



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สำนักการผู้ว่าการ
การไฟฟ้า ภาค 3
เลขที่รับ 2136
วันที่ - 3 เม.ย. 2562

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 3
วันที่ - 1 เม.ย. 2562
เลขที่ 2237

จาก กจท.(ภ3)

ถึง ผวธ.(ภ3)

เลขที่ กจท.(ภ3) 444/2562

วันที่ 1 เม.ย. 2562

เรื่อง ค่าเกณฑ์วัดผลค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3

เรียน อผ.วธ.(ภ3) ผ่าน รผ.วธ.(ภ3)(พ)

- 1 เม.ย. 2562

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ กจท.(ภ3)(ผส.) 1745/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 แจ้งแนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณทำการ ประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 นั้น (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ผวก. ได้เห็นชอบค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานภายใน กฟภ. ประจำปี 2562 แล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ต่อกฎหมายที่ กงป.(งท) 174/2562 ได้กำหนดค่าเกณฑ์วัดเกี่ยวกับการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ดังนี้ (เอกสารแนบ 2)

ความสำเร็จการบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน

➤ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายการดำเนินการ				
	ระดับ 1 (ต่ำมาก)	ระดับ 2 (ต่ำ)	ระดับ 3 (ปกติ)	ระดับ 4 (ดี)	ระดับ 5 (ดีมาก)
กฟภ.1	1,171.551	1,147.928	1,124.305	1,100.682	1,077.059
กฟภ.2	1,276.440	1,250.702	1,224.964	1,199.226	1,173.488
กฟภ.3	952.324	933.121	913.918	894.715	875.512
ภาค 3	3,400.315	3,331.751	3,263.187	3,194.623	3,126.059

➤ หน่วยงานในสำนักงานใหญ่ กำหนดให้ปรับลดค่าใช้จ่ายจากวงเงินที่ได้รับลงร้อยละ 15

2.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ต่อกฎหมายที่ กวป.(วบ) 1016/2561 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการ และหน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ ประจำปี 2562 (เอกสารแนบ 3) กำหนดเกณฑ์วัดความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ควบคุมได้ (ค่าใช้จ่าย 7 ประเภท) ของหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ ดังนี้

(หน่วย : ร้อยละ)

หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายการดำเนินการ				
	ระดับ 1 (ต่ำมาก)	ระดับ 2 (ต่ำ)	ระดับ 3 (ปกติ)	ระดับ 4 (มาก)	ระดับ 5 (มากที่สุด)
หน่วยงานในสำนักงานใหญ่	104	102	100	98	96

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กจท.(ภ3) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 มีแนวทางการบริหารจัดการและการประเมินผลการดำเนินงานด้านงบประมาณทำการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่ กฟภ. กำหนด จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

3.1 ใช้เกณฑ์ประเมินผลค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค ดังนี้

3.1.1 ความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายการดำเนินการ				
	ระดับ 1 (ต่ำมาก)	ระดับ 2 (ต่ำ)	ระดับ 3 (ปกติ)	ระดับ 4 (มาก)	ระดับ 5 (มากที่สุด)
กฟภ.1	1,171.551	1,147.928	1,124.305	1,100.682	1,077.059
กฟภ.2	1,276.440	1,250.702	1,224.964	1,199.226	1,173.488
กฟภ.3	952.324	933.121	913.918	894.715	875.512
ภาค 3	3,400.315	3,331.751	3,263.187	3,194.623	3,126.059

3.1.2 ความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ควบคุมได้ (ค่าใช้จ่าย 7 ประเภท)

(หน่วย : ร้อยละ)

หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายการดำเนินการ				
	ระดับ 1 (ต่ำมาก)	ระดับ 2 (ต่ำ)	ระดับ 3 (ปกติ)	ระดับ 4 (มาก)	ระดับ 5 (มากที่สุด)
กฟภ.1 - 3	104	102	100	98	96

3.2 ใช้เกณฑ์ประเมินผลค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ หน่วยงานในสำนักงานใหญ่ ดังนี้

3.2.1 ความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายการดำเนินการ				
	ระดับ 1 (ต่ำมาก)	ระดับ 2 (ต่ำ)	ระดับ 3 (ปกติ)	ระดับ 4 (มาก)	ระดับ 5 (มากที่สุด)
สรท.(ภ3)	2.934	2.878	2.823	2.767	2.711
ฟวธ.(ภ3)	14.066	13.799	13.531	13.264	12.996
กจท.(ภ3)	1.851	1.815	1.780	1.745	1.710
กบว.(ภ3)	1.899	1.863	1.826	1.790	1.754
ภาค 3 (สำนักงานใหญ่)	20.750	20.355	19.960	19.566	19.171

3.2.2 ความสำเร็จของการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ควบคุมได้ (ค่าใช้จ่าย 7 ประเภท)

(หน่วย : ร้อยละ)

หน่วยงาน	ค่าเป้าหมายการดำเนินการ				
	ระดับ 1 (ต่ำมาก)	ระดับ 2 (ต่ำ)	ระดับ 3 (ปกติ)	ระดับ 4 (มาก)	ระดับ 5 (มากที่สุด)
ภาค 3 (สำนักงานใหญ่)	104	102	100	98	96

3.3 ให้ กฟผ.1 - 3 และหน่วยงานในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 สำนักงานใหญ่ เริ่มใช้ค่าเกณฑ์วัดนี้ เพื่อวัดผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ให้ ผวธ.(ภ3) ทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ รผก.(ภ3) ทราบตามข้อ 3.1 - 3.2 เห็นชอบตามข้อ 3.3 และพิจารณาแจ้งให้ กฟผ.1-3 และหน่วยงานในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 สำนักงานใหญ่ รับทราบและดำเนินการต่อไป


