



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.2 ถึง ทุกฝ่าย, ทุกกอง, กฟจ.(CEO), กฟส.(L), กฟภ. ชั้น 2, 3
เลขที่ น.2 กบพ.(งป.)- 1506/2567 วันที่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบทำการ ตามเกณฑ์วัด (KPI) ช่วงระยะเวลา ม.ค. - มิ.ย. 2567

เรียน อฟ.(น2), อก.(น2), ผจก.กฟจ.(CEO), กฟส.(L), กฟภ. ชั้น 2, 3

กฟน.2 จึงได้จัดทำและสรุปผลการดำเนินงานงบทำการ ตามหลักเกณฑ์และค่าเป้าหมายของปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานงบทำการ ตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) ช่วงระยะเวลา มกราคม - มิถุนายน 2567 ดังนี้

กฟน.2 มีงบประมาณ จำนวน 522.489 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด จำนวน 362.337 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดเทียบกับงบประมาณ คิดเป็น 69.35% เกณฑ์ 5

เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดในช่วงระยะเวลา ม.ค. - มิ.ย. 2567 กับงบประมาณทั้งปี 2567 ที่มีจำนวน 900.826 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดจะคิดเป็น 40.22% ทั้งนี้ผลการดำเนินงานแยกตามหน่วยงานสรุปผลได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2567	ช่วงระยะเวลา มกราคม - มิถุนายน 2567					% ค่าใช้จ่าย เทียบงบประมาณ ปี 2567 **
		งบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 67	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด ม.ค.-มิ.ย. 67	งบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 67 คงเหลือ	% ค่าใช้จ่าย เทียบงบประมาณ ม.ค.-มิ.ย. 67	จัดอยู่ใน เกณฑ์	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (3) / (2) * 100	(6)	(7) = (3) / (1) * 100
สำนักงานเขต	152.082	85.171	44.997	40.174	52.83%	5.00	29.59%
กฟจ.พิษณุโลก	122.131	70.952	52.160	18.792	73.51%	5.00	42.71%
กฟจ.สุโขทัย	53.667	30.514	19.421	11.093	63.65%	5.00	36.19%
กฟจ.ตาก	40.447	23.338	15.649	7.688	67.06%	5.00	38.69%
กฟจ.กำแพงเพชร	73.664	48.762	34.623	14.139	71.00%	5.00	47.00%
กฟจ.พิจิตร	41.752	22.465	17.213	5.252	76.62%	5.00	41.23%
กฟจ.อุตรดิตถ์	71.015	39.425	27.791	11.634	70.49%	5.00	39.13%
กฟจ.แพร่	87.838	47.804	34.934	12.870	73.08%	5.00	39.77%
กฟจ.น่าน	80.236	55.815	35.025	20.790	62.75%	5.00	43.65%
กฟอ.แม่สอด	46.740	24.997	23.221	1.776	92.90%	3.09	49.68%
กฟอ.ตะพานหิน	50.570	30.999	22.752	8.247	73.40%	5.00	44.99%
กฟอ.สวรรคโลก	42.681	22.798	17.214	5.584	75.51%	5.00	40.33%
กฟอ.ขามเฒ่า	38.003	19.449	17.335	2.114	89.13%	3.66	45.61%
กฟน.2	900.826	522.489	362.337	160.152	69.35%	5.00	40.22%

หมายเหตุ ** % เบิกจ่าย ม.ค.-มิ.ย. 67 เทียบกับงบประมาณทั้งปี 2567 ไม่ควรเกิน 40.20 % (80.39%/12 * 6 = 40.20%)

เกณฑ์วัดผล ปี 2567

เกณฑ์ 1	เกณฑ์ 2	เกณฑ์ 3	เกณฑ์ 4	เกณฑ์ 5
106.54%	100.00%	93.46%	86.93%	80.39%

พร้อมนี้ ... / 2.

พร้อมนี้ได้แนบไฟล์รายละเอียดของแต่ละหน่วยงานมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ในระบบสารบรรณ และวางข้อมูลไว้ที่ INTRANET PEA N2/ข้อมูลสำคัญ/กชช.(น2)/ปี 2024 เดือน 6 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ตามหนังสือเลขที่ น.2 กชช.(งป.)-706/2567 ลว. 11 เม.ย. 2567 เรื่อง ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานงบท่า การ และรายงานผลการดำเนินงานงบท่าการ ประจำปี 2567 ข้อ 6. ให้ กฟภ.1,2,3 วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย งบทำการตาม เกณฑ์วัด (KPI) ในภาพรวมของจุดรวมงาน จัดส่งให้ กบฟ.(น.2) ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ก.ค. 2567 หน่วยงาน กฟภ.1,2,3 ได้จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายข้างต้น ช่วงระยะเวลา ม.ค. – มิ.ย. 2567 แล้วจำนวน 8 หน่วยงาน ยกเว้น กฟส.พล., กฟจ.พจ., กฟส.พร. และ กฟอ.ตท. ที่ไม่ได้จัดส่งรายงานฯ (เอกสารแนบ 1)

สำหรับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานช่วงระยะเวลา ม.ค. – มิ.ย. 67 ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 มีจำนวน 2 หน่วยงาน ดังนี้

1. **กฟอ.มสด.** มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ 3.09 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดสูงกว่าเกณฑ์ 5 อยู่จำนวน 3.126 ล้านบาท โดย กฟอ.มสด. ได้จัดส่งวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด (KPI) หนังสือเลขที่ น.2 กฟอ.มสด.(บป.)-931/2567 ลว. 24 ก.ค. 2567 ทั้งนี้สรุปค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าสารหล่อลื่นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า (รหัสบัญชี 51011020)	0.042	0.046	(0.004)	เป็นค่าสารหล่อลื่นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของ โรงจักรอุ้มผาง เดือน เม.ย. 67 (เบิกเพิ่มเติม)
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ทำงาน อยู่กะ (รหัสบัญชี 52012050)	0.262	0.364	(0.102)	มีค่าใช้จ่ายของปี 66 เบิกจ่ายในปี 67
ค่าตอบแทน-การจดหน่วย พร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 53010020)	3.410	3.847	(0.437)	มีจำนวนผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายของ เดือน ธ.ค. 66 เบิกด้วย
ค่าแรง/จ้างเหมาคนงาน รายวันงานบำรุงรักษา (รหัสบัญชี 53010070)	3.264	4.936	(1.672)	** เนื่องจากรายการนี้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า งบประมาณจำนวนมาก จึงขอให้ กฟอ.มสด. ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่าย เช่น จำนวน คนงาน , ช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน และ การเบิกจ่ายว่าถูกต้องตามประเภทงบประมาณ หรือไม่ พร้อมแจ้งสาเหตุที่มีการเบิกจ่ายสูง กว่างบประมาณให้ทราบต่อไป **
ค่าจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือน ก่อนงดจ่ายไฟฟ้า (รหัสบัญชี 53010100)	0.326	0.495	(0.169)	มีค่าใช้จ่ายของปี 66 เบิกจ่ายในปี 67
ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อ ซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ (รหัสบัญชี 53051010)	1.290	1.819	(0.529)	มีการเบิกวัสดุ เพื่อไปซ่อมงานบำรุงรักษาต่าง ๆ ** ขอให้ กฟอ.มสด. ตรวจสอบรายละเอียด ของรายการที่เบิกจ่ายว่า เบิกจ่ายถูกต้องตาม ประเภทงบประมาณหรือไม่ หากรายการ ที่เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของงบท่าการ และ กฟอ.มสด. มีงบประมาณไม่เพียงพอ ขอให้ ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขอจัดสรร งบประมาณเพิ่มดังนี้ - งานซ่อมแซมระบบจำหน่าย : กชช.(น2)

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				- งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร : กตส.(น2) - งานซ่อมแซมเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้า : กสฟ.(น2)
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ (รหัสบัญชี 53051050)	0.240	0.331	(0.091)	เป็นค่าซ่อมตรวจเช็คระบบ/เปลี่ยนหม้อน้ำ รถยนต์ ของ กฟภ.
ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย (รหัสบัญชี 53051120)	0.124	0.244	(0.120)	อุปกรณ์ปืนเสา ได้แก่ หมวก , รองเท้า , สาย กันตก ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

2. กฟอ.ชน. มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ 3.66 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัดสูงกว่าเกณฑ์ 5 อยู่จำนวน 1.700 ล้านบาท โดย กฟอ.ชน. ได้จัดส่งวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์วัด (KPI) หนังสือเลขที่ น.2 กฟอ.ชน.(บป.)-972/2567 ลว. 18 ก.ค. 2567 ทั้งนี้สรุปค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณจำนวนมากได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์วัด	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อ ซ่อมแซมบำรุงรักษา (รหัสบัญชี 53051010)	0.975	3.575	(2.600)	เบิกวัสดุจากคลังพัสดุ สำหรับซ่อมแซม บำรุงรักษา เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ ระบบจำหน่าย ระบบสายส่งที่ชำรุด ** ขอให้ กฟอ.ชน. ตรวจสอบรายละเอียดของ รายการที่เบิกจ่ายว่า เบิกจ่ายถูกต้องตามประเภท งบประมาณหรือไม่ หากรายการที่เบิกจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายของงบทำการ และ กฟอ.ชน. มี งบประมาณไม่เพียงพอ ขอให้ประสานงานส่วนที่ เกี่ยวข้องเพื่อขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มดังนี้ - งานซ่อมแซมระบบจำหน่าย : กบข.(น2) - งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร : กตส.(น2) - งานซ่อมแซมเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้า : กสฟ.(น2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายอนุวัฒน์ วิริยะปราโมทย์)
รฟ.สบ.(น2)
ปฏิบัติงานแทน ผชก.(น2)
- 1 ส.ค. 2567

เรียน ผชก.(น2)

เพื่อโปรดทราบ

(นายอนุวัฒน์ วิริยะปราโมทย์)
รฟ.สบ.(น2)
ปฏิบัติงานแทน ผ.สบ.(น2)
- 1 ส.ค. 2567