่เหลือ เพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่ายประเภท
 พลังงานนี้

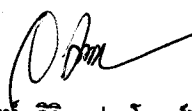
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป


 (นายอนุวัฒน์ วิริยะปราโมทย์)
 รฝ.สบ.(น2)
 ปฏิบัติงานแทน ผชก.(น2)

- 1 5.ค. 2566

เรียน ผชก.(น2)

เพื่อโปรดทราบ


 (นายอนุวัฒน์ วิริยะปราโมทย์)
 รฝ.สบ.(น2)
 ปฏิบัติงานแทน อฝ.สบ.(น2)

- 1 5.ค. 2566