(นายปิยวิทย์ จิตต์โอภาส)
อก.จท.(ภ3)
(14-3-62

เรียน รผก.(ภ3)

เพื่อโปรดพิจารณาทราบค่าเกณฑ์วัดฯ
ตามที่ กจท.(ภ3) เสนอต่อไป


(นายเอกกมล จันทรกลม) 2 14.3.62
อผ.วธ.(ภ3)

- ทราบตามข้อ 3.1 - 3.2
- เห็นชอบตามข้อ 3.3

- อช.ก.1, อช.ก.2, อช.ก.3 และ อผ.วธ.(ภ3)

เพื่อทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป



3/4/62 2562

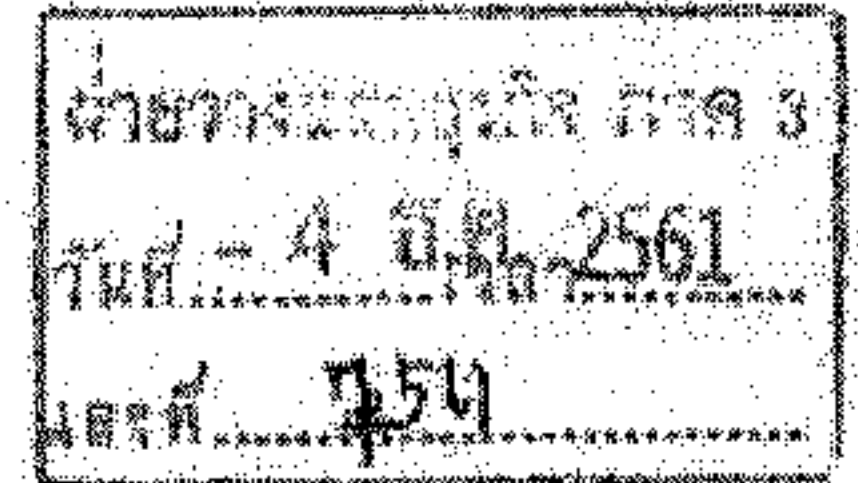
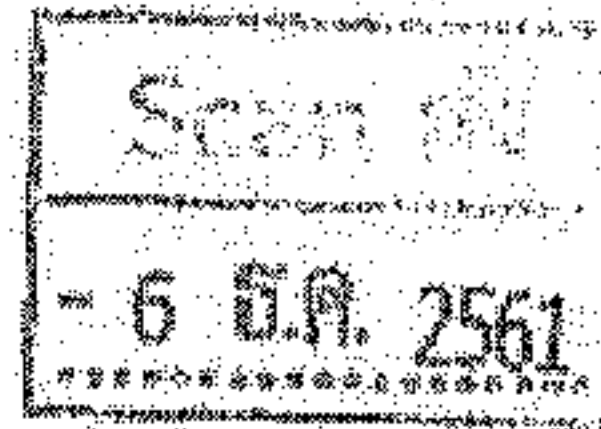
(นายมนูญ จันทรักษา)
รผก.(ภ3)

ผสจ.กจท.(ภ3)
โทร 9346 14.3

ส่งต:ภธ รผก.ภ.3



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กจท.(ภ3) ถึง ผวธ.(ภ3)
เลขที่ กจท.(ภ3) (ผสง) 1745/2561 วันที่ 4 ธ.ค. 2561
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณทำการ ประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสังกัดสายงานการไฟฟ้า ภาค 3
เรียน อ.ผวธ.(ภ3)

เนื่องด้วยเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์ชีวิตทางการเงินประจำปี 2562 ในส่วน
ของงบทำการ ของ กฟภ. ยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผล นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ กฟภ.1-3 มีแนวทางในการบริหารจัดการ และประเมินผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
ทำการได้อย่างต่อเนื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กจท.(ภ3) เห็นควรให้ กฟภ.1-3 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน
ด้านงบประมาณทำการ ประจำปี 2561 ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไปก่อน (ตามแนบ) เมื่อ กฟภ. ได้มีการกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานด้านงบประมาณทำการประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว กจท.(ภ3) จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้ง กฟภ.1-3 ดำเนินการต่อไป

(นายปิยวิทย์ จิตต์โอภาส)

อก.จท.(ภ3)
4 ธ.ค. 61

เรียน อ.ช.ภ.1 , อ.ช.ภ.2 , อ.ช.ภ.3

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
ดำเนินการต่อไป

(นายเอกกมล จันทร์กลม)
อ.ผวธ.(ภ3)

ผสง(ภ3) 15/12/61
โทร. 9346 1514



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รพท.(บ)
เลขที่รับ... 1063
วันที่ 12 มี.ค. 2562

กองบรรณาธิการ
รศ. 8 มี.ค. 2562
เลขที่รับ... 886

ผู้ว่าการ
วันที่ 14 มี.ค. 2562
เลขที่รับ... 1897

สชท.(บ)
เลขที่รับ... 301
วันที่ 14/3/62

จาก กงป. ถึง สรท.(บ)
เลขที่ กงป.(งท) 174 /2562 วันที่ - 8 มี.ค. 2562
เรื่อง ขอความเห็นชอบค่าไฟฟ้าที่วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. ปี 2562
เรียน รพท.(บ) ผ่าน ผชท.(บ) ผ่าน ผชช.13 (บ) ผ่าน อ.ผ.งป.

