



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 3
วันที่ 26 ก.พ. 2559
เลขที่ 909

จาก กจท.(ภ3) ถึง ผวธ.(ภ3)
เลขที่ กจท.(ภ3)(สง) 219/2559 วันที่ 26 ก.พ. 2559
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานและร่างค่าเกณฑ์วัด

เรียน อผ.วธ.(ภ3) / รผ.วธ.(ภ3) (ข) 26 ก.พ. 2559

ประจำปี 2559 การ
การไฟฟ้า ภาค 3
เลขที่รับ 146
วันที่ 26 ก.พ. 2559

ตามที่ รผก.(ภ3) ให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) โดยมีแนวทางการในการดำเนินงานด้านการเงินที่นำมาใช้ในการบริหารงานด้านงบประมาณ ดังนี้

กลยุทธ์-สร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย แผนงานที่ 6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กลยุทธ์-การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย แผนงานที่ 1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 มีแนวทางการบริหารจัดการและการประเมินผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ประกอบด้วย งบลงทุนและงบทำการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดย กจท.(ภ3) ได้ประชุมหารือร่วมกับ กฟภ.1 - 3 เพื่อกำหนดรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณพร้อมทั้งกำหนดร่างค่าเกณฑ์วัด ของสายงานฯ สรุปได้ดังนี้

1. ประเภทงบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) ที่เป็นค่าเกณฑ์วัดของสายงานฯ ประกอบด้วย

1.1 งบลงทุนที่ดำเนินงานปกติ (I) ในส่วนของงบประมาณประจำปี และ งบผูกพัน ดังนี้

- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเขต
- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนสำนักงานใหญ่ (เฉพาะที่ กฟช. เป็นผู้ดำเนินการ)
- งบงานย้ายแนว
- งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์
- งบงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ
- งบงานปรับปรุงระบบจำหน่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วนแก้ปัญหาไฟตก
- งบจัดซื้อมิเตอร์
- งบจัดซื้อ วีที, ซีที,
- งบงานขยายเขตครัวเรือน

1.2 งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ (P) ในส่วนของงบประมาณประจำปี และ งบผูกพัน ดังนี้

- งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.)

1.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมหลังสิ้นไตรมาสที่ 2/2559 ให้นำไปเป็นฐานข้อมูลในการคิดค่าเกณฑ์ในปิดต่อไป

1.4 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ได้รับอนุมัติหลักการให้ดำเนินการหลังวันที่ 15 ของเดือน ให้นำเข้าเป็นค่าเป้าหมายในเดือนถัดไป

1.5 ค่าเกณฑ์วัดในการเบิก - จ่ายงบประมาณลงทุน แยกรายเดือน

เดือน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
มกราคม	2%	4%	6%	8%	10%
กุมภาพันธ์	4%	8%	12%	16%	20%
มีนาคม	10%	15%	20%	25%	30%
เมษายน	15%	20%	25%	30%	35%
พฤษภาคม	25%	30%	35%	40%	45%
มิถุนายน	35%	40%	45%	50%	55%
กรกฎาคม	45%	50%	55%	60%	65%
สิงหาคม	55%	60%	65%	70%	75%
กันยายน	65%	70%	75%	80%	85%
ตุลาคม	75%	80%	85%	90%	95%
พฤศจิกายน	80%	85%	90%	95%	100%
ธันวาคม	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :- การรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน - งบลงทุน(I)และงบโครงการ(P)

- การเรียกข้อมูล ให้ใช้ T-Code ZBUDR064 โดยรวมข้อมูลผูกพันจนถึงปัจจุบัน
- การรายงานสรุปข้อมูลงบลงทุน(I)และงบโครงการ(P)ทุกประเภทพร้อม

รายละเอียด ที่แสดงอยู่ในระบบงาน SAP ทั้งหมด ดังนี้

-ค่าใช้จ่ายหน้างาน-

- พัสดุหลัก
- พัสดुरอง
- พัสดุขาดแคลน
- คอนกรีตขาดแคลน
- ทรัพย์สินและครุภัณฑ์
- วัสดุเบิกจากคลัง
- ค่าจ้างเหมา

➢ ให้ระบุ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการดำเนินงานและหาแนวทางในการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กฟผ. กำหนด

➢ ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ กจท.(ก3) เป็นประจำ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

2. ประเภทการบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (งบทำการ)

2.1 ค่าเกณฑ์วัดทางการเงิน (ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน)

ค่าเกณฑ์วัดทางการเงิน					
ระดับคะแนน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
การเบิกจ่าย	105%	102.50%	100%	97.50%	95%

หมายเหตุ : ปี 2558 สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 มีค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 อยู่ที่ 96.68%

2.2 ค่าใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ให้อ้างอิงตามบันทึก กงป. ที่แจ้งเวียนประจำปี ประกอบในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

2.3 ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ กจท.(ภ3) เป็นประจำ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ รผก.(ภ3) อนุมัติค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน และพิจารณาแจ้งให้ กฟภ.1 - 3 รับทราบและดำเนินการต่อไป

พ. 
(นายพิชิต รัตนพันธุ์)
อก.จท.(ภ3)

ผสจ.(ภ3)
โทร.9346พิริศ

เรียน รผก.(ภ3)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่าเกณฑ์วัด
ตามที่ กจท.(ภ3) เสนอต่อไป


(นายชาติชาย ภูมิรินทร์)
อผ.วธ.(ภ3)
26 ก.พ. 2559

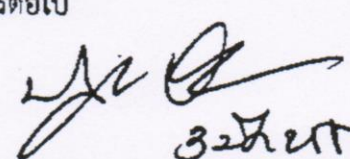


อนุมัติ

กจท.(ภ3) 219/2559

เรียน อช.ภ.1 , อช.ภ.2 , อช.ภ.3

ทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป


(นายประภาญ์ วงศ์พุดิ)
รผก.(ภ3)