



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชข.(ก3)

ถึง กจท.(ก3)

เลขที่ ก.3 กชข.(งป) ๗๖๙/๒๕๖๐

วันที่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงินด้านงบประมาณทำการสะสมเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

เรียน อก.จท.(ก3)

ตามหนังสือที่ กจท. (ก3) 616/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 รผก.(ก3) เห็นชอบและกำหนด
เป้าหมายค่าเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานด้านงบประมาณทำการประจำปี 2559 ของ กฟผ.3 ดังนี้

เป้าหมายค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงินปี 2560 สะสมเดือน มกราคม 2560

ระดับคะแนน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละ	107.68	105.76	100	94.24	92.32
วงเงิน (ล้านบาท)	111.032	109.052	103.113	97.174	95.194

ผลการดำเนินงาน

กฟผ.3 ได้รับงบประมาณ สะสมเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนเงิน 206.203 ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ายจริง 151.093 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.27 ระดับ 5 (ดีมาก) ทั้งนี้ได้แนบบรายงานค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ตามค่าเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ปี 2560 (เอกสารแนบ 1), สรุปผลการดำเนินงานค่าใช้จ่าย ปี 2560 (เอกสารแนบ 2)

การวิเคราะห์ข้อมูล

พบว่ายังมีค่าใช้จ่ายบางบัญชี ที่เกินงบประมาณ ดังนี้

1. ค่าวัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา วงเงินงบประมาณ 8,651,016.59 บาท เบิกจ่ายจริง
10,475,684.15 บาท ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 1,824,667.56 บาท เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เบิกจาก
PM Order
2. ค่าภาษีสินทรัพย์ วงเงินงบประมาณ 757,149.98 บาท เบิกจ่ายจริง 1,877,734.26 บาท
ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 1,120,584.28 บาท เนื่องจากเป็นการชำระภาษีโรงเรือนประจำปี ซึ่งงบประมาณ
บันทึกแบบเฉลี่ย 12 เดือน
3. ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรสื่อสาร วงเงินงบประมาณ 666,666.67 บาท เบิกจ่ายจริง 1,150,164 บาท
ค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 483,497.33 บาท เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ กบข. สำนักงานใหญ่อยู่ระหว่างทำ
การปรับปรุงบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


นางอารีย์ ปัญญาพานิชกุล
รท.รช.(ก.๓) รักษาการแทน อก.จท.(ก.๓)