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณทำการประจำปี 2562 โดยจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค ซึ่งงบประมาณดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยมีรายได้รวม 513,858.370 ล้านบาท รายจ่ายรวม 490,684.720 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 23,173.650 ล้านบาท

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2562 และพิจารณางบประมาณประจำปี 2563 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณทำการประจำปี 2562 ใหม่ โดยมีรายได้รวม 523,343.680 ล้านบาท รายจ่ายรวม 504,544.170 ล้านบาท กำไรสุทธิ 18,799.510 ล้านบาท และมีกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 39,998.030 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

2.2 ปัจจุบัน กฟภ. อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับ IRDP ในการคิดค่าเกณฑ์วัดทางการเงินตัวชี้วัดที่ 3.7 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) โดยคำนวณตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า ปี 2558-2560 ซึ่งกำหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 เท่ากับ 31,624.000 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า, ค่าเสื่อมราคา, โบนัสพนักงาน และต้นทุนของธุรกิจเสริม) โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานตาม CPI-X ซึ่งคำนวณจากค่าใช้จ่ายปี 2556 เป็นปีฐาน, ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของการไฟฟ้า หรือค่า X เท่ากับ 0 และค่า CPI ใช้ข้อมูลตัวเลขประมาณการที่ร้อยละ 1.6 ตามอัตราที่ สศช.กำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 4” พิจารณาเช่นเดียวกับค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 2” โดยกำหนดให้ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของการไฟฟ้า หรือ ค่า X เท่ากับ 1.1 และ 1.6 (ค่า X ของกิจการไฟฟ้าผลิตและจำหน่าย ตามลำดับ) จะได้ค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 4” เท่ากับ 31,514.000 ล้านบาท ซึ่งกำหนดค่าช่วงของค่าเกณฑ์วัด (Interval) โดยอ้างอิงจากค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 2” และค่าเกณฑ์ “ระดับ 4” ได้ค่าเท่ากับ 55.000 ล้านบาท ต่อหนึ่งระดับ

2.3 กงป.ได้จัดสรรกรอบค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้หน่วยงานปี 2562 เท่ากับ 36,489.251 ล้านบาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง) โดยจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค 29,480.693 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ 7,008.558 ล้านบาท (เอกสารแนบ 1)

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ กฟภ. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายทางการเงิน สามารถผ่านค่าเกณฑ์วัดทางการเงินปี 2562 ในภาพรวมองค์กร กฟภ. จำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายจริงให้น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากค่าช่วงของค่าเกณฑ์วัดขององค์กรในแต่ละระดับแคบ (หนึ่งระดับเท่ากับ 55.000 ล้านบาท) จึงเกิดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมายของค่าเกณฑ์วัดนี้ ดังนั้น กฟภ. จึงพิจารณากำหนดค่าเกณฑ์วัดเกี่ยวกับการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทั้ง 12 เขต และหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ ดังนี้

3.1 ส่วนภูมิภาค กำหนดให้ค่าเกณฑ์วัดการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิจารณาจากกรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี 2562 จำนวน 29,480.693 ล้านบาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง) โดยไม่รวมเงินเดือนพนักงาน, ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า, ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา, เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม และเงินเพิ่มพิเศษอื่น (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) กำหนดเป็นค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 2” เท่ากับ 12,148.282 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 5” เท่ากับ 11,398.282 ล้านบาท โดยกำหนดค่าช่วงรวมของส่วนภูมิภาคต่อหนึ่งระดับเท่ากับ 250.000 ล้านบาท (เอกสารแนบ 2)

3.2 สำนักงานใหญ่ กำหนดให้ค่าเกณฑ์วัดการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิจารณาจากกรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานปี 2562 จำนวน 7,008.558 ล้านบาท (ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง) โดยไม่รวมเงินเดือนพนักงาน, ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า, ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา, ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน และค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน (เฉพาะค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุ) คงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องบริหารจัดการจำนวน 3,811.517 ล้านบาท โดยให้ทุกสายงานปรับลดค่าใช้จ่ายจากวงเงินดังกล่าวลงร้อยละ 15.0

3.3 ค่าใช้จ่ายที่ยกเว้นไม่นำมาคำนวณในการประเมินผล ปี 2562 มีดังนี้

ค่าใช้จ่ายที่ยกเว้นทั้งจำนวน

- ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (51010010)
- เงินเดือนพนักงาน (52010010)
- ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง (52010020)
- โบนัสพนักงาน (52010050)
- ค่าครองชีพพนักงาน (52010060)
- ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน เฉพาะค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุ (52010990)
- เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ. (52011010)
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (52011020)
- เงินชดเชยพิเศษพนักงานเกษียณก่อนอายุ (Early Retirement)/เกษียณอายุทางเลือก (52013010)
- เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า (52020010)
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน-เงินชดเชยตามกฎหมาย (52040010)
- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (53040010)
- หนี้สูญ-ทางบัญชี (53060010)

- หนี้สงสัยจะสูญ (53060020)
- เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม (53065010)
- ค่าวัสดุคล้ายหรือสูญหาย (53069100)
- ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระตามคำสั่งศาล (53069130)
- ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน (53069140)
- ค่าเสื่อมราคา (54011010-54070020)
- เงินเพิ่มพิเศษอื่น (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามแผนงาน/นโยบายรัฐบาลที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดตั้งบริษัทในเครือ
- ค่าใช้จ่ายจากเหตุวิกฤต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การจลาจล, การก่อการร้าย
- ค่าใช้จ่ายจากภัยพิบัติ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามแผนนโยบายของ กฟผ. ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562

ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินงบประมาณให้ทำหนังสือแจ้ง กปง. โอนงบประมาณเพิ่ม

- ค่ารักษาความปลอดภัย (53034020)
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงจักร
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า (51011010)
 - ค่าน้ำมันหล่อลื่นใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า (51011020)
 - ค่าขนส่งขนย้าย (53069020) (กรณีเฉพาะโรงจักร)

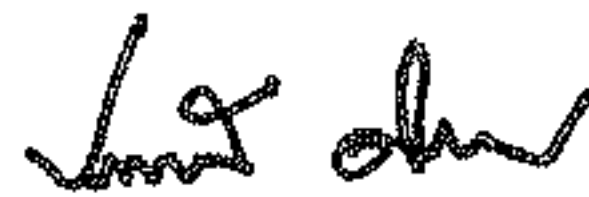
3.4 งบประมาณที่ได้รับปี 2562 ในกรณีที่มีการโอนย้ายพนักงานระหว่างหน่วยงาน ระบบจะทำการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณผ่านระบบ SAP อัตโนมัติ สำหรับบัญชี ดังนี้

- เงินเดือนพนักงาน (52010010)
- ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง (52010020)
- สวัสดิการลูกจ้าง (52010070)
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (52011020)
- เงินช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้า (52020010)
- ค่ารักษาพยาบาล-พนักงาน (52021010)
- ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว (52021020)
- เงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพ (52012010)
- เงินช่วยเหลือบุตร (52020040)
- ค่าพาหนะเดินทางไปต่างท้องที่-ลูกจ้าง (52022060)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลูกจ้าง (52022070)
- ค่าที่พัก-ลูกจ้าง (52022080)

บัญชีค่าอบรมสัมมนา-นอกแผน (52030020) ไม่มีการโอนงบประมาณเมื่อพนักงานย้ายหน่วยงาน
หลังจากงบประมาณขึ้นระบบ SAP Version 0 เรียบร้อยแล้ว

บัญชีเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (52020030) หากหน่วยงานมีความประสงค์จะโอนงบประมาณ
สำหรับสำนักงานใหญ่ ให้แจ้ง กปง. และในส่วนภูมิภาค แจ้ง กชช. ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบเป็นค่าเกณฑ์วัด
หน่วยงานภายใน กฟผ. ต่อไป



(นางสาววิภาวี ศิริพร)
อก.งป.

เห็นชอบตามเสนอ

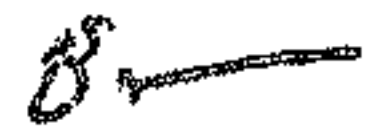


(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผวก.

25 มี.ค. 2562

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน 100 หน่วยงาน
ภายใน กฟผ. ปี 2562 ตามรายละเอียด
ข้อพิจารณา 3.1-3.4 ที่ กอ.ป.-ผอ.ป. และ
ต่อไปด้วย จะขอคุณจึง



(นางนิตติ ชุนจิตติ)
รทก.(บ)

18 มี.ค. 2562

สรุปกรอบค่าใช้จ่ายปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

ข้อบัญญัติ	น.1	น.2	น.3	ฉ.1	ฉ.2	ฉ.3	ก.1	ก.2	ก.3	ค.1	ค.2	ค.3	รวมส่วนภูมิภาค	ส่วนกลาง	รวมทั้งสิ้น
รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,845.382	1,632.257	1,432.825	1,948.294	1,955.579	1,800.633	2,173.511	1,822.556	1,618.585	1,316.966	1,667.857	1,528.490	20,742.935	3,744.132	24,487.067
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	686.149	581.311	585.316	742.053	740.659	639.863	790.174	925.540	668.885	530.916	1,150.716	696.176	8,737.758	3,264.426	12,002.184
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น	2,531.531	2,213.568	2,018.141	2,690.347	2,696.238	2,440.496	2,963.685	2,748.096	2,287.470	1,847.882	2,818.573	2,224.666	29,480.693	7,008.558	36,489.251
หัก ค่าใช้จ่ายที่ยกเว้นไม่นำมาเป็นค่าเกณฑ์วัด															
เงินเดือนพนักงาน	1,135.774	998.975	885.253	1,188.973	1,216.402	1,105.420	1,311.110	1,069.430	983.104	797.090	992.203	862.856	12,546.590	2,170.078	14,716.668
ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้าง	91.135	86.400	79.714	105.596	91.858	97.689	141.659	123.550	96.169	80.898	101.203	85.102	1,180.973	48.085	1,229.058
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.073	-	-	0.073	0.501	0.574
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	120.410	105.882	93.427	126.068	129.551	117.049	138.434	111.385	103.581	83.717	104.424	90.908	1,324.836	226.325	1,551.161
เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า	194.471	169.205	149.112	200.432	211.921	191.988	223.679	192.254	170.795	139.236	176.520	149.018	2,168.631	361.398	2,530.029
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	0.625	0.575	0.575	0.625	0.600	0.625	0.875	0.775	0.650	0.575	0.625	0.575	7.700	171.391	179.091
เงินชดเชยเพื่อมนุษยธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	0.050	-	-	-	0.050	-	0.050
ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน													-	160.620	160.620
เงินเพิ่มพิเศษอื่น (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)												101.153	101.153		101.153
ค่าตอบแทนอื่น												2.405	2.405		2.405
ค่าตอบแทนอื่น-พนักงาน													-	58.643	58.643
รวมค่าใช้จ่ายที่ยกเว้นไม่นำมาเป็นค่าเกณฑ์วัด	1,542.415	1,361.037	1,208.081	1,621.694	1,650.332	1,512.771	1,815.757	1,497.394	1,354.349	1,101.589	1,374.975	1,292.017	17,332.411	3,197.041	20,529.452
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ	989.116	852.531	810.060	1,068.653	1,045.906	927.725	1,147.928	1,250.702	933.121	746.293	1,443.598	932.649	12,148.282	3,811.517	15,959.799

ท.3 ส่วนภูมิภาค : 3,331.751 ลบ. => ระดับ 2

ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานปี 2562

ส่วนภูมิภาค

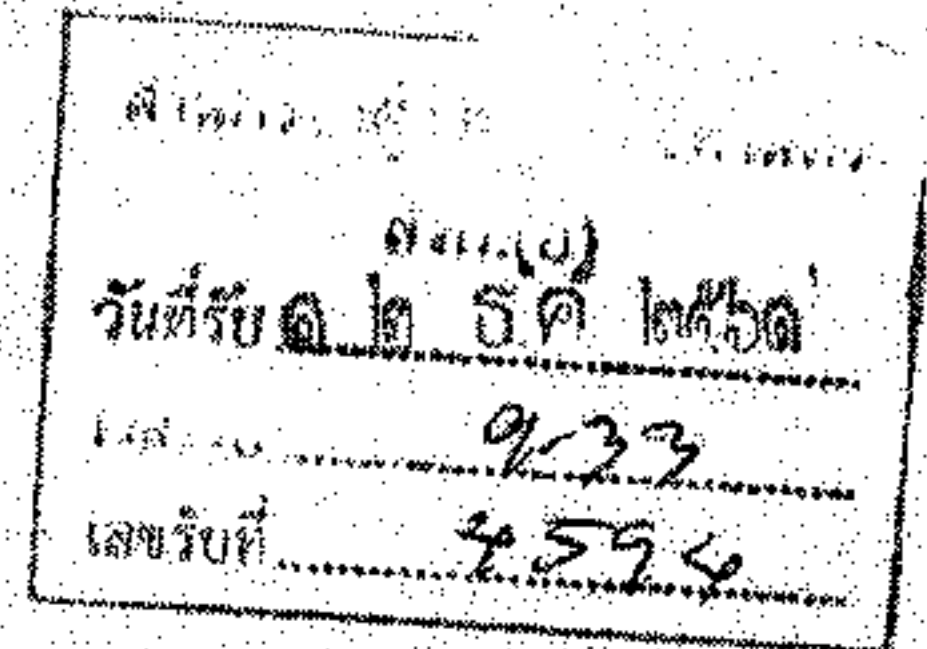
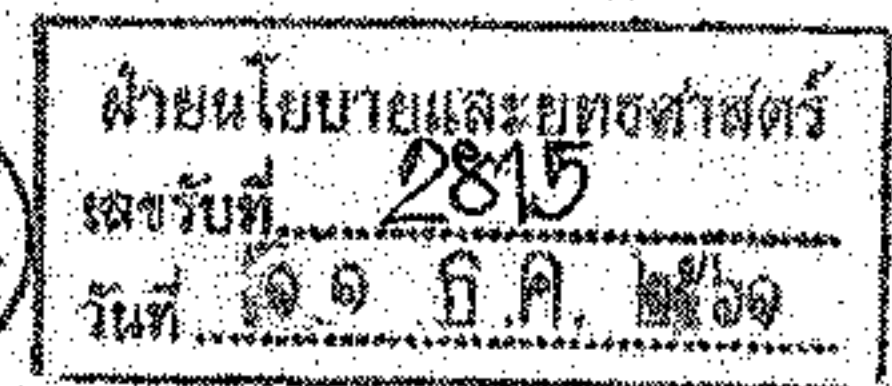
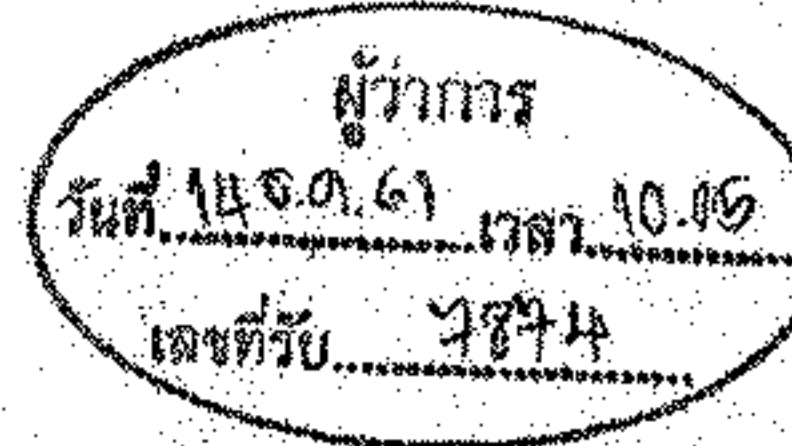
หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	ค่ามาก ระดับ 1	ค่าน้อย ระดับ 2	ปกติ ระดับ 3	ดี ระดับ 4	ดีมาก ระดับ 5
		งบประมาณ			
กพน.1	1,009.471	989.116	968.761	948.406	928.051
กพน.2	870.075	852.531	834.987	817.443	799.899
กพน.3	826.730	810.060	793.390	776.720	760.050
รวมภาคเหนือ	2,706.276	2,651.707	2,597.138	2,542.569	2,488.000
กฟผ.1	1,090.645	1,068.653	1,046.661	1,024.669	1,002.677
กฟผ.2	1,067.430	1,045.906	1,024.382	1,002.858	981.334
กฟผ.3	946.817	927.725	908.633	889.541	870.449
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,104.892	3,042.284	2,979.676	2,917.068	2,853.460
กฟก.1	1,171.551	1,147.928	1,124.305	1,100.682	1,077.059
กฟก.2	1,276.440	1,250.702	1,224.964	1,199.226	1,173.488
กฟก.3	952.324	933.121	913.918	894.715	875.512
รวมภาคกลาง	3,400.315	3,331.751	3,263.187	3,194.623	3,126.059
กฟต.1	761.651	746.293	730.935	715.577	700.219
กฟต.2	1,473.306	1,443.598	1,413.890	1,384.182	1,354.474
กฟต.3	951.842	932.649	913.456	894.263	875.070
รวมภาคใต้	3,186.799	3,122.540	3,058.281	2,994.022	2,929.763
รวมส่วนภูมิภาค	12,398.282	12,148.282	11,898.282	11,648.282	11,398.282
ค่าชงต่อ 1 ระดับ	250.000		250.000	250.000	250.000

Interval
2,058



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กวป.

เลขที่ กวป.(วบ) 1016 /2561

ถึง ผนย.

วันที่ 11 ธ.ค. 2561

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการ และหน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ ประจำปี 2562

เรียน อผ.นย. ผ่าน รผ.นย.(พ), รผ.นย.(ส)

18 ธ.ค. 2561

1. เรื่องเดิม

ตามระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำระบบประเมินผล และการวัดผลการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายตามที่ได้กำหนดหรือได้รับมอบหมาย

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กวป. ได้จัดทำร่างเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการและหน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ ประจำปี 2562 ตามร่างกรอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลงาน และระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ของ กฟผ. กับกระทรวงการคลัง ประจำปี 2562 โดยแปลงยุทธศาสตร์องค์กรลงสู่แผนปฏิบัติสายงาน เชื่อมโยงกับ Balanced Scorecard (BSC) มาใช้เป็นกรอบการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน โดยจัดกลุ่มตัวชี้วัดผลการดำเนินงานออกเป็น 4 มุมมอง ดังนี้

1. Goal
2. Customer Value Proposition
3. Internal Process
4. Learning and Growth

2.2 กวป. ได้จัดส่งร่างเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการ และหน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ ประจำปี 2562 ให้รองผู้ว่าการ และผู้อำนวยการสำนักขึ้นตรงผู้ว่าการ พิจารณา และให้ความเห็นชอบร่างเกณฑ์ประเมินผล จำนวน 14 สายงาน และ 3 สำนัก ซึ่งได้ส่งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งหมดแล้ว ดังนี้

- สำนักผู้ว่าการ
- สำนักกฎหมาย
- สำนักตรวจสอบภายใน

- สายงานยุทธศาสตร์
- สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- สายงานวิศวกรรม
- สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ
- สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา
- สายงานการไฟฟ้าภาค 1
- สายงานการไฟฟ้าภาค 2
- สายงานการไฟฟ้าภาค 3
- สายงานการไฟฟ้าภาค 4
- สายงานสารสนเทศและสื่อสาร
- สายงานบัญชีและการเงิน
- สายงานอำนวยการ
- สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
- สายงานทรัพยากรบุคคล

2.3 คณะทำงาน SEPA หมวด 1-6 อยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6 ของสายงาน ประจำปี 2562 นำเสนอขอความเห็นชอบจากประธานคณะทำงาน SEPA ทั้ง 6 หมวด

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

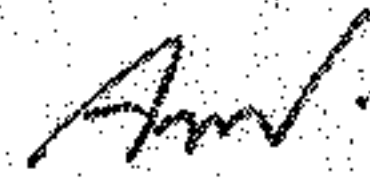
เพื่อให้ระบบการประเมินผลการดำเนินงานสายงานรองผู้ว่าการ และหน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องมีเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหารระดับสูง สำหรับการติดตามประเมินผล กำกับดูแลผลการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

3.1 นำเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานและ Balanced Scorecard ของสายงานรองผู้ว่าการ และหน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการซึ่งได้รับความเห็นชอบร่างเกณฑ์การประเมินผลฯ แล้วจำนวน 14 สายงาน 3 สำนัก เสนอ ผวก. อนุมัติเป็นเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสายงานรองผู้ว่าการ และหน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ ประจำปี 2562

3.2 หากในระหว่างปีมีเหตุจำเป็นสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนงานขององค์กร ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือเหตุสุดวิสัยอื่นที่อยู่เหนือการควบคุมของสายงาน ให้สายงานทำหนังสือขออนุมัติ ผวก. ผ่าน รผก.สายงาน พร้อมเหตุผลประกอบเพื่อปรับแก้ไขเกณฑ์การประเมินผลฯ ค่าเป้าหมาย หรือคำจำกัดความภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และแจ้งให้ กวป. ทราบ

3.3 สายงานสามารถแก้ไข Balanced Scorecard ของสายงานในส่วน “แผนปฏิบัติการที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย” ได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติอีก

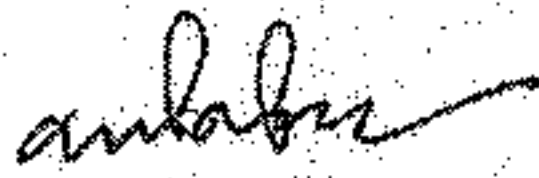
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน รพก.(ย) ผ่าน ผชช. ระดับ 13(ย) เพื่อนำเสนอ ผวก. อนุมัติ
ต่อไปด้วย พร้อมนี้ ได้แนบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสายงานรองผู้ว่าการ และหน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ
จำนวน 14 สายงาน 3 สำนัก มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอรรถพล สมบัติเปี่ยม)

อก.วป.

เรียน รพก.(ย) ผ่าน ผชช. ระดับ ๑๓ (ย) ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑
เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. อนุมัติ
ตามข้อเสนอที่ ๓.๑ - ๓.๓ ตามที่ กวป. เสนอต่อไปด้วย

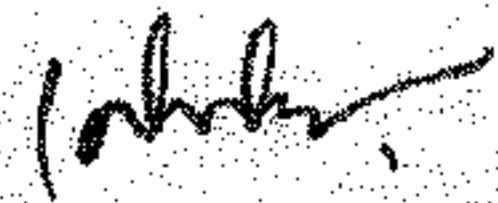


(นางทวีติยา จรุงชนะกิจ)

อ.ผ.นย.

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผวก.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติข้อ 3.1-3.3
ตามข้อ กวป. และ ผ.นย. เสนอต่อไปด้วย.



(นายเสกสรรค์ เสริมพงศ์)
ผวก.(ย) รักษาการแทน รพก.(ย)
13 ธ.ค. 2561

อนุมัติข้อ 3.1-3.3



(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผวก.

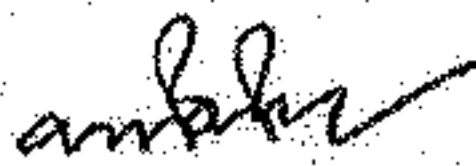
17 ธ.ค. 2561

ผ.นย.



(นายทูลศิริ อวาทะโรจน์)
รพก.(ย)
๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

กวป.

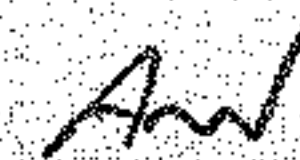


๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑

ผวบ. กวป.

โทร. 5779

ผวบ.



20 ธ.ค. 2561



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานและ Balanced Scorecard ของสายงานการไฟฟ้าภาค 3 ประจำปี 2562

Strategy กลยุทธ์	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	Unit หน่วยวัด	Weight น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลงานในอดีต			ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน (Target) ประจำปี 2562					ผู้รับผิดชอบ	Initiative แผนปฏิบัติการที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย
				ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
มุมมอง : Goal				12									
	ค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit: EP) ของศูนย์ฯ	ล้านบาท	1	19,625	20,437	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก					รผก.(บ)	(ตัวชี้วัดรวม)
	อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA) 	ร้อยละ	1	6.53	7.03	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5.66	5.79	5.92	6.05	6.18	รผก.(บ)	(ตัวชี้วัดรวม)
	- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	ร้อยละ	1	31.72	31.42	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก					รผก.(ก3)	- งานการให้บริการธุรกิจเสริม
	- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ร้อยละ	1	94.00	91.73	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก					รผก.(ก3)	- ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริม งานบำรุงรักษา
	- ประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 Kva	ร้อยละ	1	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก					รผก.(ก3)	- งานการให้บริการธุรกิจเสริม
	- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)	ล้านบาท	1	-	399.009	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ					รผก.(ก3)	- เสร็จรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm)
	- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง	ร้อยละ	3	70.49	72.58	อยู่ระหว่างดำเนินการ	104	102	100	98	96	รผก.(ก3)	- งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค	ล้านบาท	3	3,828.51	4,033.19	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ					รผก.(ก3)	

ค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานปี 2562

สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 สำนักงานใหญ่

รหัสบัญชี	รายการ	สรก.	ผวธ.	กจท.	กบว.	ภาค 3 (สนย.)
52010010	เงินเดือนพนักงาน	9,020,917.14	6,002,568.00	11,390,652.00	9,174,612.00	35,588,749.14
52010020	ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	425,568.00	-	-	-	425,568.00
52010030	OT พนักงาน	-	10,000.00	254,400.00	20,000.00	284,400.00
52010070	สวัสดิการลูกจ้าง	54,000.00	-	-	-	54,000.00
52010990	ค่าตอบแทนอื่น - พ	-	-	5,000.00	10,000.00	15,000.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	985,713.75	656,404.80	1,162,406.37	913,949.40	3,718,474.32
52012010	เงินเพิ่มวิชาชีพ	-	68,400.00	-	250,800.00	319,200.00
52012060	ค่าโทรศัพท์บ้าน	19,200.00	19,200.00	9,600.00	14,400.00	62,400.00
52012070	ค่าโทรศัพท์มือถือ	72,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไป	826,738.86	815,232.00	1,998,564.72	1,845,925.32	5,486,460.90
52020030	เงินช่วยค่าเรียน	8,800.00	175,000.00	63,200.00	48,200.00	295,200.00
52020040	เงินช่วยเหลือบุตร	12,000.00	48,000.00	12,000.00	22,000.00	94,000.00
52020990	เงินช่วยเหลืออื่น	-	-	65,000.00	40,000.00	105,000.00
52021010	ค่ารักษาพยาบาล-พน	148,800.00	130,200.00	465,000.00	427,800.00	1,171,800.00
52021020	ค่ารักษา-ครอบครัว	152,000.00	133,000.00	475,000.00	437,000.00	1,197,000.00
52022010	ค่าพาหนะเดินทาง-พ	120,000.00	70,000.00	80,000.00	120,000.00	390,000.00
52022020	ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	500,000.00	50,000.00	60,000.00	111,000.00	721,000.00
52022030	ค่าที่พัก-พนักงาน	600,000.00	170,000.00	80,000.00	180,000.00	1,030,000.00
52022050	ค่าชดเชยการใช้พาหน	-	10,000.00	20,000.00	-	30,000.00
52022060	ค่าพาหนะเดินทาง-ล	2,000.00	-	-	-	2,000.00
52022070	ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	2,000.00	-	-	-	2,000.00
52022080	ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	2,000.00	-	-	-	2,000.00
52029010	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	96,000.00	-	48,000.00	240,000.00
52030020	คชจ.อบรมฯ - นอกแผน	17,600.00	15,400.00	52,800.00	48,400.00	134,200.00
52030030	คชจ. ประชุมชี้แจง	800,000.00	1,500,000.00	-	-	2,300,000.00
53010090	ค่าแรง-คนงานทั่วไป	-	276,000.00	-	1,000.00	277,000.00
53021030	ประชาสัมพันธ์ทางส	-	6,285,720.00	-	-	6,285,720.00
53030010	ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000.00	70,000.00	200,000.00	152,720.00	492,720.00
53030030	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	10,000.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	45,000.00
53031010	ค่าน้ำดื่ม	10,000.00	-	-	-	10,000.00
53032060	ค่าไปรษณีย์	1,000.00	200.00	2,500.00	500.00	4,200.00
53033040	ค่าเช่าเครื่องถ่า	20,000.00	2,000.00	15,000.00	5,000.00	42,000.00
53039010	ค่าเชื้อเพลิงยานพา	250,000.00	150,000.00	60,000.00	40,000.00	500,000.00
53039990	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	2,000.00	3,000.00	20,000.00	10,000.00	35,000.00
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิ	100,000.00	-	-	-	100,000.00
53051040	ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา	-	2,000.00	10,000.00	5,000.00	17,000.00
53051050	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	20,000.00	10,800.00	10,000.00	5,000.00	45,800.00
53051060	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอ	16,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	46,000.00
53051100	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	-	10,000.00	10,000.00	5,000.00	25,000.00
53051990	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	-	2,000.00	-	20,000.00	22,000.00
53061090	ค่าที่ปรึกษา-อื่น	-	5,800,000.00	-	-	5,800,000.00
53063010	ค่ารับรอง	180,000.00	120,000.00	-	-	300,000.00
53069990	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00	-	10,000.00	-	14,000.00
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น (1)		14,548,337.75	22,764,124.80	16,563,123.09	13,998,306.72	67,873,892.36

ค่าใช้จ่ายที่ยกเว้นไม่นำมาเป็นค่าเกณฑ์วัด						
52010010	เงินเดือนพนักงาน	9,020,917.14	6,002,568.00	11,390,652.00	9,174,612.00	35,588,749.14
52010020	ค่าจ้าง+สวก.ลูกจ้าง	425,568.00	-	-	-	425,568.00
52011020	เงินสมทบ กสช.	985,713.75	656,404.80	1,162,406.37	913,949.40	3,718,474.32
52020010	เงินช่วยเหลือค่าไป	826,738.86	815,232.00	1,998,564.72	1,845,925.32	5,486,460.90
53040010	ค่าใช้จ่ายในการวิ	100,000.00	-	-	-	100,000.00
53069140	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพล	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายที่ยกเว้นไม่นำมาเป็นค่าเกณฑ์วัด (2)		11,358,937.75	7,474,204.80	14,551,623.09	11,934,486.72	45,319,252.36
รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิ (3) = (1) - (2)		3,189,400.00	15,289,920.00	2,011,500.00	2,063,820.00	22,554,640.00
ปรับลดค่าใช้จ่ายลง 15% (4) = (3) * 15%		478,410.00	2,293,488.00	301,725.00	309,573.00	3,383,196.00
ค่าใช้จ่ายที่นำมาเป็นค่าเกณฑ์วัด (5) = (3) - (4)		2,710,990.00	12,996,432.00	1,709,775.00	1,754,247.00	19,171,444.00
ค่าเป้าหมายการดำเนินการ (หน่วย : ล้านบาท)						
หน่วยงาน						
	ระดับ 1 (ต่ำมาก)	ระดับ 2 (ต่ำ)	ระดับ 3 (ปกติ)	ระดับ 4 (มาก)	ระดับ 5 (มากที่สุด)	
interval 2.058%	108.232%	106.174%	104.116%	102.058%	100.000%	
สรก.(ภ3)	2.934	2.878	2.823	2.767	2.711	
ผวธ.(ภ3)	14.066	13.799	13.531	13.264	12.996	
กจท.(ภ3)	1.851	1.815	1.780	1.745	1.710	
กบว.(ภ3)	1.899	1.863	1.826	1.790	1.754	
ค่าเป้าหมาย ภาค 3 (สนย.)	20.750	20.355	19.960	19.566	19.171	

๑. ...
 ๒. ...
 ๓. ...
 ๔. ...
 ๕. ...
 ๖. ...
 ๗. ...
 ๘. ...
 ๙. ...
 ๑๐. ...
 ๑๑. ...
 ๑๒. ...
 ๑๓. ...
 ๑๔. ...
 ๑๕. ...
 ๑๖. ...
 ๑๗. ...
 ๑๘. ...
 ๑๙. ...
 ๒๐. ...